

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001 Általános működtetési feladatok				1002 Informatikai feladatok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 500 000	1 762 225	16 251 456	922,2%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000	1 762 225	16 251 456	922,2%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	629 412	769 934	591 355	76,8%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	99 744 778	129 892 297	91 193 853	70,2%	14 183 760	16 909 540	11 149 360	65,9%
3.2 Egyéb dologi kiadások	99 744 778	129 892 297	91 193 853	70,2%	14 183 760	16 909 540	11 149 360	65,9%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	58 500 000	985 857 167	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
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	51 500 000	980 323 520	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	7 000 000	5 533 647	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	259 080	259 080	100,0%	0	468 457	424 539	90,6%
VII. Felújítások	0	0	0		0	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	25 000 000 000		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	25 000 000 000		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	1 608 122 088	1 608 122 088	100,0%	0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	160 374 190	2 726 662 791	26 716 417 832	979,8%	14 183 760	17 377 997	11 573 899	66,6%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 060 505 680	1 131 553 405	1 131 553 405	100,0%	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 060 505 680	1 131 553 405	1 131 553 405	100,0%	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	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adóptélek, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	350 000 000	303 276	13 645 386	4499,3%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	350 000 000	303 276	13 645 386	4499,3%	0	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		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	25 000 000 000		0	0	0	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése	0	0	25 000 000 000		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	1 612 440 120	1 612 440 120	100,0%	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	1 410 505 680	2 744 296 801	27 757 638 911	1011,5%	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	160 374 190	2 726 662 791	26 716 417 832	979,8%	14 183 760	17 377 997	11 573 899	66,6%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1004				1005			
	Közcélú tájékoztatási feladatok				Adósságtörlesztési feladatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	7 560 000	9 845 320	5 714 730	58,0%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	7 560 000	9 845 320	5 714 730	58,0%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	884 520	1 223 820	691 383	56,5%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	67 199 259	75 408 645	56 609 185	75,1%	26 000 000	30 366 406	23 224 653	76,5%
3.2 Egyéb dologi kiadások	67 199 259	75 408 645	56 609 185	75,1%	26 000 000	30 366 406	23 224 653	76,5%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	78 162 445	83 773 445	82 773 439	98,8%	0	0	0	
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	77 162 445	82 773 445	82 773 439		0	0	0	
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	1 000 000	1 000 000	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	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		62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	153 806 224	170 251 230	145 788 737	85,6%	88 500 000	92 866 406	85 724 653	92,3%
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	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	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		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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	0		0	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	0		0	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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	153 806 224	170 251 230	145 788 737	85,6%	88 500 000	92 866 406	85 724 653	92,3%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1006 Továbbszámlázott szolgáltatások				1007 Helyi adók			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	45 635 000	56 992 881	24 118 141	42,3%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	45 635 000	56 992 881	24 118 141	42,3%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		16 518 000	29 299 000	29 298 654	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		16 518 000	29 299 000	29 298 654	100,0%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
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	
VII. Felújítások	0	0	0		0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	45 635 000	56 992 881	24 118 141	42,3%	16 518 000	29 299 000	29 298 654	100,0%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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		16 275 024 528	16 538 534 131	16 355 438 859	98,9%
1. Helyi adók	0	0	0		16 267 274 528	16 530 784 131	16 346 013 390	98,9%
Ebből: Telekadó	0	0	0		830 000 000	977 381 350	977 381 350	100,0%
Építményadó	0	0	0		2 140 000 000	2 238 952 679	2 238 952 679	100,0%
Iparűzési adó	0	0	0		13 261 738 528	13 261 738 528	13 076 440 187	98,6%
Idegenforgalmi adó	0	0	0		2 500 000	3 572 640	4 100 240	114,8%
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		33 036 000	49 138 934	49 138 934	100,0%
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		7 750 000	7 750 000	9 425 469	121,6%
III. Működési bevételek	45 635 000	45 649 576	1 064 736	2,3%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	45 635 000	45 649 576	1 064 736	2,3%	0	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		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztérítél 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 visszatérülése 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	45 635 000	45 649 576	1 064 736	2,3%	16 275 024 528	16 538 534 131	16 355 438 859	98,9%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	45 635 000	56 992 881	24 118 141	42,3%	16 518 000	29 299 000	29 298 654	100,0%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1008 Köztérület-felügyelet				1009 Lakásvásárlás támogatása			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		224 000	224 000	30 600	13,7%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		224 000	224 000	30 600	13,7%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
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	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		11 000 000	11 000 000	1 000 000	9,1%
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		11 000 000	11 000 000	1 000 000	9,1%
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	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	0	0	0		11 224 000	11 224 000	1 030 600	9,2%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	17 300 000	17 300 000	11 735 846	67,8%	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	17 300 000	17 300 000	11 735 846	67,8%	0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		10 000	10 000	8 604	86,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		10 000	10 000	8 604	86,0%
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	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		2 500 000	2 500 000	3 457 955	138,3%
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		2 500 000	2 500 000	3 457 955	138,3%
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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	17 300 000	17 300 000	11 735 846	67,8%	2 510 000	2 510 000	3 466 559	138,1%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0		11 224 000	11 224 000	1 030 600	9,2%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1010 Csokonai MK. átszervezése				1011 Képviselő-testület működtetése			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		209 604 504	244 291 760	213 953 907	87,6%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		209 604 504	244 291 760	213 953 907	87,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		28 736 579	33 181 922	22 298 598	67,2%
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	1 794 737	514 771	28,7%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	1 794 737	514 771	28,7%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
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	12 810 263	10 927 566	85,3%
VII. Felújítások	0	0	0		0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	0	0	0		238 341 083	292 078 682	247 694 842	84,8%
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	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	821 420	821 421	100,0%	0	0	4	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	821 420	821 421	100,0%	0	0	4	
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	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0		0	0		
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0		
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0		
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0		
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	821 420	821 421	100,0%	0	0	4	
Központi, irányító szervei támogatással együtt					238 341 083	292 078 682	247 694 842	84,8%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1012 Hatósági feladatok				1013 Önkormányzati rendezvények és kiténtetések			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		35 070 000	37 780 903	27 641 925	73,2%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		35 070 000	37 780 903	27 641 925	73,2%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		5 842 258	7 391 557	4 499 050	60,9%
III. Dologi kiadások	0	0	0		13 409 000	16 457 969	5 167 777	31,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		13 409 000	16 457 969	5 167 777	31,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		3 500 000	11 796 821	10 000 000	84,8%
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	0	0	0		0	10 000 000	10 000 000	100,0%
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		3 500 000	1 796 821	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	0	0	0		57 821 258	73 427 250	47 308 752	64,4%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 320 000	4 320 000	4 320 000	100,0%	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	4 320 000	4 320 000	4 320 000	100,0%	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	4 040		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	4 040		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	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		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	4 320 000	4 320 000	4 324 040	100,1%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0		57 821 258	73 427 250	47 308 752	64,4%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1014				1016			
	Intézményi rendezvények				Protokoll feladatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	3 464 567	3 464 567	2 339 045	67,5%	10 000 000	8 462 338	2 533 125	29,9%
1.2 Külső személyi juttatások	3 464 567	3 464 567	2 339 045	67,5%	10 000 000	8 462 338	2 533 125	29,9%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 453 760	1 694 687	932 652	55,0%	4 196 010	4 072 200	528 184	13,0%
III. Dologi kiadások	14 685 263	5 005 992	2 253 581	45,0%	3 835 000	3 233 987	540 620	16,7%
3.2 Egyéb dologi kiadások	14 685 263	5 005 992	2 253 581	45,0%	3 835 000	3 233 987	540 620	16,7%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
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	
VII. Felújítások	0	0	0		0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	19 603 590	10 165 246	5 525 278	54,4%	18 031 010	15 768 525	3 601 929	22,8%
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	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	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		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	19 603 590	10 165 246	5 525 278	54,4%	18 031 010	15 768 525	3 601 929	22,8%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1017				1018			
	Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások				Szolidaritási hozzájárulás			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	30 246 050	30 246 334	39 277 607	129,9%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	30 246 050	30 246 334	39 277 607	129,9%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		3 388 671 104	3 228 233 365	3 228 233 365	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		3 388 671 104	3 228 233 365	3 228 233 365	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
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	
VII. Felújítások	0	0	0		0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	30 246 050	30 246 334	39 277 607	129,9%	3 388 671 104	3 228 233 365	3 228 233 365	100,0%
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	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	350 000 000	350 000 000	239 221 064	68,3%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	350 000 000	350 000 000	239 221 064	68,3%	0	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		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	350 000 000	350 000 000	239 221 064	68,3%	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	30 246 050	30 246 334	39 277 607	129,9%	3 388 671 104	3 228 233 365	3 228 233 365	100,0%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1019				1020			
	Előző évi maradvány				Peres ügyek			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	247 767 679	247 196 179	99,8%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	247 767 679	247 196 179	99,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
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	
VII. Felújítások	0	0	0		0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	0	0	0		0	247 767 679	247 196 179	99,8%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	59 171 604	59 171 604	100,0%	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	59 171 604	59 171 604	100,0%	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	0	0	0		0	0	0	
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	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		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	2 850 614 555	6 005 629 163	6 005 629 163	100,0%	0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 850 614 555	5 203 366 628	5 203 366 628	100,0%	0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	802 262 535	802 262 535	100,0%	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 850 614 555	6 064 800 767	6 064 800 767	100,0%	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0		0	247 767 679	247 196 179	99,8%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001-1020				2000			
	Általános feladatok összesen				Településközműellátási, -fejlesztési feladatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	267 199 071	305 607 113	268 434 188	87,8%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	267 199 071	305 607 113	268 434 188	87,8%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	41 742 539	48 334 120	29 541 222	61,1%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	315 162 110	614 300 467	501 276 327	81,6%	6 350 000	4 409 343	3 024 130	68,6%
3.2 Egyéb dologi kiadások	315 162 110	614 300 467	501 276 327	81,6%	6 350 000	4 409 343	3 024 130	68,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	3 545 351 549	4 338 959 798	3 350 305 458	77,2%	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	3 388 671 104	3 228 233 365	3 228 233 365	100,0%	0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	16 518 000	29 299 000	29 298 654	100,0%	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	77 162 445	92 773 445	92 773 439	100,0%	0	0	0	
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	51 500 000	980 323 520	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	11 500 000	8 330 468	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	13 537 800	11 611 185	85,8%	0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		12 700 000	5 118 100	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 000 000	11 000 000	1 000 000	9,1%	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	11 000 000	11 000 000	1 000 000	9,1%	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	25 062 500 000	40100,0%	0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%	0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	25 000 000 000		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	1 608 122 088	1 608 122 088	100,0%	0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	4 242 955 269	7 002 361 386	30 832 790 468	440,3%	19 050 000	9 527 443	3 024 130	31,7%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 064 825 680	1 195 045 009	1 195 045 009	100,0%	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 060 505 680	1 131 553 405	1 131 553 405	100,0%	0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	59 171 604	59 171 604	100,0%	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 320 000	4 320 000	4 320 000	100,0%	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	16 292 324 528	16 555 834 131	16 367 178 745	98,9%	0	0	0	
1. Helyi adók	16 267 274 528	16 530 784 131	16 346 013 390	98,9%	0	0	0	
Ebből: Telekadó	830 000 000	977 381 350	977 381 350	100,0%	0	0	0	
Építményadó	2 140 000 000	2 238 952 679	2 238 952 679	100,0%	0	0	0	
Iparűzési adó	13 261 738 528	13 261 738 528	13 076 440 187	98,6%	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	2 500 000	3 572 640	4 100 240	114,8%	0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	33 036 000	49 138 934	49 138 934	100,0%	0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	25 050 000	25 050 000	21 165 355	84,5%	0	0	0	
III. Működési bevételek	745 645 000	396 784 272	254 761 215	64,2%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	745 645 000	396 784 272	254 761 215	64,2%	0	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		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 500 000	2 500 000	3 457 955	138,3%	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	2 500 000	2 500 000	3 457 955	138,3%	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	25 000 000 000		0	0	0	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése	0	0	25 000 000 000		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	2 850 614 555	6 005 629 163	6 005 629 163	100,0%	0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 850 614 555	5 203 366 628	5 203 366 628	100,0%	0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	802 262 535	802 262 535	100,0%	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	1 612 440 120	1 612 440 120	100,0%	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	20 955 909 763	25 768 232 695	50 438 512 207	195,7%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 242 955 269	7 002 361 386	30 832 790 468	440,3%	19 050 000	9 527 443	3 024 130	31,7%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	2001				2002			
	Köztisztasági feladatok				Közbiztonsági feladatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		16 411 200	17 484 548	11 522 878	65,9%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		16 411 200	17 484 548	11 522 878	65,9%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		2 133 456	2 354 381	1 352 311	57,4%
III. Dologi kiadások	797 520 750	1 008 312 062	608 345 839	60,3%	26 529 236	30 883 235	24 422 256	79,1%
3.2 Egyéb dologi kiadások	797 520 750	1 008 312 062	608 345 839	60,3%	26 529 236	30 883 235	24 422 256	79,1%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	3 269 461	3 269 461	100,0%	18 000 000	18 000 000	14 156 082	78,6%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		18 000 000	18 000 000	14 156 082	78,6%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	3 269 461	3 269 461	100,0%	0	0	0	
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		12 462 751	33 089 023	30 270 691	91,5%
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		5 000 000	5 000 000	3 000 000	60,0%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		5 000 000	5 000 000	3 000 000	60,0%
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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	797 520 750	1 011 581 523	611 615 300	60,5%	80 536 643	106 811 187	84 724 218	79,3%
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	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	427 000	27 887 320	31 440 148	112,7%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	427 000	27 887 320	31 440 148	112,7%	0	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		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	427 000	27 887 320	31 440 148	112,7%	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	797 520 750	1 011 581 523	611 615 300	60,5%	80 536 643	106 811 187	84 724 218	79,3%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	2003				2004			
	Kerületfejlesztési feladatok				Közparkok fenntartása, kialakítása			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 000 000	1 104 118	278 158	25,2%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	1 000 000	1 104 118	278 158	25,2%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	130 000	143 104	13 104	9,2%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	10 160 000	10 636 250	5 556 250	52,2%	0	675 000	214 800	31,8%
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 160 000	10 636 250	5 556 250	52,2%	0	675 000	214 800	31,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	20 206 473	20 206 473	100,0%	0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
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	20 000 000	20 206 473	20 206 473	100,0%	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	114 966 000	60 069 140	21 377 973	35,6%	292 100 000	984 031 535	684 463 041	69,6%
VII. Felújítások	0	0	0		158 750 000	260 236 230	69 950 218	26,9%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000 000	79 793 527	71 275 642	89,3%	0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	2 000 000	20,0%	0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	70 000 000	69 793 527	69 275 642	99,3%	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	10 000 000	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 bankbetétként 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.)	236 256 000	171 952 612	118 707 600	69,0%	450 850 000	1 244 942 765	754 628 059	60,6%
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	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	255 359		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	255 359		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 173 662	8 173 662	9 183 110	112,4%	0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	8 173 662	8 173 662	9 175 982	112,3%	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	7 128		0	0	0	
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 pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	36 860 625	42 054 340	50 757 152	120,7%	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	36 860 625	36 860 625	45 098 522	122,3%	0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	5 193 715	5 658 630	109,0%	0	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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	45 034 287	50 228 002	60 195 621	119,8%	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	236 256 000	171 952 612	118 707 600	69,0%	450 850 000	1 244 942 765	754 628 059	60,6%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	2005				2006			
	Vizelvezetési feladatok				Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	9 017 000	8 959 665	7 892 846	88,1%	1 264 480 823	1 524 315 325	1 376 400 236	90,3%
3.2 Egyéb dologi kiadások	9 017 000	8 959 665	7 892 846	88,1%	1 264 480 823	1 524 315 325	1 376 400 236	90,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	13 753	13 753	100,0%	0	7 255 326	7 255 326	100,0%
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	0	13 753	13 753	100,0%	0	7 255 326	7 255 326	100,0%
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	4 154 117	4 154 118	100,0%	0	0	0	
VII. Felújítások	0	63 261 254	63 261 255	100,0%	0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	9 017 000	76 388 789	75 321 972	98,6%	1 264 480 823	1 531 570 651	1 383 655 562	90,3%
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	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	600 000	645 000	627 000	97,2%	0	0	139 847	
3.2 Egyéb működési bevételek	600 000	645 000	627 000	97,2%	0	0	139 847	
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	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	600 000	645 000	627 000	97,2%	0	0	139 847	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	9 017 000	76 388 789	75 321 972	98,6%	1 264 480 823	1 531 570 651	1 383 655 562	90,3%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	2007				2008			
	Közutak fenntartása, kialakítása				Járdák fenntartása, kialakítása			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.	113.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	117 840 000	115 489 789	114 703 016	99,3%	65 405 000	100 961 239	100 961 239	100,0%
3.2 Egyéb dologi kiadások	117 840 000	115 489 789	114 703 016	99,3%	65 405 000	100 961 239	100 961 239	100,0%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	1 150 250	1 150 250	100,0%	0	643 890	643 890	100,0%
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	0	1 150 250	1 150 250	100,0%	0	643 890	643 890	100,0%
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	
VII. Felújítások	0	0	0		254 000 000	265 276 948	230 193 482	86,8%
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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	117 840 000	116 640 039	115 853 266	99,3%	319 405 000	366 882 077	331 798 611	90,4%
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	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	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		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		1 800 000	3 695 000	3 695 000	100,0%
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	0		1 800 000	3 695 000	3 695 000	100,0%
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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		1 800 000	3 695 000	3 695 000	100,0%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	117 840 000	116 640 039	115 853 266	99,3%	319 405 000	366 882 077	331 798 611	90,4%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	2010 Gyalogos átkelőhelyek kialakítása				2011 Kerékpárutak kialakítása, fenntartása			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	114.	115.	116.	117.	118.	119.	120.	121.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
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	11 430 000	11 812 712	10 452 100	88,5%	48 260 000	46 317 281	3 948 430	8,5%
VII. Felújítások	0	0	0		0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	11 430 000	11 812 712	10 452 100	88,5%	48 260 000	46 317 281	3 948 430	8,5%
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	0	0	0		0	0	0	
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	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		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	11 430 000	11 812 712	10 452 100	88,5%	48 260 000	46 317 281	3 948 430	8,5%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	2012 Utak kialakítása				2014 Forgalomtechnikai feladatok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	122.	123.	124.	125.	126.	127.	128.	129.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
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	63 561 052	18 204 253	28,6%
VII. Felújítások	393 573 000	456 179 357	437 256 356	95,9%	0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	393 573 000	456 179 357	437 256 356	95,9%	0	63 561 052	18 204 253	28,6%
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	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	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		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	80 000	80 000	0		0	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	80 000	80 000	0		0	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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	80 000	80 000	0		0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	393 573 000	456 179 357	437 256 356	95,9%	0	63 561 052	18 204 253	28,6%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	2016 Parkolók kialakítása				2017 Parkolók felújítása			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	130.	131.	132.	133.	134.	135.	136.	137.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	2 806 700	2 806 700	100,0%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	2 806 700	2 806 700	100,0%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
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	35 560 000	55 910 688	55 910 689	100,0%	0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	1 600 200	1 600 200	100,0%
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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	35 560 000	58 717 388	58 717 389	100,0%	0	1 600 200	1 600 200	100,0%
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	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	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		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	35 560 000	58 717 388	58 717 389	100,0%	0	1 600 200	1 600 200	100,0%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	2000-2017				3001			
	Településszolgáltatási, - fejlesztési feladatok összesen				Nemzetiségi kapcsolatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	138.	139.	140.	141.	142.	143.	144.	145.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	17 411 200	18 588 666	11 801 036	63,5%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	17 411 200	18 588 666	11 801 036	63,5%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 263 456	2 497 485	1 365 415	54,7%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	2 297 302 809	2 807 448 608	2 244 327 312	79,9%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 297 302 809	2 807 448 608	2 244 327 312	79,9%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	38 000 000	50 539 153	46 695 235	92,4%	2 400 000	2 625 000	2 325 000	88,6%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 000 000	18 000 000	14 156 082	78,6%	2 400 000	2 625 000	2 325 000	88,6%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	12 332 680	12 332 680	100,0%	0	0	0	
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	20 000 000	20 206 473	20 206 473	100,0%	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	514 778 751	1 258 945 548	828 781 295	65,8%	0	0	0	
VII. Felújítások	819 023 000	1 051 672 089	802 261 511	76,3%	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	95 000 000	84 793 527	74 275 642	87,6%	0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000 000	5 000 000	3 000 000	60,0%	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	2 000 000	20,0%	0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	70 000 000	69 793 527	69 275 642	99,3%	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	10 000 000	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 bankbetétként 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.)	3 783 779 216	5 274 485 076	4 009 507 446	76,0%	2 400 000	2 625 000	2 325 000	88,6%
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	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	1 027 000	28 532 320	32 462 354	113,8%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	1 027 000	28 532 320	32 462 354	113,8%	0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 173 662	8 173 662	9 183 110	112,4%	0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	8 173 662	8 173 662	9 175 982	112,3%	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	7 128		0	0	0	
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 pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	38 740 625	45 829 340	54 452 152	118,8%	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	36 860 625	36 860 625	45 098 522	122,3%	0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 880 000	8 968 715	9 353 630	104,3%	0	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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	47 941 287	82 535 322	96 097 616	116,4%	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 783 779 216	5 274 485 076	4 009 507 446	76,0%	2 400 000	2 625 000	2 325 000	88,6%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	3002 Civil kapcsolatok				3003 Egyházi kapcsolatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	146.	147.	148.	149.	150.	151.	152.	153.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	21 030 000	21 030 000	100,0%	7 000 000	6 250 000	6 250 000	100,0%
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	20 000 000	21 030 000	21 030 000	100,0%	7 000 000	6 250 000	6 250 000	100,0%
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	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		5 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0%
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		5 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0%
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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	20 000 000	21 030 000	21 030 000	100,0%	12 000 000	13 250 000	13 250 000	100,0%
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	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	29 740	
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	0	29 740	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	0	29 740	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	20 000 000	21 030 000	21 030 000	100,0%	12 000 000	13 250 000	13 250 000	100,0%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	3004 Nemzetközi kapcsolatok				3005 Szomszédünnepek			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	154.	155.	156.	157.	158.	159.	160.	161.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	229 478	235 550	102,6%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	229 478	235 550	102,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	25 216	68 611	272,1%
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	1 194 485	1 078 030	90,3%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	1 194 485	1 078 030	90,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
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	2 000 000	2 000 000	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	2 000 000	2 000 000	0		0	1 449 179	1 382 191	95,4%
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	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	6	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	6	
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	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	0	6	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 000 000	2 000 000	0		0	1 449 179	1 382 191	95,4%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	3001-3005				4000			
	Nemzetiségi, civil, egyházi, nemzetközi kapcsolatok összesen				Környezetvédelmi feladatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	162.	163.	164.	165.	166.	167.	168.	169.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	229 478	235 550	102,6%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	229 478	235 550	102,6%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	25 216	68 611	272,1%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	1 194 485	1 078 030	90,3%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	1 194 485	1 078 030	90,3%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	31 400 000	31 905 000	29 605 000	92,8%	0	2 121 690	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 400 000	2 625 000	2 325 000	88,6%	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	27 000 000	27 280 000	27 280 000	100,0%	0	0	0	
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	2 000 000	2 000 000	0		0	2 121 690	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0%	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	5 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0%	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	36 400 000	40 354 179	37 987 191	94,1%	0	2 121 690	0	
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		300 000	508 575	268 575	52,8%
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		300 000	508 575	268 575	52,8%
III. Működési bevételek	0	0	6		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	6		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	29 740		0	0	0	
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	29 740		0	0	0	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése	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	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	29 746		300 000	508 575	268 575	52,8%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	36 400 000	40 354 179	37 987 191	94,1%	0	2 121 690	0	0,0%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok				5002 Gyermekvédelmi feladatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	170.	171.	172.	173.	174.	175.	176.	177.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	145 574 803	145 574 803	128 027 835	87,9%	0	0	0	
I.2 Külső személyi juttatások	145 574 803	145 574 803	128 027 835	87,9%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	48 238 400	48 881 623	42 430 563	86,8%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	8 602 352	11 529 702	9 805 061	85,0%	24 102 450	24 102 450	23 117 219	95,9%
3.2 Egyéb dologi kiadások	8 602 352	11 529 702	9 805 061	85,0%	24 102 450	24 102 450	23 117 219	95,9%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 275 150	320 068 014	256 302 277	80,1%	21 780 120	21 780 120	12 868 715	59,1%
V. Egyéb működési célú kiadások	24 000 000	10 393 080	6 673 080	64,2%	27 000 000	27 000 000	27 000 000	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	-2 406 920	-2 406 920	100,0%	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	10 000 000	11 800 000	8 880 000	75,3%	27 000 000	27 000 000	27 000 000	100,0%
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	1 000 000	1 000 000	200 000	20,0%	0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	13 000 000	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	787 400	787 400	100,0%	0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	541 690 705	537 234 622	444 026 216	82,7%	72 882 570	72 882 570	62 985 934	86,4%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 306 149 405	1 530 498 153	1 528 573 573	99,9%	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 290 166 405	1 511 919 153	1 509 994 573	99,9%	0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	15 983 000	18 579 000	18 579 000	100,0%	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	58 521		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	58 521		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	1 557 695		0	0	11 490	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	166 800		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	1 390 895		0	0	11 490	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése					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	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	1 306 149 405	1 530 498 153	1 530 189 789	100,0%	0	0	11 490	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	541 690 705	537 234 622	444 026 216	82,7%	72 882 570	72 882 570	62 985 934	86,4%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok				5004 Közművelődési feladatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	178.	179.	180.	181.	182.	183.	184.	185.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	13 818 000	14 406 000	9 580 400	66,5%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	13 818 000	14 406 000	9 580 400	66,5%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	1 950 000	2 267 624	116,3%	1 000 000	1 000 000	490 000	49,0%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		669 299 526	771 484 127	771 484 134	100,0%
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	0	0	0		666 299 526	771 484 127	771 484 134	100,0%
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		3 000 000	0	0	
VI. Beruházások	0	1 942 719	0		0	251 870	251 870	100,0%
VII. Felújítások	0	3 873 500	3 873 500	100,0%	250 000 000	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		1 000 000	4 949 700	4 949 700	100,0%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	3 949 700	3 949 700	100,0%
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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	15 768 000	22 172 219	15 721 524	70,9%	921 299 526	777 685 697	777 175 704	99,9%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 819 290	16 948 134	16 948 134	100,0%	42 630 672	96 039 273	96 039 273	100,0%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		42 630 672	96 039 273	96 039 273	100,0%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	12 819 290	16 948 134	16 948 134	100,0%	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	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		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	12 819 290	16 948 134	16 948 134	100,0%	42 630 672	96 039 273	96 039 273	100,0%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	15 768 000	22 172 219	15 721 524	70,9%	921 299 526	777 685 697	777 175 704	99,9%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok				5007 Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	186.	187.	188.	189.	190.	191.	192.	193.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	12 937 649	12 867 649	10 688 069	83,1%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	12 937 649	12 867 649	10 688 069	83,1%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 268 378	2 619 904	2 201 414	84,0%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	10 470 401	10 548 591	5 682 199	53,9%	76 200 000	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 470 401	10 548 591	5 682 199	53,9%	76 200 000	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500 000	12 500 000	8 600 000	68,8%	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	15 600 000	27 561 620	27 561 620	100,0%	5 818 397	5 264 884	279 560	5,3%
5.1 Elvonások és befizetések	0	11 961 620	11 961 620	100,0%	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	15 600 000	15 600 000	15 600 000	100,0%	0	280 370	279 560	99,7%
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		5 818 397	4 984 514	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	53 776 428	66 097 764	54 733 302	82,8%	82 018 397	5 264 884	279 560	5,3%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 574 519 369	3 226 696 606	3 225 438 651	100,0%	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 574 519 369	3 226 696 606	3 225 438 651	100,0%	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	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	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		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 574 519 369	3 226 696 606	3 225 438 651	100,0%	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	53 776 428	66 097 764	54 733 302	82,8%	82 018 397	5 264 884	279 560	5,3%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5008				5009			
	Időskorúakkal kapcsolatos feladatok				Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	194.	195.	196.	197.	198.	199.	200.	201.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	5 176 028	5 211 759	4 360 340	83,7%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	5 176 028	5 211 759	4 360 340	83,7%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 767 465	2 811 989	1 447 271	51,5%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	9 062 133	8 636 908	3 330 278	38,6%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	9 062 133	8 636 908	3 330 278	38,6%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
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	
VII. Felújítások	0	0	0		0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	16 005 626	16 660 656	9 137 889	54,8%	0	0	0	
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		10 483 000	11 444 000	11 444 000	100,0%
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		10 483 000	11 444 000	11 444 000	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	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		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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		10 483 000	11 444 000	11 444 000	100,0%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	16 005 626	16 660 656	9 137 889	54,8%	0	0	0	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5010				5011			
	Temetkezési feladatok				Újszülöttekkel kapcsolatos feladatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	202.	203.	204.	205.	206.	207.	208.	209.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		571 500	571 500	2 094	0,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		571 500	571 500	2 094	0,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 100 000	17 100 000	13 686 942	80,0%	7 500 000	7 500 000	3 246 265	43,3%
V. Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	4 518 245	4 336 692	96,0%	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 500 000	4 218 245	4 336 692	102,8%	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	300 000	0		0	0	0	
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	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		1 000 000	1 000 000	400 000	40,0%
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		1 000 000	1 000 000	400 000	40,0%
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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	19 600 000	21 618 245	18 023 634	83,4%	9 071 500	9 071 500	3 648 359	40,2%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 718 245	1 718 245	100,0%	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	1 718 245	1 718 245	100,0%	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	1 807 483		0	0	0	
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	1 807 483		0	0	0	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	1 718 245	3 525 728	205,2%	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	19 600 000	21 618 245	18 023 634	83,4%	9 071 500	9 071 500	3 648 359	40,2%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5001-5011 Szociális feladatok összesen				6003 EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	210.	211.	212.	213.	214.	215.	216.	217.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	163 688 480	163 654 211	143 076 244	87,4%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	163 688 480	163 654 211	143 076 244	87,4%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	52 274 243	54 313 516	46 079 248	84,8%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	142 826 836	69 795 151	51 517 251	73,8%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	142 826 836	69 795 151	51 517 251	73,8%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	377 105 270	381 898 134	297 461 823	77,9%	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	744 217 923	846 221 956	837 335 086	98,9%	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	9 554 700	9 554 700	100,0%	0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 500 000	4 218 245	4 336 692	102,8%	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	718 899 526	826 464 497	823 243 694	99,6%	0	0	0	
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	1 000 000	1 000 000	200 000	20,0%	0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	21 818 397	4 984 514	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	2 981 989	1 039 270	34,9%	0	16 887 190	15 198 471	90,0%
VII. Felújítások	250 000 000	3 873 500	3 873 500	100,0%	0	91 787 444	87 872 176	95,7%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	5 949 700	5 349 700	89,9%	0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 000 000	4 949 700	4 349 700	87,9%	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	1 732 112 752	1 528 688 157	1 385 732 122	90,6%	0	108 674 634	103 070 647	94,8%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 946 601 736	4 883 344 411	4 880 161 876	99,9%	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 907 316 446	4 834 655 032	4 831 472 497	99,9%	0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	39 285 290	48 689 379	48 689 379	100,0%	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	58 521		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	58 521		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	3 376 668		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	166 800		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	3 209 868		0	0	0	
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 pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	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 visszatérülése 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	3 946 601 736	4 883 344 411	4 883 597 065	100,0%	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 732 112 752	1 528 688 157	1 385 732 122	90,6%	0	108 674 634	103 070 647	94,8%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	6008 ERASMUS				6009 Fedett kerékpártárolók létesítése			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	218.	219.	220.	221.	222.	223.	224.	225.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	2 698 467	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	2 698 467	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
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	5 228 148	1 204 788	23,0%
VII. Felújítások	0	0	0		0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	0	0	0		0	7 926 615	1 204 788	15,2%
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	0	0	0		0	0	0	
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Építményadó</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Iparűzési adó</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Idegénforgalmi adó</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	3 372 855		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	3 372 855		0	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		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	4 710 147	4 710 147	100,0%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	4 710 147	4 710 147	100,0%
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	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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	3 372 855		0	4 710 147	4 710 147	100,0%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0		0	7 926 615	1 204 788	15,2%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	6001-6009 Pályázatok				7001 Sportcélú feladatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	226.	227.	228.	229.	230.	231.	232.	233.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		3 800 000	4 574 305	3 410 413	74,6%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		3 800 000	4 574 305	3 410 413	74,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		444 600	521 586	308 649	59,2%
III. Dologi kiadások	0	2 698 467	0		7 635 000	6 888 200	5 188 334	75,3%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	2 698 467	0		7 635 000	6 888 200	5 188 334	75,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		3 150 000	3 150 000	2 555 000	81,1%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		113 700 000	114 450 000	114 450 000	100,0%
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	0	0	0		113 700 000	114 450 000	114 450 000	100,0%
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	22 115 338	16 403 259	74,2%	0	0	0	
VII. Felújítások	0	91 787 444	87 872 176	95,7%	0	19 050 000	19 009 656	99,8%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	11 171 744	1 030 000	9,2%
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	11 171 744	1 030 000	9,2%
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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	0	116 601 249	104 275 435	89,4%	128 729 600	159 805 835	145 952 052	91,3%
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	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	3 372 855		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	3 372 855		0	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		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	4 710 147	4 710 147	100,0%	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	4 710 147	4 710 147	100,0%	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	369 480	431 244	116,7%
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	0		0	369 480	431 244	116,7%
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	4 710 147	8 083 002	171,6%	0	369 480	431 244	116,7%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	116 601 249	104 275 435	89,4%	128 729 600	159 805 835	145 952 052	91,3%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	7002 Ifjúsági feladatok				7001-7002 Sportcélú és ifjúsági feladatok összesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	234.	235.	236.	237.	238.	239.	240.	241.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	3 194 960	4 886 691	3 876 515	79,3%	6 994 960	9 460 996	7 286 928	77,0%
1.2 Külső személyi juttatások	3 194 960	4 886 691	3 876 515	79,3%	6 994 960	9 460 996	7 286 928	77,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	469 120	886 197	336 960	38,0%	913 720	1 407 783	645 609	45,9%
III. Dologi kiadások	15 240 044	16 911 962	8 940 724	52,9%	22 875 044	23 800 162	14 129 058	59,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	15 240 044	16 911 962	8 940 724	52,9%	22 875 044	23 800 162	14 129 058	59,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		3 150 000	3 150 000	2 555 000	81,1%
V. Egyéb működési célú kiadások	1 050 000	1 225 000	325 000	26,5%	114 750 000	115 675 000	114 775 000	99,2%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 050 000	1 225 000	325 000	26,5%	1 050 000	1 225 000	325 000	26,5%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		113 700 000	114 450 000	114 450 000	100,0%
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	
VII. Felújítások	0	0	0		0	19 050 000	19 009 656	99,8%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	11 171 744	1 030 000	9,2%
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	11 171 744	1 030 000	9,2%
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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	19 954 124	23 909 850	13 479 199	56,4%	148 683 724	183 715 685	159 431 251	86,8%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	25 000		0	0	25 000	
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	25 000		0	0	25 000	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	3		0	0	3	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	3		0	0	3	
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	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	369 480	431 244	116,7%
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	0		0	369 480	431 244	116,7%
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	25 003		0	369 480	456 247	123,5%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	19 954 124	23 909 850	13 479 199	56,4%	148 683 724	183 715 685	159 431 251	86,8%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	8001 Lakás gazdálkodási feladatok				8002 Nyugdíjas Ház			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	242.	243.	244.	245.	246.	247.	248.	249.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	1 195 631 000	1 308 876 635	1 309 798 958	100,1%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 195 631 000	1 308 876 635	1 309 798 958	100,1%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 000 000	2 070 382	69,0%	0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	2 070 382	69,0%	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	
VII. Felújítások	0	0	0		0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	1 198 631 000	1 311 876 635	1 311 869 340	100,0%	0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	682 900 000	688 439 230	846 915 029	123,0%	0	0	6 300 000	
3.2 Egyéb működési bevételek	682 900 000	688 439 230	846 915 029	123,0%	0	0	6 300 000	
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	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
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 pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	682 900 000	688 439 230	846 915 029	123,0%	0	0	6 300 000	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 198 631 000	1 311 876 635	1 311 869 340	100,0%	0	0	0	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	8003 Nem lakás gazdálkodási feladatok				8004 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	250.	251.	252.	253.	254.	255.	256.	257.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	47 593 291	61 595 811	46 877 885	76,1%	0	4 145 640	639 800	15,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	47 593 291	61 595 811	46 877 885	76,1%	0	4 145 640	639 800	15,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
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	251 000 000	261 620 000	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	362 088 988	126 650 593	35,0%	0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	298 593 291	685 304 799	173 528 478	25,3%	0	4 145 640	639 800	15,4%
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		43 500 000	43 500 000	71 231 303	163,8%
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		43 500 000	43 500 000	71 231 303	163,8%
III. Működési bevételek	74 983 734	75 416 784	73 821 096	97,9%	0	0	407 005	
3.2 Egyéb működési bevételek	74 983 734	75 416 784	73 821 096	97,9%	0	0	407 005	
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	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	260 000 000	260 000 000	107 238 243	41,2%	0	4 900 000	4 900 000	100,0%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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 visszatérülése 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	334 983 734	335 416 784	181 059 339	54,0%	43 500 000	48 400 000	76 538 308	158,1%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	298 593 291	685 304 799	173 528 478	25,3%	0	4 145 640	639 800	15,4%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	8005				8001-8005			
	Bérletkés értékesítés elkülönített számla				Vagyongazdálkodási feladatok összesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	258.	259.	260.	261.	262.	263.	264.	265.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	75 357 240	131 593 300	101 028 413	76,8%	1 318 581 531	1 506 211 386	1 458 345 056	96,8%
3.2 Egyéb dologi kiadások	75 357 240	131 593 300	101 028 413	76,8%	1 318 581 531	1 506 211 386	1 458 345 056	96,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		3 000 000	3 000 000	2 070 382	69,0%
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	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		3 000 000	3 000 000	2 070 382	69,0%
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	110 200 000	542 657 875	214 448 988	39,5%	361 200 000	804 277 875	214 448 988	26,7%
VII. Felújítások	346 999 560	611 578 208	492 739 840	80,6%	346 999 560	973 667 196	619 390 433	63,6%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 335 536 300	528 681 811	0		1 335 536 300	528 681 811	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	1 335 536 300	528 681 811	0		1 335 536 300	528 681 811	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	8 650 000 000		0	0	8 650 000 000	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	8 650 000 000		0	0	8 650 000 000	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 868 093 100	1 814 511 194	9 458 217 241	521,3%	3 365 317 391	3 815 838 268	10 944 254 859	286,8%
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		43 500 000	43 500 000	71 231 303	163,8%
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Építményadó</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Iparűzési adó</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Adóelőlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		43 500 000	43 500 000	71 231 303	163,8%
III. Működési bevételek	0	12 000 000	6 607 635	55,1%	757 883 734	775 856 014	934 050 765	120,4%
3.2 Egyéb működési bevételek	0	12 000 000	6 607 635	55,1%	757 883 734	775 856 014	934 050 765	120,4%
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	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	1 268 093 100	1 268 093 100	1 948 377 364	153,6%	1 528 093 100	1 532 993 100	2 060 515 607	134,4%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet 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 visszatérülése 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	8 650 000 000		0	0	8 650 000 000	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése	0	0	8 650 000 000		0	0	8 650 000 000	
IX. Maradvány igénybevétele	600 000 000	534 418 094	534 418 094	100,0%	600 000 000	534 418 094	534 418 094	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	600 000 000	534 418 094	534 418 094	100,0%	600 000 000	534 418 094	534 418 094	100,0%
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	1 868 093 100	1 814 511 194	11 139 403 093	613,9%	2 929 476 834	2 886 767 208	12 250 215 769	424,4%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 868 093 100	1 814 511 194	9 458 217 241	521,3%	3 365 317 391	3 815 838 268	10 944 254 859	286,8%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Önkormányzat összesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	266.	267.	268.	269.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	455 293 711	497 540 464	430 833 946	86,6%
1.2 Külső személyi juttatások	455 293 711	497 540 464	430 833 946	86,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	97 193 958	106 578 120	77 700 105	72,9%
III. Dologi kiadások	4 096 748 330	5 025 448 726	4 270 673 034	85,0%
3.2 Egyéb dologi kiadások	4 096 748 330	5 025 448 726	4 270 673 034	85,0%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 255 270	385 048 134	300 016 823	77,9%
V. Egyéb működési célú kiadások	4 476 719 472	5 388 422 597	4 380 786 161	81,3%
5.1 Elvonások és befizetések	3 388 671 104	3 237 788 065	3 237 788 065	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	40 468 000	55 367 245	50 441 428	91,1%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	936 761 971	1 073 300 622	1 070 079 813	99,7%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	2 070 382	69,0%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	21 000 000	21 206 473	20 406 473	96,2%
5.7 Általános tartalék	51 500 000	980 323 520	0	
5.8 Működési céltartalék	35 318 397	17 436 672	0	
VI. Beruházások	875 978 751	2 101 858 550	1 072 283 997	51,0%
VII. Felújítások	1 416 022 560	2 140 050 229	1 532 407 276	71,6%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 448 536 300	648 596 782	88 655 342	13,7%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 000 000	6 000 000	4 000 000	66,7%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 000 000	33 121 444	14 379 700	43,4%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	81 000 000	80 793 527	70 275 642	87,0%
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 345 536 300	528 681 811	0	0,0%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	33 712 500 000	53940,0%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	33 650 000 000	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	1 608 122 088	1 608 122 088	100,0%
Kiadások összesen (I. + + X.)	13 309 248 352	17 964 165 690	47 473 978 772	264,3%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 011 427 416	6 078 389 420	6 075 231 885	99,9%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 967 822 126	5 966 208 437	5 963 025 902	99,9%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	59 171 604	59 171 604	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	43 605 290	53 009 379	53 034 379	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	16 336 124 528	16 599 842 706	16 438 678 623	99,0%
1. Helyi adók	16 267 274 528	16 530 784 131	16 346 013 390	98,9%
Ebből: Telekadó	830 000 000	977 381 350	977 381 350	100,0%
Építményadó	2 140 000 000	2 238 952 679	2 238 952 679	100,0%
Iparűzési adó	13 261 738 528	13 261 738 528	13 076 440 187	98,6%
Idegenforgalmi adó	2 500 000	3 572 640	4 100 240	114,8%
Adópótlék, adóbírság bevételei	33 036 000	49 138 934	49 138 934	100,0%
2. Egyéb közhatalmi bevételek	68 850 000	69 058 575	92 665 233	134,2%
III. Működési bevételek	1 504 555 734	1 201 172 606	1 224 705 719	102,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	1 504 555 734	1 201 172 606	1 224 705 719	102,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 173 662	8 173 662	12 589 518	154,0%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	8 173 662	8 173 662	9 342 782	114,3%
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	3 246 736	
V. Felhalmozási bevételek	1 528 093 100	1 532 993 100	2 060 515 607	134,4%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	4 710 147	4 710 147	100,0%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	4 710 147	4 710 147	100,0%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	41 240 625	48 698 820	58 341 351	119,8%
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	39 360 625	39 360 625	48 556 477	123,4%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 880 000	9 338 195	9 784 874	104,8%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	33 650 000 000	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése	0	0	33 650 000 000	
IX. Maradvány igénybevétele	3 450 614 555	6 540 047 257	6 540 047 257	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 850 614 555	5 203 366 628	5 203 366 628	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	600 000 000	1 336 680 629	1 336 680 629	100,0%
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	1 612 440 120	1 612 440 120	100,0%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	27 880 229 620	33 626 467 838	67 677 260 227	201,3%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	13 309 248 352	17 964 165 690	47 473 978 772	264,3%