

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Képviselő-testületének

12/2024. (VII.2.) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.
(I.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetése együttes

- a) bevételeinek főösszegét 35 888 342 393 Ft-ban,
 - b) kiadásának főösszegét 35 888 342 393 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek főösszegét 27 185 419 263 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások főösszegét 29 092 320 593 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 1 576 593 989 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 6 068 397 936 Ft-ban,
 - c) a működési hiány, többlet egyenlegét 3 216 654 548 Ft-ban,
 - d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -3 216 654 548 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) működési célú finanszírozási műveletek
 - aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 20 492 947 579 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 5 316 290 245 Ft; központi, irányító szervi támogatás 14 704 267 837 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések 472 389 497 Ft,
 - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 15 369 391 701 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 14 704 267 837 Ft; az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 665 123 864 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
 - ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2 567 197 748 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 337 649 399 Ft; központi, irányító szervi támogatás 1 229 548 349 Ft,
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 1 292 048 349 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 229 548 349 Ft, hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 536 594 778 Ft.

(4) A céltartalék összege 667 205 841 Ft Ft, ebből

Da

- a) működési céltartalék 35 849 631 Ft,
- b) felhalmozási céltartalék 631 356 210 Ft.”

2. §

- (1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

- (13) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Kevevári Edit
jegyző




Cserdiné Németh Angéla
polgármester



Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2024. július 2. napján.


dr. Kevevári Edit
jegyző



Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
1.	Személyi juttatások	11 395 610 480	11 561 817 086	166 206 606	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 314 568 960	8 534 981 184	220 412 224
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666 023 033	1 688 150 799	22 127 766	24.	Közhatalmi bevételek	16 336 254 528	16 336 463 103	208 575
3.	Dologi kiadások	10 343 891 825	10 468 483 588	124 591 763	25.	Működési bevételek	2 307 910 154	2 300 607 599	-7 302 555
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	385 048 134	385 048 134	0	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 204 407	13 367 377	5 162 970
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 345 486 617	4 416 376 577	70 889 960					
6.	Működési tartalékok	231 042 469	572 444 409	341 401 940					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	28 367 102 558	29 092 320 593	725 218 035	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	26 966 938 049	27 185 419 263	218 481 214
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	192 734 367	665 123 864	472 389 497	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	472 389 497	472 389 497
					28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	4 223 121 767	5 316 290 245	1 093 168 478
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	14 531 026 055	14 704 267 837	173 241 782	29.	Központi, irányító szervei támogatás	14 531 026 055	14 704 267 837	173 241 782
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	30.	Belföldi értékpapírok bevételei			0
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	31.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			0	32.	Hitelek, kölcsönök felvétele			0
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	33.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+32)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	14 723 760 422	15 369 391 701	645 631 279	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	18 754 147 822	20 492 947 579	1 738 799 757
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I + II.)	43 090 862 980	44 461 712 294	1 370 849 314	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III + VI.)	45 721 085 871	47 678 366 842	1 957 280 971

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +/- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +/- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<i>Működési hiány, többlet:</i>							2 630 222 891	3 216 654 548	586 431 657
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	2 880 101 679	2 856 296 400	-23 805 279	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
14.	Felújítások	2 358 931 482	2 473 795 626	114 864 144	35.	Felhalmozási bevételek	1 528 093 100	1 532 993 100	4 900 000
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	108 020 501	106 949 700	-1 070 801	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	41 240 625	43 600 889	2 360 264
16.	Felhalmozási célú tartalékok	1 105 536 300	631 356 210	-474 180 090					
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 452 589 962	6 068 397 936	-384 192 026	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 569 333 725	1 576 593 989	7 260 264
					37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	2 315 533 346	1 337 649 399	-977 883 947
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 197 663 764	1 229 548 349	31 884 585	38.	Központi, irányító szervei támogatás	1 197 663 764	1 229 548 349	31 884 585
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	41.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
21.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	42.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
22.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>0</i>	43.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 260 163 764	1 292 048 349	31 884 585	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	3 513 197 110	2 567 197 748	-945 999 362
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	7 712 753 726	7 360 446 285	-352 307 441	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 082 530 835	4 143 791 737	-938 739 098
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							-2 630 222 891	-3 216 654 548	-586 431 657
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	15 983 924 186	16 661 440 050	677 515 864	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	22 267 344 932	23 060 145 327	792 800 395
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-15 728 689 819	-15 933 816 186	-205 126 367	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-15 728 689 819	-15 933 816 186	-205 126 367
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	35 074 926 887	35 888 342 393	813 415 506		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	35 074 926 887	35 888 342 393	813 415 506

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (3-2)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (6-5)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 593 342 143	2 699 712 176	106 370 033	5 721 226 817	5 835 269 008	114 042 191	8 314 568 960	8 534 981 184	220 412 224
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	5 677 621 527	5 725 312 270	47 690 743	5 677 621 527	5 725 312 270	47 690 743
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	59 171 604	59 171 604	0	59 171 604	59 171 604
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 592 048 000	2 660 033 000	67 985 000	0	0	0	2 592 048 000	2 660 033 000	67 985 000
5. Egyéb működési célú támogatások	1 294 143	39 679 176	38 385 033	43 605 290	50 785 134	7 179 844	44 899 433	90 464 310	45 564 877
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0	16 336 124 528	16 336 333 103	208 575	16 336 254 528	16 336 463 103	208 575
1. Helyi adók	0	0	0	16 267 274 528	16 267 274 528	0	16 267 274 528	16 267 274 528	0
Ebből: Telekadó	0	0	0	830 000 000	830 000 000	0	830 000 000	830 000 000	0
Építményadó	0	0	0	2 140 000 000	2 140 000 000	0	2 140 000 000	2 140 000 000	0
Iparizási adó	0	0	0	13 261 738 528	13 261 738 528	0	13 261 738 528	13 261 738 528	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0
Adóótlék, adóbírság bevételei	0	0	0	33 036 000	33 036 000	0	33 036 000	33 036 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0	68 850 000	69 058 575	208 575	68 980 000	69 188 575	208 575
III. Működési bevételek	1 153 354 420	1 132 518 773	-20 835 647	1 154 555 734	1 168 088 826	13 533 092	2 307 910 154	2 300 607 599	-7 302 555
3.1 Intézményi érkezesi bevételek ÁFA-val	574 356 963	562 527 640	-11 829 323	0	0	0	574 356 963	562 527 640	-11 829 323
3.2 Egyéb működési bevételek	578 997 457	569 991 133	-9 006 324	1 154 555 734	1 168 088 826	13 533 092	1 733 553 191	1 738 079 959	4 526 768
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	8 204 407	13 367 377	5 162 970	8 204 407	13 367 377	5 162 970
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	8 173 662	8 173 662	0	8 173 662	8 173 662	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	30 745	5 193 715	5 162 970	30 745	5 193 715	5 162 970
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 528 093 100	1 532 993 100	4 900 000	1 528 093 100	1 532 993 100	4 900 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	465 264	465 264	41 240 625	43 135 625	1 895 000	41 240 625	43 600 889	2 360 264
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	39 360 625	39 360 625	0	39 360 625	39 360 625	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	465 264	465 264	1 880 000	3 775 000	1 895 000	1 880 000	4 240 264	2 360 264
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	113 892 387	113 892 387	6 538 655 113	6 540 047 257	1 392 144	6 538 655 113	6 653 939 644	115 284 531
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	112 923 617	112 923 617	4 223 121 767	5 203 366 628	980 244 861	4 223 121 767	5 316 290 245	1 093 168 478
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	968 770	968 770	2 315 533 346	1 336 680 629	-978 852 717	2 315 533 346	1 337 649 399	-977 883 947
X. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	472 389 497	472 389 497	0	472 389 497	472 389 497
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	3 746 826 563	3 946 718 600	199 892 037	31 328 100 324	31 941 623 793	613 523 469	35 074 926 887	35 888 342 393	813 415 506
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
Központi, irányító szervei támogatás	15 728 689 819	15 933 816 186	205 126 367						
Irányító szervei támogatás - Működési	14 531 026 055	14 704 267 837	173 241 782						
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	1 197 663 764	1 229 548 349	31 884 585						
Intézmények és PH összesen:	19 475 516 382	19 880 534 786	405 018 404						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

Ssz.	Megnevezés	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		5 729 431 224	5 882 408 098	152 976 874
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		5 721 226 817	5 869 040 721	147 813 904
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	5 677 621 527	5 725 312 270	47 690 743
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 131 553 405	1 131 553 405	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 334 019 784	2 323 712 052	-10 307 732
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 322 370 219	1 326 187 989	3 817 770
	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása)	0	0	0
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	779 989 769	777 950 884	-2 038 885
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 630 672	42 630 672	0
	Szociális ágazati pótlék	13 649 077	69 868 667	56 219 590
	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (kulturális feladatok berjellegű támogatása)	53 408 601	53 408 601	0
2.	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	59 171 604	59 171 604
	Intézményeknél megképződött és elvont maradvány	0	59 171 604	59 171 604
3.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről</i>	0	0	0
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	43 605 290	84 556 847	7 179 844
	Utcai szociális munka (ESZI)	10 483 000	11 444 000	961 000
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	15 983 000	18 073 000	2 090 000
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	16 948 134	4 128 844
	Mezei őrszolgálat	4 320 000	4 320 000	0
	VEKOP-5 3.1-15-2016-00010 "közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. Kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás)	0	0	0
	EP, helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, nemzeti önkormányzati képviselő választás pénzügyi fedezetének biztosítása	0	33 771 713	33 771 713
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		8 204 407	13 367 377	5 162 970
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	8 173 662	8 173 662	0
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszatérülése	8 173 662	8 173 662	0
2.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	30 745	5 193 715	5 162 970
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése (kártalanítás)	30 745	5 193 715	5 162 970
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		2 593 342 143	2 665 940 463	72 598 320
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 593 342 143	2 665 940 463	72 598 320
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 592 048 000	2 660 033 000	67 985 000
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 592 048 000	2 660 033 000	67 985 000

Ssz.	Megnevezés	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 294 143	5 907 463	4 613 320
	Gazdasági Működési Központ			
	Közfoglalkoztatási támogatás	1 294 143	5 630 517	4 336 374
	Budapest Főváros Önkormányzata - "Nyitott Budapest" lakossági ötlet megvalósítása kapcsán óvodai komposztálók és magaságysok létesítése, a komposztálás kultúrájának erősítése céljából	0	276 946	276 946
	Rákospalotai Összevont Óvoda		101 445	101 445
	Hétszinvirág Összevont Óvoda		118 247	118 247
	Újpalotai Összevont Óvoda		57 254	57 254
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	8 322 773 367	8 548 348 561	225 575 194

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átvett felhalmozási célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		41 240 625	43 135 625	1 895 000
<u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u>		0	0	0
<u>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</u>		41 240 625	43 135 625	1 895 000
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	39 360 625	39 360 625	0
	Helyi lak.ép támogatás visszafizetése	1 000 000	1 000 000	0
	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	1 500 000	1 500 000	0
	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	36 860 625	36 860 625	0
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 880 000	3 775 000	1 895 000
	Járadafelújítás lakossági befizetései	1 800 000	3 695 000	1 895 000
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	0	0	0
	Útfelújítás lakossági befizetések	80 000	80 000	0
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		0	465 264	
<u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u>		0	465 264	
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	465 264	
	<i>Budapest Főváros Önkormányzata - "Nyitott Budapest" lakossági ötlet megvalósítása kapcsán óvodai komposztálók és magaságyások létesítése, a komposztálás kultúrájának erősítése céljából</i>	0	465 264	
	Rákospalotai Összevont Óvoda		147 555	
	Hétszínvirág Összevont Óvoda		126 963	
	Újpalotai Összevont Óvoda		190 746	
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		41 240 625	43 600 889	2 360 264

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

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (4-3)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (8-7)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (12-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	10 936 879 693	11 103 268 535	166 388 842	458 730 787	458 548 551	-182 236	11 395 610 480	11 561 817 086	166 206 606
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 815 461 694	10 974 828 959	159 367 265	0	0	0	10 815 461 694	10 974 828 959	159 367 265
1.2 Külső személyi juttatások	121 417 999	128 439 576	7 021 577	458 730 787	458 548 551	-182 236	580 148 786	586 988 127	6 839 341
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 564 645 216	1 586 707 988	22 062 772	101 377 817	101 442 811	64 994	1 666 023 033	1 688 150 799	22 127 766
III. Dologi kiadások	5 776 327 709	5 900 404 276	124 076 567	4 567 564 116	4 568 079 312	515 196	10 343 891 825	10 468 483 588	124 591 763
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 961 691 225	4 097 597 115	135 905 890	4 567 564 116	4 568 079 312	515 196	8 529 255 341	8 665 676 427	136 421 086
3.2 Etkezési kiadások (AFA-val)	1 814 636 484	1 802 807 161	-11 829 323	0	0	0	1 814 636 484	1 802 807 161	-11 829 323
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	385 048 134	385 048 134	0	385 048 134	385 048 134	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	59 171 604	59 171 604	4 576 529 086	4 929 649 382	353 120 296	4 576 529 086	4 988 820 986	412 291 900
5.1 Elvonások és befizetések	0	59 171 604	59 171 604	3 228 233 365	3 237 788 065	9 554 700	3 228 233 365	3 296 959 669	68 726 304
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	40 643 000	40 643 000	0	40 643 000	40 643 000	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 052 610 252	1 054 773 908	2 163 656	1 052 610 252	1 054 773 908	2 163 656
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	184 664 957	536 594 778	351 929 821	184 664 957	536 594 778	351 929 821
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	46 377 512	35 849 631	-10 527 881	46 377 512	35 849 631	-10 527 881
VI. Beruházások	855 310 786	862 375 105	7 064 319	2 024 790 893	1 993 921 295	-30 869 598	2 880 101 679	2 856 296 400	-23 805 279
VII. Felújítások	342 352 978	368 607 278	26 254 300	2 016 578 504	2 105 188 348	88 609 844	2 358 931 482	2 473 795 626	114 864 144
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 213 556 801	738 305 910	-475 250 891	1 213 556 801	738 305 910	-475 250 891
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	21 020 501	19 949 700	-1 070 801	21 020 501	19 949 700	-1 070 801
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	81 000 000	81 000 000	0	81 000 000	81 000 000	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 105 536 300	631 356 210	-474 180 090	1 105 536 300	631 356 210	-474 180 090
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Pénzeszközök lekötött bankbetéiként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	192 734 367	665 123 864	472 389 497	192 734 367	665 123 864	472 389 497
Kiadások összesen (I. + + X.)	19 475 516 382	19 880 534 786	405 018 404	15 599 410 505	16 007 807 607	408 397 102	35 074 926 887	35 888 342 393	813 415 506
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				<i>15 728 689 819</i>	<i>15 933 816 186</i>	<i>205 126 367</i>			
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>				<i>14 531 026 055</i>	<i>14 704 267 837</i>	<i>173 241 782</i>			
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>				<i>1 197 663 764</i>	<i>1 229 548 349</i>	<i>31 884 585</i>			
<i>Összesen:</i>				<i>31 328 100 324</i>	<i>31 941 623 793</i>	<i>613 523 469</i>			

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		4 345 486 617	4 357 204 973	11 718 356
<u>I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre</u>		3 268 876 365	3 278 431 065	9 554 700
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	3 228 233 365	3 237 788 065	9 554 700
	Szolidaritási hozzájárulás	3 228 233 365	3 228 233 365	0
	Központi költségvetésből származó támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	9 554 700	9 554 700
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	40 643 000	40 643 000	0
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	1 225 000	1 225 000	0
	Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	2 500 000	2 500 000	0
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	16 518 000	16 518 000	0
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	18 000 000	18 000 000	0
	<i>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>0</i>
	Bolgár NÖK	300 000	300 000	0
	Cigány NÖK	300 000	300 000	0
	Görög NÖK	300 000	300 000	0
	Horvát NÖK	300 000	300 000	0
	Német NÖK	300 000	300 000	0
	Örmény NÖK	300 000	300 000	0
	Szerb NÖK	300 000	300 000	0
	Szlovák NÖK	300 000	300 000	0
<u>II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre</u>		1 076 610 252	1 078 773 908	2 163 656
1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	3 000 000	3 000 000	0
	DHK-Adósságrendezés (hátralékos lakás díjak)	3 000 000	3 000 000	0
2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	21 000 000	21 000 000	0
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	0
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	20 000 000	0
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 052 610 252	1 054 773 908	2 163 656

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	826 210 252	826 323 908	113 656
	Palota-15 Nonprofit Kft.	0	113 656	113 656
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	803 877 572	803 877 572	0
	Palota Holding részére átadott pénzeszközök	12 332 680	12 332 680	0
	CSAPI-15 Kft részére átadott pénzeszköz	10 000 000	10 000 000	0
				0
	Háztartások támogatása	10 200 000	10 200 000	0
	SNI-s gyerekek támogatása	10 200 000	10 200 000	0
	Alapítványok támogatása	46 600 000	46 600 000	0
	Grosics Alapítvány	4 000 000	4 000 000	0
	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
	Szoc.Rehab. Alapítvány	27 000 000	27 000 000	0
	Sportszervezetek támogatása:	106 700 000	106 700 000	0
	Edöcs István Ökölvívó Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
	Palota Röplabda SC	8 000 000	8 000 000	0
	Pestújhelyi Sport Club	5 000 000	5 000 000	0
	BLF Kosárlabda Klub	6 000 000	6 000 000	0
	Dynamic Karate Sportegyesület	2 000 000	2 000 000	0
	Kinizsi TTK	1 500 000	1 500 000	0
	REAC Sport Kft.	15 000 000	15 000 000	0
	REAC Sportiskola SE	45 000 000	45 000 000	0
	Testvériség-Újpalota SE	11 000 000	11 000 000	0
	Issimo Sportegyesület	3 000 000	3 000 000	0
	Palota Sportegyesület	1 700 000	1 700 000	0
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	2 500 000	2 500 000	0
	Egyéb civil szervezet támogatása	14 000 000	14 650 000	650 000
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása	13 000 000	13 650 000	650 000

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	M e g n e v e z é s	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	3 000 000	3 000 000	0
	KoMa 08 Kft. támogatása	3 000 000	3 000 000	0
	Egyesületek támogatása	38 000 000	38 000 000	0
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	5 000 000	5 000 000	0
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	9 000 000	9 000 000	0
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	9 000 000	9 000 000	0
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	3 000 000	3 000 000	0
	Egyházak támogatása	7 000 000	7 000 000	0
	Egyházak feladatalapú működési támogatása	7 000 000	7 000 000	0
	Polgármesteri célkeretből nyújtott támogatások	900 000	2 300 000	1 400 000
	<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	0	7 232 866	7 232 866
	<u>1. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre</u>	0	7 232 866	7 232 866
2.	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	7 232 866	7 232 866
	Intézménynél megképződött és elvont maradvány	0	7 232 866	7 232 866
	<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>	0	51 938 738	51 938 738
	<u>1. Működési célú kiadások áht-n belülre</u>	0	51 938 738	51 938 738
2.	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	51 938 738	51 938 738
	<i>Intézményeknél megképződött és elvont 2023. évi maradvány</i>	0	51 938 738	51 938 738
	- Rákospalotai Összevont Óvoda	0	851 109	851 109
	- Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	1 210 511	1 210 511

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	- Újpalotai Összevont Óvoda	0	1 571 093	1 571 093
	- Göncz Árpád Szociális Intézmény	0	1 409 130	1 409 130
	- Egyesített Bölcsődék	0	1 479 666	1 479 666
	- Gazdasági Működtetési Központ	0	40 531 118	40 531 118
	- Dr Vass László Egészségügyi Intézmény	0	4 886 111	4 886 111
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	4 345 486 617	4 416 376 577	70 889 960

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átadott felhalmozási célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		108 020 501	106 949 700	-1 070 801
<u>I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre</u>		6 000 000	6 000 000	0
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	6 000 000	6 000 000	0
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatása	5 000 000	5 000 000	0
<u>II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre</u>		102 020 501	100 949 700	-1 070 801
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	81 000 000	81 000 000	0
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	0
	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	70 000 000	70 000 000	0
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	21 020 501	19 949 700	-1 070 801
	<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</i>	0	3 949 700	3 949 700
	Csokonai Rendezvény Ház színháztermének klimatizálása		3 949 700	3 949 700
	<i>Háztartások támogatása</i>	16 020 501	11 000 000	-5 020 501
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Önkormányzati lakásmegváltás	0	0	0
	XV. Kerületi Értékvédelmi támogatás	10 000 000	10 000 000	0
	Nyugdíjsház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	0	0	0
	"Palota Közmű Egyesület" társulásba való belépés a Liwa-malom főváros szennyvízhálózatba történő bekötése érdekében	5 020 501	0	-5 020 501
	<i>Egyházak támogatása</i>	5 000 000	5 000 000	0
	Egyházak feladatalapú felhalmozási támogatása	5 000 000	5 000 000	0
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				0
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>				0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		108 020 501	106 949 700	-1 070 801

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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	5003 Egészségügyi feladatok			5001 Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (3-2)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 589 277 306	2 602 375 271	13 097 965	1 078 648 569	1 077 234 469	-1 414 100
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 575 897 306	2 588 995 271	13 097 965	1 078 048 569	1 076 986 679	-1 061 890
1.2 Külső személyi juttatások	13 380 000	13 380 000	0	600 000	247 790	-352 210
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	292 860 120	294 523 855	1 663 735	160 725 222	160 400 840	-324 382
III. Dologi kiadások	1 228 873 499	1 309 209 679	80 336 180	208 092 071	209 012 071	920 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 228 873 499	1 309 209 679	80 336 180	208 092 071	209 012 071	920 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	4 886 111	4 886 111	0	1 479 666	1 479 666
5.1 Elvonások és befizetések		4 886 111	4 886 111		1 479 666	1 479 666
VI. Beruházások	210 791 849	214 170 430	3 378 581	29 957 541	29 957 541	0
VII. Felújítások	0	0	0	40 125 650	41 832 356	1 706 706
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	4 321 802 774	4 425 165 346	103 362 572	1 517 549 053	1 519 916 943	2 367 890
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 592 048 000	2 660 033 000	67 985 000	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 592 048 000	2 660 033 000	67 985 000	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások				0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	190 684 604	190 696 799	12 195	43 545 377	43 545 377	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	190 684 604	190 696 799	12 195	43 545 377	43 545 377	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	59 606 894	59 606 894	0	1 479 666	1 479 666
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	58 638 124	58 638 124	0	1 479 666	1 479 666
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	968 770	968 770	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 782 732 604	2 910 336 693	127 604 089	43 545 377	45 025 043	1 479 666
Központi, irányító szervei támogatással együtt	4 321 802 774	4 425 165 346	103 362 572	1 517 549 053	1 519 916 943	2 367 890

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 539 070 170	1 514 828 653	-24 241 517	1 474 003 676	1 474 891 900	888 224
Irányító szervei támogatás - Működési	1 328 278 321	1 301 626 993	-26 651 328	1 403 920 485	1 403 102 003	-818 482
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	210 791 849	213 201 660	2 409 811	70 083 191	71 789 897	1 706 706

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

forintban

Költségvetési szerv	Göncz Árpád Szociális Intézmény			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	5001 Szociális feladatok			5005 Köznevelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (9-8)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	895 240 392	931 913 605	36 673 213	730 822 988	748 460 348	17 637 360
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	866 936 342	903 402 406	36 466 064	730 086 488	747 723 848	17 637 360
I.2 Külső személyi juttatások	28 304 050	28 511 199	207 149	736 500	736 500	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	130 949 475	135 491 404	4 541 929	114 402 416	116 688 773	2 286 357
III. Dologi kiadások	524 693 960	540 585 711	15 891 751	200 362 242	203 386 115	3 023 873
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	237 698 926	237 698 926	0	86 269 912	86 269 912	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	286 995 034	302 886 785	15 891 751	114 092 330	117 116 203	3 023 873
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	1 409 130	1 409 130	0	851 109	851 109
5.1 Elvonások és befizetések		1 409 130	1 409 130		851 109	851 109
VI. Beruházások	31 278 723	31 278 723	0	37 021 533	37 169 088	147 555
VII. Felújítások	12 908 280	12 908 280	0	32 160 337	53 750 337	21 590 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 595 070 830	1 653 586 853	58 516 023	1 114 769 516	1 160 305 770	45 536 254
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	101 445	101 445
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						0
I.5 Egyéb működési célú támogatások					101 445	101 445
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	165 359 012	165 359 012	0	18 237 379	18 237 379	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	111 564 699	111 564 699	0	6 945 400	6 945 400	0
3.2 Egyéb működési bevételek	53 794 313	53 794 313	0	11 291 979	11 291 979	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	147 555	147 555
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül					147 555	147 555
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	1 409 130	1 409 130	0	851 109	851 109
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	1 409 130	1 409 130	0	851 109	851 109
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	165 359 012	166 768 142	1 409 130	18 237 379	19 337 488	1 100 109
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 595 070 830	1 653 586 853	58 516 023	1 114 769 516	1 160 305 770	45 536 254

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 429 711 818	1 486 818 711	57 106 893	1 096 532 137	1 140 968 282	44 436 145
Irányító szervi támogatás - Működési	1 385 524 815	1 442 631 708	57 106 893	1 027 350 267	1 050 196 412	22 846 145
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	44 187 003	44 187 003	0	69 181 870	90 771 870	21 590 000

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

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	5005 Köznevelési feladatok			5005 Köznevelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (15-14)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (15-14)
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	757 638 223	768 589 023	10 950 800	855 560 249	876 828 249	21 268 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	755 721 223	766 672 023	10 950 800	853 710 486	874 978 486	21 268 000
1.2 Külső személyi juttatások	1 917 000	1 917 000	0	1 849 763	1 849 763	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	116 339 312	117 756 416	1 417 104	132 316 388	135 081 228	2 764 840
III. Dologi kiadások	313 623 979	316 542 286	2 918 307	343 228 942	334 255 758	-8 973 184
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	157 766 586	157 766 586	0	121 433 506	121 433 506	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	155 857 393	158 775 700	2 918 307	221 795 436	212 822 252	-8 973 184
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	1 210 511	1 210 511	0	1 571 093	1 571 093
5.1 Elvonások és befizetések		1 210 511	1 210 511		1 571 093	1 571 093
VI. Beruházások	34 876 934	35 003 897	126 963	34 086 216	34 276 962	190 746
VII. Felújítások	42 901 870	42 901 870	0	62 230 000	69 133 297	6 903 297
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+.....+X.)	1 265 380 318	1 282 004 003	16 623 685	1 427 421 795	1 451 146 587	23 724 792
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	118 247	118 247	0	57 254	57 254
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		118 247			57 254	
1.5 Egyéb működési célú támogatások						
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	65 964 541	65 964 541	0	66 016 956	66 016 956	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	23 537 279	23 537 279	0	7 199 500	7 199 500	0
3.2 Egyéb működési bevételek	42 427 262	42 427 262	0	58 817 456	58 817 456	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	126 963	126 963	0	190 746	190 746
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		126 963	126 963		190 746	190 746
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	1 210 511	1 210 511	0	1 571 093	1 571 093
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	1 210 511	1 210 511	0	1 571 093	1 571 093
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+.....+IX.)	65 964 541	67 420 262	1 455 721	66 016 956	67 836 049	1 819 093
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 265 380 318	1 282 004 003	16 623 685	1 427 421 795	1 451 146 587	23 724 792
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 199 415 777	1 214 583 741	15 167 964	1 361 404 839	1 383 310 538	21 905 699
Irányító szervei támogatás - Működési	1 121 636 973	1 136 804 937	15 167 964	1 265 088 623	1 280 091 025	15 002 402
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	77 778 804	77 778 804	0	96 316 216	103 219 513	6 903 297

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

forintban

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
	1001 Általános működtetési feladatok 7001 Sportcélú feladatok			összesen		
Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (21-20)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (24-23)
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 594 086 966	1 637 375 932	43 288 966	8 501 274 693	8 642 776 897	141 502 204
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 565 814 966	1 609 103 932	43 288 966	8 426 215 380	8 567 862 645	141 647 265
1.2 Külső személyi juttatások	28 272 000	28 272 000	0	75 059 313	74 914 252	-145 061
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	231 997 604	237 347 081	5 349 477	1 179 590 537	1 197 289 597	17 699 060
III. Dologi kiadások	2 258 382 307	2 269 106 467	10 724 160	5 077 257 000	5 182 098 087	104 841 087
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 211 467 554	1 199 638 231	-11 829 323	1 814 636 484	1 802 807 161	-11 829 323
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 046 914 753	1 069 468 236	22 553 483	3 262 620 516	3 379 290 926	116 670 410
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	40 531 118	40 531 118	0	51 938 738	51 938 738
5.1 Elvonások és befizetések		40 531 118	40 531 118	0	51 938 738	51 938 738
VI. Beruházások	203 574 890	203 608 418	33 528	581 587 686	585 465 059	3 877 373
VII. Felújítások	152 026 841	148 081 138	-3 945 703	342 352 978	368 607 278	26 254 300
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	4 440 068 608	4 536 050 154	95 981 546	15 682 062 894	16 028 175 656	346 112 762
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 294 143	5 630 517	4 336 374	2 593 342 143	2 665 940 463	72 598 320
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				2 592 048 000	2 660 033 000	67 985 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások	1 294 143	5 630 517	4 336 374	1 294 143	5 907 463	4 613 320
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	596 646 551	575 798 709	-20 847 842	1 146 454 420	1 125 618 773	-20 835 647
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	425 110 085	413 280 762	-11 829 323	574 356 963	562 527 640	-11 829 323
3.2 Egyéb működési bevételek	171 536 466	162 517 947	-9 018 519	572 097 457	563 091 133	-9 006 324
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek				0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	465 264	465 264
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				0	465 264	465 264
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	40 531 118	40 531 118	0	106 659 521	106 659 521
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	40 531 118	40 531 118	0	105 690 751	105 690 751
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	968 770	968 770
Bevételek összesen (I. + + IX.)	597 940 694	621 960 344	24 019 650	3 739 796 563	3 898 684 021	158 887 458
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 440 068 608	4 536 050 154	95 981 546	15 682 062 894	16 028 175 656	346 112 762

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 842 127 914	3 914 089 810	71 961 896	11 942 266 331	12 129 491 635	187 225 304
Irányító szervi támogatás - Működési	3 486 526 183	3 562 400 254	75 874 071	11 018 325 667	11 176 853 332	158 527 665
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	355 601 731	351 689 556	-3 912 175	923 940 664	952 638 303	28 697 639

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (3-2)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 042 788 598	2 043 778 598	990 000	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 010 079 912	2 010 079 912	0	0	0	0
I.2 Külső személyi juttatások	32 708 686	33 698 686	990 000	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	329 249 023	329 364 853	115 830	0	0	0
III. Dologi kiadások	521 030 185	521 395 945	365 760	140 071 001	152 771 001	12 700 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	521 030 185	521 395 945	365 760	140 071 001	152 771 001	12 700 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
VI. Beruházások	25 400 000	25 400 000	0	248 323 100	248 323 100	0
VII. Felújítások		0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 918 467 806	2 919 939 396	1 471 590	388 394 101	401 094 101	12 700 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	124 000	124 000	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	124 000	124 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	124 000	124 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 918 467 806	2 919 939 396	1 471 590	388 394 101	401 094 101	12 700 000
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>2 918 343 806</i>	<i>2 919 815 396</i>	<i>1 471 590</i>	<i>388 394 101</i>	<i>401 094 101</i>	<i>12 700 000</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>2 892 943 806</i>	<i>2 894 415 396</i>	<i>1 471 590</i>	<i>140 071 001</i>	<i>152 771 001</i>	<i>12 700 000</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>25 400 000</i>	<i>25 400 000</i>	<i>0</i>	<i>248 323 100</i>	<i>248 323 100</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			1006 Továbbszámlázott szolgáltatások		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (9-8)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (12-11)
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	1 714 500	1 714 500	0	127 000	127 000	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 714 500	1 714 500	0	127 000	127 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 714 500	1 714 500	0	127 000	127 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	127 000	127 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	127 000	127 000	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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	127 000	127 000	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 714 500	1 714 500	0	127 000	127 000	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>1 714 500</i>	<i>1 714 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>1 714 500</i>	<i>1 714 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	1008 Közterület-felügyelet			1012 Hatósági feladatok		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (15-14)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (18-17)
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	354 272 192	355 832 192	1 560 000	3 144 210	3 144 210	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	354 272 192	355 832 192	1 560 000	3 144 210	3 144 210	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	50 105 192	50 307 992	202 800	419 640	419 640	0
III. Dologi kiadások	10 877 433	10 877 433	0	6 581 150	6 581 150	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 877 433	10 877 433	0	6 581 150	6 581 150	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	415 254 817	417 017 617	1 762 800	10 145 000	10 145 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	130 000	130 000	0
1. Helyi adók			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	130 000	130 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	6 649 000	4 944 000	-1 705 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	6 649 000	4 944 000	-1 705 000
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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	6 779 000	5 074 000	-1 705 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	415 254 817	417 017 617	1 762 800	10 145 000	10 145 000	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>415 254 817</i>	<i>417 017 617</i>	<i>1 762 800</i>	<i>3 366 000</i>	<i>5 071 000</i>	<i>1 705 000</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>415 254 817</i>	<i>417 017 617</i>	<i>1 762 800</i>	<i>3 366 000</i>	<i>5 071 000</i>	<i>1 705 000</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	1015 Hivatali rendezvények			1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (21-20)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (24-23)
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 000 000	3 000 000	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 258 824	1 258 824	0		0	0
III. Dologi kiadások	6 684 000	6 684 000	0	1 839 843	1 839 843	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	6 684 000	6 684 000	0	1 839 843	1 839 843	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	10 942 824	10 942 824	0	1 839 843	1 839 843	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	10 942 824	10 942 824	0	1 839 843	1 839 843	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>10 942 824</i>	<i>10 942 824</i>	<i>0</i>	<i>1 839 843</i>	<i>1 839 843</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>10 942 824</i>	<i>10 942 824</i>	<i>0</i>	<i>1 839 843</i>	<i>1 839 843</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	2019		
	Előző évi maradvány		
Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (24-23)
I.	26.	27.	28.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	7 232 866	7 232 866
5.1 Elvonások és befizetések		7 232 866	7 232 866
VI. Beruházások			0
VII. Felújítások			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	7 232 866	7 232 866
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyi adók			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0
III. Működési bevételek	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
V. Felhalmozási bevételek			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	7 232 866	7 232 866
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		7 232 866	7 232 866
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	7 232 866	7 232 866
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	7 232 866	7 232 866
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	0	0	0
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	0	0	0
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0

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

Költségvetési szerv	1001-1019 Általános feladatok összesen			5003 Egészségügyi feladatok		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (27-26)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (33-32)
I.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 403 205 000	2 405 755 000	2 550 000		0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 367 496 314	2 369 056 314	1 560 000		0	0
I.2 Külső személyi juttatások	35 708 686	36 698 686	990 000		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	381 032 679	381 351 309	318 630		0	0
III. Dologi kiadások	688 925 112	701 990 872	13 065 760	17 397	17 397	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	688 925 112	701 990 872	13 065 760	17 397	17 397	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	7 232 866	7 232 866		0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	7 232 866	7 232 866			0
VI. Beruházások	273 723 100	273 723 100	0			0
VII. Felújítások	0	0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 746 885 891	3 770 053 147	23 167 256	17 397	17 397	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0		0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0			0
III. Működési bevételek	6 900 000	5 195 000	-1 705 000		0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	6 900 000	5 195 000	-1 705 000			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	7 232 866	7 232 866		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		7 232 866	7 232 866			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	7 030 000	12 557 866	5 527 866	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 746 885 891	3 770 053 147	23 167 256	17 397	17 397	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>3 739 855 891</i>	<i>3 757 495 281</i>	<i>17 639 390</i>	<i>17 397</i>	<i>17 397</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>3 466 132 791</i>	<i>3 483 772 181</i>	<i>17 639 390</i>	<i>17 397</i>	<i>17 397</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>273 723 100</i>	<i>273 723 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	8003 Nem lakás gazdálkodás feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
I.	35.	36.	37.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1.2 Külső személyi juttatások			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			
III. Dologi kiadások	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			
3.2 Egyéb dologi kiadások			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0
VI. Beruházások			0
VII. Felújítások			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0
II. Közhatalmi bevételek		0	0
1. Helyi adók			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0
III. Működési bevételek	0	1 705 000	1 705 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			
3.2 Egyéb működési bevételek		1 705 000	1 705 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0
V. Felhalmozási bevételek			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	1 705 000	1 705 000
Központi, irányító szervek támogatással együtt			0
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>	0	-1 705 000	-1 705 000
<i>Irányító szervek támogatás - Működési</i>	0	-1 705 000	-1 705 000
<i>Irányító szervek támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0

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

Költségvetési szerv Előirányzat megnevezése	9000 Választás, népszavazás, népszámlálás			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (39-38)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (42-41)
I.	38	39	40	41	42	43
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	32 400 000	54 736 638	22 336 638	2 435 605 000	2 460 491 638	24 886 638
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 750 000	37 910 000	16 160 000	2 389 246 314	2 406 966 314	17 720 000
I.2 Külső személyi juttatások	10 650 000	16 826 638	6 176 638	46 358 686	53 525 324	7 166 638
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	4 022 000	8 067 082	4 045 082	385 054 679	389 418 391	4 363 712
III. Dologi kiadások	10 128 200	16 297 920	6 169 720	699 070 709	718 306 189	19 235 480
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 128 200	16 297 920	6 169 720	699 070 709	718 306 189	19 235 480
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	7 232 866	7 232 866
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	7 232 866	7 232 866
VI. Beruházások	0	3 186 946	3 186 946	273 723 100	276 910 046	3 186 946
VII. Felújítások			0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	46 550 200	82 288 586	35 738 386	3 793 453 488	3 852 359 130	58 905 642
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	130 000	130 000	0
1. Helyi adók			0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	130 000	130 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	6 900 000	6 900 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	6 900 000	6 900 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	33 771 713	33 771 713	0	33 771 713	33 771 713
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	33 771 713	33 771 713	0	33 771 713	33 771 713
V. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	7 232 866	7 232 866
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	7 232 866	7 232 866
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	33 771 713	33 771 713	7 030 000	48 034 579	41 004 579
Központi, irányító szervi támogatással együtt	46 550 200	82 288 586	35 738 386	3 793 453 488	3 852 359 130	58 905 642

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	46 550 200	48 516 873	1 966 673	3 786 423 488	3 804 324 551	17 901 063
Irányító szervi támogatás - Működési	46 550 200	45 329 927	-1 220 273	3 512 700 388	3 527 414 505	14 714 117
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	3 186 946	3 186 946	273 723 100	276 910 046	3 186 946

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (3-2)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (6-5)
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 791 625	1 791 625	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	1 791 625	1 791 625	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	769 934	769 934	0		0	0
III. Dologi kiadások	116 715 573	116 820 488	104 915	16 909 540	16 909 540	0
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	116 715 573	116 820 488	104 915	16 909 540	16 909 540	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	201 064 957	550 138 278	349 073 321	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék	184 664 957	536 594 778	351 929 821			0
5.8 Működési céltartalék	16 400 000	13 543 500	-2 856 500			0
VI. Beruházások		0	0		365 982	365 982
VII. Felújítások		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
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	192 734 367	665 123 864	472 389 497			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	513 076 456	1 334 644 189	821 567 733	16 909 540	17 275 522	365 982
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 131 553 405	1 131 553 405	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 131 553 405	1 131 553 405	0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	303 276	303 276	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	303 276	303 276			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	472 389 497	472 389 497			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	1 131 553 405	1 604 246 178	472 692 773	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	513 076 456	1 334 644 189	821 567 733	16 909 540	17 275 522	365 982

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

Költségvetési szerv	1004 Közcelű tájékoztatási feladatok			1005 Adósságtörlesztési feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024 évi I. módosítás	2024 évi II. módosítás	Változás +,- (9-8)	2024 évi I. módosítás	2024 évi II. módosítás
	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	9 845 320	9 845 320	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	9 845 320	9 845 320	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 223 820	1 223 820	0		0	0
III. Dologi kiadások	81 329 645	81 329 645	0	26 000 000	26 000 000	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	81 329 645	81 329 645	0	26 000 000	26 000 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	82 669 445	82 669 445	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	81 669 445	81 669 445	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	1 000 000	1 000 000	0			0
VI. Beruházások		0	0			0
VII. Felújítások		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
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv			0	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	175 068 230	175 068 230	0	88 500 000	88 500 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóhátréteg bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	175 068 230	175 068 230	0	88 500 000	88 500 000	0

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

Költségvetési szerv	1006 Továbbszámlázott szolgáltatások			1007 Helyi adók		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (15-14)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (18-17)
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	56 978 305	56 992 881	14 576	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	56 978 305	56 992 881	14 576		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	16 518 000	16 518 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	16 518 000	16 518 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	56 978 305	56 992 881	14 576	16 518 000	16 518 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	16 275 024 528	16 275 024 528	0
1. Helyi adók			0	16 267 274 528	16 267 274 528	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	830 000 000	830 000 000	0
<i>Építményadó</i>			0	2 140 000 000	2 140 000 000	0
<i>Iparűzési adó</i>			0	13 261 738 528	13 261 738 528	0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0	2 500 000	2 500 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	33 036 000	33 036 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	7 750 000	7 750 000	0
III. Működési bevételek	45 635 000	45 649 576	14 576	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	45 635 000	45 649 576	14 576			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	45 635 000	45 649 576	14 576	16 275 024 528	16 275 024 528	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	56 978 305	56 992 881	14 576	16 518 000	16 518 000	0

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

Költségvetési szerv	1008 Közterület-felügyelet			1009 Lakásvásárlás támogatása		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (21-20)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (24-23)
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	224 000	224 000	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	224 000	224 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások		0	0		0	0
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	11 000 000	11 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	11 224 000	11 224 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	17 300 000	17 300 000	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	17 300 000	17 300 000	0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	10 000	10 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	10 000	10 000	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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	2 500 000	2 500 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	17 300 000	17 300 000	0	2 510 000	2 510 000	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	11 224 000	11 224 000	0

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

Költségvetési szerv	1011 Képviselő-testület működtetése			1012 Hatósági feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (27-26)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
I.	26	27	28	29	30	31.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	209 604 504	209 604 504	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	209 604 504	209 604 504	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	28 736 579	28 736 579	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0		0	0
VII. Felújítások			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
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	238 341 083	238 341 083	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	4 320 000	4 320 000	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	4 320 000	4 320 000	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Ipari adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	4 320 000	4 320 000	0
Központi, irányító szervek támogatással együtt	238 341 083	238 341 083	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	1013 Önkormányzati rendezvények és kitüntetések			1014 Intézményi rendezvények		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (33-32)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (36-35)
Előirányzat megnevezése	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	33 646 000	33 180 903	-465 097	3 464 567	3 464 567	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	33 646 000	33 180 903	-465 097	3 464 567	3 464 567	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 808 520	6 793 557	-14 963	1 694 687	1 694 687	0
III. Dologi kiadások	13 663 000	13 411 130	-251 870	14 685 263	5 005 992	-9 679 271
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	13 663 000	13 411 130	-251 870	14 685 263	5 005 992	-9 679 271
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	13 246 000	12 724 513	-521 487	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	3 246 000	2 724 513	-521 487			0
VI. Beruházások		0	0			0
VII. Felújítások		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
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	67 363 520	66 110 103	-1 253 417	19 844 517	10 165 246	-9 679 271
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ehből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adóóptélek, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	67 363 520	66 110 103	-1 253 417	19 844 517	10 165 246	-9 679 271

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

Költségvetési szerv	1016 Protokoll feladatok			1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (39-38)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
I.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	10 000 000	9 968 504	-31 496	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	10 000 000	9 968 504	-31 496		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	4 241 992	4 241 992	0		0	0
III. Dologi kiadások	3 835 000	3 866 496	31 496	30 246 322	30 246 322	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	3 835 000	3 866 496	31 496	30 246 322	30 246 322	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	18 076 992	18 076 992	0	30 246 322	30 246 322	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	350 000 000	350 000 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	350 000 000	350 000 000	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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	350 000 000	350 000 000	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	18 076 992	18 076 992	0	30 246 322	30 246 322	0

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

Költségvetési szerv	1018 Szolidaritási hozzájárulás			1019 Előző évi maradvány		
	2024 évi I módosítás	2024 évi II módosítás	Változás +,- (45-44)	2024 évi I módosítás	2024 évi II módosítás	Változás +,- (48-47)
I	44	45	46	47	48	49
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		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
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 228 233 365	3 228 233 365	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	3 228 233 365	3 228 233 365	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 228 233 365	3 228 233 365	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	59 171 604	59 171 604
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0		59 171 604	59 171 604
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparrézségi adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbürség bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 005 000 958	6 005 629 163	628 205
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	4 223 121 767	5 203 366 628	980 244 861
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	1 781 879 191	802 262 535	-979 616 656
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	6 005 000 958	6 064 800 767	59 799 809
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 228 233 365	3 228 233 365	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	1001-1019 Általános feladatok összesen			2000 Településüzemeltetési, -fejlesztési feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (51-50)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
I.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	268 352 016	267 855 423	-496 593	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	268 352 016	267 855 423	-496 593		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	43 475 532	43 460 569	-14 963		0	0
III. Dologi kiadások	360 586 648	350 806 494	-9 780 154	6 477 000	4 409 343	-2 067 657
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	360 586 648	350 806 494	-9 780 154	6 477 000	4 409 343	-2 067 657
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 541 731 767	3 890 283 601	348 551 834	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	3 228 233 365	3 228 233 365	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	16 518 000	16 518 000	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	91 669 445	91 669 445	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.7 Általános tartalék	184 664 957	536 594 778	351 929 821			0
5.8 Működési céltartalék	20 646 000	17 268 013	-3 377 987			0
VI. Beruházások	0	365 982	365 982			0
VII. Felújítások	0	0	0	12 700 000	12 700 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	11 000 000	11 000 000	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	192 734 367	665 123 864	472 389 497			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	4 480 380 330	5 291 395 933	811 015 603	19 177 000	17 109 343	-2 067 657
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 135 873 405	1 195 045 009	59 171 604	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 131 553 405	1 131 553 405	0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	59 171 604	59 171 604			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 320 000	4 320 000	0			0
II. Közhatalmi bevételek	16 292 324 528	16 292 324 528	0	0	0	0
1. Helyi adók	16 267 274 528	16 267 274 528	0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>	830 000 000	830 000 000	0			0
<i>Építményadó</i>	2 140 000 000	2 140 000 000	0			0
<i>Iparűzési adó</i>	13 261 738 528	13 261 738 528	0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	2 500 000	2 500 000	0			0
<i>Adópótlék, adóhírség bevételei</i>	33 036 000	33 036 000	0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	25 050 000	25 050 000	0			0
III. Működési bevételek	395 645 000	395 962 852	317 852	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	395 645 000	395 962 852	317 852			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	2 500 000	2 500 000	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	6 005 000 958	6 005 629 163	628 205	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 223 121 767	5 203 366 628	980 244 861			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 781 879 191	802 262 535	-979 616 656			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		472 389 497	472 389 497			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	23 831 343 891	24 363 851 049	532 507 158	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 480 380 330	5 291 395 933	811 015 603	19 177 000	17 109 343	-2 067 657

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

Költségvetési szerv	2001 Köztisztasági feladatok			2002 Közbiztonsági feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (57-56)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
I.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	17 484 548	17 484 548	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	17 484 548	17 484 548	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	2 354 381	2 354 381	0
III. Dologi kiadások	858 088 185	971 433 688	113 345 503	26 621 245	30 883 235	4 261 990
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	858 088 185	971 433 688	113 345 503	26 621 245	30 883 235	4 261 990
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 269 461	3 269 461	0	18 000 000	18 000 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	18 000 000	18 000 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 269 461	3 269 461	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0	12 462 751	33 760 651	21 297 900
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 000 000	5 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	861 357 646	974 703 149	113 345 503	81 922 925	107 482 815	25 559 890
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	427 000	589 000	162 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	427 000	589 000	162 000			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	427 000	589 000	162 000	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	861 357 646	974 703 149	113 345 503	81 922 925	107 482 815	25 559 890

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

Költségvetési szerv	2003			2004		
	Kerületfejlesztési feladatok			Közparkok fenntartása, kialakítása		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (63-62)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (66-65)
I.	62.	63.	64.	65.	66.	67.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 104 118	1 104 118	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	1 104 118	1 104 118	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	143 104	143 104	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	10 439 660	16 078 880	5 639 220	0	675 000	675 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 439 660	16 078 880	5 639 220		675 000	675 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 000 000	0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	484 606 600	54 626 510	-429 980 090	949 537 227	949 537 227	0
VII. Felújítások	0	0	0	258 939 357	260 236 230	1 296 873
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000 000	90 000 000	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	70 000 000	70 000 000	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	10 000 000	10 000 000	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	606 293 482	181 952 612	-424 340 870	1 208 476 584	1 210 448 457	1 971 873
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 204 407	13 367 377	5 162 970	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	8 173 662	8 173 662	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	30 745	5 193 715	5 162 970			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	36 860 625	36 860 625	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	36 860 625	36 860 625	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	45 065 032	50 228 002	5 162 970	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	606 293 482	181 952 612	-424 340 870	1 208 476 584	1 210 448 457	1 971 873

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

Költségvetési szerv	2005 Vízvezetési feladatok			2006 Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (69-68)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
I.	68	69	70	71	72	73
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	9 017 000	9 017 000	0	1 535 621 262	1 461 150 292	-74 470 970
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	9 017 000	9 017 000	0	1 535 621 262	1 461 150 292	-74 470 970
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	13 753	13 753	0	7 255 326	7 255 326	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	13 753	13 753	0	7 255 326	7 255 326	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások		5 181 640	5 181 640		0	0
VII. Felújítások			0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 020 501	0	-5 020 501	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 020 501	0	-5 020 501			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	14 051 254	14 212 393	161 139	1 542 876 588	1 468 405 618	-74 470 970
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ehből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	600 000	645 000	45 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	600 000	645 000	45 000			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	600 000	645 000	45 000	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	14 051 254	14 212 393	161 139	1 542 876 588	1 468 405 618	-74 470 970

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 I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (75-74)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (78-77)
I.	74.	75.	76.	77.	78.	79.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	117 840 000	117 840 000	0	65 405 000	65 405 000	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	117 840 000	117 840 000	0	65 405 000	65 405 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 150 250	1 150 250	0	643 890	643 890	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 150 250	1 150 250	0	643 890	643 890	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0		0	0
VII. Felújítások			0	265 276 948	265 276 948	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	118 990 250	118 990 250	0	331 325 838	331 325 838	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparági adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	1 800 000	3 695 000	1 895 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	1 800 000	3 695 000	1 895 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	1 800 000	3 695 000	1 895 000
Központi, irányító szervei támogatással együtt	118 990 250	118 990 250	0	331 325 838	331 325 838	0

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

Költségvetési szerv	2009 Közlekedési feladatok			2010 Gyalogos átkelőhelyek kialakítása		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (81-80)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
I.	80	81	82	83	84	85
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	40 000 000	0	-40 000 000	19 367 500	19 367 500	0
VII. Felújítások		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
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	40 000 000	0	-40 000 000	19 367 500	19 367 500	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építmenyadó</i>			0			0
<i>Ipari-és kereskedelmi adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	40 000 000	0	-40 000 000	19 367 500	19 367 500	0

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

Költségvetési szerv	2011 Kerékpárutak kialakítása, fenntartása			2012 Utak kialakítása		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (87-86)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
I.	86.	87.	88.	89.	90.	91.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	48 260 000	48 260 000	0		0	0
VII. Felújítások		0	0	481 930 638	481 930 638	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	48 260 000	48 260 000	0	481 930 638	481 930 638	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építmenyadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	80 000	80 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	80 000	80 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	80 000	80 000	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	48 260 000	48 260 000	0	481 930 638	481 930 638	0

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

Költségvetési szerv	2014			2015		
	Forgalomtechnikai feladatok			Közvilágítási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2024 évi I. módosítás	2024 évi II. módosítás	Változás +,- (93-92)	2024 évi I. módosítás	2024 évi II. módosítás	Változás +,- (96-95)
I.	92.	93.	94.	95.	96.	97.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	13 644 373	0	-13 644 373
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	13 644 373	0	-13 644 373
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	25 572 732	65 572 732	40 000 000			0
VII. Felújítások	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
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	25 572 732	65 572 732	40 000 000	13 644 373	0	-13 644 373
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	25 572 732	65 572 732	40 000 000	13 644 373	0	-13 644 373

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

Költségvetési szerv	2016			2017		
	Parkolók kialakítása			Parkolók felújítása		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (99-98)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (102-101)
Előirányzat megnevezése	98.	99.	100.	101.	102.	103.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	2 806 700	2 806 700	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		2 806 700	2 806 700		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	72 376 683	70 670 725	-1 705 958	0	0	0
VII. Felújítások		0	0	1 600 200	1 600 200	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	72 376 683	73 477 425	1 100 742	1 600 200	1 600 200	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	72 376 683	73 477 425	1 100 742	1 600 200	1 600 200	0

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

Költségvetési szerv	2000-2017 Településszolgáltatási, - fejlesztési feladatok összesen			3001 Nemzetiségi kapcsolatok		
	2024 évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (105-104)	2024 évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (108-107)
I.	104	105	106	107	108	109
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	18 588 666	18 588 666	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	18 588 666	18 588 666	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 497 485	2 497 485	0		0	0
III. Dologi kiadások	2 643 153 725	2 679 699 138	36 545 413	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 643 153 725	2 679 699 138	36 545 413	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	50 332 680	50 332 680	0	2 400 000	2 400 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 000 000	18 000 000	0	2 400 000	2 400 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	12 332 680	12 332 680	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 000 000	0			0
5.7 Általános tartalék	0	0	0			0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0			0
VI. Beruházások	1 652 183 493	1 246 976 985	-405 206 508			0
VII. Felújítások	1 020 447 143	1 021 744 016	1 296 873			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 020 501	95 000 000	-5 020 501	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000 000	5 000 000	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 020 501	10 000 000	-5 020 501			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	70 000 000	70 000 000	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	10 000 000	10 000 000	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
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	5 487 223 693	5 114 838 970	-372 384 723	2 400 000	2 400 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0			0
<i>Építményadó</i>	0	0	0			0
<i>Iparüzési adó</i>	0	0	0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0			0
<i>Adóptétek, adóbírság bevételei</i>	0	0	0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			0
III. Működési bevételek	1 027 000	1 234 000	207 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	1 027 000	1 234 000	207 000			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 204 407	13 367 377	5 162 970	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	8 173 662	8 173 662	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	30 745	5 193 715	5 162 970			0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	38 740 625	40 635 625	1 895 000	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	36 860 625	36 860 625	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 880 000	3 775 000	1 895 000			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	47 972 032	55 237 002	7 264 970	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	5 487 223 693	5 114 838 970	-372 384 723	2 400 000	2 400 000	0

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

Költségvetési szerv	3002 Civil kapcsolatok			3003 Egyházi kapcsolatok		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (111-110)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (114-113)
	I.	III.	112.	113.	114.	115.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	20 300 000	20 950 000	650 000	7 000 000	7 000 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	20 300 000	20 950 000	650 000	7 000 000	7 000 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	5 000 000	5 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	20 300 000	20 950 000	650 000	12 000 000	12 000 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Ipari adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	20 300 000	20 950 000	650 000	12 000 000	12 000 000	0

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

Költségvetési szerv	3004 Nemzetközi kapcsolatok			3005 Szomszédünnep		
	2024 évi I. módosítás	2024 évi II. módosítás	Változás +,- (117-116)	2024 évi I. módosítás	2024 évi II. módosítás	Változás +,- (123-122)
Előirányzat megnevezése	116	117	118	119	120	121
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	72 357	72 357
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		72 357	72 357
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0			0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	449 130	449 130
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		449 130	449 130
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	2 000 000	2 000 000	0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 000 000	2 000 000	0	0	521 487	521 487
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 000 000	2 000 000	0	0	521 487	521 487

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

Költségvetési szerv	3001-3005 Nemzetiségi, civil, egyházi, nemzetközi kapcsolatok összesen			4000 Környezetvédelmi feladatok		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (120-119)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (126-125)
	I.	122.	123.	124.	125.	126.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	72 357	72 357	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	72 357	72 357		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	0	449 130	449 130	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	449 130	449 130		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	31 700 000	32 350 000	650 000	1 913 115	2 121 690	208 575
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 400 000	2 400 000	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	27 300 000	27 950 000	650 000			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.7 Általános tartalék	0	0	0			0
5.8 Működési céltartalék	2 000 000	2 000 000	0	1 913 115	2 121 690	208 575
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 000 000	5 000 000	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	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
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	36 700 000	37 871 487	1 171 487	1 913 115	2 121 690	208 575
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	300 000	508 575	208 575
1. Helyi adók	0	0	0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0			0
<i>Építményadó</i>	0	0	0			0
<i>Ipari adó</i>	0	0	0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0			0
<i>Adóótlék, adóhírség bevételei</i>	0	0	0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	300 000	508 575	208 575
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	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
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
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	300 000	508 575	208 575
Központi, irányító szervei támogatással együtt	36 700 000	37 871 487	1 171 487	1 913 115	2 121 690	208 575

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

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok			5002 Gyermekvédelmi feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (129-128) 130	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
I.	128.	129.		131.	132.	133.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	145 574 803	145 574 803	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	145 574 803	145 574 803	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	48 881 623	48 881 623	0		0	0
III. Dologi kiadások	11 631 302	11 529 702	-101 600	24 102 450	24 102 450	0
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	11 631 302	11 529 702	-101 600	24 102 450	24 102 450	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	320 068 014	320 068 014	0	21 780 120	21 780 120	0
V. Egyéb működési célú kiadások	24 800 000	15 387 080	-9 412 920	27 000 000	27 000 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	-2 406 920	-2 406 920			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 800 000	10 800 000	0	27 000 000	27 000 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	13 000 000	5 994 000	-7 006 000			0
VI. Beruházások	787 400	787 400	0			0
VII. Felújítások	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
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	551 743 142	542 228 622	-9 514 520	72 882 570	72 882 570	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 352 002 296	1 414 129 656	62 127 360	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 336 019 296	1 396 056 656	60 037 360			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	15 983 000	18 073 000	2 090 000			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adóóptélek, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	1 352 002 296	1 414 129 656	62 127 360	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	551 743 142	542 228 622	-9 514 520	72 882 570	72 882 570	0

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok			5004 Közművelődési feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (135-134)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
	134	135	136	137	138	139
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	14 406 000	14 406 000	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	14 406 000	14 406 000	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	1 950 000	0	1 000 000	1 000 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	757 208 127	758 608 127	1 400 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	754 208 127	755 608 127	1 400 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
VI. Beruházások		0	0	0	251 870	251 870
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 000 000	4 949 700	3 949 700
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		3 949 700	3 949 700
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	16 356 000	16 356 000	0	759 208 127	764 809 697	5 601 570
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 819 290	16 948 134	4 128 844	96 039 273	96 039 273	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	96 039 273	96 039 273	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	12 819 290	16 948 134	4 128 844			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóhírség bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	12 819 290	16 948 134	4 128 844	96 039 273	96 039 273	0
Központi, irányító szervek támogatással együtt	16 356 000	16 356 000	0	759 208 127	764 809 697	5 601 570

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok			5007 Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (141-140)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (144-143)
Előirányzat megnevezése	140	141	142	143	144	145
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	12 937 649	12 937 649	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	12 937 649	12 937 649	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 628 094	2 628 094	0		0	0
III. Dologi kiadások	10 470 401	10 470 401	0	76 200 000	46 842 926	-29 357 074
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 470 401	10 470 401	0	76 200 000	46 842 926	-29 357 074
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500 000	12 500 000	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	15 600 000	27 561 620	11 961 620	5 818 397	5 579 584	-238 813
5.1 Elvonások és befizetések	0	11 961 620	11 961 620			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 600 000	15 600 000	0	0	113 656	113 656
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0	5 818 397	5 465 928	-352 469
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	54 136 144	66 097 764	11 961 620	82 018 397	52 422 510	-29 595 887
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 114 009 553	3 101 662 936	-12 346 617	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 114 009 553	3 101 662 936	-12 346 617			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Ipari adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adóótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	3 114 009 553	3 101 662 936	-12 346 617	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	54 136 144	66 097 764	11 961 620	82 018 397	52 422 510	-29 595 887

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

Költségvetési szerv	5008 Időskorúakkal kapcsolatos feladatok			5009 Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (147-146)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (150-149)
I.	146.	147.	148.	149.	150.	151.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	5 176 028	5 418 028	242 000	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	5 176 028	5 418 028	242 000		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 810 777	2 890 734	79 957		0	0
III. Dologi kiadások	9 089 246	8 868 889	-220 357	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	9 089 246	8 868 889	-220 357		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	17 076 051	17 177 651	101 600	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	10 483 000	11 444 000	961 000
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	10 483 000	11 444 000	961 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Ipari adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	10 483 000	11 444 000	961 000
Központi, irányító szervei támogatással együtt	17 076 051	17 177 651	101 600	0	0	0

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

Költségvetési szerv	5010 Temetkezési feladatok			5011 Újszülöttekkel kapcsolatos feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024 évi I. módosítás	2024 évi II. módosítás	Változás +,- (153-152)	2024 évi I. módosítás	2024 évi II. módosítás
I.	152	153	154	155	156	157
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	571 500	571 500	0
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	571 500	571 500	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 100 000	17 100 000	0	7 500 000	7 500 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 500 000	2 500 000	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	1 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	19 600 000	19 600 000	0	9 071 500	9 071 500	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóhátrészesítés bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	19 600 000	19 600 000	0	9 071 500	9 071 500	0

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 I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (159-158)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (162-161)
I.	158	159	160	161	162	163
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	163 688 480	163 930 480	242 000	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	163 688 480	163 930 480	242 000		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	54 320 494	54 400 451	79 957		0	0
III. Dologi kiadások	146 470 899	116 791 868	-29 679 031	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	146 470 899	116 791 868	-29 679 031		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	381 898 134	381 898 134	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	832 926 524	836 636 411	3 709 887	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	9 554 700	9 554 700			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 500 000	2 500 000	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	807 608 127	809 121 783	1 513 656			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0			0
5.7 Általános tartalék	0	0	0			0
5.8 Működési céltartalék	21 818 397	14 459 928	-7 358 469			0
VI. Beruházások	787 400	1 039 270	251 870	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	108 674 634	108 674 634	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	5 949 700	3 949 700	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 000 000	4 949 700	3 949 700			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök torlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 582 091 931	1 560 646 314	-21 445 617	108 674 634	108 674 634	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 585 353 412	4 640 223 999	54 870 587	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 546 068 122	4 593 758 865	47 690 743			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	39 285 290	46 465 134	7 179 844			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0			0
<i>Építményadó</i>	0	0	0			0
<i>Iparűzési adó</i>	0	0	0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	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
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
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	4 585 353 412	4 640 223 999	54 870 587	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 582 091 931	1 560 646 314	-21 445 617	108 674 634	108 674 634	0

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

Költségvetési szerv	7001 Sportcélú feladatok			7002 Ifjúsági feladatok			
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (165-164)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (168-167)	
Előirányzat megnevezése	I.	164.	165.	166.	167.	168.	169.
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások		3 874 305	3 874 305	0	4 227 320	4 227 320	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		3 874 305	3 874 305	0	4 227 320	4 227 320	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		474 786	474 786	0	609 520	609 520	0
III. Dologi kiadások		7 635 000	7 635 000	0	15 967 044	15 967 044	0
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val				0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		7 635 000	7 635 000	0	15 967 044	15 967 044	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 150 000	3 150 000	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások		113 700 000	113 700 000	0	1 225 000	1 225 000	0
5.1 Elvonások és befizetések				0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	1 225 000	1 225 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		113 700 000	113 700 000	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre				0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0			0
5.7 Általános tartalék				0			0
5.8 Működési céltartalék				0			0
VI. Beruházások				0			0
VII. Felújítások		19 050 000	19 050 000	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék				0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)				0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)		147 884 091	147 884 091	0	22 028 884	22 028 884	0
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások				0			0
II. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók				0			0
Ebből: Telekadó				0			0
Építményadó				0			0
Iparűzési adó				0			0
Idegenforgalmi adó				0			0
Adópótlék, adóhárság bevételei				0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek				0			0
III. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val				0			0
3.2 Egyéb működési bevételek				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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0			0
V. Felhalmozási bevételek				0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési				0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)				0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)		0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt		147 884 091	147 884 091	0	22 028 884	22 028 884	0

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

Költségvetési szerv	7001-7002 Sportcélú és ifjúsági feladatok összesen			8001 Lakás gazdálkodási feladatok		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (171-170)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (174-173)
I.	170.	171.	172.	173.	174.	175.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	8 101 625	8 101 625	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	8 101 625	8 101 625	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 084 306	1 084 306	0		0	0
III. Dologi kiadások	23 602 044	23 602 044	0	1 232 693 899	1 232 693 899	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	23 602 044	23 602 044	0	1 232 693 899	1 232 693 899	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	3 150 000	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	114 925 000	114 925 000	0	3 000 000	3 000 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 225 000	1 225 000	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	113 700 000	113 700 000	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	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
VII. Felújítások	19 050 000	19 050 000	0	44 200 000	0	-44 200 000
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
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	169 912 975	169 912 975	0	1 279 893 899	1 235 693 899	-44 200 000
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>Idégenforgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbürség bevételei</i>	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	682 900 000	682 900 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	682 900 000	682 900 000	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
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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
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
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	682 900 000	682 900 000	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	169 912 975	169 912 975	0	1 279 893 899	1 235 693 899	-44 200 000

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

Költségvetési szerv	8003 Nem lakás gazdálkodási feladatok			8004 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024 évi I. módosítás	2024 évi II. módosítás	Valtozás +,- (177-176)	2024 évi I. módosítás	2024 évi II. módosítás
I.	176	177	178	179	180	181
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
I.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	60 615 043	62 233 381	1 618 338	2 784 140	4 145 640	1 361 500
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	60 615 043	62 233 381	1 618 338	2 784 140	4 145 640	1 361 500
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	261 620 000	261 620 000	0			0
VII. Felújítások	325 853 490	344 141 490	18 288 000			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	648 088 533	667 994 871	19 906 338	2 784 140	4 145 640	1 361 500
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
I.1 Onkormányzatok működési támogatása			0			0
I.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
I.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	43 500 000	43 500 000	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adóópték, adóhírség bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	43 500 000	43 500 000	0
III. Működési bevételek	74 983 734	75 991 974	1 008 240	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	74 983 734	75 991 974	1 008 240	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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek	260 000 000	260 000 000	0		4 900 000	4 900 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	334 983 734	335 991 974	1 008 240	43 500 000	48 400 000	4 900 000
Központi, irányító szervei támogatással együtt	648 088 533	667 994 871	19 906 338	2 784 140	4 145 640	1 361 500

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

Költségvetési szerv	8005 Bérlakás értékesítés elkülönített számla			8001-8005 Vagyongazdálkodási feladatok összesen		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (183-182)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +,- (186-185)
Előirányzat megnevezése	182	183	184	185	186	187
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	97 657 718	97 657 718	0	1 393 750 800	1 396 730 638	2 979 838
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	97 657 718	97 657 718	0	1 393 750 800	1 396 730 638	2 979 838
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.7 Általános tartalék			0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék			0	0	0	0
VI. Beruházások	110 200 000	483 919 058	373 719 058	371 820 000	745 539 058	373 719 058
VII. Felújítások	498 353 237	611 578 208	113 224 971	868 406 727	955 719 698	87 312 971
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 095 536 300	621 356 210	-474 180 090	1 095 536 300	621 356 210	-474 180 090
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 095 536 300	621 356 210	-474 180 090	1 095 536 300	621 356 210	-474 180 090
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 801 747 255	1 814 511 194	12 763 939	3 732 513 827	3 722 345 604	-10 168 223
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	43 500 000	43 500 000	0
1. Helyi adók			0	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	0	0	0
<i>Építményadó</i>			0	0	0	0
<i>Iparüzési adó</i>			0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbürség bevételei</i>			0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	43 500 000	43 500 000	0
III. Működési bevételek	0	12 000 000	12 000 000	757 883 734	770 891 974	13 008 240
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek		12 000 000	12 000 000	757 883 734	770 891 974	13 008 240
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	1 268 093 100	1 268 093 100	0	1 528 093 100	1 532 993 100	4 900 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	533 654 155	534 418 094	763 939	533 654 155	534 418 094	763 939
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	533 654 155	534 418 094	763 939	533 654 155	534 418 094	763 939
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	1 801 747 255	1 814 511 194	12 763 939	2 863 130 989	2 881 803 168	18 672 179
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 801 747 255	1 814 511 194	12 763 939	3 732 513 827	3 722 345 604	-10 168 223

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

Költségvetési szerv	Önkormányzat összesen		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (189-188)
Előirányzat megnevezése	188.	189.	190.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	458 730 787	458 548 551	-182 236
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	458 730 787	458 548 551	-182 236
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	101 377 817	101 442 811	64 994
III. Dologi kiadások	4 567 564 116	4 568 079 312	515 196
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	4 567 564 116	4 568 079 312	515 196
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	385 048 134	385 048 134	0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 576 529 086	4 929 649 382	353 120 296
5.1 Elvonások és befizetések	3 228 233 365	3 237 788 065	9 554 700
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	40 643 000	40 643 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 052 610 252	1 054 773 908	2 163 656
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	21 000 000	21 000 000	0
5.7 Általános tartalék	184 664 957	536 594 778	351 929 821
5.8 Működési céltartalék	46 377 512	35 849 631	-10 527 881
VI. Beruházások	2 024 790 893	1 993 921 295	-30 869 598
VII. Felújítások	2 016 578 504	2 105 188 348	88 609 844
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 213 556 801	738 305 910	-475 250 891
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 000 000	6 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	21 020 501	19 949 700	-1 070 801
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	81 000 000	81 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 105 536 300	631 356 210	-474 180 090
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	301 409 001	665 123 864	472 389 497
Kiadások összesen (I. + + X.)	15 599 410 505	16 007 807 607	408 397 102
BEVÉTELEK			0
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 721 226 817	5 835 269 008	114 042 191
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	5 677 621 527	5 725 312 270	47 690 743
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	59 171 604	59 171 604
1.5 Egyéb működési célú támogatások	43 605 290	50 785 134	7 179 844
II. Közhatalmi bevételek	16 336 124 528	16 336 333 103	208 575
1. Helyi adók	16 267 274 528	16 267 274 528	0
<i>Ebből: Telekadó</i>	830 000 000	830 000 000	0
<i>Építményadó</i>	2 140 000 000	2 140 000 000	0
<i>Ipari adó</i>	13 261 738 528	13 261 738 528	0
<i>Idégenforgalmi adó</i>	2 500 000	2 500 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	33 036 000	33 036 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	68 850 000	69 058 575	208 575
III. Működési bevételek	1 154 555 734	1 168 088 826	13 533 092
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	1 154 555 734	1 168 088 826	13 533 092
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 204 407	13 367 377	5 162 970
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	8 173 662	8 173 662	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	30 745	5 193 715	5 162 970
V. Felhalmozási bevételek	1 528 093 100	1 532 993 100	4 900 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	41 240 625	43 135 625	1 895 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	39 360 625	39 360 625	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 880 000	3 775 000	1 895 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	6 538 655 113	6 540 047 257	1 392 144
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 223 121 767	5 203 366 628	980 244 861
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	2 315 533 346	1 336 680 629	-978 852 717
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	472 389 497	472 389 497
Bevételek összesen (I. + + IX.)	31 328 100 324	31 941 623 793	613 523 469
Központi, irányító szervi támogatással együtt	15 599 410 505	16 007 807 607	408 397 102

Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

forintban

1.	Megnevezés	2024.évi I. módosítás	2024.évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)
	2.	3.	4.	5.
I.	Általános tartalék	184 664 957	536 594 778	351 929 821
2.1	Polgármester célkerete	14 400 000	12 500 000	-1 900 000
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	2 000 000	2 000 000	0
2.3	Vállalkozói fórum	1 746 000	1 746 000	0
2.4	Szomszédünnep	1 500 000	978 513	-521 487
2.5	Színházak támogatása	3 000 000	3 000 000	0
2.6	Lakossági tájékoztatók	1 000 000	1 000 000	0
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	5 818 397	5 465 928	-352 469
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	5 994 000	-7 006 000
2.9	Intézményi szociális segélyezési alap célkeret	2 000 000	1 043 500	-956 500
2.10	Környezetvédelmi Alap	1 913 115	2 121 690	208 575
				0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	46 377 512	35 849 631	-10 527 881
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	231 042 469	572 444 409	341 401 940
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	1 095 536 300	621 356 210	-474 180 090
3.2	Önkormányzati pályázati önrész	10 000 000	10 000 000	0
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	1 105 536 300	631 356 210	-474 180 090
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 105 536 300	631 356 210	-474 180 090
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 336 578 769	1 203 800 619	-132 778 150

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban											
Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Önkormányzat	2 016 578 504	88 609 844	2 105 188 348	1 139 344 844	0	423 290 267	0	542 553 237	0	0
2000	Településszüzemeltetési, településfejlesztési feladatok										
	Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000						
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Bányász park felújítása	15 386 257	0	15 386 257	0		15 386 257				
	Komplex zöldfelület rekonstrukció	190 213 100	0	190 213 100	127 000 000		63 213 100				
	Fő út - Széchelyi tér közötti terület fejlesztési célú tervezése	8 890 000	0	8 890 000	0		8 890 000				
	Karácsony Benő park rendezvény terület átalakítása	31 750 000	1 296 873	33 046 873	33 046 873						
	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	12 700 000	0	12 700 000	0		12 700 000				
2008	Járdák fenntartása, kialakítása										
	Járdák felújítása	257 397 650	0	257 397 650	254 000 000		3 397 650				
	Bezsilva u. bölcsőde előtt parkoló és járda felújítás	7 879 298	0	7 879 298	0		7 879 298				
2012	Utak kialakítása										
	Bercsényi utca (Arany J. és Tompa M. u.) felújítása	76 318 038	0	76 318 038	0		76 318 038				
	Aporháza u., Bercsényi u., Vécsey Károly utca útfelújítás tervezés	12 039 600	0	12 039 600	0		12 039 600				
	Útfelújítási keret	374 650 000	0	374 650 000	374 650 000						
	Útfelújítás tervezése	18 923 000	0	18 923 000	18 923 000						
2017	Parkolók felújítása										
	Énekes utca 19-35. sz. épület előtti parkolósáv víztelenítésének tervezése	1 600 200	0	1 600 200	0		1 600 200				

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban											
Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
6003	EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja										
	Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása (Hősök útja 1., Bezsilla Nándor utca 29.)	108 674 634	0	108 674 634	0		108 674 634				
7001	Sportcélú feladatok										
	Körakás parki új kosárlabda pálya rektortán burkolása	19 050 000	0	19 050 000	0		19 050 000				
8001	Lakás gazdálkodási feladatok										
	Pestújhelyi u. 47. ingatlan felújítás	18 700 000	-18 700 000	0							
	Eötvös u. 123. ingatlan felújítás	25 500 000	-25 500 000	0							
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok										
	Polgármesteri Hivatal terasz felújítás	22 860 000	0	22 860 000	0		22 860 000				
	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös utcai ingatlan tetőfelújítása	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000						
	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös utca 64-68. ingatlan felújítása	16 493 490	0	16 493 490	0		16 493 490				
	Nyirpalota út 2-4. szolgáltatóház felújítás	36 500 000	0	36 500 000	0		36 500 000				
	Polgármesteri Hivatal terasz felújítása	0	18 288 000	18 288 000	0		18 288 000				
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla										
	Lakás felújítási alap	358 353 237	69 024 971	427 378 208	69 024 971				358 353 237		
	Drégelyvár u. 6. fecskelakások	140 000 000	0	140 000 000	0				140 000 000		
	Pestújhelyi u. 47. ingatlan felújítás	0	18 700 000	18 700 000	0				18 700 000		
	Eötvös u. 123. ingatlan felújítás	0	25 500 000	25 500 000	0				25 500 000		
II.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11	12
III.	Intézmények	342 352 978	26 254 300	368 607 278	0	310 207 758	58 399 520	0	0	0	0
I.	Gazdasági Működtetési Központ	152 026 841	-3 945 703	148 081 138	0	92 977 268	55 103 870	0	0	0	0
	Szödliget Ház homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés - TERVEZTETÉS, helyi védetség engedélyeztetése	9 220 200		9 220 200		9 220 200					
	Szödliget Ház tornacsarnok homlokzati nyílászáróinak cseréje, palatetőhéjazat cseréje, hőszigetelés, világítás korszerűsítés - TERVEZTETÉS	6 146 800		6 146 800		6 146 800					
	Kavicsos Tagóvoda és Mazsolapalota Bölcsőde régi homlokzati nyílászárók cseréje - TERVEZTETÉS (2023) és MŰSZAKI ELLENŐRZÉS (2024)	2 286 000		2 286 000		2 286 000					
	Nádastó park 1. óvoda és bölcsőde épület teljes körű külső- és belső részleges felújítás TERVEZTETÉS. (NO ellenőrzés) SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG-gel járó feladatok elvégzése	25 006 300		25 006 300		25 006 300					
	Budai II. László Stadion szurkolói mellékhelyiségek teljes felújítása közműbekötéssel - TERVEZTETÉS	5 588 000		5 588 000		5 588 000					
	Vasgolyó Sportcentrum kapuk cseréje, beton kerítés javítása	8 382 000		8 382 000		8 382 000					
	Bogács főzőkonyha (Bogács u. 51-53.) tetőszigetelés felújítása és javítása	16 135 350		16 135 350		16 135 350					
	Kavicsos főzőkonyha (Kavicsos köz 6.) nyílászárócseréje befejezése, személyzeti blokk felújítása	11 794 871	-8 610 003	3 184 868		3 184 868					
	Nádastó főzőkonyha tetőszigetelés felújítása és javítása	12 363 450		12 363 450		12 363 450					
	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, utécsillapító gumiburkolat készítése, ontórendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	29 345 621		29 345 621		0	29 345 621				
	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) homlokzat és lapostető hőszigetelése, ablakcsere és alagsor vízszigetelés (KoMa színház épületrészével együtt) TERVEZTETÉS	7 454 900		7 454 900		0	7 454 900				
	GMK műhely (Bartók Béla u. 23-25.) fűtőhálózat korszerűsítése - TERVEZTETÉS	1 066 800		1 066 800		0	1 066 800				

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban											
Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS BEFEJEZÉSE - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	17 236 549		17 236 549		0	17 236 549				
	PEKH Szűcs István utcai műfüves pálya felújítása	0	4 664 300	4 664 300		4 664 300					
				0		0					
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	12 908 280	0	12 908 280	0	12 908 280	0	0	0	0	0
	Árendás köz 4-6. csatornahálózat felújítása - TERVEZTETÉS	3 073 400	-3 073 400	0		0					
	FIÓKA (Árendás köz 4-6.) épületátalakítás meglévő terveinek aktualizálása - TERVEZTETÉS	1 536 700	-1 536 700	0		0					
	ÉNO (Árendás köz 4-6.) épület felújítása - TERVEZTETÉS	6 454 140	-6 454 140	0		0					
	GÁSZI Központ (Árendás köz 4-6) épület felújítás - TERVEZTETÉS	1 844 040	-1 844 040	0		0					
	Árendás köz 4-6. (Központ, ÉNO, FIÓKA) épület és csatornahálózat felújítás - TERVEZTETÉS	0	12 908 280	12 908 280		12 908 280					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban											
Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3.	Egyesített Bölcsődék	40 125 650	1 706 706	41 832 356	0	38 536 706	3 295 650	0	0	0	0
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	3 295 650		3 295 650		0	3 295 650				
	Mazsolapalota Bölcsőde (Kavicsos köz 6.) régi nyílászárók cseréjének folytatása SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	36 830 000	1 706 706	38 536 706		38 536 706					
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	42 901 870	0	42 901 870	0	42 901 870	0	0	0	0	0
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	42 901 870		42 901 870		42 901 870					
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	32 160 337	21 590 000	53 750 337	0	53 750 337	0	0	0	0	0
	Szövögyár Tagóvoda részleges felújítás	19 208 750		19 208 750		19 208 750					
	Klapka Tagóvoda felújítás (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	2 724 150		2 724 150		2 724 150					
	Vácrátót Tagóvoda nyílászárók cseréje	10 227 437		10 227 437		10 227 437					
	Régi Főti Tagóvoda hőellátó rendszer korszerűsítés	0	21 590 000	21 590 000		21 590 000					
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	62 230 000	6 903 297	69 133 297	0	69 133 297	0	0	0	0	0
	Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) nyílászáró cserék folytatása	62 230 000	6 903 297	69 133 297		69 133 297					
			0								
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások összesen:	2 358 931 482	114 864 144	2 473 795 626	1 139 344 844	310 207 758	481 689 787	0	542 553 237	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Önkormányzat	2 024 790 893	-30 869 598	1 993 921 295	723 790 555	0	786 211 682	0	483 919 058	0	0
1002	Informatikai feladatok										
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	0	365 982	365 982	365 982						
2002	Közbiztonsági feladatok										
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	12 462 751	21 297 900	33 760 651	12 462 751		21 297 900				
2003	Kerületfejlesztési feladatok										
	Műszaki ellenőri díjak	18 923 000	0	18 923 000	18 923 000						
	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	18 923 000	-720 090	18 202 910	18 202 910						
	"Palota-kert" terület fejlesztése, épület telepítésének kivitelezése	429 260 000	-429 260 000	0	0		0				
	Új közlekedési csomópont kiépítés kiviteli terve a Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban	16 510 000	0	16 510 000	16 510 000						
	Forgalomtechnikai beavatkozás (Fazekas sor, Damjanich utca forgalomcsillapítás)	0	0	0	0						
	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apolló u. - Pestújhelyi út)	0	0	0	0						
	Kiegészítő vizellátási munkák - Wesselényi u.	990 600	0	990 600	0		990 600				
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Fasorrekonstrukciós és faültetési munkák	101 600 000	0	101 600 000	38 100 000		63 500 000				
	Új közterületi eszközök telepítése	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000						
	Közműpótló műtárgyak telepítése	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000						
	Játszóter fejlesztés, korszerűsítés	408 180 000	0	408 180 000	215 900 000		192 280 000				
	Fő téren új szökőkút kialakítása	138 677 576	0	138 677 576	0		138 677 576				
	Műszaki ellenőri, tanácsadói, bonyolítói díjak Fő tér megújításának kivitelezése	6 816 000	0	6 816 000	0		6 816 000				
	Fő téri pavilonok elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezése	256 163 651	0	256 163 651	0		256 163 651				
2005	Vízvezetési feladatok										
	Liwa-malom szennyvízhálózatba kötése		5 181 640	5 181 640		0	5 181 640				
2009	Közlekedési feladatok										
	Közterületi sebességmérő rendszer tervezéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	40 000 000	-40 000 000	0	0		0				
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása										
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000						
	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	14 287 500	0	14 287 500	6 350 000		7 937 500				
2011	Kerékpárutak kialakítása										
	Szilas-patak menti kerékpárút engedélyezési és kiviteli terv	48 260 000	0	48 260 000	48 260 000						
2014	Forgalomtechnikai feladatok										
	Forgalomtechnikai beavatkozások, tervek	10 682 732	0	10 682 732	3 810 000		6 872 732				

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apolló u. - Pestújhelyi út)	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000						
	Közlekedési korrekciók	8 890 000	0	8 890 000	0		8 890 000				
	Közterületi sebességmérő rendszer tervezéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	0	40 000 000	40 000 000	0		40 000 000				
2016	Parkolók kialakítása										
	Arendás köz (GÁSZI-val szemben) parkoló bővítés	22 225 000	0	22 225 000	22 225 000						
	Neptun u. új parkoló kialakítása	13 335 000	11 692 503	25 027 503	11 629 042		13 398 461				
	Rakos út 100. mellett gyeptáglás parkoló bővítés	13 398 461	-13 398 461	0	0						
	Páskom parkban parkoló kialakítás	23 418 222	0	23 418 222	0		23 418 222				
5001	Szociális feladatok										
	Palota hűsvéti támogatás (utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver)	787 400	0	787 400	0		787 400				
5004	Közművelődési feladatok										
	Emléktábla állítás ÉPK bejáratához	0	251 870	251 870	251 870		0				
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok										
	Ingatlanfejlesztési terület vásárlása	261 620 000	0	261 620 000	261 620 000						
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla										
	Lakások vásárlása (üres árvvezésre került)	110 200 000	-56 261 032	53 938 968	0				53 938 968		
	"Palota-kert" terület fejlesztése, épület telepítésének kivitelezése	0	429 980 090	429 980 090	0				429 980 090		
II.	Poleármesteri Hivatal	273 723 100	3 186 946	276 910 046	0	276 910 046	0	0	0	0	0
1001	Általános működtetési feladatok										
	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	3 810 000	0	3 810 000		3 810 000					
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	0	2 540 000		2 540 000					
	Kisértékű bútorbekészítés	4 445 000	0	4 445 000		4 445 000					
	Gépjármű beszerzés	14 605 000	0	14 605 000		14 605 000					
1002	Informatikai feladatok										
	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	31 750 000	0	31 750 000		31 750 000					
	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 700 000	0	12 700 000		12 700 000					
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	196 253 100	0	196 253 100		196 253 100					
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000	0	7 620 000		7 620 000					
9000	Választás, népszavazás, népszámlálás										
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (szavazófülkék)	0	3 186 946	3 186 946		3 186 946					
III.	Intézmények	581 587 686	3 877 373	585 465 059	0	493 061 434	91 938 361	465 264	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	203 574 890	33 528	203 608 418	0	123 005 483	80 602 935	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	13 876 980	-673 100	13 203 880		13 162 458	41 422				

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Vezetői Információs Rendszer (VIR)	3 048 000		3 048 000		1 270 000	1 778 000				
	Rendezvénykoordináció részére eszközbeszerzés	9 275 294		9 275 294		8 901 494	373 800				
	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésig biztosításához eszközcsere és pótlás	24 575 081		24 575 081		16 583 533	7 991 548				
	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	3 176 016		3 176 016		3 176 016					
	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 540 000		2 540 000		2 540 000					
	Táborok (Bercebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	3 341 370	1 322 578	4 663 948		4 663 948					
	Műhely részére szerszám és eszközbeszerzés	2 690 609		2 690 609		2 690 609					
	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	7 797 329	1 250 950	9 048 279		7 196 296	1 851 983				
	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 874 520		1 874 520		1 874 520					
	Energetika részére eszközbeszerzés	2 305 324	-966 222	1 339 102		1 339 102					
	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, utécsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódó beruházási feladatok	27 240 382		27 240 382		0	27 240 382				
	Egységes informatikai platform kialakítása (Microsoft Sharepoint)	54 025 800		54 025 800		12 700 000	41 325 800				
	Külön álló szervergép, mentő szerver kialakítása	2 540 000	673 100	3 213 100		3 213 100					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sport telephelyek részere eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	9 842 500	-2 540 000	7 302 500		7 302 500					
	Logelemzés és monitoring rendszer bevezetése (licenszek)	2 222 500		2 222 500		2 222 500					
	Bernecebarati és Siófoki tábori konyhák fejlesztése, rozsdamentes bútorok, ipari mosogatógépek beszerzése	5 058 410		5 058 410		5 058 410					
	Sződliget Ház klíma berendezés telepítése, és 2 db split klíma cseréje	3 380 740		3 380 740		3 380 740					
	Kavicsos főzőkonyha, Nadastó főzőkonyha, Siófoki és Bernecebarati tábori konyhák szellőztetés fejlesztése elszívó-befűvő rendszer kialakítása (TERVEZTETÉS, KIVITELEZÉS)	8 836 025		8 836 025		8 836 025					
	Sződliget Ház, Budai II. László Stadion, Vasgolyó Sportcentrum sporttelep és oltozó, Szántófold Sportcentrum kamera és gyengeáramú rendszerek tervezése	4 153 840		4 153 840		4 153 840					
	Szántófold Sportcentrum főbejárati kapu cseréje elektromos kapunyitó funkcióval	8 382 000		8 382 000		8 382 000					
	Szántófold Sportcentrum személglyűjtő beszerzése	977 900		977 900		977 900					
	SZÉRA Alapítvány (Aporháza u. 63.) bojler csere	2 414 270		2 414 270		2 414 270					
	Siófoki Gyermektábor elektromos teljesítménybővítés	0	966 222	966 222		966 222					
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	31 278 723	0	31 278 723	0	31 278 723	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	6 097 270		6 097 270		6 097 270					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	9 648 083		9 648 083		9 648 083					
	KAB (ellátotti nyilvántartó) rendszer új fejlesztés	15 240 000		15 240 000		15 240 000					
	Időseket Segítő Szolgálat (Klebsberg Kuno u. 20.) elektromos fűtőtest beszerzés	293 370		293 370		293 370					
3.	Egyesített Bölcsődék	29 957 541	0	29 957 541	0	27 863 745	2 093 796	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	787 400		787 400		787 400					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 149 225		7 149 225		7 137 345	11 880				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	20 496 916		20 496 916		18 415 000	2 081 916				
	Klíma beszerzés	1 524 000		1 524 000		1 524 000					
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	34 876 934	126 963	35 003 897	0	32 388 369	2 488 565	126 963	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	8 305 800		8 305 800		8 305 800					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 648 520		3 648 520		3 648 520					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 257 049		1 257 049		1 257 049					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	19 036 665		19 036 665		18 415 000	621 665				
	Mézes Tagóvoda Wesselényi u. 29. munkavédelem szempontjából megfelelő védőkosaras létra építése	1 866 900		1 866 900		0	1 866 900				
	Mosogatógép beszerzés Molnár Viktor Tagóvoda	762 000		762 000		762 000					
	Óvodai komposztálók és magasságyások		126 963	126 963		0		126 963			
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	37 021 533	147 555	37 169 088	0	36 132 580	888 953	147 555	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	8 610 600		8 610 600		8 610 600					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 026 865		3 026 865		2 716 072	310 793				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 126 306		1 126 306		1 082 308	43 998				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 949 162		18 949 162		18 415 000	534 162				
	Klapka Tagóvoda emeleti vezetői irodába klíma felszerelése	1 816 100		1 816 100		1 816 100					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Mozdonyvezető Tagóvoda ajtó kialakítása, statikai szakvélemény és kivitelezés	3 492 500		3 492 500		3 492 500					
	Óvodai komposztálók és magaságysók		147 555	147 555		0		147 555			

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	34 086 216	190 746	34 276 962	0	29 190 874	4 895 342	190 746	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	5 323 840		5 323 840		5 323 840					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 444 079		3 444 079		3 444 079					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 245 955		1 245 955		1 245 955					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	23 310 342		23 310 342		18 415 000	4 895 342				
	Mosogatógép beszerzés Micimackó Tagóvoda	762 000		762 000		762 000					
	Óvodai komposztálók és magaságások		190 746	190 746		0		190 746			
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	210 791 849	3 378 581	214 170 430	0	213 201 660	968 770	0	0	0	0
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	178 729 659	-2 323 338	176 406 321		176 406 321					
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 701 834	243 900	6 945 734		6 701 834	243 900				
	Informatikai fejlesztés	12 779 299	0	12 779 299		12 779 299					
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	7 114 107	724 870	7 838 977		7 114 107	724 870				
	Egyéb gépek beszerzése	5 466 950	4 733 149	10 200 099		10 200 099					
	Beruházások összesen:	2 880 101 679	-23 805 279	2 856 296 400	723 790 555	769 971 480	878 150 043	465 264	483 919 058	0	0

főnyitásban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nyitó pénzkészlet		6 506 886 664	5 788 382 807	5 262 613 317	4 710 601 827	4 159 657 337	3 417 238 211	2 917 898 325	2 377 128 835	1 845 359 345	1 278 847 855	752 578 365	216 308 875	5 725 312 270
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 534 981 184	706 317 465	706 317 465	706 317 465	706 317 465	706 317 465	765 489 069	706 317 465	706 317 465	706 317 465	706 317 465	706 317 465	706 317 465	8 534 981 184
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	5 725 312 270	477 109 356	477 109 356	477 109 356	477 109 356	477 109 356	477 109 356	477 109 356	477 109 356	477 109 356	477 109 356	477 109 356	477 109 356	5 725 312 270
2. Elvonások és befizetések bevételei	59 171 604						59 171 604							59 171 604
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 660 033 000	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	221 669 417	2 660 033 000
5. Egyéb működési célú támogatások	90 464 310	7 538 693	7 538 693	7 538 693	7 538 693	7 538 693	7 538 693	7 538 693	7 538 693	7 538 693	7 538 693	7 538 693	7 538 693	90 464 310
II. Közhatalmi bevételek	16 336 463 103	1 361 371 925	1 361 371 925	1 361 371 925	1 361 371 925	1 361 371 925	1 361 371 925	1 361 371 925	1 361 371 925	1 361 371 925	1 361 371 925	1 361 371 925	1 361 371 925	16 336 463 103
III. Működési bevételek	2 300 607 599	191 717 300	191 717 300	191 717 300	191 717 300	191 717 300	191 717 300	191 717 300	191 717 300	191 717 300	191 717 300	191 717 300	191 717 300	2 300 607 599
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	13 367 377	1 113 948	1 113 948	1 113 948	1 113 948	1 113 948	1 113 948	1 113 948	1 113 948	1 113 948	1 113 948	1 113 948	1 113 948	13 367 377
V. Felhalmozási bevételek	1 532 993 100	127 749 425	127 749 425	127 749 425	127 749 425	127 749 425	127 749 425	127 749 425	127 749 425	127 749 425	127 749 425	127 749 425	127 749 425	1 532 993 100
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	39 360 625	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	39 360 625
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 240 264	353 355	353 355	353 355	353 355	353 355	353 355	353 355	353 355	353 355	353 355	353 355	353 355	4 240 264
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	6 653 939 644	2 211 228 440	309 846 529	1 000 000 000	1 000 000 000	1 425 131 060	88 404 558			309 846 529			309 846 528	6 653 939 644
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	472 389 497	138 922 599	54 409 528	53 524 454	139 682 015	85 850 901								472 389 497
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	35 888 342 393	4 742 054 510	2 756 159 528	3 445 427 925	3 531 585 486	3 902 885 432	2 539 115 633	2 391 903 471	2 391 903 471	2 701 750 000	2 391 903 471	2 391 903 471	2 701 749 999	35 888 342 393
I. Személyi juttatások	11 561 817 086	963 484 757	963 484 757	963 484 757	963 484 757	963 484 757	963 484 757	963 484 757	963 484 757	963 484 757	963 484 757	963 484 757	963 484 757	11 561 817 086
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 688 150 799	140 679 233	140 679 233	140 679 233	140 679 233	140 679 233	140 679 233	140 679 233	140 679 233	140 679 233	140 679 233	140 679 233	140 679 233	1 688 150 799
III. Dologi kiadások	10 468 483 588	872 373 632	872 373 632	872 373 632	872 373 632	872 373 632	872 373 632	872 373 632	872 373 632	872 373 632	872 373 632	872 373 632	872 373 632	10 468 483 588
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	385 048 134	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	385 048 134
V. Egyéb működési célú kiadások	4 988 820 986	410 598 166	410 598 166	421 215 166	417 773 166	410 598 166	427 715 166	410 598 166	416 598 166	420 715 166	411 098 166	410 598 166	420 715 166	4 988 820 986
5.1 Elvonások és befizetések	3 296 959 669	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	3 296 959 669
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	40 643 000			10 117 000	175 000		10 117 000							40 643 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	1 054 773 908	87 897 826	87 897 826	87 897 826	87 897 826	87 897 826	87 897 826	87 897 826	87 897 826	87 897 826	87 897 826	87 897 826	87 897 826	1 054 773 908
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülről	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	21 000 000			500 000	7 000 000		7 000 000		6 000 000		500 000			21 000 000
5.7 Általános tartalék	536 594 778	44 716 232	44 716 232	44 716 232	44 716 232	44 716 232	44 716 232	44 716 232	44 716 232	44 716 232	44 716 232	44 716 232	44 716 232	536 594 778
5.8 Működési céltartalék	35 849 631	2 987 469	2 987 469	2 987 469	2 987 469	2 987 469	2 987 469	2 987 469	2 987 469	2 987 469	2 987 469	2 987 469	2 987 469	35 849 631
VI. Beruházások	2 856 296 400	238 024 700	238 024 700	238 024 700	238 024 700	238 024 700	238 024 700	238 024 700	238 024 700	238 024 700	238 024 700	238 024 700	238 024 700	2 856 296 400
VII. Felújítások	2 473 795 626	206 149 636	206 149 636	206 149 636	206 149 636	206 149 636	206 149 636	206 149 636	206 149 636	206 149 636	206 149 636	206 149 636	206 149 636	2 473 795 626
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	738 305 910	54 275 493	54 275 493	54 275 493	72 275 493	64 775 493	54 275 493	69 275 493	54 275 493	69 275 493	54 275 493	64 775 493	72 275 493	738 305 910
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000				3 000 000								3 000 000	6 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	19 949 700	1 662 475	1 662 475	1 662 475	1 662 475	1 662 475	1 662 475	1 662 475	1 662 475	1 662 475	1 662 475	1 662 475	1 662 475	19 949 700
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	81 000 000				15 000 000	10 500 000		15 000 000		15 000 000		10 500 000	15 000 000	81 000 000
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	631 356 210	52 613 018	52 613 018	52 613 018	52 613 018	52 613 018	52 613 018	52 613 018	52 613 018	52 613 018	52 613 018	52 613 018	52 613 018	631 356 210
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	62 500 000
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000	62 500 000
9.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0													0
9.3 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0													0
9.4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0													0
9.5 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása	0													0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	665 123 864	331 656 966	54 409 528	53 524 454	139 682 015	85 850 901								665 123 864
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	35 888 342 393	3 249 329 927	2 972 082 489	2 997 439 415	3 082 529 976	3 220 173 497	2 950 414 961	2 932 672 961	2 923 672 961	2 958 414 961	2 918 172 961	2 928 172 961	2 961 414 961	35 888 342 393
Záró pénzkészlet		5 788 382 807	5 262 613 317	4 710 601 827	4 159 657 337	3 417 238 211	2 917 898 325	2 377 128 835	1 845 359 345	1 278 847 855	752 578 365	216 308 875	-353 202 616	

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Feladat	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen			
	feladat jellege			feladat jellege			feladat jellege			(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)			
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
K1	Személyi juttatások	5 226 931 624	3 415 845 273	8 642 776 897	2 082 347 945	378 143 693	2 460 491 638	209 604 504	248 944 047	458 548 551	7 518 884 073	4 042 933 013	11 561 817 086
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz.adó	795 486 646	401 802 951	1 197 289 597	337 507 888	51 910 503	389 418 391	28 736 579	72 706 232	101 442 811	1 161 731 113	526 419 686	1 688 150 799
K3	Dologi kiadások	3 941 351 369	1 240 746 718	5 182 098 087	670 677 919	47 628 270	718 306 189	3 929 857 495	638 221 817	4 568 079 312	8 541 886 783	1 926 596 805	10 468 483 588
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	265 488 134	119 560 000	385 048 134	265 488 134	119 560 000	385 048 134
K502	Elvonások és befizetések	51 938 738	0	51 938 738	4 059 652	3 173 214	7 232 866	3 237 788 065	0	3 237 788 065	3 293 786 455	3 173 214	3 296 959 669
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	19 018 000	21 625 000	40 643 000	19 018 000	21 625 000	40 643 000
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K508	Műk célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000	21 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	760 579 229	294 194 679	1 054 773 908	760 579 229	294 194 679	1 054 773 908
K513	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	7 587 618	564 856 791	572 444 409	7 587 618	564 856 791	572 444 409
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)</i>	<i>51 938 738</i>	<i>0</i>	<i>51 938 738</i>	<i>4 059 652</i>	<i>3 173 214</i>	<i>7 232 866</i>	<i>4 027 972 912</i>	<i>901 676 470</i>	<i>4 929 649 382</i>	<i>4 083 971 302</i>	<i>904 849 684</i>	<i>4 988 820 986</i>
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	665 123 864	0	665 123 864	665 123 864	0	665 123 864
	<i>Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)</i>	<i>10 015 708 377</i>	<i>5 058 394 942</i>	<i>15 074 103 319</i>	<i>3 094 593 404</i>	<i>480 855 680</i>	<i>3 575 449 084</i>	<i>9 126 783 488</i>	<i>1 981 108 566</i>	<i>11 107 892 054</i>	<i>22 237 085 269</i>	<i>7 520 359 188</i>	<i>29 757 444 457</i>
K513	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	621 356 210	10 000 000	631 356 210	621 356 210	10 000 000	631 356 210
K6	Beruházások	363 724 867	221 740 192	585 465 059	28 586 946	248 323 100	276 910 046	128 206 540	1 865 714 755	1 993 921 295	520 518 353	2 335 778 047	2 856 296 400
K7	Felújítások	334 605 978	34 001 300	368 607 278	0	0	0	1 858 240 584	246 947 764	2 105 188 348	2 192 846 562	280 949 064	2 473 795 626
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	81 000 000	81 000 000	0	81 000 000	81 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	19 949 700	19 949 700	0	19 949 700	19 949 700
K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106 949 700</i>	<i>106 949 700</i>	<i>0</i>	<i>106 949 700</i>	<i>106 949 700</i>
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000
	<i>Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)</i>	<i>698 330 845</i>	<i>255 741 492</i>	<i>954 072 337</i>	<i>28 586 946</i>	<i>248 323 100</i>	<i>276 910 046</i>	<i>2 607 803 334</i>	<i>2 292 112 219</i>	<i>4 899 915 553</i>	<i>3 334 721 125</i>	<i>2 796 176 811</i>	<i>6 130 897 936</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 714 039 222	5 314 136 434	16 028 175 656	3 123 180 350	729 178 780	3 852 359 130	11 734 586 822	4 273 220 785	16 007 807 607	25 571 806 394	10 316 535 999	35 888 342 393

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Feladat	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen					
	feladat jellege			feladat jellege			feladat jellege			(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)					
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	5 725 312 270	0	5 725 312 270	5 725 312 270	0	5 725 312 270
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	55 998 390	3 173 214	59 171 604	55 998 390	3 173 214	59 171 604
B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	401 403 517	2 264 536 946	2 665 940 463	33 771 713	0	33 771 713	11 444 000	39 341 134	50 785 134	446 619 230	2 303 878 080	2 750 497 310		
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	401 403 517	2 264 536 946	2 665 940 463	33 771 713	0	33 771 713	5 792 754 660	42 514 348	5 835 269 008	6 227 929 890	2 307 051 294	8 534 981 184		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	130 000	0	130 000	13 310 783 103	3 025 550 000	16 336 333 103	13 310 913 103	3 025 550 000	16 336 463 103		
B4	Működési bevételek	815 848 640	309 770 133	1 125 618 773	5 095 000	1 805 000	6 900 000	407 649 576	760 439 250	1 168 088 826	1 228 593 216	1 072 014 383	2 300 607 599		
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	8 173 662	8 173 662	0	8 173 662	8 173 662	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	5 193 715	5 193 715	0	5 193 715	5 193 715	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 367 377	13 367 377	0	13 367 377	13 367 377	
B813	Működési maradvány igénybevétele	105 690 751	0	105 690 751	4 059 652	3 173 214	7 232 866	5 095 549 613	107 817 015	18 561 092	5 205 300 016	110 990 229	5 316 290 245		
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	472 389 497	0	472 389 497	472 389 497	0	472 389 497		
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 322 942 908	2 574 307 079	3 897 249 987	43 056 365	4 978 214	48 034 579	25 079 126 449	3 949 687 990	23 844 008 903	26 445 125 722	6 528 973 283	32 974 099 005		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 532 993 100	1 532 993 100	0	1 532 993 100	1 532 993 100	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	39 360 625	39 360 625	0	39 360 625	39 360 625	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	465 264	465 264	0	0	0	3 695 000	80 000	3 775 000	3 695 000	545 264	4 240 264		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	465 264	465 264	0	0	0	3 695 000	39 440 625	43 135 625	3 695 000	39 905 889	43 600 889		
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele	968 770	0	968 770	0	0	0	813 453 481	523 227 148	1 336 680 629	814 422 251	523 227 148	1 337 649 399		
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	968 770	465 264	1 434 034	0	0	0	817 148 481	2 095 660 873	2 912 809 354	818 117 251	2 096 126 137	2 914 243 388		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 323 911 678	2 574 772 343	3 898 684 021	43 056 365	4 978 214	48 034 579	25 896 274 930	6 045 348 863	26 756 818 257	27 263 242 973	8 625 099 420	35 888 342 393		
	Intézmények finanszírozása - működési	8 692 765 469	2 484 087 863	11 176 853 332	3 051 537 039	475 877 466	3 527 414 505	-14 161 688 108	-1 772 128 078	-10 749 010 650	-4 208 040 453	1 187 837 251	-3 020 203 202		
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	697 362 075	255 276 228	952 638 303	28 586 946	248 323 100	276 910 046				2 516 603 874	503 599 328	3 020 203 202		

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési intézmények engedélyezett álláshelyeinek száma

Engedélyezett álláshelyek száma	2024. évi I. módosítás	2024. évi módosított	Változás (3-2)
1.	2.	3.	5.
XV.KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1389,65	1389,65	0
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK	1138,65	1138,65	0
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	222,65	222,65	
Egyesített Bölcsődék	153,5	153,5	
Göncz Árpád Szociális Intézmény	155,5	155,5	
Rákospalotai Összevont Óvoda	111	111	
Hétszínvirág Összevont Óvoda	115	115	
Újpalotai Összevont Óvoda	129,5	129,5	
Gazdasági Működtetési Központ	251,5	251,5	
POLGÁRMESTERI HIVATAL	247	247	0
Hatósági Főosztály	72	72	
Főépítész Iroda	7	7	
Polgármesteri Kabinet	12	12	
Jegyzői Iroda	68	68	
Közgazdasági Főosztály	34	34	
Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály	28	28	
Városgazdálkodási Főosztály	21	21	
Humánpolitikai Osztály	5	5	
ÖNKORMÁNYZAT	4	4	0
Polgármester	1	1	
Alpolgármesterek	3	3	

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY szerinti változás

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat bérlakásértékesítési számla terhére teljesített bevételei és kiadásai

Ssz.	Feladat	2024. évi módosított	Változás (II. módosítás)	2024. évi módosított	Index (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Bérlakás értékesítési számlán várhatóan megképződő 2023. évi maradvány	533 654 155	763 939	534 418 094	88,9
2.	Értékbecslés (lakás)	0	12 000 000	12 000 000	
3.	Önkormányzati lakások részletre történt értékesítése	7 000 000	0	7 000 000	100,0
4.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (egyedi)	111 800 000	0	111 800 000	100,0
5.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (csoportos)	1 149 293 100	-1 149 293 100	0	100,0
6.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (kedvezményes)	0	1 149 293 100	1 149 293 100	
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+4.)	1 801 747 255	12 763 939	1 814 511 194	96,4
7.	Értékbecslés	33 957 260	-12 000 000	21 957 260	192,9
8.	Közvetített szolgáltatás (értékbecslés - csoportos)	0	12 000 000	12 000 000	
9.	Társasházak alapító okirat elkészítése	4 000 000	0	4 000 000	
10.	Egyedi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	14 922 500	0	14 922 500	100,0
11.	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó energiatanúsítványok	2 540 000	0	2 540 000	100,0
12.	Elidegenítési bonyolítási díj	34 290 000	0	34 290 000	100,0
13.	2023. évi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	1 947 958	0	1 947 958	
14.	Bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételár-rész BM, HM stb.	0	0	0	
II.	LEVONHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: (5+...+11)	91 657 718	0	91 657 718	132,2
III.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ: (I.-II.)	1 710 089 537	12 763 939	1 722 853 476	95,1
15.	ÓKO és Panel program	6 000 000	0	6 000 000	100,0
16.	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	1 095 536 300	-474 180 090	621 356 210	148,9
17.	2023. évi várható maradványból feladatra még nem visszaosztott rész	0	0	0	0,0
18.	Lakások vásárlása (üres árvezetésre került)	110 200 000	-56 261 032	53 938 968	100,0
19.	Lakás felújítási alap	358 353 237	69 024 971	427 378 208	103,3
20.	Drégelyvár u. 6. fecskelakások	140 000 000	0	140 000 000	
21.	Pestújhelyi út 47. ingatlan felújítása	0	18 700 000	18 700 000	
22.	Eötvös u. 123. ingatlan felújítása	0	25 500 000	25 500 000	
23.	"Palota-kert" Kossuth-szobor mögötti terület fejlesztése és épület telepítésének kivitelezése	0	429 980 090	429 980 090	
IV.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ ÖSSZESEN: (12+...+17.)	1 710 089 537	12 763 939	1 722 853 476	95,1
V.	FEL NEM OSZTOTT: (III.-IV.)	0	0	0	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének címrendje

Címrend száma	Címrend megnevezése	Alcím száma	Alcím megnevezése
1.	2.	3.	4.
1000	Általános feladatok	1001	Általános működtetési feladatok
		1002	Informatikai feladatok
		1003	Járványügyi feladatok
		1004	Közcélu tájékoztatási feladatok
		1005	Adósságtörlesztési feladatok
		1006	Továbbszámlázott szolgáltatások
		1007	Helyi adók
		1008	Közterület-felügyelet
		1009	Lakásvásárlás támogatása
		1010	Csokonai MK. átszervezése
		1011	Képviselő-testület működtetése
		1012	Hatósági feladatok
		1013	Önkormányzati rendezvények, kitüntetések
		1014	Intézményi rendezvények
		1015	Hivatali rendezvények
		1016	Protokoll feladatok
		1017	Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások
		1018	Szolidaritási hozzájárulás
		1019	Előző évi maradvány
2000	Településüzemeltetési, - fejlesztési feladatok	2001	Köztisztasági feladatok
		2002	Közbiztonsági feladatok
		2003	Kerületfejlesztési feladatok
		2004	Közparkok fenntartása, kialakítása
		2005	Vízvezetési feladatok
		2006	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása
		2007	Közutak fenntartása, kialakítása
		2008	Járdák fenntartása, kialakítása
		2009	Közlekedési feladatok
		2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása
		2011	Kerékpárutak kialakítása, fenntartása
		2012	Utak kialakítása
		2013	Körforgalmú csomópont kialakítása
		2014	Forgalomtechnikai feladatok
		2015	Közvilágítási feladatok
		2016	Parkolók kialakítása
		2017	Parkolók felújítása
3000	Nemzetiségi, nemzetközi, egyházi és civil feladatok	3001	Nemzetiségi kapcsolatok
		3002	Civil kapcsolatok
		3003	Egyházi kapcsolatok
		3004	Nemzetközi kapcsolatok
		3005	Szomszédünnepek
4000	Környezetvédelmi feladatok		
5000	Szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, közművelődési és köznevelési feladatok	5001	Szociális feladatok
		5002	Gyermekvédelmi feladatok
		5003	Egészségügyi feladatok
		5004	Közművelődési feladatok
		5005	Köznevelési feladatok
		5006	Bölcsődei ellátási feladatok
		5007	Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok
		5008	Időskortúakkal kapcsolatos feladatok
		5009	Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok
		5010	Temetkezési feladatok
		5011	Ujszülöttekkel kapcsolatos feladatok
		6000	Pályázatok
6002	TÉR_KÖZ 2016 pályázat		
6003	EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja		
6004	Hulladékhasznosítási pályázat		
6005	Országos Futópálya-építési pályázat		
6006	VEKOP"közlekedéssbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat -5.3.1-15-2016-00010		
6007	Bringapark pályázat		

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének címrendje

Címrend száma	Címrend megnevezése	Alcím száma	Alcím megnevezése
1.	2.	3.	4.
7000	Sport és ifjúsági feladatok	7001	Sportcélú feladatok
		7002	Ifjúsági feladatok
8000	Vagyongazdálkodási feladatok	8001	Lakás gazdálkodási feladatok
		8002	Nyugdíjas ház
		8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok
		8004	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok
		8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla
9000	Választás, népszavazás, népszámlálás	9001	Saját rész
		9002	Központi rész