

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Képviselő-testületének

16/2024. (XI.4.) 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 összességét 36 520 173 213 Ft-ban,
- b) kiadásának összességét 36 520 173 213 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek összességét 27 400 198 247 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások összességét 29 403 139 494 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek összességét 1 576 963 469 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások összességét 5 972 727 499 Ft-ban,
- c) a működési hiány, többlet egyenlegét 3 120 614 631 Ft-ban,
- d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -3 120 614 631 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 20 976 784 200 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 5 316 290 245 Ft; központi, irányító szervi támogatás 14 771 422 102 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések 889 071 853 Ft,
 - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 15 853 228 322 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 14 771 422 102 Ft; az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1 081 806 220 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
 - ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2 443 297 931 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 337 649 399 Ft; központi, irányító szervi támogatás 1 105 648 532 Ft,
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 1 168 148 532 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 105 648 532 Ft, hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 506 786 084 Ft.

(4) A céltartalék összege 578 002 542 Ft, ebből

- a) működési céltartalék 34 264 509 Ft,
- b) felhalmozási céltartalék 543 738 033 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 az 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. november 4. napján.


dr. Kevevári Edit
jegyző



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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
1.	Személyi juttatások	11 561 817 086	11 633 469 481	71 652 395	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 534 981 184	8 722 579 851	187 598 667
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 688 150 799	1 696 034 206	7 883 407	24.	Közhatalmi bevételek	16 336 463 103	16 350 622 103	14 159 000
3.	Dologi kiadások	10 468 483 588	10 708 037 223	239 553 635	25.	Működési bevételek	2 300 607 599	2 313 628 916	13 021 317
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	385 048 134	385 048 134	0	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	13 367 377	13 367 377	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 416 376 577	4 439 499 857	23 123 280					
6.	Működési tartalékok	572 444 409	541 050 593	-31 393 816					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	29 092 320 593	29 403 139 494	310 818 901	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	27 185 419 263	27 400 198 247	214 778 984
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	665 123 864	1 081 806 220	416 682 356	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	472 389 497	889 071 853	416 682 356
					28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 316 290 245	5 316 290 245	0
8.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	14 704 267 837	14 771 422 102	67 154 265	29.	Központi, irányító szervi támogatás	14 704 267 837	14 771 422 102	67 154 265
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	15 369 391 701	15 853 228 322	483 836 621	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	20 492 947 579	20 976 784 200	483 836 621
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I + II.)	44 461 712 294	45 256 367 816	794 655 522	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	47 678 366 842	48 376 982 447	698 615 605

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<i>Működési hiány, többlet:</i>							3 216 654 548	3 120 614 631	-96 039 917
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	2 856 296 400	2 870 692 638	14 396 238	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
14.	Felújítások	2 473 795 626	2 438 381 857	-35 413 769	35.	Felhalmozási bevételek	1 532 993 100	1 532 993 100	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	106 949 700	119 914 971	12 965 271	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	43 600 889	43 970 369	369 480
16.	Felhalmozási célú tartalékok	631 356 210	543 738 033	-87 618 177					
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 068 397 936	5 972 727 499	-95 670 437	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 576 593 989	1 576 963 469	369 480
					37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 337 649 399	1 337 649 399	0
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 229 548 349	1 105 648 532	-123 899 817	38.	Központi, irányító szervei támogatás	1 229 548 349	1 105 648 532	-123 899 817
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	1 292 048 349	1 168 148 532	-123 899 817	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 567 197 748	2 443 297 931	-123 899 817
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	7 360 446 285	7 140 876 031	-219 570 254	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	4 143 791 737	4 020 261 400	-123 530 337
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							-3 216 654 548	-3 120 614 631	96 039 917
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	16 661 440 050	17 021 376 854	359 936 804	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	23 060 145 327	23 420 082 131	359 936 804
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-15 933 816 186	-15 877 070 634	56 745 552	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-15 933 816 186	-15 877 070 634	56 745 552
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)		35 888 342 393	36 520 173 213	631 830 820	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)		35 888 342 393	36 520 173 213	631 830 820

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (3-2)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (6-5)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (9-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 699 712 176	2 719 733 415	20 021 239	5 835 269 008	6 002 846 436	167 577 428	8 534 981 184	8 722 579 851	187 598 667
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	5 725 312 270	5 892 889 698	167 577 428	5 725 312 270	5 892 889 698	167 577 428
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	59 171 604	59 171 604	0	59 171 604	59 171 604	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 660 033 000	2 660 033 000	0	0	0	0	2 660 033 000	2 660 033 000	0
5. Egyéb működési célú támogatások	39 679 176	59 700 415	20 021 239	50 785 134	50 785 134	0	90 464 310	110 485 549	20 021 239
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0	16 336 333 103	16 350 492 103	14 159 000	16 336 463 103	16 350 622 103	14 159 000
1. Helyi adók	0	0	0	16 267 274 528	16 281 433 528	14 159 000	16 267 274 528	16 281 433 528	14 159 000
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0	830 000 000	830 000 000	0	830 000 000	830 000 000	0
<i>Építményadó</i>	0	0	0	2 140 000 000	2 140 000 000	0	2 140 000 000	2 140 000 000	0
<i>Iparüzési adó</i>	0	0	0	13 261 738 528	13 261 738 528	0	13 261 738 528	13 261 738 528	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0	33 036 000	47 195 000	14 159 000	33 036 000	47 195 000	14 159 000
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0	69 058 575	69 058 575	0	69 188 575	69 188 575	0
III. Működési bevételek	1 132 518 773	1 139 754 630	7 235 857	1 168 088 826	1 173 874 286	5 785 460	2 300 607 599	2 313 628 916	13 021 317
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	562 527 640	562 314 764	-212 876	0	0	0	562 527 640	562 314 764	-212 876
3.2 Egyéb működési bevételek	569 991 133	577 439 866	7 448 733	1 168 088 826	1 173 874 286	5 785 460	1 738 079 959	1 751 314 152	13 234 193
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	13 367 377	13 367 377	0	13 367 377	13 367 377	0
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	5 193 715	5 193 715	0	5 193 715	5 193 715	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 532 993 100	1 532 993 100	0	1 532 993 100	1 532 993 100	0
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	465 264	465 264	0	43 135 625	43 505 105	369 480	43 600 889	43 970 369	369 480
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	465 264	465 264	0	3 775 000	4 144 480	369 480	4 240 264	4 609 744	369 480
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	113 892 387	113 892 387	0	6 540 047 257	6 540 047 257	0	6 653 939 644	6 653 939 644	0
1. Maradvány igénybevétele - Működési	112 923 617	112 923 617	0	5 203 366 628	5 203 366 628	0	5 316 290 245	5 316 290 245	0
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	968 770	968 770	0	1 336 680 629	1 336 680 629	0	1 337 649 399	1 337 649 399	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	472 389 497	889 071 853	416 682 356	472 389 497	889 071 853	416 682 356
Bevételek összesen (I. + + IX.)	3 946 718 600	3 973 975 696	27 257 096	31 941 623 793	32 546 197 517	604 573 724	35 888 342 393	36 520 173 213	631 830 820
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>	<i>15 933 816 186</i>	<i>15 877 070 634</i>	<i>-56 745 552</i>						
<i>Irányító szervek támogatás - Működési</i>	<i>14 704 267 837</i>	<i>14 771 422 102</i>	<i>67 154 265</i>						
<i>Irányító szervek támogatás - Felhalmozási</i>	<i>1 229 548 349</i>	<i>1 105 648 532</i>	<i>-123 899 817</i>						
<i>Intézmények és PH összesen:</i>	<i>19 880 534 786</i>	<i>19 851 046 330</i>	<i>-29 488 456</i>						

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		5 848 636 385	6 016 213 813	167 577 428
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		5 835 269 008	6 002 846 436	167 577 428
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	5 725 312 270	5 892 889 698	167 577 428
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 131 553 405	1 131 553 405	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 323 712 052	2 323 712 052	0
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 326 187 989	1 337 752 766	11 564 777
	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása)	0	0	0
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	777 950 884	880 094 715	102 143 831
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 630 672	42 630 672	0
	Szociális ágazati pótlék	69 868 667	123 737 487	53 868 820
	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (kulturális feladatok bérjellegű támogatása)	53 408 601	53 408 601	0
2.	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	59 171 604	59 171 604	0
	Intézményeknél megképződött és elvont maradvány	59 171 604	59 171 604	0
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>	50 785 134	50 785 134	0
	Útcai szociális munka (ESZI)	11 444 000	11 444 000	0
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	18 073 000	18 073 000	0
	Fogyatékos gyerekek ellátása	16 948 134	16 948 134	0
	Mezei orszolgálat	4 320 000	4 320 000	0
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		13 367 377	13 367 377	0
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>	5 193 715	5 193 715	0
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése (kártalanítás)	5 193 715	5 193 715	0
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		33 771 713	48 440 058	33 771 713
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		33 771 713	48 440 058	14 668 345
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	33 771 713	48 440 058	14 668 345
	Nyári diákmunka	0	2 001 000	2 001 000
	EP, helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselő választás pénzügyi fedezetének biztosítása	33 771 713	46 439 058	12 667 345
3. INTÉZMÉNYEK		2 665 940 463	2 671 293 357	5 352 894
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 665 940 463	2 671 293 357	5 352 894
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 660 033 000	2 660 033 000	0
	Társadalombiztosítástól (NEAK) - Dr. Vass László Egészségügyi Int.	2 660 033 000	2 660 033 000	0

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	5 907 463	11 260 357	5 352 894
	Közfoglalkoztatási támogatás - Gazdasági Működtetési Központ	5 630 517	9 435 992	3 805 475
	Óvodai komposztálók, magasságyások létesítése - Budapest Főváros Önkormányzata			
	- Rákospalotai Összevont Óvoda	101 445	89 572	-11 873
	- Hétszínvirág Összevont Óvoda	118 247	104 881	-13 366
	- Újpalotai Összevont Óvoda	57 254	42 502	-14 752
	Települési támogatás keretében a XIII. kerületi Önkormányzat által megítélt étkeztetési támogatás - Gazdasági Működtetési Központ	0	212 876	212 876
	Távolléti díj OGY választások			
	- Egyesített Bölcsődék	0	200 034	200 034
	- Göncz Árpád Szociális Intézmény	0	53 409	53 409
	- Rákospalotai Összevont Óvoda	0	170 978	170 978
	- Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	226 125	226 125
	- Újpalotai Összevont Óvoda	0	374 233	374 233
	- Gazdasági Működtetési Központ	0	349 755	349 755
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	8 548 348 561	8 735 947 228	187 598 667

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		43 135 625	43 505 105	369 480
<u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u>		0	0	0
<u>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</u>		43 135 625	43 505 105	369 480
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>	3 775 000	4 144 480	369 480
	Járda felújítás lakossági befizetései	3 695 000	3 695 000	0
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	0	0	0
	Útfelújítás lakossági befizetések	80 000	80 000	0
	MLSZ. Országos Pályaépítési program támogatás visszatérítés	0	369 480	369 480
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		0	0	0
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		465 264	465 264	0
<u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u>		465 264	465 264	0
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	465 264	465 264	0
	Óvodai komposztálók, magasságyások létesítése - Budapest Főváros Önkormányzata			
	- Rákospalotai Összevont Óvoda	147 555	147 555	0
	- Hétszínvirág Összevont Óvoda	126 963	126 963	0
	- Újpalotai Összevont Óvoda	190 746	190 746	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		43 600 889	43 970 369	369 480

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (4-3)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (8-7)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (12-11)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	11 103 268 535	11 151 429 799	48 161 264	458 548 551	482 039 682	23 491 131	11 561 817 086	11 633 469 481	71 652 395
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 974 828 959	11 023 033 320	48 204 361	0	0	0	10 974 828 959	11 023 033 320	48 204 361
1.2 Külső személyi juttatások	128 439 576	128 396 479	-43 097	458 548 551	482 039 682	23 491 131	586 988 127	610 436 161	23 448 034
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 586 707 988	1 591 619 241	4 911 253	101 442 811	104 414 965	2 972 154	1 688 150 799	1 696 034 206	7 883 407
III. Dologi kiadások	5 900 404 276	5 941 743 120	41 338 844	4 568 079 312	4 766 294 103	198 214 791	10 468 483 588	10 708 037 223	239 553 635
3.1 Egyéb dologi kiadások	4 097 597 115	4 134 959 024	37 361 909	4 568 079 312	4 766 294 103	198 214 791	8 665 676 427	8 901 253 127	235 576 700
3.2 Értékesítési kiadások (ÁFA-val)	1 802 807 161	1 806 784 096	3 976 935	0	0	0	1 802 807 161	1 806 784 096	3 976 935
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	59 171 604	59 171 604	0	4 929 649 382	4 921 378 846	-8 270 536	4 988 820 986	4 980 550 450	-8 270 536
5.1 Elvonások és befizetések	59 171 604	59 171 604	0	3 237 788 065	3 237 788 065	0	3 296 959 669	3 296 959 669	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	40 643 000	53 424 000	12 781 000	40 643 000	53 424 000	12 781 000
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	1 054 773 908	1 064 909 715	10 135 807	1 054 773 908	1 064 909 715	10 135 807
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	21 206 473	206 473	21 000 000	21 206 473	206 473
5.7 Általános tartalék	0	0	0	536 594 778	506 786 084	-29 808 694	536 594 778	506 786 084	-29 808 694
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	35 849 631	34 264 509	-1 585 122	35 849 631	34 264 509	-1 585 122
VI. Beruházások	862 375 105	790 803 440	-71 571 665	1 993 921 295	2 079 889 198	85 967 903	2 856 296 400	2 870 692 638	14 396 238
VII. Felújítások	368 607 278	316 279 126	-52 328 152	2 105 188 348	2 122 102 731	16 914 383	2 473 795 626	2 438 381 857	-35 413 769
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	738 305 910	663 653 004	-74 652 906	738 305 910	663 653 004	-74 652 906
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	19 949 700	33 121 444	13 171 744	19 949 700	33 121 444	13 171 744
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	81 000 000	80 793 527	-206 473	81 000 000	80 793 527	-206 473
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	631 356 210	543 738 033	-87 618 177	631 356 210	543 738 033	-87 618 177
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 bankbetétként 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	665 123 864	1 081 806 220	416 682 356	665 123 864	1 081 806 220	416 682 356
Kiadások összesen (I. + + X.)	19 880 534 786	19 851 046 330	-29 488 456	16 007 807 607	16 669 126 883	661 319 276	35 888 342 393	36 520 173 213	631 830 820
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				<i>15 933 816 186</i>	<i>15 877 070 634</i>	<i>-56 745 552</i>			
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				<i>14 704 267 837</i>	<i>14 771 422 102</i>	<i>67 154 265</i>			
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				<i>1 229 548 349</i>	<i>1 105 648 532</i>	<i>-123 899 817</i>			
<i>Összesen:</i>				<i>31 941 623 793</i>	<i>32 546 197 517</i>	<i>604 573 724</i>			

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		4 357 204 973	4 380 328 253	23 123 280
<u>I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre</u>		3 278 431 065	3 291 212 065	12 781 000
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	3 237 788 065	3 237 788 065	0
	Szolidaritási hozzájárulás	3 228 233 365	3 228 233 365	0
	Központi költségvetésből származó támogatás visszafizetési kötelezettsége	9 554 700	9 554 700	0
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	40 643 000	53 424 000	12 781 000
	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	29 299 000	12 781 000
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	18 000 000	18 000 000	0
	<i>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</i>	2 400 000	2 400 000	0
	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>		1 078 773 908	1 089 116 188	10 342 280
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	21 206 473	206 473
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	0
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	20 206 473	206 473

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 054 773 908	1 064 909 715	10 135 807
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	826 323 908	836 379 715	10 055 807
	Palota-15 Nonprofit Kft.	113 656	181 463	67 807
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	803 877 572	813 865 572	9 988 000
	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
	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
	Csupa Szívvel a Tudásért Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
	Szoc.Rehab. Alapítvány	27 000 000	27 000 000	0
	Sportszervezetek támogatása:	106 700 000	106 950 000	250 000
	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	6 250 000	250 000
	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	14 650 000	14 330 000	-320 000
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Civil szervezetek támogatása	13 650 000	13 330 000	-320 000
	<i>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
	KoMa 08 Kft. támogatása	3 000 000	3 000 000	0
	<i>Egyesületek támogatása</i>	<i>38 000 000</i>	<i>38 500 000</i>	<i>500 000</i>
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	5 000 000	5 000 000	0
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	3 000 000	3 500 000	500 000
	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
	Szilas Néptáncegyüttes Egyesület	9 000 000	9 000 000	0
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	9 000 000	9 000 000	0
	Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete	3 000 000	3 000 000	0
	<i>Egyházak támogatása</i>	<i>7 000 000</i>	<i>6 250 000</i>	<i>-750 000</i>
	Egyházak feladatalapú működési támogatása	7 000 000	6 250 000	-750 000
	<i>Polgármesteri célkeretből nyújtott támogatások</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>400 000</i>
	<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	<u>7 232 866</u>	<u>7 232 866</u>	<u>0</u>
	<u>I. Egvéb működési célú kiadások áht-n belülre</u>	<u>7 232 866</u>	<u>7 232 866</u>	<u>0</u>
2.	<i>Elvonások és befizetések</i>	7 232 866	7 232 866	0
	Polgármesteri Hivatalnál megképződött és elvont maradvány	7 232 866	7 232 866	0
	<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>	<u>51 938 738</u>	<u>51 938 738</u>	<u>0</u>
	<u>I. Működési célú kiadások áht-n belülre</u>	<u>51 938 738</u>	<u>51 938 738</u>	<u>0</u>
2.	<i>Elvonások és befizetések</i>	51 938 738	51 938 738	0
	Intézményeknél megképződött és elvont maradvány	51 938 738	51 938 738	0
	- Rákospalotai Összevont Óvoda	851 109	851 109	0

**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 II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	- Hétszínvirág Összevont Óvoda	1 210 511	1 210 511	0
	- Újpalotai Összevont Óvoda	1 571 093	1 571 093	0
	- Göncz Árpád Szociális Intézmény	1 409 130	1 409 130	0
	- Egyesített Bölcsődék	1 479 666	1 479 666	0
	- Gazdasági Működtetési Központ	40 531 118	40 531 118	0
	- Dr Vass László Egészségügyi Intézmény	4 886 111	4 886 111	0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	4 416 376 577	4 439 499 857	23 123 280

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		106 949 700	119 914 971	12 965 271
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		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
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		100 949 700	113 914 971	12 965 271
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	81 000 000	80 793 527	-206 473
	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	69 793 527	-206 473
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	19 949 700	33 121 444	13 171 744
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	3 949 700	3 949 700	0
	Csokonai Rendezvény Ház színháztermének klimatizálása	3 949 700	3 949 700	0
	Háztartások támogatása	11 000 000	11 000 000	0
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	XV. Kerületi Értékvédelmi támogatás	10 000 000	10 000 000	0
	Sportszervezetek támogatása:	0	11 171 744	11 171 744
	REAC Sport Kft.	0	1 030 000	1 030 000
	MLSZ. Országos Pályaépítési program (műfüves labdarugópályák felújítása)	0	10 141 744	10 141 744
	Egyházak támogatása	5 000 000	7 000 000	2 000 000
	Egyházak feladatalapú felhalmozási támogatása	5 000 000	7 000 000	2 000 000
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		106 949 700	119 914 971	12 965 271

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 II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (3-2)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 602 375 271	2 602 425 271	50 000	1 077 234 469	1 079 985 867	2 751 398
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 588 995 271	2 589 045 271	50 000	1 076 986 679	1 079 738 077	2 751 398
I.2 Külső személyi juttatások	13 380 000	13 380 000	0	247 790	247 790	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	294 523 855	294 523 855	0	160 400 840	160 752 564	351 724
III. Dologi kiadások	1 309 209 679	1 308 113 003	-1 096 676	209 012 071	209 673 106	661 035
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 309 209 679	1 308 113 003	-1 096 676	209 012 071	209 673 106	661 035
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	4 886 111	4 886 111	0	1 479 666	1 479 666	0
5.1 Elvonások és befizetések	4 886 111	4 886 111	0	1 479 666	1 479 666	0
VI. Beruházások	214 170 430	201 648 588	-12 521 842	29 957 541	20 531 347	-9 426 194
VII. Felújítások	0	0	0	41 832 356	50 345 420	8 513 064
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.)	4 425 165 346	4 411 596 828	-13 568 518	1 519 916 943	1 522 767 970	2 851 027
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 660 033 000	2 660 033 000	0	0	200 034	200 034
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 660 033 000	2 660 033 000	0	0	0	0
I.5 Egyéb működési célú támogatások					200 034	200 034
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	190 696 799	198 181 587	7 484 788	43 545 377	43 545 377	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	190 696 799	198 181 587	7 484 788	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 pénzeszközátvétel 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	59 606 894	59 606 894	0	1 479 666	1 479 666	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	58 638 124	58 638 124	0	1 479 666	1 479 666	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	968 770	968 770	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	2 910 336 693	2 917 821 481	7 484 788	45 025 043	45 225 077	200 034
Központi, irányító szervei támogatással együtt	4 425 165 346	4 411 596 828	-13 568 518	1 519 916 943	1 522 767 970	2 851 027
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>1 514 828 653</i>	<i>1 493 775 347</i>	<i>-21 053 306</i>	<i>1 474 891 900</i>	<i>1 477 542 893</i>	<i>2 650 993</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>1 301 626 993</i>	<i>1 293 095 529</i>	<i>-8 531 464</i>	<i>1 403 102 003</i>	<i>1 406 666 126</i>	<i>3 564 123</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>213 201 660</i>	<i>200 679 818</i>	<i>-12 521 842</i>	<i>71 789 897</i>	<i>70 876 767</i>	<i>-913 130</i>

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 II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (9-8)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	931 913 605	977 388 845	45 475 240	748 460 348	749 960 756	1 500 408
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	903 402 406	948 877 646	45 475 240	747 723 848	749 224 256	1 500 408
1.2 Külső személyi juttatások	28 511 199	28 511 199	0	736 500	736 500	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	135 491 404	141 135 305	5 643 901	116 688 773	116 887 226	198 453
III. Dologi kiadások	540 585 711	541 392 683	806 972	203 386 115	203 780 803	394 688
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	302 886 785	303 693 757	806 972	117 116 203	117 510 891	394 688
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	1 409 130	1 409 130	0	851 109	851 109	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 409 130	1 409 130	0	851 109	851 109	0
VI. Beruházások	31 278 723	31 278 723	0	37 169 088	36 832 538	-336 550
VII. Felújítások	12 908 280	0	-12 908 280	53 750 337	53 750 337	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	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 653 586 853	1 692 604 686	39 017 833	1 160 305 770	1 162 062 769	1 756 999
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	53 409	53 409	101 445	260 550	159 105
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		53 409	53 409	101 445	260 550	159 105
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	165 359 012	166 368 633	1 009 621	18 237 379	18 491 379	254 000
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	54 803 934	1 009 621	11 291 979	11 545 979	254 000
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	147 555	147 555	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül				147 555	147 555	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	1 409 130	1 409 130	0	851 109	851 109	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	1 409 130	1 409 130	0	851 109	851 109	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	166 768 142	167 831 172	1 063 030	19 337 488	19 750 593	413 105
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 653 586 853	1 692 604 686	39 017 833	1 160 305 770	1 162 062 769	1 756 999

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 486 818 711	1 524 773 514	37 954 803	1 140 968 282	1 142 312 176	1 343 894
Irányító szervei támogatás - Működési	1 442 631 708	1 493 494 791	50 863 083	1 050 196 412	1 051 876 856	1 680 444
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	44 187 003	31 278 723	-12 908 280	90 771 870	90 435 320	-336 550

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 II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (15-14)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (15-14)
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	768 589 023	771 422 633	2 833 610	876 828 249	878 438 428	1 610 179
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	766 672 023	769 505 633	2 833 610	874 978 486	875 874 665	896 179
1.2 Külső személyi juttatások	1 917 000	1 917 000	0	1 849 763	2 563 763	714 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	117 756 416	118 138 086	381 670	135 081 228	135 300 452	219 224
III. Dologi kiadások	316 542 286	316 725 135	182 849	334 255 758	334 569 936	314 178
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	158 775 700	158 958 549	182 849	212 822 252	213 136 430	314 178
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	1 210 511	1 210 511	0	1 571 093	1 571 093	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 210 511	1 210 511	0	1 571 093	1 571 093	0
VI. Beruházások	35 003 897	38 371 975	3 368 078	34 276 962	30 580 525	-3 696 437
VII. Felújítások	42 901 870	39 097 547	-3 804 323	69 133 297	72 447 464	3 314 167
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.)	1 282 004 003	1 284 965 887	2 961 884	1 451 146 587	1 452 907 898	1 761 311
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	118 247	331 006	212 759	57 254	416 735	359 481
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások	118 247	331 006	212 759	57 254	416 735	359 481
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	126 963	126 963	0	190 746	190 746	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	126 963	126 963	0	190 746	190 746	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	1 210 511	1 210 511	0	1 571 093	1 571 093	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	1 210 511	1 210 511	0	1 571 093	1 571 093	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	67 420 262	67 633 021	212 759	67 836 049	68 195 530	359 481
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 282 004 003	1 284 965 887	2 961 884	1 451 146 587	1 452 907 898	1 761 311
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>1 214 583 741</i>	<i>1 217 332 866</i>	<i>2 749 125</i>	<i>1 383 310 538</i>	<i>1 384 712 368</i>	<i>1 401 830</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>1 136 804 937</i>	<i>1 139 990 307</i>	<i>3 185 370</i>	<i>1 280 091 025</i>	<i>1 281 875 125</i>	<i>1 784 100</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>77 778 804</i>	<i>77 342 559</i>	<i>-436 245</i>	<i>103 219 513</i>	<i>102 837 243</i>	<i>-382 270</i>

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 II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (21-20)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 637 375 932	1 641 647 205	4 271 273	8 642 776 897	8 701 269 005	58 492 108
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 609 103 932	1 613 375 205	4 271 273	8 567 862 645	8 625 640 753	57 778 108
1.2 Külső személyi juttatások	28 272 000	28 272 000	0	74 914 252	75 628 252	714 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	237 347 081	237 635 084	288 003	1 197 289 597	1 204 372 572	7 082 975
III. Dologi kiadások	2 269 106 467	2 265 794 262	-3 312 205	5 182 098 087	5 180 048 928	-2 049 159
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 199 638 231	1 203 615 166	3 976 935	1 802 807 161	1 806 784 096	3 976 935
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 069 468 236	1 062 179 096	-7 289 140	3 379 290 926	3 373 264 832	-6 026 094
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	40 531 118	40 531 118	0	51 938 738	51 938 738	0
5.1 Elvonások és befizetések	40 531 118	40 531 118	0	51 938 738	51 938 738	0
VI. Beruházások	203 608 418	207 049 898	3 441 480	585 465 059	566 293 594	-19 171 465
VII. Felújítások	148 081 138	100 638 358	-47 442 780	368 607 278	316 279 126	-52 328 152
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.)	4 536 050 154	4 493 295 925	-42 754 229	16 028 175 656	16 020 201 963	-7 973 693
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 630 517	9 998 623	4 368 106	2 665 940 463	2 671 293 357	5 352 894
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				2 660 033 000	2 660 033 000	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 630 517	9 998 623	4 368 106	5 907 463	11 260 357	5 352 894
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	575 798 709	574 281 157	-1 517 552	1 125 618 773	1 132 849 630	7 230 857
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	413 280 762	413 067 886	-212 876	562 527 640	562 314 764	-212 876
3.2 Egyéb működési bevételek	162 517 947	161 213 271	-1 304 676	563 091 133	570 534 866	7 443 733
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	465 264	465 264	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül				465 264	465 264	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	40 531 118	40 531 118	0	106 659 521	106 659 521	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	40 531 118	40 531 118	0	105 690 751	105 690 751	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	968 770	968 770	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	621 960 344	624 810 898	2 850 554	3 898 684 021	3 911 267 772	12 583 751
Központi, irányító szervei támogatással együtt	4 536 050 154	4 493 295 925	-42 754 229	16 028 175 656	16 020 201 963	-7 973 693

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	3 914 089 810	3 868 485 027	-45 604 783	12 129 491 635	12 108 934 191	-20 557 444
Irányító szervei támogatás - Működési	3 562 400 254	3 560 796 771	-1 603 483	11 176 853 332	11 227 795 505	50 942 173
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	351 689 556	307 688 256	-44 001 300	952 638 303	881 138 686	-71 499 617

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 II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (3-2)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 043 778 598	2 028 871 851	-14 906 747	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 010 079 912	1 995 173 165	-14 906 747			
I.2 Külső személyi juttatások	33 698 686	33 698 686	0			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	329 364 853	327 426 976	-1 937 877		0	0
III. Dologi kiadások	521 395 945	526 711 876	5 315 931	152 771 001	190 566 201	37 795 200
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	521 395 945	526 711 876	5 315 931	152 771 001	190 566 201	37 795 200
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	10 795 000	-14 605 000	248 323 100	210 527 900	-37 795 200
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.)	2 919 939 396	2 893 805 703	-26 133 693	401 094 101	401 094 101	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 001 000	2 001 000	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		2 001 000	2 001 000			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	129 000	5 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	124 000	129 000	5 000			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			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	124 000	2 130 000	2 006 000	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 919 939 396	2 893 805 703	-26 133 693	401 094 101	401 094 101	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	2 919 815 396	2 891 675 703	-28 139 693	401 094 101	401 094 101	0
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	2 894 415 396	2 880 880 703	-13 534 693	152 771 001	190 566 201	37 795 200
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	25 400 000	10 795 000	-14 605 000	248 323 100	210 527 900	-37 795 200

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

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			1006 Továbbszámlázott szolgáltatások		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (9-8)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. 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 - AFA-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
1.5 Egyéb működési célú támogatások			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 AFA-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 szervi támogatással együtt	1 714 500	1 714 500	0	127 000	127 000	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi 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 szervi 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 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	1008 Közterület-felügyelet			1012 Hatósági feladatok		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (18-17)
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	355 832 192	355 832 192	0	3 144 210	3 144 210	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	355 832 192	355 832 192	0	3 144 210	3 144 210	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	50 307 992	50 307 992	0	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.)	417 017 617	417 017 617	0	10 145 000	10 145 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			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	4 944 000	4 944 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	4 944 000	4 944 000	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	5 074 000	5 074 000	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	417 017 617	417 017 617	0	10 145 000	10 145 000	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>417 017 617</i>	<i>417 017 617</i>	<i>0</i>	<i>5 071 000</i>	<i>5 071 000</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>417 017 617</i>	<i>417 017 617</i>	<i>0</i>	<i>5 071 000</i>	<i>5 071 000</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	1015 Hivatali rendezvények			1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (21-20)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás
I.	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
I.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
I.5 Egyéb működési célú támogatások			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>	10 942 824	10 942 824	0	1 839 843	1 839 843	0
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	10 942 824	10 942 824	0	1 839 843	1 839 843	0
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	2019			2020		
	Előző évi maradvány			Általános feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (24-23)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (27-26)
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	2 405 755 000	2 390 848 253	-14 906 747
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	2 369 056 314	2 354 149 567	-14 906 747
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	36 698 686	36 698 686	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	381 351 309	379 413 432	-1 937 877
III. Dologi kiadások	0	0	0	701 990 872	745 102 003	43 111 131
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	701 990 872	745 102 003	43 111 131
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	7 232 866	7 232 866	0	7 232 866	7 232 866	0
5.1 Elvonások és befizetések	7 232 866	7 232 866	0	7 232 866	7 232 866	0
VI. Beruházások			0	273 723 100	221 322 900	-52 400 200
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
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	7 232 866	7 232 866	0	3 770 053 147	3 743 919 454	-26 133 693
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	2 001 000	2 001 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	2 001 000	2 001 000
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	5 195 000	5 200 000	5 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	5 195 000	5 200 000	5 000
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	7 232 866	7 232 866	0	7 232 866	7 232 866	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	7 232 866	7 232 866	0	7 232 866	7 232 866	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	7 232 866	7 232 866	0	12 557 866	14 563 866	2 006 000
Központi, irányító szervei támogatással együtt	7 232 866	7 232 866	0	3 770 053 147	3 743 919 454	-26 133 693
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	0	0	3 757 495 281	3 729 355 588	-28 139 693
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	0	0	0	3 483 772 181	3 508 032 688	24 260 507
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0	273 723 100	221 322 900	-52 400 200

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok			8003 Nem lakás gazdálkodás feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (33-32)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás
I.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások		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	17 397	17 397	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	17 397	17 397	0			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
V. Egyéb működési célú kiadások		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
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	17 397	17 397	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
1. Helyi adók			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek		0	0	1 705 000	1 705 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb működési bevételek			0	1 705 000	1 705 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		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
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele		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	1 705 000	1 705 000	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	17 397	17 397	0	0	0	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	17 397	17 397	0	-1 705 000	-1 705 000	0
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	17 397	17 397	0	-1 705 000	-1 705 000	0
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	9000 Választás, népszavazás, népszámlálás			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (39-38)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (42-41)
Előirányzat megnevezése	38.	39.	40.	41.	42.	43.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	54 736 638	59 312 541	4 575 903	2 460 491 638	2 450 160 794	-10 330 844
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 910 000	43 243 000	5 333 000	2 406 966 314	2 397 392 567	-9 573 747
I.2 Külső személyi juttatások	16 826 638	16 069 541	-757 097	53 525 324	52 768 227	-757 097
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 067 082	7 833 237	-233 845	389 418 391	387 246 669	-2 171 722
III. Dologi kiadások	16 297 920	16 574 792	276 872	718 306 189	761 694 192	43 388 003
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	16 297 920	16 574 792	276 872	718 306 189	761 694 192	43 388 003
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	7 232 866	7 232 866	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	7 232 866	7 232 866	0
VI. Beruházások	3 186 946	3 186 946	0	276 910 046	224 509 846	-52 400 200
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.)	82 288 586	86 907 516	4 618 930	3 852 359 130	3 830 844 367	-21 514 763
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	2 001 000	2 001 000
I.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	2 001 000	2 001 000
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	5 195 000	6 905 000	1 710 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	5 195 000	6 905 000	1 710 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	33 771 713	46 439 058	12 667 345	33 771 713	46 439 058	12 667 345
4.1 Működési célú kölcsön visszafizetése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	33 771 713	46 439 058	12 667 345	33 771 713	46 439 058	12 667 345
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	7 232 866	7 232 866	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	7 232 866	7 232 866	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	33 771 713	46 439 058	12 667 345	48 034 579	62 707 924	14 673 345
Központi, irányító szervei támogatással együtt	82 288 586	86 907 516	4 618 930	3 852 359 130	3 830 844 367	-21 514 763
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	48 516 873	40 468 458	-8 048 415	3 804 324 551	3 768 136 443	-36 188 108
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	45 329 927	37 281 512	-8 048 415	3 527 414 505	3 543 626 597	16 212 092
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	3 186 946	3 186 946	0	276 910 046	224 509 846	-52 400 200

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (3-2)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (6-5)
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	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	116 820 488	122 959 683	6 139 195	16 909 540	16 909 540	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	116 820 488	122 959 683	6 139 195	16 909 540	16 909 540	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	550 138 278	519 173 084	-30 965 194	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	536 594 778	506 786 084	-29 808 694			0
5.8 Működési céltartalék	13 543 500	12 387 000	-1 156 500			0
VI. Beruházások		259 080	259 080	365 982	395 260	29 278
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)	665 123 864	1 081 806 220	416 682 356			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 334 644 189	1 726 759 626	392 115 437	17 275 522	17 304 800	29 278
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
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóhírség bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	303 276	303 276	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	303 276	303 276	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)	472 389 497	889 071 853	416 682 356			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	1 604 246 178	2 020 928 534	416 682 356	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 334 644 189	1 726 759 626	392 115 437	17 275 522	17 304 800	29 278

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

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			1005 Adósságtörlesztési feladatok		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (9-8)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (12-11)
I.	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	78 329 645	-3 000 000	26 000 000	26 000 000	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	81 329 645	78 329 645	-3 000 000	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	172 068 230	-3 000 000	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
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparüzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	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	175 068 230	172 068 230	-3 000 000	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 II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. 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	56 992 881	56 992 881	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	56 992 881	56 992 881	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	16 518 000	29 299 000	12 781 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	16 518 000	29 299 000	12 781 000
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.)	56 992 881	56 992 881	0	16 518 000	29 299 000	12 781 000
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	16 289 183 528	14 159 000
1. Helyi adók			0	16 267 274 528	16 281 433 528	14 159 000
<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>Idegenforgalmi adó</i>			0	2 500 000	2 500 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	33 036 000	47 195 000	14 159 000
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	7 750 000	7 750 000	0
III. Működési bevételek	45 649 576	45 649 576	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	45 649 576	45 649 576	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.)	45 649 576	45 649 576	0	16 275 024 528	16 289 183 528	14 159 000
Központi, irányító szervei támogatással együtt	56 992 881	56 992 881	0	16 518 000	29 299 000	12 781 000

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

Költségvetési szerv	1008 Köztérület-felügyelet			1009 Lakásvásárlás támogatása		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (21-20)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (24-23)
I.	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
3.2 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>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóhírség 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
3.2 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 szervi 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	1010 Csokonai MK. Árszervezése			1011 Képviselő-testület működterése		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (24-23)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (27-26)
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	209 604 504	234 082 047	24 477 543
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	209 604 504	234 082 047	24 477 543
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	28 736 579	31 918 660	3 182 081
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre						0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0
5.7 Általános tartalék						0
5.8 Működési céltartalék						0
VI. Beruházások		0	0	0	14 605 000	14 605 000
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
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0
8.6 Felhalmozási céltartalék						0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.						0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)						0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0	238 341 083	280 605 707	42 264 624
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						0
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						0
<i>Ebből: Telekadó</i>						0
<i>Építményadó</i>						0
<i>Iparüzési adó</i>						0
<i>Idégenforgalmi adó</i>						0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						0
2. Egyéb közhatalmi bevételek						0
III. Működési bevételek	0	821 420	821 420	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek		821 420	821 420			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						0
V. Felhalmozási bevételek						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
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)						0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	821 420	821 420	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt				238 341 083	280 605 707	42 264 624

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

Költségvetési szerv	1012 Hatósági feladatok			1013 Önkormányzati rendezvények és kinttételek		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (30-29)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (33-32)
Előirányzat megnevezése	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	33 180 903	33 180 903	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	33 180 903	33 180 903	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	6 793 557	6 793 557	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	13 411 130	16 137 969	2 726 839
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	13 411 130	16 137 969	2 726 839
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	12 724 513	12 511 244	-213 269
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	10 000 000	10 000 000	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	2 724 513	2 511 244	-213 269
VI. Beruházások		0	0		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.)	0	0	0	66 110 103	68 623 673	2 513 570
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 320 000	4 320 000	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	4 320 000	4 320 000	0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építványadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adóóptlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	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.)	4 320 000	4 320 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	66 110 103	68 623 673	2 513 570

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

Költségvetési szerv	1014 Intézményi rendezvények			1016 Protokoll feladatok			
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (36-35)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (39-38)	
Előirányzat megnevezése	I.	38	39	40	41	42	43
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	3 464 567	3 464 567	0	9 968 504	8 462 338	-1 506 166	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	3 464 567	3 464 567	0	9 968 504	8 462 338	-1 506 166	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 694 687	1 694 687	0	4 241 992	4 072 200	-169 792	
III. Dologi kiadások	5 005 992	5 005 992	0	3 866 496	3 413 987	-452 509	
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 005 992	5 005 992	0	3 866 496	3 413 987	-452 509	
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.)	10 165 246	10 165 246	0	18 076 992	15 948 525	-2 128 467	
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, adóhírség bevételei</i>			0			0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	
III. Működési bevételek	0	0	0	0	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	10 165 246	10 165 246	0	18 076 992	15 948 525	-2 128 467	

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

Költségvetési szerv	1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások			1018 Szolidaritási hozzájárulás		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (42-41)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (45-44)
Előirányzat megnevezése	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
III. Dologi kiadások	30 246 322	30 246 322	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	30 246 322	30 246 322	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 228 233 365	3 228 233 365	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	3 228 233 365	3 228 233 365	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.)	30 246 322	30 246 322	0	3 228 233 365	3 228 233 365	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 <i>Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Adóóptlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	350 000 000	350 000 000	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
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.)	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	30 246 322	30 246 322	0	3 228 233 365	3 228 233 365	0

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

Költségvetési szerv	2019			2020		
	Előző évi maradvány			Peres ügyek		
Előirányzat megnevezése	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (48-47)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (48-47)
I.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0			0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	24 957 530	24 957 530
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		24 957 530	24 957 530
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.)	0	0	0	0	24 957 530	24 957 530
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	59 171 604	59 171 604	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	59 171 604	59 171 604	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0	0	0	0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparüzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	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	6 005 629 163	6 005 629 163	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 203 366 628	5 203 366 628	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	802 262 535	802 262 535	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	6 064 800 767	6 064 800 767	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0			0

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

Költségvetési szerv	1001-1020			2000		
	Általános feladatok összesen			Településüzemeltetési, -fejlesztési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (51-50)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (54-53)
I.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	267 855 423	290 826 800	22 971 377	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	267 855 423	290 826 800	22 971 377		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	43 460 569	46 472 858	3 012 289		0	0
III. Dologi kiadások	350 806 494	381 177 549	30 371 055	4 409 343	4 409 343	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	350 806 494	381 177 549	30 371 055	4 409 343	4 409 343	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 890 283 601	3 871 886 138	-18 397 463	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	29 299 000	12 781 000			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	536 594 778	506 786 084	-29 808 694			0
5.8 Működési céltartalék	17 268 013	15 898 244	-1 369 769			0
VI. Beruházások	365 982	15 259 340	14 893 358			0
VII. Felújítások	0	0	0	12 700 000	5 118 100	-7 581 900
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)	665 123 864	1 081 806 220	416 682 356			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	5 291 395 933	5 760 928 905	469 532 972	17 109 343	9 527 443	-7 581 900
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 195 045 009	1 195 045 009	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	59 171 604	59 171 604	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 320 000	4 320 000	0			0
II. Közhatalmi bevételek	16 292 324 528	16 306 483 528	14 159 000	0	0	0
1. Helyi adók	16 267 274 528	16 281 433 528	14 159 000			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>Adóptétek, adóbírság bevételei</i>	33 036 000	47 195 000	14 159 000			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	25 050 000	25 050 000	0			0
III. Működési bevételek	395 962 852	396 784 272	821 420	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	395 962 852	396 784 272	821 420			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	6 005 629 163	6 005 629 163	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 203 366 628	5 203 366 628	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	802 262 535	802 262 535	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	472 389 497	889 071 853	416 682 356			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	24 363 851 049	24 795 513 825	431 662 776	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	5 291 395 933	5 760 928 905	469 532 972	17 109 343	9 527 443	-7 581 900

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

Költségvetési szerv	2001 Köztisztasági feladatok			2002 Közbiztonsági feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (57-56)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás
I.	62.	63.	64.	65.	66.	67.
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	971 433 688	1 013 998 057	42 564 369	30 883 235	30 883 235	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	971 433 688	1 013 998 057	42 564 369	30 883 235	30 883 235	0
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	33 760 651	33 760 651	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	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.)	974 703 149	1 017 267 518	42 564 369	107 482 815	107 482 815	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, adóhírség bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	589 000	589 000	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	589 000	589 000	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
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.)	589 000	589 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	974 703 149	1 017 267 518	42 564 369	107 482 815	107 482 815	0

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

Költségvetési szerv	2003 Kerületfejlesztési feladatok			2004 Központok fenntartása, kialakítása			
	Előirányzat megnevezése	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (63-62)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (66-65)
	68.	69.	70.	71.	72.	73.	
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	1 104 118	1 104 118	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	1 104 118	1 104 118	0		0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	143 104	143 104	0		0	0	0
III. Dologi kiadások	16 078 880	10 636 250	-5 442 630	675 000	675 000	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	16 078 880	10 636 250	-5 442 630	675 000	675 000	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0
V. Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	20 206 473	206 473	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	20 206 473	206 473				0
5.7 Általános tartalék			0				0
5.8 Működési céltartalék			0				0
VI. Beruházások	54 626 510	60 069 140	5 442 630	949 537 227	949 774 717	237 490	0
VII. Felújítások	0	0	0	260 236 230	260 236 230	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000 000	79 793 527	-10 206 473	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	69 793 527	-206 473				0
8.6 Felhalmozási céltartalék	10 000 000	0	-10 000 000				0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	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.)	181 952 612	171 952 612	-10 000 000	1 210 448 457	1 210 685 947	237 490	0
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	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	0
1. Helyi adók			0				0
Ebből: Telekadó			0				0
Építményadó			0				0
Iparűzési adó			0				0
Idegenforgalmi adó			0				0
Adóptétek, adóbírság bevételei			0				0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0				0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	13 367 377	13 367 377	0	0	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	5 193 715	5 193 715	0				0
V. Felhalmozási bevételek			0				0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	36 860 625	36 860 625	0	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	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	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.)	50 228 002	50 228 002	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	181 952 612	171 952 612	-10 000 000	1 210 448 457	1 210 685 947	237 490	0

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

Költségvetési szerv	2005			2006		
	Vízvezetési feladatok			Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (69-68)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (72-71)
1.	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	9 017 000	8 890 000	-127 000	1 461 150 292	1 523 888 292	62 738 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	9 017 000	8 890 000	-127 000	1 461 150 292	1 523 888 292	62 738 000
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		63 261 254	63 261 254			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	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.)	14 212 393	77 346 647	63 134 254	1 468 405 618	1 531 143 618	62 738 000
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	645 000	645 000	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	645 000	645 000	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
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.)	645 000	645 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	14 212 393	77 346 647	63 134 254	1 468 405 618	1 531 143 618	62 738 000

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 II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (75-74)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (78-77)
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	117 840 000	105 267 000	-12 573 000	65 405 000	77 470 000	12 065 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	117 840 000	105 267 000	-12 573 000	65 405 000	77 470 000	12 065 000
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	106 417 250	-12 573 000	331 325 838	343 390 838	12 065 000
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>Adóópték, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	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	3 695 000	3 695 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	3 695 000	3 695 000	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	3 695 000	3 695 000	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	118 990 250	106 417 250	-12 573 000	331 325 838	343 390 838	12 065 000

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

Költségvetési szerv	2009 Közeledési feladatok			2010 Gyalogos átkelőhelyek kialakítása		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (81-80)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. 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	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	19 367 500	17 451 595	-1 915 905
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	19 367 500	17 451 595	-1 915 905
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>Ipari-és kereskedelmi adó</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
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	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	19 367 500	17 451 595	-1 915 905

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

Költségvetési szerv	2011			2012		
	Kerékpárutak kialakítása, fenntartása			Utak kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (87-86)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (90-89)
I.	92.	93.	94.	95.	96.	97.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			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
3.2 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	456 179 357	-25 751 281
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	456 179 357	-25 751 281
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
3.2 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	456 179 357	-25 751 281

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

Költségvetési szerv	2014			2015		
	Forgalomtechnikai feladatok			Közvilágítási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (93-92)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (96-95)
I.	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	0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	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	65 572 732	65 572 732	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.)	65 572 732	65 572 732	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
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>Iparizési 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
3.2 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	65 572 732	65 572 732	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	2016 Parkolók kialakítása			2017 Parkolók felújítása		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (99-98)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás
I.	104.	105.	106.	107.	108.	109.
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
III. Dologi kiadások	2 806 700	2 806 700	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 806 700	2 806 700	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	70 670 725	55 910 688	-14 760 037	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.)	73 477 425	58 717 388	-14 760 037	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, adóbürség bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	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	73 477 425	58 717 388	-14 760 037	1 600 200	1 600 200	0

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

Költségvetési szerv	2000-2017			3001		
	Településközműellátási, - fejlesztési feladatok			Nemzetiségi kapcsolatok		
	összesen					
Előirányzat megnevezése	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (105-104)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (108-107)
I.	110.	111.	112.	113.	114.	115.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	18 588 666	18 588 666	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	18 588 666	18 588 666	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 497 485	2 497 485	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	2 679 699 138	2 778 923 877	99 224 739	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 679 699 138	2 778 923 877	99 224 739	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	50 332 680	50 539 153	206 473	2 400 000	2 400 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 000 000	18 000 000	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	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 206 473	206 473	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	1 246 976 985	1 235 981 163	-10 995 822	0	0	0
VII. Felújítások	1 021 744 016	1 051 672 089	29 928 073	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	95 000 000	84 793 527	-10 206 473	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	70 000 000	69 793 527	-206 473	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	10 000 000	0	-10 000 000	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	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	5 114 838 970	5 222 995 960	108 156 990	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	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, adóbírság bevételei</i>	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	1 234 000	1 234 000	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	1 234 000	1 234 000	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	13 367 377	13 367 377	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	8 173 662	8 173 662	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 193 715	5 193 715	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	40 635 625	40 635 625	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	36 860 625	36 860 625	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 775 000	3 775 000	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	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	55 237 002	55 237 002	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	5 114 838 970	5 222 995 960	108 156 990	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 II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (111-110)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (114-113)
I.	116.	117.	118.	119.	120.	121.
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
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	20 950 000	21 030 000	80 000	7 000 000	6 250 000	-750 000
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	20 950 000	21 030 000	80 000	7 000 000	6 250 000	-750 000
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
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	5 000 000	7 000 000	2 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	5 000 000	7 000 000	2 000 000
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.)	20 950 000	21 030 000	80 000	12 000 000	13 250 000	1 250 000
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
Iparüzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	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	20 950 000	21 030 000	80 000	12 000 000	13 250 000	1 250 000

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

Költségvetési szerv	3004 Nemzetközi kapcsolatok			3005 Szomszédünnepek		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (117-116)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (123-122)
I.	122.	123.	124.	125.	126.	127.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	72 357	168 380	96 023
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	72 357	168 380	96 023
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó						0
III. Dologi kiadások	0	0	0	449 130	566 376	117 246
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	449 130	566 376	117 246
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						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
VII. Felújítások						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
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 000 000	2 000 000	0	521 487	734 756	213 269
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	0	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
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
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 000 000	2 000 000	0	521 487	734 756	213 269

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		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (120-119)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás
I.	128.	129.	130.	131.	132.	133.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	72 357	168 380	96 023	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
I.2 Külső személyi juttatások	72 357	168 380	96 023	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0
III. Dologi kiadások	449 130	566 376	117 246	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	449 130	566 376	117 246	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	32 350 000	31 680 000	-670 000	2 121 690	2 121 690	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	27 950 000	27 280 000	-670 000	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	2 000 000	2 000 000	0	2 121 690	2 121 690	0
VI. Beruházások	0	0	0			0
VII. Felújítások	0	0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	7 000 000	2 000 000	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 000 000	7 000 000	2 000 000	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.)	37 871 487	39 414 756	1 543 269	2 121 690	2 121 690	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
I.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
I.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	508 575	508 575	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, adóbírság bevételei</i>	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	508 575	508 575	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
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	508 575	508 575	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	37 871 487	39 414 756	1 543 269	2 121 690	2 121 690	0

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

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok			5002 Gyermekvédelmi feladatok			
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (129-128)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (132-131)	
Előirányzat megnevezése	I.	I34	I35	I36	I37	I38	I39
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	145 574 803	145 574 803	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			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	11 529 702	11 529 702	0	24 102 450	24 102 450	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	11 529 702	11 529 702	0	24 102 450	24 102 450	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	320 068 014	320 068 014	0	21 780 120	21 780 120	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	15 387 080	15 387 080	0	27 000 000	27 000 000	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	-2 406 920	-2 406 920	0				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	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	5 994 000	5 994 000	0				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	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	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.)	542 228 622	542 228 622	0	72 882 570	72 882 570	0	0
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 414 129 656	1 479 563 253	65 433 597	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 396 056 656	1 461 490 253	65 433 597				0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	18 073 000	18 073 000	0				0
II. Közhatalmi bevételek	0	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	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	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	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	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	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	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.)	1 414 129 656	1 479 563 253	65 433 597	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	542 228 622	542 228 622	0	72 882 570	72 882 570	0	0

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok			5004 Közművelődési feladatok		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (135-134)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (138-137)
I.	140.	141.	142.	143.	144.	145.
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
3.2 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	758 608 127	768 596 127	9 988 000
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	755 608 127	765 596 127	9 988 000
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	251 870	251 870	0
VII. Felújítások	0	3 873 500	3 873 500	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	4 949 700	4 949 700	0
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	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.)	16 356 000	20 229 500	3 873 500	764 809 697	774 797 697	9 988 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 948 134	16 948 134	0	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	16 948 134	16 948 134	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	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
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.)	16 948 134	16 948 134	0	96 039 273	96 039 273	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	16 356 000	20 229 500	3 873 500	764 809 697	774 797 697	9 988 000

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok			5007 Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (141-140)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (144-143)
I.	146	147	148	149	150	151
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	12 937 649	12 867 649	-70 000	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	12 937 649	12 867 649	-70 000		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 628 094	2 619 904	-8 190		0	0
III. Dologi kiadások	10 470 401	10 548 591	78 190	46 842 926	46 842 926	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 470 401	10 548 591	78 190	46 842 926	46 842 926	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500 000	12 500 000	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	27 561 620	27 561 620	0	5 579 584	5 432 038	-147 546
5.1 Elvonások és befizetések	11 961 620	11 961 620	0			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	113 656	181 463	67 807
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	5 465 928	5 250 575	-215 353
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.)	66 097 764	66 097 764	0	52 422 510	52 274 964	-147 546
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 101 662 936	3 203 806 767	102 143 831	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 101 662 936	3 203 806 767	102 143 831			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
3.2 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.)	3 101 662 936	3 203 806 767	102 143 831	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	66 097 764	66 097 764	0	52 422 510	52 274 964	-147 546

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

Költségvetési szerv	5003 Időskorúakkal kapcsolatos feladatok			5009 Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (147-146)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (150-149)
I.	152.	153.	154.	155.	156.	157.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	5 418 028	5 211 759	-206 269	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	5 418 028	5 211 759	-206 269		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 890 734	2 811 989	-78 745		0	0
III. Dologi kiadások	8 868 889	8 636 908	-231 981	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	8 868 889	8 636 908	-231 981		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.)	17 177 651	16 660 656	-516 995	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	11 444 000	11 444 000	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	11 444 000	11 444 000	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>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
3.2 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	11 444 000	11 444 000	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	17 177 651	16 660 656	-516 995	0	0	0

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

Költségvetési szerv	5010 Temetkezési feladatok			5011 Újszülöttekkel kapcsolatos feladatok		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (153-152)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (156-155)
I.	158.	159.	160.	161.	162.	163.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	571 500	571 500	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	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	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 000 000	1 000 000	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	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	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>Ipari adó</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
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	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		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (159-158)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (162-161)
I.	164.	165.	166.	167.	168.	169.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	163 930 480	163 654 211	-276 269	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	163 930 480	163 654 211	-276 269	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	54 400 451	54 313 516	-86 935		0	0
III. Dologi kiadások	116 791 868	116 638 077	-153 791	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	116 791 868	116 638 077	-153 791	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	381 898 134	381 898 134	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	836 636 411	846 476 865	9 840 454	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	9 554 700	9 554 700	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	809 121 783	819 177 590	10 055 807	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	14 459 928	14 244 575	-215 353	0	0	0
VI. Beruházások	1 039 270	1 039 270	0	0	16 887 190	16 887 190
VII. Felújítások	0	3 873 500	3 873 500	108 674 634	91 787 444	-16 887 190
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 949 700	5 949 700	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 949 700	4 949 700	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.)	1 560 646 314	1 573 843 273	13 196 959	108 674 634	108 674 634	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 640 223 999	4 807 801 427	167 577 428	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 593 758 865	4 761 336 293	167 577 428	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	46 465 134	46 465 134	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>Iparüzési adó</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Idégenforgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
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.)	4 640 223 999	4 807 801 427	167 577 428	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 560 646 314	1 573 843 273	13 196 959	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 II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (165-164)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (168-167)
I.	170.	171.	172.	173.	174.	175.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	3 874 305	4 574 305	700 000	4 227 320	4 227 320	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 874 305	4 574 305	700 000	4 227 320	4 227 320	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	474 786	521 586	46 800	609 520	609 520	0
III. Dologi kiadások	7 635 000	6 888 200	-746 800	15 967 044	14 132 657	-1 834 387
3.2 Egyéb dologi kiadások	7 635 000	6 888 200	-746 800	15 967 044	14 132 657	-1 834 387
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	3 150 000	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	113 700 000	114 450 000	750 000	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	114 450 000	750 000			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	19 050 000	19 050 000	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11 171 744	11 171 744	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		11 171 744	11 171 744			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	159 805 835	11 921 744	22 028 884	20 194 497	-1 834 387
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>Létegenforgalmi 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
3.2 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	369 480	369 480	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		369 480	369 480			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	369 480	369 480	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	147 884 091	159 805 835	11 921 744	22 028 884	20 194 497	-1 834 387

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 II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (171-170)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (174-173)
Előirányzat megnevezése	176	177	178	179	180	181
I.	176	177	178	179	180	181
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	8 101 625	8 801 625	700 000	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
I.2 Külső személyi juttatások	8 101 625	8 801 625	700 000	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 084 306	1 131 106	46 800		0	0
III. Dologi kiadások	23 602 044	21 020 857	-2 581 187	1 232 693 899	1 289 967 814	57 273 915
3.2 Egyéb dologi kiadások	23 602 044	21 020 857	-2 581 187	1 232 693 899	1 289 967 814	57 273 915
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	3 150 000	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	114 925 000	115 675 000	750 000	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	1 225 000	1 225 000	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	113 700 000	114 450 000	750 000			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
5.7 Általános tartalék	0	0	0			0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0			0
VI. Beruházások	0	0	0			0
VII. Felújítások	19 050 000	19 050 000	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11 171 744	11 171 744	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	11 171 744	11 171 744	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	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
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	169 912 975	180 000 332	10 087 357	1 235 693 899	1 292 967 814	57 273 915
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>Iparűzési adó</i>	0	0	0			0
<i>Idégenforgalmi 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	682 900 000	688 439 230	5 539 230
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	682 900 000	688 439 230	5 539 230
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	369 480	369 480	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	369 480	369 480			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	369 480	369 480	682 900 000	688 439 230	5 539 230
Központi, irányító szervi támogatással együtt	169 912 975	180 000 332	10 087 357	1 235 693 899	1 292 967 814	57 273 915

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 II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (177-176)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (180-179)
I.	182.	183.	184.		185.	186.	187.
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0		0	0
I.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	62 233 381	63 761 195	1 527 814		4 145 640	4 145 640	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	62 233 381	63 761 195	1 527 814		4 145 640	4 145 640	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	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	344 141 490	344 141 490	0				0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	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.)	667 994 871	669 522 685	1 527 814		4 145 640	4 145 640	0
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
I.1 Önkormányzatok 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	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, adóbürség bevételei</i>			0				0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	43 500 000	43 500 000		0
III. Működési bevételek	75 991 974	75 416 784	-575 190	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	75 991 974	75 416 784	-575 190	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	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	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	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	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	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.)	335 991 974	335 416 784	-575 190	48 400 000	48 400 000	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	667 994 871	669 522 685	1 527 814	4 145 640	4 145 640	0	0

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

Költségvetési szerv	8005			8001-8005		
	Bérlakás értékesítés elkülönített számla			Vagyongazdálkodási feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (183-182)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +, - (186-185)
I.	188	189	190	191	192	193
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	110 092 718	12 435 000	1 396 730 638	1 467 967 367	71 236 729
3.2 Egyéb dologi kiadások	97 657 718	110 092 718	12 435 000	1 396 730 638	1 467 967 367	71 236 729
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	483 919 058	549 102 235	65 183 177	745 539 058	810 722 235	65 183 177
VII. Felújítások	611 578 208	611 578 208	0	955 719 698	955 719 698	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	621 356 210	543 738 033	-77 618 177	621 356 210	543 738 033	-77 618 177
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	621 356 210	543 738 033	-77 618 177	621 356 210	543 738 033	-77 618 177
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.)	1 814 511 194	1 814 511 194	0	3 722 345 604	3 781 147 333	58 801 729
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>Idégenforgalmi adó</i>			0	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	43 500 000	43 500 000	0
III. Működési bevételek	12 000 000	12 000 000	0	770 891 974	775 856 014	4 964 040
3.2 Egyéb működési bevételek	12 000 000	12 000 000	0	770 891 974	775 856 014	4 964 040
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	1 532 993 100	1 532 993 100	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	534 418 094	534 418 094	0	534 418 094	534 418 094	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	534 418 094	534 418 094	0	534 418 094	534 418 094	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	1 814 511 194	1 814 511 194	0	2 881 803 168	2 886 767 208	4 964 040
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 814 511 194	1 814 511 194	0	3 722 345 604	3 781 147 333	58 801 729

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

Költségvetési szerv	Önkormányzat összesen		
	Előirányzat megnevezése	2024 évi II. módosítás	2024 évi III. módosítás
I.	194	195	196
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	458 548 551	482 039 682	23 491 131
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	458 548 551	482 039 682	23 491 131
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	101 442 811	104 414 965	2 972 154
III. Dologi kiadások	4 568 079 312	4 766 294 103	198 214 791
3.2 Egyéb dologi kiadások	4 568 079 312	4 766 294 103	198 214 791
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	385 048 134	385 048 134	0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 929 649 382	4 921 378 846	-8 270 536
5.1 Elvonások és befizetések	3 237 788 065	3 237 788 065	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	40 643 000	53 424 000	12 781 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 054 773 908	1 064 909 715	10 135 807
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	21 206 473	206 473
5.7 Általános tartalék	536 594 778	506 786 084	-29 808 694
5.8 Működési céltartalék	35 849 631	34 264 509	-1 585 122
VI. Beruházások	1 993 921 295	2 079 889 198	85 967 903
VII. Felújítások	2 105 188 348	2 122 102 731	16 914 383
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	738 305 910	663 653 004	-74 652 906
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	19 949 700	33 121 444	13 171 744
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	81 000 000	80 793 527	-206 473
8.6 Felhalmozási céltartalék	631 356 210	543 738 033	-87 618 177
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)	773 798 498	1 081 806 220	416 682 356
Kiadások összesen (I. + + X.)	16 007 807 607	16 669 126 883	661 319 276
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 835 269 008	6 002 846 436	167 577 428
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	5 725 312 270	5 892 889 698	167 577 428
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	59 171 604	59 171 604	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	50 785 134	50 785 134	0
II. Közhatalmi bevételek	16 336 333 103	16 350 492 103	14 159 000
1. Helyi adók	16 267 274 528	16 281 433 528	14 159 000
Ebből: Telekadó	830 000 000	830 000 000	0
Építményadó	2 140 000 000	2 140 000 000	0
Iparűzési adó	13 261 738 528	13 261 738 528	0
Idegenforgalmi adó	2 500 000	2 500 000	0
Adópótlék, adóbírság bevételei	33 036 000	47 195 000	14 159 000
2. Egyéb közhatalmi bevételek	69 058 575	69 058 575	0
III. Működési bevételek	1 168 088 826	1 173 874 286	5 785 460
3.2 Egyéb működési bevételek	1 168 088 826	1 173 874 286	5 785 460
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	13 367 377	13 367 377	0
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	5 193 715	5 193 715	0
V. Felhalmozási bevételek	1 532 993 100	1 532 993 100	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	43 135 625	43 505 105	369 480
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	3 775 000	4 144 480	369 480
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	6 540 047 257	6 540 047 257	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 203 366 628	5 203 366 628	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 336 680 629	1 336 680 629	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	472 389 497	889 071 853	416 682 356
Bevételek összesen (I. + + IX.)	31 941 623 793	32 546 197 517	604 573 724
Központi, irányító szervi támogatással együtt	16 007 807 607	16 669 126 883	661 319 276

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

forintban

1.	Megnevezés	2024.évi II. módosítás	2024.évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Általános tartalék	536 594 778	506 786 084	-29 808 694
2.1	Polgármester célkerete	12 500 000	11 850 000	-650 000
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	978 513	765 244	-213 269
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	5 465 928	5 250 575	-215 353
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	5 994 000	5 994 000	0
2.9	Intézményi szociális segélyezési alap célkeret	1 043 500	537 000	-506 500
2.10	Környezetvédelmi Alap	2 121 690	2 121 690	0
				0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	35 849 631	34 264 509	-1 585 122
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	572 444 409	541 050 593	-31 393 816
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	621 356 210	543 738 033	-77 618 177
3.2	Önkormányzati pályázati önrész	10 000 000	0	-10 000 000
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	631 356 210	543 738 033	-87 618 177
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	631 356 210	543 738 033	-87 618 177
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 203 800 619	1 084 788 626	-119 011 993

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

forintban											
Ssz.	Feladat	2024. évi II. 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.
I.	Önkormányzat	2 105 188 348	16 914 383	2 122 102 731	1 156 020 786	0	423 528 708	0	542 553 237	0	0
2000	Településmeneltetési, településfejlesztési feladatok										
	Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	12 700 000	-7 581 900	5 118 100	5 118 100						
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	33 046 873	0	33 046 873	33 046 873						
	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	12 700 000	0	12 700 000	0		12 700 000				
2005	Vízvezetési feladatok										
	Vízvezeték kiváltás - Aporháza utca - Fazekas sor - zsákutca	0	63 261 254	63 261 254	46 135 623		17 125 631				
2008	Járdák fenntartása, kialakítása										
	Járdák felújítása	257 397 650	0	257 397 650	254 000 000		3 397 650				
	Bezilla 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	-25 751 281	348 898 719	348 898 719						
	Útfelújítás tervezése	18 923 000	0	18 923 000	18 923 000						

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

forintban											
Ssz.	Feladat	2024. évi II. 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.
2017	Parkolók felújítása										
	Énekes utca 19-35. sz. épület előtti parkolósáv víztelenítésének tervezése	1 600 200	0	1 600 200	0		1 600 200				
5003	Egészségügyi feladatok										
	Hősök útja 1. rendelőépület felújítása, röntgenhelyiség és raktár kialakítása, projekt műszaki lebonyolítása	0	3 873 500	3 873 500	3 873 500						
6003	EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja										
	Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása (Hősök útja 1., Bezsilla Nándor utca 29.)	108 674 634	-16 887 190	91 787 444	0		91 787 444				
7001	Sportcélú feladatok										
	Körakás parki új kosárlabda pálya rekortán burkolása	19 050 000	0	19 050 000	0		19 050 000				
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				
	Nyírpalota út 2-4. szolgáltatóház felújítás	36 500 000	0	36 500 000	0		36 500 000				
	Városháza A és B épület tetőfelújítás tervezése	18 288 000	0	18 288 000	0		18 288 000				
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla										
	Lakás felújítási alap	427 378 208	0	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	18 700 000	0	18 700 000	0				18 700 000		
	Eötvös u. 123. ingatlan felújítás	25 500 000	0	25 500 000	0				25 500 000		

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi II. 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.
II.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Intézmények	368 607 278	-52 328 152	316 279 126	0	257 879 606	58 399 520	0	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	148 081 138	-47 442 780	100 638 358	0	45 534 488	55 103 870	0	0	0	0
	Szödliget Ház homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés - TERVEZTETÉS, helyi védetség engedélyeztetése	9 220 200	-9 220 200	0		0					
	Szödliget Ház tornacsarnok homlokzati nyílászáróinak cseréje, palatetőhéjazat cseréje, hőszigetelés, világítás korszerűsítés - TERVEZTETÉS	6 146 800	-6 146 800	0		0					
	Kavicsos Tagóvoda és Mazsolapalota Bölcsőde régi homlokzati nyílászárók cseréje - TERVEZTETÉS (2023) és MŰSZAKI ELLENŐRZÉS (2024)	2 286 000	0	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	0		0					
	Budai II. László Stadion szurkolói mellékhelyiségek teljes felújítása közműbekötéssel - TERVEZTETÉS	5 588 000	-5 588 000	0		0					
	Vasgolyó Sportcentrum kapuk cseréje, beton kerítés javítása	8 382 000	-1 481 480	6 900 520		6 900 520					
	Bogács főzőkonyha (Bogács u. 51-53.) tetőszigetelés felújítása és javítása	16 135 350	0	16 135 350		16 135 350					
	Kavicsos főzőkonyha (Kavicsos köz 6.) nyílászárócseréje befejezése, személyzeti blokk felújítása	3 184 868	0	3 184 868		3 184 868					
	Nádastó főzőkonyha tetőszigetelés felújítása és javítása	12 363 450	0	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, útecsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	29 345 621	0	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	0	7 454 900		0	7 454 900				
	GMK műhely (Bartók Béla u. 23-25.) fűtőhálózat korszerűsítése - TERVEZTETÉS	1 066 800	0	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 II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakátszámla 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, útészillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS BEFEJEZÉSE - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	17 236 549	0	17 236 549		0	17 236 549				
	PEKH Szűcs István utcai műfüves pálya felújítása	4 664 300	0	4 664 300		4 664 300					
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	12 908 280	-12 908 280	0	0	0	0	0	0	0	0
	Árendás köz 4-6. (Központ, ÉNO, FIOKA) épület és csatornahálózat felújítás - TERVEZTETÉS	12 908 280	-12 908 280	0		0					
3.	Egyesített Bölcsődék	41 832 356	8 513 064	50 345 420	0	47 049 770	3 295 650	0	0	0	0
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	3 295 650	8 513 064	11 808 714		8 513 064	3 295 650				
	Mazsolapalota Bölcsőde (Kavicsos köz 6.) régi nyílászárók cseréjének folytatása SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	38 536 706	0	38 536 706		38 536 706					
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	42 901 870	-3 804 323	39 097 547	0	39 097 547	0	0	0	0	0
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	42 901 870	-3 804 323	39 097 547		39 097 547					
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	53 750 337	0	53 750 337	0	53 750 337	0	0	0	0	0
	Szővőgyár Tagóvoda részleges felújítás	19 208 750	0	19 208 750		19 208 750					
	Klapka Tagóvoda felújítás (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	2 724 150	0	2 724 150		2 724 150					
	Vácrátót Tagóvoda nyílászárók cseréje	10 227 437	0	10 227 437		10 227 437					
	Régi Főti Tagóvoda hőellátó rendszer korszerűsítés	21 590 000	0	21 590 000		21 590 000					
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	69 133 297	3 314 167	72 447 464	0	72 447 464	0	0	0	0	0
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	0	3 314 167	3 314 167		3 314 167					
	Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) nyílászáró cserék folytatása	69 133 297	0	69 133 297		69 133 297					
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások összesen:	2 473 795 626	-35 413 769	2 438 381 857	1 156 020 786	257 879 606	481 928 228	0	542 553 237	0	0

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

forintban

Sz.	Feladat	2024. évi II. 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	1 993 921 295	85 967 903	2 079 889 198	727 439 176	0	803 347 787	0	549 102 235	0	0
1001	Általános működtetési feladatok										
	Plexi pulpitus beszerzése	0	259 080	259 080	259 080						
1002	Informatikai feladatok										
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	365 982	29 278	395 260	395 260						
1011	Képviselő-testület működtetése										
	Gépjármű beszerzés	0	14 605 000	14 605 000	14 605 000						
2002	Közbiztonsági feladatok										
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	33 760 651	0	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	18 202 910	0	18 202 910	18 202 910						
	Új közlekedési csomópont kiépítés kiviteli terve a Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban	16 510 000	0	16 510 000	16 510 000						
	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	990 600	0	990 600	0		990 600				
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	0	5 442 630	5 442 630	5 193 715		248 915				
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Fasorrekonstruktions és faultetési 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	237 490	256 401 141	237 490		256 163 651				
2005	Vízvezetési feladatok										
	Liwa-malom szennyvízhálózatba kötése	5 181 640	0	5 181 640		0	5 181 640				
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása										
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000						
	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	14 287 500	-1 915 905	12 371 595	4 434 095		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				
	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apollo 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	40 000 000	0	40 000 000	0		40 000 000				

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

forintban

Sz.	Feladat	2024. évi II. 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
2016	Parkolók kialakítása										
	Árendás köz (GÁSZI-val szemben) parkoló bővítés	22 225 000	-3 130 995	19 094 005	19 094 005						
	Neptun u. új parkoló kialakítása	25 027 503	-11 629 042	13 398 461	0		13 398 461				
	Rákos út 100. mellett gyeptáglás parkoló bővítés	0	0	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	251 870	0	251 870	251 870		0				
6003	EBP 2021 Bezilla-Hősök útja										
	Hősök útja 1. sz. rendelőépületbe szükséges felszerelések beszerzése, telepítése	0	16 887 190	16 887 190	0		16 887 190				
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 árverezésre került)	53 938 968	0	53 938 968	0				53 938 968		
	"Palota-kert" terület fejlesztése, épület telepítésének kivitelezése	429 980 090	65 183 177	495 163 267	0				495 163 267		
II.	Polgármesteri Hivatal	276 910 046	-52 400 200	224 509 846	0	224 509 846	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	-14 605 000	0		0					
1002	Informatikai feladatok										
	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	31 750 000	64 439 800	96 189 800		96 189 800					
	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 700 000	0	12 700 000		12 700 000					
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	196 253 100	-102 235 000	94 018 100		94 018 100					
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000	0	7 620 000		7 620 000					
9000	Választás, népszavazás, népszámlálás										
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (szavazófülkék)	3 186 946	0	3 186 946		3 186 946					
III.	Intézmények	585 465 059	-19 171 465	566 293 594	0	473 889 969	91 938 361	465 264	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	203 608 418	3 441 480	207 049 898	0	126 446 963	80 602 935	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	13 203 880	0	13 203 880		13 162 458	41 422				
	Vezetői Információs Rendszer (VIR)	3 048 000	0	3 048 000		1 270 000	1 778 000				
	Rendezvénykoordináció részére eszközbeszerzés	9 275 294	0	9 275 294		8 901 494	373 800				
	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosításához eszközcsere és pótlás	24 575 081	0	24 575 081		16 583 533	7 991 548				

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

forintban

Sz.	Feladat	2024. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakátszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	3 176 016	0	3 176 016		3 176 016					
	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 540 000	0	2 540 000		2 540 000					
	Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	4 663 948	0	4 663 948		4 663 948					
	Műhely részére szerszám és eszközbeszerzés	2 690 609	0	2 690 609		2 690 609					
	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	9 048 279	0	9 048 279		7 196 296	1 851 983				
	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 874 520	0	1 874 520		1 874 520					
	Energetika részére eszközbeszerzés	1 339 102	0	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, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódó beruházási feladatok	27 240 382	0	27 240 382		0	27 240 382				
	Egységes informatikai platform kialakítása (Microsoft Sharepoint)	54 025 800	0	54 025 800		12 700 000	41 325 800				
	Külön álló szervergép, mentő szerver kialakítása	3 213 100	0	3 213 100		3 213 100					
	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	7 302 500	0	7 302 500		7 302 500					
	Logelemzés és monitoring rendszer bevezetése (licenzek)	2 222 500	0	2 222 500		2 222 500					
	Bernecebaráti és Siófoki tábori konyhák fejlesztése, rozsdamentes bútorok, ipari mosogatógépek beszerzése	5 058 410	0	5 058 410		5 058 410					
	Szödliget Ház klíma berendezés telepítése, és 2 db split klíma cseréje	3 380 740	0	3 380 740		3 380 740					
	Kavicsos főzőkonyha, Nádastó főzőkonyha, Siófoki és Bernecebaráti tábori konyhák szellőztetés fejlesztése elszívó-befűvő rendszer kialakítása (TERVEZTETÉS, KIVITELEZÉS)	8 836 025	0	8 836 025		8 836 025					
	Szödliget Ház, Budai II. László Stadion, Vasgolyó Sportcentrum sporttelep és öltöző, Szántófold Sportcentrum kamera és gyengeáramú rendszerek tervezése	4 153 840	0	4 153 840		4 153 840					
	Szántófold Sportcentrum főbejárati kapu cseréje elektromos kapunyitó funkcióval	8 382 000	-8 382 000	0		0					
	Szántófold Sportcentrum személgyjűjtő beszerzése	977 900	0	977 900		977 900					
	SZÉRA Alapítvány (Aporháza u. 63.) bojler csere	2 414 270	0	2 414 270		2 414 270					
	Siófoki Gyermektábor elektromos teljesítménybővítés	966 222	0	966 222		966 222					
	Szántófold Sportcentrum kapuk cseréje kerítésfelújítás	0	9 863 480	9 863 480		9 863 480					
	Vasgolyó Sporttelep tenispályákhoz kapcsolódó kiszolgáló létesítmények tervezetése	0	1 960 000	1 960 000		1 960 000					
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	0	6 097 270		6 097 270					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi II. 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.
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	9 648 083	0	9 648 083		9 648 083					
	KAB (ellátotti nyilvántartó) rendszer új fejlesztés	15 240 000	0	15 240 000		15 240 000					
	Időseket Segítő Szolgálat (Klebelsberg Kuno u. 20.) elektromos fűtőtest beszerzés	293 370	0	293 370		293 370					
3.	Egyesített Bölcsődék	29 957 541	-9 426 194	20 531 347	0	18 437 551	2 093 796	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	787 400	0	787 400		787 400					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 149 225	0	7 149 225		7 137 345	11 880				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	20 496 916	-9 426 194	11 070 722		8 988 806	2 081 916				
	Klima beszerzés	1 524 000	0	1 524 000		1 524 000					
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	35 003 897	3 368 078	38 371 975	0	35 756 447	2 488 565	126 963	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	8 305 800	0	8 305 800		8 305 800					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 648 520	0	3 648 520		3 648 520					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 257 049	0	1 257 049		1 257 049					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	19 036 665	-436 245	18 600 420		17 978 755	621 665				
	Mézes Tagóvoda Wesselényi u. 29 munkavédelem szempontjából megfelelő védőkosaras létra építése	1 866 900	0	1 866 900		0	1 866 900				
	Mosogatógép beszerzés Molnár Viktor Tagóvoda	762 000	0	762 000		762 000					
	Óvodai komposztálók és magaságysók	126 963	0	126 963		0		126 963			
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés	0	3 804 323	3 804 323		3 804 323					
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	37 169 088	-336 550	36 832 538	0	35 796 030	888 953	147 555	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	8 610 600	0	8 610 600		8 610 600					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 026 865	0	3 026 865		2 716 072	310 793				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 126 306	0	1 126 306		1 082 308	43 998				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 949 162	-336 550	18 612 612		18 078 450	534 162				
	Klapka Tagóvoda emeleti vezetői irodába klima felszerelése	1 816 100	0	1 816 100		1 816 100					
	Mozdonyvezető Tagóvoda ajtó kialakítása, statikai szakvélemény és kivitelezés	3 492 500	0	3 492 500		3 492 500					
	Óvodai komposztálók és magaságysók	147 555	0	147 555		0		147 555			
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	34 276 962	-3 696 437	30 580 525	0	25 494 437	4 895 342	190 746	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	5 323 840	0	5 323 840		5 323 840					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 444 079	0	3 444 079		3 444 079					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 245 955	0	1 245 955		1 245 955					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	23 310 342	-3 696 437	19 613 905		14 718 563	4 895 342				
	Mosogatógép beszerzés Micimackó Tagóvoda	762 000	0	762 000		762 000					
	Óvodai komposztálók és magaságysók	190 746	0	190 746		0		190 746			
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	214 170 430	-12 521 842	201 648 588	0	200 679 818	968 770	0	0	0	0
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	176 406 321	-17 697 450	158 708 871		158 708 871					
	Kísértékű szakmai berendezések beszerzése	6 945 734	0	6 945 734		6 701 834	243 900				
	Informatikai fejlesztés	12 779 299	4 718 050	17 497 349		17 497 349					
	Egyéb kísértékű berendezések, felszerelések	7 838 977	0	7 838 977		7 114 107	724 870				
	Egyéb gépek beszerzése	10 200 099	457 558	10 657 657		10 657 657					
	Beruházások összesen:	2 856 296 400	14 396 238	2 870 692 638	727 439 176	698 399 815	895 286 148	465 264	549 102 235	0	0

főútonban

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	5 789 447 890	5 264 743 484	4 713 797 077	4 163 917 670	3 419 612 480	2 908 556 678	2 368 852 271	1 838 147 864	1 272 701 457	750 448 198	218 194 939	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 722 579 851	721 950 687	721 950 687	721 950 687	721 950 687	721 950 687	781 122 291	721 950 687	721 950 687	721 950 687	721 950 687	721 950 687	721 950 687	8 722 579 851
1 Önkorm. működési költségvetési támogatása	5 892 889 698	491 074 142	491 074 142	491 074 142	491 074 142	491 074 142	491 074 142	491 074 142	491 074 142	491 074 142	491 074 142	491 074 142	491 074 142	5 892 889 698
2 Elvonások és befizetések bevételei	59 171 604						59 171 604							59 171 604
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	110 485 549	9 207 129	9 207 129	9 207 129	9 207 129	9 207 129	9 207 129	9 207 129	9 207 129	9 207 129	9 207 129	9 207 129	9 207 129	110 485 549
II. Közhatalmi bevételek	16 350 622 103	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	1 362 551 842	16 350 622 103
III. Működési bevételek	2 313 628 916	192 802 410	192 802 410	192 802 410	192 802 410	192 802 410	192 802 410	192 802 410	192 802 410	192 802 410	192 802 410	192 802 410	192 802 410	2 313 628 916
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
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	43 970 369	3 664 197	3 664 197	3 664 197	3 664 197	3 664 197	3 664 197	3 664 197	3 664 197	3 664 197	3 664 197	3 664 197	3 664 197	43 970 369
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	4 609 744	384 145	384 145	384 145	384 145	384 145	384 145	384 145	384 145	384 145	384 145	384 145	384 145	4 609 744
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	88 040 558	222 778 226	68 628 372	309 846 529	0	0	309 846 528	6 653 939 644
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	889 071 853	138 922 599	54 409 528	53 524 454	139 682 015	85 850 901	125 275 758	222 778 226	68 628 372	0	0	0	0	889 071 853
Bevételek összesen (I. + + IX.)	36 520 173 213	4 789 983 548	2 774 088 566	3 463 356 963	3 549 514 324	3 920 814 470	2 682 320 429	2 632 610 735	2 478 460 881	2 719 679 038	2 409 832 509	2 409 832 509	2 719 679 037	36 520 173 213
I. Személyi juttatások	11 633 469 481	969 455 790	969 455 790	969 455 790	969 455 790	969 455 790	969 455 790	969 455 790	969 455 790	969 455 790	969 455 790	969 455 790	969 455 790	11 633 469 481
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 696 034 206	141 336 184	141 336 184	141 336 184	141 336 184	141 336 184	141 336 184	141 336 184	141 336 184	141 336 184	141 336 184	141 336 184	141 336 184	1 696 034 206
III. Dologi kiadások	10 708 037 223	892 336 435	892 336 435	892 336 435	892 336 435	892 336 435	892 336 435	892 336 435	892 336 435	892 336 435	892 336 435	892 336 435	892 336 435	10 708 037 223
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	4 980 550 450	408 826 665	408 826 665	419 443 665	416 001 665	408 826 665	438 724 665	409 033 138	414 826 665	418 943 665	409 326 665	408 826 665	418 943 665	4 980 550 450
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	53 424 000				10 117 000	175 000								53 424 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 064 909 715	88 742 476	88 742 476	88 742 476	88 742 476	88 742 476	88 742 476	88 742 476	88 742 476	88 742 476	88 742 476	88 742 476	88 742 476	1 064 909 715
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	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 kívülre	21 206 473			500 000	7 000 000		7 000 000	206 473	6 000 000		500 000			21 206 473
5.7 Általános tartalék	506 786 084	42 232 174	42 232 174	42 232 174	42 232 174	42 232 174	42 232 174	42 232 174	42 232 174	42 232 174	42 232 174	42 232 174	42 232 174	506 786 084
5.8 Működési céltartalék	34 264 509	2 855 376	2 855 376	2 855 376	2 855 376	2 855 376	2 855 376	2 855 376	2 855 376	2 855 376	2 855 376	2 855 376	2 855 376	34 264 509
VI. Beruházások	2 870 692 638	239 224 387	239 224 387	239 224 387	239 224 387	239 224 387	239 224 387	239 224 387	239 224 387	239 224 387	239 224 387	239 224 387	239 224 387	2 870 692 638
VII. Felújítások	2 438 381 857	203 198 488	203 198 488	203 198 488	203 198 488	203 198 488	203 198 488	203 198 488	203 198 488	203 198 488	203 198 488	203 198 488	203 198 488	2 438 381 857
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	663 653 004	48 071 623	48 071 623	48 071 623	66 071 623	58 571 623	48 071 623	62 865 150	48 071 623	63 071 623	48 071 623	58 571 623	66 071 623	663 653 004
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000				3 000 000									6 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	33 121 444	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	33 121 444
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	80 793 527				15 000 000	10 500 000		14 793 527		15 000 000		10 500 000		80 793 527
8.6 Felhalmozási céltartalék	543 738 033	45 311 503	45 311 503	45 311 503	45 311 503	45 311 503	45 311 503	45 311 503	45 311 503	45 311 503	45 311 503	45 311 503	45 311 503	543 738 033
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	15 625 000	0	15 625 000	0	15 625 000	62 500 000
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülről	62 500 000			15 625 000			15 625 000		15 625 000		15 625 000		15 625 000	62 500 000
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 081 806 220	331 656 966	54 409 528	53 524 454	139 682 015	85 850 901	125 275 758	222 778 226	68 628 372	0	0	0	0	1 081 806 220
Kiadások összesen (I. + + X.)	36 520 173 213	3 266 193 882	2 988 946 444	3 014 303 370	3 099 393 931	3 239 988 600	3 105 335 674	3 172 315 142	3 009 165 288	2 975 278 916	2 932 085 769	2 942 085 769	2 978 278 916	36 520 173 213
Záró pénzkészlet		5 789 447 890	5 264 743 484	4 713 797 077	4 163 917 670	3 419 612 480	2 908 556 678	2 368 852 271	1 838 147 864	1 272 701 457	750 448 198	218 194 939	-350 251 468	

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	5 284 923 732	3 416 345 273	8 701 269 005	2 078 923 848	375 369 489	2 454 293 337	209 604 504	268 302 635	477 907 139	7 573 452 084	4 060 017 397	11 633 469 481
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjz adó	802 563 121	401 809 451	1 204 372 572	337 274 043	50 509 857	387 783 900	28 736 579	75 141 155	103 877 734	1 168 573 743	527 460 463	1 696 034 206
K3	Dologi kiadások	3 938 300 826	1 241 748 102	5 180 048 928	719 958 722	41 735 470	761 694 192	4 143 294 678	622 999 425	4 766 294 103	8 801 554 226	1 906 482 997	10 708 037 223
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	261 788 134	123 260 000	385 048 134	261 788 134	123 260 000	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	31 799 000	21 625 000	53 424 000	31 799 000	21 625 000	53 424 000
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 ,kolcsónok nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	21 206 473	21 206 473	0	21 206 473	21 206 473
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	770 635 036	294 274 679	1 064 909 715	770 635 036	294 274 679	1 064 909 715
K513	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	7 372 265	533 678 328	541 050 593	7 372 265	533 678 328	541 050 593
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)</i>	51 938 738	0	51 938 738	4 059 652	3 173 214	7 232 866	4 050 594 366	870 784 480	4 921 378 846	4 106 592 756	873 957 694	4 980 550 450
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	1 081 806 220	0	1 081 806 220	1 081 806 220	0	1 081 806 220
	<i>Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)</i>	10 077 726 417	5 059 902 826	15 137 629 243	3 140 216 265	470 788 030	3 611 004 295	9 775 824 481	1 960 487 695	11 736 312 176	22 993 767 163	7 491 178 551	30 484 945 714
K513	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	543 738 033	0	543 738 033	543 738 033	0	543 738 033
K6	Beruházások	353 633 764	212 659 830	566 293 594	78 421 746	146 088 100	224 509 846	126 290 635	1 953 598 563	2 079 889 198	558 346 145	2 312 346 493	2 870 692 638
K7	Felújítások	304 714 306	11 564 820	316 279 126	0	0	0	1 832 489 303	289 613 428	2 122 102 731	2 137 203 609	301 178 248	2 438 381 857
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	Felhalm célú visszatérítendő tám ,kolcsónok nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	80 793 527	80 793 527	0	80 793 527	80 793 527
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	33 121 444	33 121 444	0	33 121 444	33 121 444
K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)</i>	0	0	0	0	0	0	0	119 914 971	119 914 971	0	119 914 971	119 914 971
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>	658 348 070	224 224 650	882 572 720	78 421 746	146 088 100	224 509 846	2 502 517 971	2 425 626 962	4 928 144 933	3 239 287 787	2 795 939 712	6 035 227 499
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 736 074 487	5 284 127 476	16 020 201 963	3 218 638 011	616 876 130	3 835 514 141	12 278 342 452	4 386 114 657	16 664 457 109	26 233 054 950	10 287 118 263	36 520 173 213

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	5 892 889 698	0	5 892 889 698	5 892 889 698	0	5 892 889 698
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	406 796 402	2 264 496 955	2 671 293 357	46 439 058	2 001 000	48 440 058	11 444 000	39 341 134	50 785 134	464 679 460	2 305 839 089	2 770 518 549		
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	406 796 402	2 264 496 955	2 671 293 357	46 439 058	2 001 000	48 440 058	5 960 332 088	42 514 348	6 002 846 436	6 413 567 548	2 309 012 303	8 722 579 851		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	130 000	0	130 000	13 324 942 103	3 025 550 000	16 350 492 103	13 325 072 103	3 025 550 000	16 350 622 103		
B4	Működési bevételek	823 120 552	309 729 078	1 132 849 630	5 095 000	1 810 000	6 905 000	408 470 996	765 403 290	1 173 874 286	1 236 686 548	1 076 942 368	2 313 628 916		
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	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	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	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	5 203 366 628	5 205 300 016	110 990 229	5 316 290 245		
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	889 071 853	0	889 071 853	889 071 853	0	889 071 853		
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 335 607 705	2 574 226 033	3 909 833 738	55 723 710	6 984 214	62 707 924	25 678 366 653	3 954 652 030	29 633 018 683	27 069 698 068	6 535 862 277	33 605 560 345		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről	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		
B5	Felhalmozási bevételek	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	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	449 480	4 144 480	3 695 000	914 744	4 609 744		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	465 264	465 264	0	0	0	3 695 000	39 810 105	43 505 105	3 695 000	40 275 369	43 970 369		
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	2 096 030 353	2 913 178 834	818 117 251	2 096 495 617	2 914 612 868		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 336 576 475	2 574 691 297	3 911 267 772	55 723 710	6 984 214	62 707 924	26 495 515 134	6 050 682 383	32 546 197 517	27 887 815 319	8 632 357 894	36 520 173 213		
	Intézmények finanszírozása - működési	8 742 118 712	2 485 676 793	11 227 795 505	3 084 492 555	463 803 816	3 548 296 371	-14 217 172 682	-1 664 567 726	-15 881 740 408	-4 075 930 905	1 284 912 883	-2 791 018 022		
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	657 379 300	223 759 386	881 138 686	78 421 746	146 088 100	224 509 846				2 421 170 536	369 847 486	2 791 018 022		

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

Engedélyezett álláshelyek száma	2024. évi II. 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	
Főépítészeti 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	

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

Sz.	Feladat	2024. évi módosított	Változás (III. módosítás)	2024. évi módosított	Index (%)
1.	2.	7.	8.	9.	10.
1.	Bérlakás értékesítési számlán várhatóan megképződő 2023. évi maradvány	534 418 094	0	534 418 094	88,9
2.	Értékbecslés (lakás)	12 000 000	0	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)	0	0	0	100,0
6.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (kedvezményes)	1 149 293 100	0	1 149 293 100	
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+4.)	1 814 511 194	0	1 814 511 194	96,4
7.	Értékbecslés	21 957 260	0	21 957 260	192,9
8.	Közvetített szolgáltatás (értékbecslés - csoportos)	12 000 000	0	12 000 000	
9.	Társasházak alapító okirat elkészítése	4 000 000	0	4 000 000	
10.	Egyedi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	14 922 500	-14 859 000	63 500	100,0
11.	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó energiatanúsítványok	2 540 000	2 794 000	5 334 000	100,0
12.	Elidegenítési bonyolítási díj	34 290 000	25 400 000	59 690 000	100,0
13.	2023. évi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	1 947 958	0	1 947 958	
14.	Bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervezet megillető vételár-rész BM, HM stb.	0	0	0	
II.	LEVONHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: (5+...+11)	91 657 718	13 335 000	104 992 718	132,2
III.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ: (I.-II.)	1 722 853 476	-13 335 000	1 709 518 476	95,1
15.	ÖKO és Panel program	6 000 000	-900 000	5 100 000	100,0
16.	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	621 356 210	-77 618 177	543 738 033	148,9
17.	2023. évi várható maradványból feladatra még nem visszaosztott rész	0	0	0	0,0
18.	Lakások vásárlása (üres árvezetésre került)	53 938 968	0	53 938 968	100,0
19.	Lakás felújítási alap	427 378 208	0	427 378 208	103,3
20.	Drégelyvár u. 6. fecskelakások	140 000 000	0	140 000 000	
21.	Pestújhelyi út 47. ingatlan felújítása	18 700 000	0	18 700 000	
22.	Eötvös u. 123. ingatlan felújítása	25 500 000	0	25 500 000	
23.	"Palota-kert" Kossuth-szobor mögötti terület fejlesztése és épület telepítésének kivitelezése	429 980 090	65 183 177	495 163 267	
IV.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ ÖSSZESEN: (12+...+17.)	1 722 853 476	-13 335 000	1 709 518 476	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	Közszolgálati 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, kiténtetések
		1014	Intézményi rendezvények
		1015	Hivatali rendezvények
		1016	Protokoll feladatok
		1017	Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások
		1018	Szolidaritási hozzájárulás
		1019	Előző évi maradvány
		1020	Peres ügyek
2000	Településüzemeltetési, - fejlesztési feladatok	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	Időskorúakkal kapcsolatos feladatok
		5009	Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok
		5010	Temetkezési feladatok
		5011	Újszülöttekkel kapcsolatos feladatok
6000	Pályázatok	6001	EBP 2020 Hősök útja
		6002	TÉR KÖZ 2016 pályázat
		6003	EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja
		6004	Hulladékhasznosítási pályázat
		6005	Országos Futópálya-építési pályázat
		6006	VEKOP"közlekedésbiztonsági 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