

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.

(I.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja a szabályszerű gazdálkodás, valamint a kerületi önkormányzati közfeladatok és közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása.

[2] 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 összegét 37 633 935 633 Ft-ban,
- b) kiadásának összegét 37 633 935 633 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek összegét 27 780 567 408 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások összegét 30 008 896 049 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek összegét 1 586 988 461 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások összegét 5 954 417 496 Ft-ban,
- c) a működési hiány, többlet egyenlegét 3 092 279 636 Ft-ban,
- d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -3 092 279 636 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 21 613 285 424 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 5 316 290 245 Ft; központi, irányító szervi támogatás 14 684 555 059 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések 1 612 440 120 Ft,
 - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 16 292 677 147 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 14 684 555 059 Ft; az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1 608 122 088 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
 - ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2 400 006 170 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 337 649 399 Ft; központi, irányító szervi támogatás 1 062 356 771 Ft,

bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 1 124 856 771 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 062 356 771 Ft, hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 980 323 520 Ft.

(4) A céltartalék összege 544 340 483 Ft, ebből

a) működési céltartalék 15 658 672 Ft,

b) felhalmozási céltartalék 528 681 811 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 2025. március 3. napján.


dr. Kevevári Edit
jegyző



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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +/- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +/- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
1.	Személyi juttatások	11 633 469 481	11 769 456 177	135 986 696	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 722 579 851	8 815 477 544	92 897 693
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 696 034 206	1 697 250 110	1 215 904	24.	Közhatalmi bevételek	16 350 622 103	16 599 972 706	249 350 603
3.	Dologi kiadások	10 708 037 223	10 711 325 427	3 288 204	25.	Működési bevételek	2 313 628 916	2 356 943 496	43 314 580
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	385 048 134	385 048 134	0	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	13 367 377	8 173 662	-5 193 715
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 439 499 857	4 449 834 009	10 334 152					
6.	Működési tartalékok	541 050 593	995 982 192	454 931 599					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	29 403 139 494	30 008 896 049	605 756 555	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	27 400 198 247	27 780 567 408	380 369 161
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 081 806 220	1 608 122 088	526 315 868	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	889 071 853	1 612 440 120	723 368 267
					28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 316 290 245	5 316 290 245	0
8.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	14 771 422 102	14 684 555 059	-86 867 043	29.	Központi, irányító szervi támogatás	14 771 422 102	14 684 555 059	-86 867 043
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	15 853 228 322	16 292 677 147	439 448 825	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	20 976 784 200	21 613 285 424	636 501 224
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	45 256 367 816	46 301 573 196	1 045 205 380	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	48 376 982 447	49 393 852 832	1 016 870 385

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +/- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +/- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<i>Működési hiány, többlet:</i>							3 120 614 631	3 092 279 636	-28 334 995
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	2 870 692 638	2 849 491 359	-21 201 279	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	4 710 147	4 710 147
14.	Felújítások	2 438 381 857	2 456 329 355	17 947 498	35.	Felhalmozási bevételek	1 532 993 100	1 533 013 100	20 000
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	119 914 971	119 914 971	0	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	43 970 369	49 265 214	5 294 845
16.	Felhalmozási célú tartalékok	543 738 033	528 681 811	-15 056 222	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 576 963 469	1 586 988 461	10 024 992
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 972 727 499	5 954 417 496	-18 310 003	37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 337 649 399	1 337 649 399	0
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 105 648 532	1 062 356 771	-43 291 761	38.	Központi, irányító szervei támogatás	1 105 648 532	1 062 356 771	-43 291 761
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	1 168 148 532	1 124 856 771	-43 291 761	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 443 297 931	2 400 006 170	-43 291 761
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	7 140 876 031	7 079 274 267	-61 601 764	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	4 020 261 400	3 986 994 631	-33 266 769
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							-3 120 614 631	-3 092 279 636	28 334 995
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	17 021 376 854	17 417 533 918	396 157 064	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	23 420 082 131	24 013 291 594	593 209 463
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-15 877 070 634	-15 746 911 830	130 158 804	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-15 877 070 634	-15 746 911 830	130 158 804
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)		36 520 173 213	37 633 935 633	1 113 762 420	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)		36 520 173 213	37 633 935 633	1 113 762 420

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (3-2)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (6-5)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 719 733 415	2 737 088 124	17 354 709	6 002 846 436	6 078 389 420	75 542 984	8 722 579 851	8 815 477 544	92 897 693
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	5 892 889 698	5 966 208 437	73 318 739	5 892 889 698	5 966 208 437	73 318 739
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	2 682 262 831	22 229 831	0	0	0	2 660 033 000	2 682 262 831	22 229 831
5. Egyéb működési célú támogatások	59 700 415	54 825 293	-4 875 122	50 785 134	53 009 379	2 224 245	110 485 549	107 834 672	-2 650 877
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0	16 350 492 103	16 599 842 706	249 350 603	16 350 622 103	16 599 972 706	249 350 603
1. Helyi adók	0	0	0	16 281 433 528	16 530 784 131	249 350 603	16 281 433 528	16 530 784 131	249 350 603
Ebből: Telekadó	0	0	0	830 000 000	977 381 350	147 381 350	830 000 000	977 381 350	147 381 350
Építményadó	0	0	0	2 140 000 000	2 238 952 679	98 952 679	2 140 000 000	2 238 952 679	98 952 679
Iparűzési adó	0	0	0	13 261 738 528	13 261 738 528	0	13 261 738 528	13 261 738 528	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	2 500 000	3 572 640	1 072 640	2 500 000	3 572 640	1 072 640
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0	47 195 000	49 138 934	1 943 934	47 195 000	49 138 934	1 943 934
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	1 139 754 630	1 155 770 890	16 016 260	1 173 874 286	1 201 172 606	27 298 320	2 313 628 916	2 356 943 496	43 314 580
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	562 314 764	551 307 381	-11 007 383	0	0	0	562 314 764	551 307 381	-11 007 383
3.2 Egyéb működési bevételek	577 439 866	604 463 509	27 023 643	1 173 874 286	1 201 172 606	27 298 320	1 751 314 152	1 805 636 115	54 321 963
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	13 367 377	8 173 662	-5 193 715	13 367 377	8 173 662	-5 193 715
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	0	-5 193 715	5 193 715	0	-5 193 715
V. Felhalmozási bevételek	0	20 000	20 000	1 532 993 100	1 532 993 100	0	1 532 993 100	1 533 013 100	20 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	4 710 147	4 710 147	0	4 710 147	4 710 147
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 pénzeszközátvitel	0	0	0	0	4 710 147	4 710 147	0	4 710 147	4 710 147
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	566 394	101 130	43 505 105	48 698 820	5 193 715	43 970 369	49 265 214	5 294 845
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	566 394	101 130	4 144 480	9 338 195	5 193 715	4 609 744	9 904 589	5 294 845
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	889 071 853	1 612 440 120	723 368 267	889 071 853	1 612 440 120	723 368 267
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	3 973 975 696	4 007 467 795	33 492 099	32 546 197 517	33 626 467 838	1 080 270 321	36 520 173 213	37 633 935 633	1 113 762 420
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
Központi, irányító szervi támogatás	15 877 070 634	15 746 911 830	-130 158 804						
Irányító szervi támogatás - Működési	14 771 422 102	14 684 555 059	-86 867 043						
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 105 648 532	1 062 356 771	-43 291 761						
Intézmények és PH összesen:	19 851 046 330	19 754 379 625	-96 666 705						

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		6 016 213 813	6 086 563 082	70 349 269
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		6 002 846 436	6 078 389 420	75 542 984
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 892 889 698	5 966 208 437	73 318 739
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 131 553 405	1 131 553 405	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 323 712 052	2 323 951 204	239 152
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 337 752 766	1 347 745 451	9 992 685
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	880 094 715	902 745 402	22 650 687
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 630 672	42 630 672	0
	Szociális ágazati pótlék	123 737 487	164 173 702	40 436 215
	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (kulturális feladatok bérjellegű támogatása)	53 408 601	53 408 601	0
2.	Elvonsok és befizetések bevételei	59 171 604	59 171 604	0
	Intézményeknél megképződött és elvont maradvány	59 171 604	59 171 604	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	50 785 134	53 009 379	2 224 245
	Utcai szociális munka (ESZI)	11 444 000	11 444 000	0
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	18 073 000	18 579 000	506 000
	Fogyatékos gyerekek ellátása	16 948 134	16 948 134	0
	Mezei őrszolgálat	4 320 000	4 320 000	0
	Köztemetés megtérítése - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által megtérített)	0	1 718 245	1 718 245
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		13 367 377	8 173 662	-5 193 715
1.	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről	8 173 662	8 173 662	0
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszatérülése	8 173 662	8 173 662	0
2.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	5 193 715	0	-5 193 715
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése (kártalanítás)	5 193 715	0	-5 193 715
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		48 440 058	48 553 775	48 440 058
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		48 440 058	48 553 775	113 717
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	48 440 058	48 553 775	113 717
	Nyári diákmunka	2 001 000	2 001 000	0
	IX. Kerületi Önkormányzat által megtérített jövedelem	0	113 717	113 717
	EP, helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselő választás pénzügyi fedezetének biztosítása	46 439 058	46 439 058	0
3. INTÉZMÉNYEK		2 671 293 357	2 688 534 349	17 240 992
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 671 293 357	2 688 534 349	17 240 992
1.	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 660 033 000	2 682 262 831	22 229 831

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Társadalombiztosítástól (NEAK) - Dr. Vass László Egészségügyi Int.	2 660 033 000	2 682 262 831	22 229 831
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	<i>11 260 357</i>	<i>6 271 518</i>	<i>-4 988 839</i>
	Közfoglalkoztatási támogatás - Gazdasági Működtetési Központ	9 435 992	4 447 153	-4 988 839
	Óvodai komposztálók, magasságyások létesítése - Budapest Főváros Önkormányzata			
	- Rákospalotai Összevont Óvoda	89 572	89 572	0
	- Hétszínvirág Összevont Óvoda	104 881	104 881	0
	- Újpalotai Összevont Óvoda	42 502	42 502	0
	Települési támogatás keretében a XIII. kerületi Önkormányzat által megítélt étkeztetési támogatás - Gazdasági Működtetési Központ	212 876	212 876	0
	Távolléti díj OGY választások			
	- Egyesített Bölcsődék	200 034	200 034	0
	- Göncz Árpád Szociális Intézmény	53 409	53 409	0
	- Rákospalotai Összevont Óvoda	170 978	170 978	0
	- Hétszínvirág Összevont Óvoda	226 125	226 125	0
	- Újpalotai Összevont Óvoda	374 233	374 233	0
	- Gazdasági Működtetési Központ	349 755	349 755	0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	8 735 947 228	8 823 651 206	87 703 978

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		43 505 105	53 408 967	9 903 862
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	4 710 147	4 710 147
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	4 710 147	4 710 147
	Fedett kerékpártárolók létesítésének támogatása		4 710 147	4 710 147
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		43 505 105	48 698 820	5 193 715
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	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.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 144 480	9 338 195	5 193 715
	Járadafelújítás lakossági befizetései	3 695 000	3 695 000	0
	Útfelújítás lakossági befizetések	80 000	80 000	0
	MLSZ. Országos Pályaépítési program támogatás visszatérítés	369 480	369 480	0
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése (kártalanítás)	0	5 193 715	5 193 715
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		465 264	566 394	101 130
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		465 264	566 394	101 130
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	465 264	566 394	101 130
	Óvodai komposztálók, magasságyások létesítése - Budapest Főváros Önkormányzata			
	- Rákospalotai Összevont Óvoda	147 555	147 555	0
	- Hétszínvirág Összevont Óvoda	126 963	228 093	101 130
	- Újpalotai Összevont Óvoda	190 746	190 746	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		43 970 369	53 975 361	10 004 992

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (4-3)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (8-7)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (12-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	11 151 429 799	11 271 915 713	120 485 914	482 039 682	497 540 464	15 500 782	11 633 469 481	11 769 456 177	135 986 696
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 023 033 320	11 141 613 536	118 580 216	0	0	0	11 023 033 320	11 141 613 536	118 580 216
1.2 Külső személyi juttatások	128 396 479	130 302 177	1 905 698	482 039 682	497 540 464	15 500 782	610 436 161	627 842 641	17 406 480
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 591 619 241	1 590 671 990	-947 251	104 414 965	106 578 120	2 163 155	1 696 034 206	1 697 250 110	1 215 904
III. Dologi kiadások	5 941 743 120	5 684 098 701	-257 644 419	4 766 294 103	5 027 226 726	260 932 623	10 708 037 223	10 711 325 427	3 288 204
3.1 Egyéb dologi kiadások	4 134 959 024	4 002 304 136	-132 654 888	4 766 294 103	5 027 226 726	260 932 623	8 901 253 127	9 029 530 862	128 277 735
3.2 Étkezési kiadások (AFA-val)	1 806 784 096	1 681 794 565	-124 989 531	0	0	0	1 806 784 096	1 681 794 565	-124 989 531
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	4 921 378 846	5 386 644 597	465 265 751	4 980 550 450	5 445 816 201	465 265 751
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	53 424 000	55 367 245	1 943 245	53 424 000	55 367 245	1 943 245
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	1 064 909 715	1 073 300 622	8 390 907	1 064 909 715	1 073 300 622	8 390 907
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	21 206 473	21 206 473	0	21 206 473	21 206 473	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	506 786 084	980 323 520	473 537 436	506 786 084	980 323 520	473 537 436
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	34 264 509	15 658 672	-18 605 837	34 264 509	15 658 672	-18 605 837
VI. Beruházások	790 803 440	747 632 809	-43 170 631	2 079 889 198	2 101 858 550	21 969 352	2 870 692 638	2 849 491 359	-21 201 279
VII. Felújítások	316 279 126	316 279 126	0	2 122 102 731	2 140 050 229	17 947 498	2 438 381 857	2 456 329 355	17 947 498
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	663 653 004	648 596 782	-15 056 222	663 653 004	648 596 782	-15 056 222
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	33 121 444	33 121 444	0	33 121 444	33 121 444	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	80 793 527	80 793 527	0	80 793 527	80 793 527	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	543 738 033	528 681 811	-15 056 222	543 738 033	528 681 811	-15 056 222
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	1 081 806 220	1 608 122 088	526 315 868	1 081 806 220	1 608 122 088	526 315 868
Kiadások összesen (I.+.....+X.)	19 851 046 330	19 669 769 943	-181 276 387	16 669 126 883	17 964 165 690	1 295 038 807	36 520 173 213	37 633 935 633	1 113 762 420
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				15 877 070 634	15 746 911 830	-130 158 804			
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				14 771 422 102	14 684 553 039	-86 867 043			
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				1 105 648 532	1 062 356 771	-43 291 761			
<i>Összesen:</i>				32 546 197 517	33 711 077 520	1 164 880 003			

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 380 328 253	4 390 662 405	10 334 152
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		3 291 212 065	3 293 155 310	1 943 245
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>	53 424 000	55 367 245	1 943 245
	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	4 218 245	1 718 245
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	29 299 000	29 299 000	0
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	18 000 000	18 000 000	0
	<i>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</i>	2 400 000	2 625 000	225 000
	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
	Román NÖK	0	75 000	75 000
	Ruszin NÖK	0	75 000	75 000
	Ukrán NÖK	0	75 000	75 000
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		1 089 116 188	1 097 507 095	8 390 907
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>	21 206 473	21 206 473	0

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	0
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 206 473	20 206 473	0
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>1 064 909 715</i>	<i>1 073 300 622</i>	<i>8 390 907</i>
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	836 379 715	844 770 622	8 390 907
	Palota-15 Nonprofit Kft.	181 463	280 370	98 907
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	813 865 572	821 857 572	7 992 000
	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
	Temetkezési támogatás (Mészáros Zsófi Cecília)	0	300 000	300 000
	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:	106 950 000	106 950 000	0
	Edöcs István Ökolívó 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	6 250 000	6 250 000	0
	Dynamic Karate Sportegyesület	2 000 000	2 000 000	0
	Kinizsi TTK	1 500 000	1 500 000	0
	REAC Sport Kft.	15 000 000	15 000 000	0
	REAC Sportiskola SE	45 000 000	45 000 000	0
	Testvériség-Újpalota SE	11 000 000	11 000 000	0
	Issimo Sportegyesület	3 000 000	3 000 000	0
	Palota Sportegyesület	1 700 000	1 700 000	0

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	2 500 000	2 500 000	0
	<i>Egyéb civil szervezet támogatása</i>	<i>14 330 000</i>	<i>14 330 000</i>	<i>0</i>
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása	13 330 000	13 330 000	0
	<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>38 500 000</i>	<i>38 500 000</i>	<i>0</i>
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	5 000 000	5 000 000	0
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	3 500 000	3 500 000	0
	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	9 000 000	9 000 000	0
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	9 000 000	9 000 000	0
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	3 000 000	3 000 000	0
	<i>Egyházak támogatása</i>	<i>6 250 000</i>	<i>6 250 000</i>	<i>0</i>
	Egyházak feladatalapú működési támogatása	6 250 000	6 250 000	0
	<i>Polgármesteri célkeretből nyújtott támogatások</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>0</i>
	<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	7 232 866	7 232 866	0
	<u>I. Egyéb 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>	<i>7 232 866</i>	<i>7 232 866</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatalnál megképződött és elvont maradvány	7 232 866	7 232 866	0
	<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>	51 938 738	51 938 738	0
	<u>I. Működési célú kiadások áht-n belülre</u>	<u>51 938 738</u>	<u>51 938 738</u>	<u>0</u>

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
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
	- 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:	4 439 499 857	4 449 834 009	10 334 152

**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.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		119 914 971	119 914 971	0
<u>I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre</u>		6 000 000	6 000 000	0
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	6 000 000	6 000 000	0
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatása	5 000 000	5 000 000	0
<u>II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre</u>		113 914 971	113 914 971	0
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	80 793 527	80 793 527	0
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	0
	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	69 793 527	69 793 527	0
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	33 121 444	33 121 444	0
	<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</u>	3 949 700	3 949 700	0
	Csokonai Rendezvény Ház színháztermének klimatizálása	3 949 700	3 949 700	0
	<u>Háztartások támogatása</u>	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
	<u>Sportszervezetek támogatása:</u>	11 171 744	11 171 744	0
	REAC Sport Kft.	1 030 000	1 030 000	0
	MLSZ. Országos Pályaépítési program (műfüves labdarúgópályák felújítása)	10 141 744	10 141 744	0
	<u>Egyházak támogatása</u>	7 000 000	7 000 000	0
	Egyházak feladatalapú felhalmozási támogatása	7 000 000	7 000 000	0
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		0	0	0
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		0	0	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		119 914 971	119 914 971	0

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 III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (3-2)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 602 425 271	2 526 236 953	-76 188 318	1 079 985 867	1 116 135 986	36 150 119
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 589 045 271	2 513 352 042	-75 693 229	1 079 738 077	1 115 888 196	36 150 119
I.2 Külső személyi juttatások	13 380 000	12 884 911	-495 089	247 790	247 790	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	294 523 855	266 773 487	-27 750 368	160 752 564	165 954 335	5 201 771
III. Dologi kiadások	1 308 113 003	1 174 279 957	-133 833 046	209 673 106	204 986 174	-4 686 932
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 308 113 003	1 174 279 957	-133 833 046	209 673 106	204 986 174	-4 686 932
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	201 648 588	158 376 827	-43 271 761	20 531 347	20 531 347	0
VII. Felújítások	0	0	0	50 345 420	50 345 420	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.)	4 411 596 828	4 130 553 335	-281 043 493	1 522 767 970	1 559 432 928	36 664 958
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 660 033 000	2 682 262 831	22 229 831	200 034	200 034	0
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 660 033 000	2 682 262 831	22 229 831	0	0	0
I.5 Egyéb működési célú támogatások				200 034	200 034	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	198 181 587	207 245 762	9 064 175	43 545 377	43 519 401	-25 976
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	198 181 587	207 245 762	9 064 175	43 545 377	43 519 401	-25 976
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
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.)	2 917 821 481	2 949 115 487	31 294 006	45 225 077	45 199 101	-25 976
Központi, irányító szervei támogatással együtt	4 411 596 828	4 130 553 335	-281 043 493	1 522 767 970	1 559 432 928	36 664 958

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 493 775 347	1 181 437 848	-312 337 499	1 477 542 893	1 514 233 827	36 690 934
Irányító szervei támogatás - Működési	1 293 095 529	1 024 029 791	-269 065 738	1 406 666 126	1 443 357 060	36 690 934
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	200 679 818	157 408 057	-43 271 761	70 876 767	70 876 767	0

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 III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (9-8)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	977 388 845	1 016 754 393	39 365 548	749 960 756	775 160 756	25 200 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	948 877 646	988 243 194	39 365 548	749 224 256	774 424 256	25 200 000
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	141 135 305	146 052 382	4 917 077	116 887 226	120 163 226	3 276 000
III. Dologi kiadások	541 392 683	530 609 575	-10 783 108	203 780 803	195 716 575	-8 064 228
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	237 698 926	226 977 449	-10 721 477	86 269 912	74 465 927	-11 803 985
3.2 Egyéb dologi kiadások	303 693 757	303 632 126	-61 631	117 510 891	121 250 648	3 739 757
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	36 832 538	36 832 538	0
VII. Felújítások	0	0	0	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.)	1 692 604 686	1 726 104 203	33 499 517	1 162 062 769	1 182 474 541	20 411 772
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53 409	53 409	0	260 550	260 550	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások	53 409	53 409	0	260 550	260 550	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	166 368 633	176 692 144	10 323 511	18 491 379	18 254 078	-237 301
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	111 564 699	109 143 796	-2 420 903	6 945 400	6 057 380	-888 020
3.2 Egyéb működési bevételek	54 803 934	67 548 348	12 744 414	11 545 979	12 196 698	650 719
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	147 555	147 555	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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.)	167 831 172	178 154 683	10 323 511	19 750 593	19 513 292	-237 301
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 692 604 686	1 726 104 203	33 499 517	1 162 062 769	1 182 474 541	20 411 772

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 524 773 514	1 547 949 520	23 176 006	1 142 312 176	1 162 961 249	20 649 073
Irányító szervei támogatás - Működési	1 493 494 791	1 516 670 797	23 176 006	1 051 876 856	1 072 525 929	20 649 073
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	31 278 723	31 278 723	0	90 435 320	90 435 320	0

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

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	5005 Köznevelési feladatok					
Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (15-14)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (15-14)
	1.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	771 422 633	796 862 633	25 440 000	878 438 428	906 848 428	28 410 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	769 505 633	794 945 633	25 440 000	875 874 665	904 284 665	28 410 000
1.2 Külső személyi juttatások	1 917 000	1 917 000	0	2 563 763	2 563 763	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	118 138 086	121 445 286	3 307 200	135 300 452	138 993 752	3 693 300
III. Dologi kiadások	316 725 135	318 826 313	2 101 178	334 569 936	327 112 897	-7 457 039
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	157 766 586	155 441 969	-2 324 617	121 433 506	127 028 714	5 595 208
3.2 Egyéb dologi kiadások	158 958 549	163 384 344	4 425 795	213 136 430	200 084 183	-13 052 247
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	38 371 975	38 473 105	101 130	30 580 525	30 580 525	0
VII. Felújítások	39 097 547	39 097 547	0	72 447 464	72 447 464	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.)	1 284 965 887	1 315 915 395	30 949 508	1 452 907 898	1 477 554 159	24 646 261
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	331 006	331 006	0	416 735	416 735	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások	331 006	331 006		416 735	416 735	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	65 964 541	53 288 804	-12 675 737	66 016 956	56 116 045	-9 900 911
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	23 537 279	22 254 440	-1 282 839	7 199 500	7 123 166	-76 334
3.2 Egyéb működési bevételek	42 427 262	31 034 364	-11 392 898	58 817 456	48 992 879	-9 824 577
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	126 963	228 093	101 130	190 746	190 746	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	126 963	228 093	101 130	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.)	67 633 021	55 058 414	-12 574 607	68 195 530	58 294 619	-9 900 911
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 284 965 887	1 315 915 395	30 949 508	1 452 907 898	1 477 554 159	24 646 261

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 217 332 866	1 260 856 981	43 524 115	1 384 712 368	1 419 259 540	34 547 172
Irányító szervei támogatás - Működési	1 139 990 307	1 183 514 422	43 524 115	1 281 875 125	1 316 422 297	34 547 172
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	77 342 559	77 342 559	0	102 837 243	102 837 243	0

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 III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (21-20)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 641 647 205	1 681 354 983	39 707 778	8 701 269 005	8 819 354 132	118 085 127
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 613 375 205	1 653 082 983	39 707 778	8 625 640 753	8 744 220 969	118 580 216
1.2 Külső személyi juttatások	28 272 000	28 272 000	0	75 628 252	75 133 163	-495 089
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	237 635 084	243 035 463	5 400 379	1 204 372 572	1 202 417 931	-1 954 641
III. Dologi kiadások	2 265 794 262	2 174 281 195	-91 513 067	5 180 048 928	4 925 812 686	-254 236 242
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 203 615 166	1 097 880 506	-105 734 660	1 806 784 096	1 681 794 565	-124 989 531
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 062 179 096	1 076 400 689	14 221 593	3 373 264 832	3 244 018 121	-129 246 711
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	207 049 898	207 049 898	0	566 293 594	523 122 963	-43 170 631
VII. Felújítások	100 638 358	100 638 358	0	316 279 126	316 279 126	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.)	4 493 295 925	4 446 891 015	-46 404 910	16 020 201 963	15 838 925 576	-181 276 387
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 998 623	5 009 784	-4 988 839	2 671 293 357	2 688 534 349	17 240 992
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				2 660 033 000	2 682 262 831	22 229 831
1.5 Egyéb működési célú támogatások	9 998 623	5 009 784	-4 988 839	11 260 357	6 271 518	-4 988 839
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	574 281 157	593 749 656	19 468 499	1 132 849 630	1 148 865 890	16 016 260
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	413 067 886	406 728 599	-6 339 287	562 314 764	551 307 381	-11 007 383
3.2 Egyéb működési bevételek	161 213 271	187 021 057	25 807 786	570 534 866	597 558 509	27 023 643
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	20 000	20 000	0	20 000	20 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	465 264	566 394	101 130
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				465 264	566 394	101 130
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.)	624 810 898	639 310 558	14 499 660	3 911 267 772	3 944 646 154	33 378 382
Központi, irányító szervei támogatással együtt	4 493 295 925	4 446 891 015	-46 404 910	16 020 201 963	15 838 925 576	-181 276 387

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	3 868 485 027	3 807 580 457	-60 904 570	12 108 934 191	11 894 279 422	-214 654 769
Irányító szervei támogatás - Működési	3 560 796 771	3 499 912 201	-60 884 570	11 227 795 505	11 056 432 497	-171 363 008
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	307 688 256	307 668 256	-20 000	881 138 686	837 846 925	-43 291 761

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 III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (3-2)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 028 871 851	2 029 571 851	700 000	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 995 173 165	1 995 173 165	0		0	0
I.2 Külső személyi juttatások	33 698 686	34 398 686	700 000		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	327 426 976	327 720 702	293 726		0	0
III. Dologi kiadások	526 711 876	525 716 401	-995 475	190 566 201	190 566 201	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	526 711 876	525 716 401	-995 475	190 566 201	190 566 201	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	10 795 000	10 795 000	0	210 527 900	210 527 900	0
VII. Felújítások		0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 893 805 703	2 893 803 954	-1 749	401 094 101	401 094 101	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 001 000	2 114 717	113 717	0	0	0
I.5 Egyéb működési célú támogatások	2 001 000	2 114 717	113 717			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	129 000	129 000	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	129 000	129 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	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.)	2 130 000	2 243 717	113 717	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 893 805 703	2 893 803 954	-1 749	401 094 101	401 094 101	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás	2 891 675 703	2 891 560 237	-115 466	401 094 101	401 094 101	0
Irányító szervei támogatás - Működési	2 880 880 703	2 880 765 237	-115 466	190 566 201	190 566 201	0
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	10 795 000	10 795 000	0	210 527 900	210 527 900	0

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

Költségvetési szerv	1004 Közcélnél tájékoztatási feladatok			1006 Továbbszámlázott szolgáltatások		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (9-8)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
I.	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
3.2 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
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	127 000	127 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	127 000	127 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.2 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

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	1 714 500	1 714 500	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Működési	1 714 500	1 714 500	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	1008 Közterület-felügyelet			1012 Hatósági feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (15-14)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
I.	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
3.2 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
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
4.2 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>						
Központi, irányító szervei támogatás	417 017 617	417 017 617	0	5 071 000	5 071 000	0
Irányító szervei támogatás - Működési	417 017 617	417 017 617	0	5 071 000	5 071 000	0
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	1015 Hivatali rendezvények			1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások		
	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (21-20)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (24-23)
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	3 000 000	4 700 787	1 700 787	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 000 000	4 700 787	1 700 787	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 258 824	1 972 488	713 664		0	0
III. Dologi kiadások	6 684 000	4 269 549	-2 414 451	1 839 843	1 841 592	1 749
3.2 Egyéb dologi kiadások	6 684 000	4 269 549	-2 414 451	1 839 843	1 841 592	1 749
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	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	1 841 592	1 749
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	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
4.2 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
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
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	1 841 592	1 749
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>10 942 824</i>	<i>10 942 824</i>	<i>0</i>	<i>1 839 843</i>	<i>1 841 592</i>	<i>1 749</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>10 942 824</i>	<i>10 942 824</i>	<i>0</i>	<i>1 839 843</i>	<i>1 841 592</i>	<i>1 749</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	1019 Előző évi maradvány			1001-1019 Általános feladatok összesen		
	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (24-23)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (27-26)
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	2 390 848 253	2 393 249 040	2 400 787
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	2 354 149 567	2 354 149 567	0
I.2 Külső személyi juttatások		0	0	36 698 686	39 099 473	2 400 787
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	379 413 432	380 420 822	1 007 390
III. Dologi kiadások	0	0	0	745 102 003	741 693 826	-3 408 177
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	745 102 003	741 693 826	-3 408 177
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	221 322 900	221 322 900	0
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	3 743 919 454	3 743 919 454	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	2 001 000	2 114 717	113 717
I.5 Egyéb működési célú támogatások			0	2 001 000	2 114 717	113 717
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	130 000	130 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	130 000	130 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	5 200 000	5 200 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	5 200 000	5 200 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	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	14 563 866	14 677 583	113 717
Központi, irányító szervi támogatással együtt	7 232 866	7 232 866	0	3 743 919 454	3 743 919 454	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	0	0	0	3 729 355 588	3 729 241 871	-113 717
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	0	0	0	3 508 032 688	3 507 918 971	-113 717
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0	221 322 900	221 322 900	0

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 III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (33-32)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
I.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások		0	0			
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0			
I.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
3.2 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
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			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
4.2 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 III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (39-38)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (42-41)
I.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	59 312 541	59 312 541	0	2 450 160 794	2 452 561 581	2 400 787
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 243 000	43 243 000	0	2 397 392 567	2 397 392 567	0
1.2 Külső személyi juttatások	16 069 541	16 069 541	0	52 768 227	55 169 014	2 400 787
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 833 237	7 833 237	0	387 246 669	388 254 059	1 007 390
III. Dologi kiadások	16 574 792	16 574 792	0	761 694 192	758 286 015	-3 408 177
3.2 Egyéb dologi kiadások	16 574 792	16 574 792	0	761 694 192	758 286 015	-3 408 177
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	224 509 846	224 509 846	0
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.)	86 907 516	86 907 516	0	3 830 844 367	3 830 844 367	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	2 001 000	2 114 717	113 717
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	2 001 000	2 114 717	113 717
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	130 000	130 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	130 000	130 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	6 905 000	6 905 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	6 905 000	6 905 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	46 439 058	46 439 058	0	46 439 058	46 439 058	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	46 439 058	46 439 058	0	46 439 058	46 439 058	0
V. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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.)	46 439 058	46 439 058	0	62 707 924	62 821 641	113 717
Központi, irányító szervi támogatással együtt	86 907 516	86 907 516	0	3 830 844 367	3 830 844 367	0

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	40 468 458	40 468 458	0	3 768 136 443	3 768 022 726	-113 717
Irányító szervi támogatás - Működési	37 281 512	37 281 512	0	3 543 626 597	3 543 512 880	-113 717
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 186 946	3 186 946	0	224 509 846	224 509 846	0

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (3-2)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 791 625	1 762 225	-29 400	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	1 791 625	1 762 225	-29 400		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	769 934	769 934	0		0	0
III. Dologi kiadások	122 959 683	129 892 297	6 932 614	16 909 540	16 909 540	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	122 959 683	129 892 297	6 932 614	16 909 540	16 909 540	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	519 173 084	984 079 167	464 906 083	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	506 786 084	980 323 520	473 537 436			0
5.8 Működési céltartalék	12 387 000	3 755 647	-8 631 353			0
VI. Beruházások	259 080	259 080	0	395 260	468 457	73 197
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)	1 081 806 220	1 608 122 088	526 315 868			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 726 759 626	2 724 884 791	998 125 165	17 304 800	17 377 997	73 197
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 131 553 405	1 131 553 405	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 131 553 405	1 131 553 405	0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Ipari 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	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	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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)	889 071 853	1 612 440 120	723 368 267			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 020 928 534	2 744 296 801	723 368 267	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 726 759 626	2 724 884 791	998 125 165	17 304 800	17 377 997	73 197

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

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			1005 Adósságtörlesztési feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (9-8)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
1.	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	78 329 645	75 408 645	-2 921 000	26 000 000	30 366 406	4 366 406
3.2 Egyéb dologi kiadások	78 329 645	75 408 645	-2 921 000	26 000 000	30 366 406	4 366 406
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	82 669 445	83 773 445	1 104 000	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	82 773 445	1 104 000			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	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.)	172 068 230	170 251 230	-1 817 000	88 500 000	92 866 406	4 366 406
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, 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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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	172 068 230	170 251 230	-1 817 000	88 500 000	92 866 406	4 366 406

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

Költségvetési szerv	1006 Továbbszámlázott szolgáltatások			1007 Helyi adók		
	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (15-14)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (18-17)
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
I.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	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	29 299 000	29 299 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	29 299 000	29 299 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	56 992 881	56 992 881	0	29 299 000	29 299 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	16 289 183 528	16 538 534 131	249 350 603
1. Helyi adók			0	16 281 433 528	16 530 784 131	249 350 603
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	830 000 000	977 381 350	147 381 350
<i>Építményadó</i>			0	2 140 000 000	2 238 952 679	98 952 679
<i>Iparüzési adó</i>			0	13 261 738 528	13 261 738 528	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	2 500 000	3 572 640	1 072 640
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	47 195 000	49 138 934	1 943 934
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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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	16 289 183 528	16 538 534 131	249 350 603
Központi, irányító szervei támogatással együtt	56 992 881	56 992 881	0	29 299 000	29 299 000	0

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

Költségvetési szerv	1008 Köztérület-felügyelet			1009 Lakásvásárlás támogatása		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (21-20)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
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>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	17 300 000	17 300 000	0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	10 000	10 000	0
3.2 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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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 szervek 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. átszervezése			1011 Képviselő-testület működterése		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (24-23)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	234 082 047	244 291 760	10 209 713
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
I.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	234 082 047	244 291 760	10 209 713
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	31 918 660	33 181 922	1 263 262
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	1 794 737	1 794 737
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		1 794 737	1 794 737
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	14 605 000	12 810 263	-1 794 737
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	280 605 707	292 078 682	11 472 975
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>Idegenforgalmi adó</i>						0
<i>Adópótlék, adóhárság bevételei</i>						0
2. Egyéb közhatalmi bevételek						0
III. Működési bevételek	821 420	821 420	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	821 420	821 420	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
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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						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.)	821 420	821 420	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt				280 605 707	292 078 682	11 472 975

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

Költségvetési szerv Előirányzat megnevezése	1012 Hatósági feladatok			1013 Önkormányzati rendezvények és kitüntetések		
	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (30-29)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (33-32)
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	33 180 903	37 780 903	4 600 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	33 180 903	37 780 903	4 600 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	6 793 557	7 391 557	598 000
III. Dologi kiadások	0	0	0	16 137 969	18 235 969	2 098 000
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	16 137 969	18 235 969	2 098 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	12 511 244	11 796 821	-714 423
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	2 511 244	1 796 821	-714 423
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	68 623 673	75 205 250	6 581 577
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
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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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	68 623 673	75 205 250	6 581 577

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

Költségvetési szerv	1014 Intézményi rendezvények			1016 Protokoll feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (36-35)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	3 464 567	3 464 567	0	8 462 338	8 462 338	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 464 567	3 464 567	0	8 462 338	8 462 338	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 694 687	1 694 687	0	4 072 200	4 072 200	0
III. Dologi kiadások	5 005 992	5 005 992	0	3 413 987	3 233 987	-180 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 005 992	5 005 992	0	3 413 987	3 233 987	-180 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
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	15 948 525	15 768 525	-180 000
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>Ipari 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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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	10 165 246	10 165 246	0	15 948 525	15 768 525	-180 000

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 III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (42-41)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (45-44)
1.	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	30 246 334	12	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	30 246 322	30 246 334	12		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	30 246 334	12	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			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			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	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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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	30 246 334	12	3 228 233 365	3 228 233 365	0

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

Költségvetési szerv	2019 Előző évi maradvány			2020 Peres ügyek		
	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (48-47)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (48-47)
Előirányzat megnevezése	50.	51.	52.	53.	54.	55.
1.						
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	24 957 530	247 767 679	222 810 149
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	24 957 530	247 767 679	222 810 149
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	24 957 530	247 767 679	222 810 149
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
<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, 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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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 szervi támogatással együtt	0	0	0			

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

Költségvetési szerv	1001-1020 Általános feladatok összesen			2000 Településüzemeltetési, -fejlesztési feladatok		
	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (51-50)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (54-53)
Előirányzat megnevezése	56.	57.	58.	59.	60.	61.
I.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	290 826 800	305 607 113	14 780 313	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	290 826 800	305 607 113	14 780 313	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	46 472 858	48 334 120	1 861 262		0	0
III. Dologi kiadások	381 177 549	616 078 467	234 900 918	4 409 343	4 409 343	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	381 177 549	616 078 467	234 900 918	4 409 343	4 409 343	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	3 871 886 138	4 337 181 798	465 295 660	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	29 299 000	29 299 000	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	91 669 445	92 773 445	1 104 000			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.7 Általános tartalék	506 786 084	980 323 520	473 537 436			0
5.8 Működési céltartalék	15 898 244	6 552 468	-9 345 776			0
VI. Beruházások	15 259 340	13 537 800	-1 721 540			0
VII. Felújítások	0	0	0	5 118 100	5 118 100	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	11 000 000	11 000 000	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 081 806 220	1 608 122 088	526 315 868			0
Kiadások összesen (I.+.....+X.)	5 760 928 905	7 002 361 386	1 241 432 481	9 527 443	9 527 443	0
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	16 306 483 528	16 555 834 131	249 350 603	0	0	0
1. Helyi adók	16 281 433 528	16 530 784 131	249 350 603			0
<i>Ebből: Telekadó</i>	830 000 000	977 381 350	147 381 350			0
<i>Építményadó</i>	2 140 000 000	2 238 952 679	98 952 679			0
<i>Iparűzési adó</i>	13 261 738 528	13 261 738 528	0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>	2 500 000	3 572 640	1 072 640			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	47 195 000	49 138 934	1 943 934			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	25 050 000	25 050 000	0			0
III. Működési bevételek	396 784 272	396 784 272	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	396 784 272	396 784 272	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	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)	889 071 853	1 612 440 120	723 368 267			0
Bevételek összesen (I.+.....+IX.)	24 795 513 825	25 768 232 695	972 718 870	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	5 760 928 905	7 002 361 386	1 241 432 481	9 527 443	9 527 443	0

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

Költségvetési szerv	2001 Köztisztviselési feladatok			2002 Közbiztonsági feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (57-56)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
1.	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	1 013 998 057	1 008 312 062	-5 685 995	30 883 235	30 883 235	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 013 998 057	1 008 312 062	-5 685 995	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	33 089 023	-671 628
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.)	1 017 267 518	1 011 581 523	-5 685 995	107 482 815	106 811 187	-671 628
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Ipari adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adóótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	589 000	27 887 320	27 298 320	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	589 000	27 887 320	27 298 320			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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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	27 887 320	27 298 320	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 017 267 518	1 011 581 523	-5 685 995	107 482 815	106 811 187	-671 628

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

Költségvetési szerv	2003			2004		
	Kerületfejlesztési feladatok			Közparkok fenntartása, kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (63-62)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (66-65)
1.	68.	69.	70.	71.	72.	73.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 104 118	1 104 118	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	1 104 118	1 104 118	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	143 104	143 104	0		0	0
III. Dologi kiadások	10 636 250	10 636 250	0	675 000	675 000	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 636 250	10 636 250	0	675 000	675 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	20 206 473	20 206 473	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	20 206 473	20 206 473	0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	60 069 140	60 069 140	0	949 774 717	984 031 535	34 256 818
VII. Felújítások	0	0	0	260 236 230	260 236 230	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	79 793 527	79 793 527	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	69 793 527	69 793 527	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	171 952 612	171 952 612	0	1 210 685 947	1 244 942 765	34 256 818
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>Építványadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adóóptólék, 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	13 367 377	8 173 662	-5 193 715	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	0	-5 193 715			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	36 860 625	42 054 340	5 193 715	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	5 193 715	5 193 715			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.)	50 228 002	50 228 002	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	171 952 612	171 952 612	0	1 210 685 947	1 244 942 765	34 256 818

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

Költségvetési szerv	2005 Vízvezetési feladatok			2006 Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (69-68)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
I.	74.	75.	76.	77.	78.	79.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	8 890 000	8 959 665	69 665	1 523 888 292	1 524 315 325	427 033
3.2 Egyéb dologi kiadások	8 890 000	8 959 665	69 665	1 523 888 292	1 524 315 325	427 033
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	4 154 117	-1 027 523		0	0
VII. Felújítások	63 261 254	63 261 254	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	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.)	77 346 647	76 388 789	-957 858	1 531 143 618	1 531 570 651	427 033
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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 szervek támogatással együtt	77 346 647	76 388 789	-957 858	1 531 143 618	1 531 570 651	427 033

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 III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (75-74)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. 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	105 267 000	115 489 789	10 222 789	77 470 000	100 961 239	23 491 239
3.2 Egyéb dologi kiadások	105 267 000	115 489 789	10 222 789	77 470 000	100 961 239	23 491 239
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.)	106 417 250	116 640 039	10 222 789	343 390 838	366 882 077	23 491 239
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>Építványadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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	106 417 250	116 640 039	10 222 789	343 390 838	366 882 077	23 491 239

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

Költségvetési szerv	2009 Közeledési feladatok			2010 Gyalogos átkelőhelyek kialakítása		
	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (81-80)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (84-83)
1.	86.	87.	88.	89.	90.	91.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0	17 451 595	11 812 712	-5 638 883
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	17 451 595	11 812 712	-5 638 883
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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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	0	0	0	17 451 595	11 812 712	-5 638 883

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 III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (87-86)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (90-89)
1.	92.	93.	94.	95.	96.	97.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
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	46 317 281	-1 942 719		0	0
VII. Felújítások		0	0	456 179 357	456 179 357	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	48 260 000	46 317 281	-1 942 719	456 179 357	456 179 357	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>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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	46 317 281	-1 942 719	456 179 357	456 179 357	0

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

Költségvetési szerv	2014 Forgalomtechnikai feladatok			2015 Közvilágítási feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (93-92)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
1.	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	63 561 052	-2 011 680			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	63 561 052	-2 011 680	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>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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	63 561 052	-2 011 680	0	0	0

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

Költségvetési szerv	2016			2017		
	Parkolók kialakítása			Parkolók felújítása		
	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (99-98)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (102-101)
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
1.2 Külső személyi juttatások		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	55 910 688	55 910 688	0	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.)	58 717 388	58 717 388	0	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>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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	58 717 388	58 717 388	0	1 600 200	1 600 200	0

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

Költségvetési szerv	2000-2017 Településüzemeltetési, - fejlesztési feladatok összesen			3001 Nemzetiségi kapcsolatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (105-104)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
1.	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	2 778 923 877	2 807 448 608	28 524 731	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 778 923 877	2 807 448 608	28 524 731	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	50 539 153	50 539 153	0	2 400 000	2 625 000	225 000
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	2 625 000	225 000
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	20 206 473	20 206 473	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	1 235 981 163	1 258 945 548	22 964 385	0	0	0
VII. Felújítások	1 051 672 089	1 051 672 089	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 793 527	84 793 527	0	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	69 793 527	69 793 527	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.)	5 222 995 960	5 274 485 076	51 489 116	2 400 000	2 625 000	225 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Építményadó</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Iparűzési adó</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Idégenforgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Adópótlék, 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	28 532 320	27 298 320	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	1 234 000	28 532 320	27 298 320	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	13 367 377	8 173 662	-5 193 715	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	0	-5 193 715	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 635 625	45 829 340	5 193 715	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	8 968 715	5 193 715	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	82 535 322	27 298 320	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	5 222 995 960	5 274 485 076	51 489 116	2 400 000	2 625 000	225 000

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

Költségvetési szerv	3002 Civil kapcsolatok			3003 Egyházi kapcsolatok		
	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (111-110)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (114-113)
Előirányzat megnevezése	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	21 030 000	21 030 000	0	6 250 000	6 250 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	21 030 000	21 030 000	0	6 250 000	6 250 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	7 000 000	7 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	21 030 000	21 030 000	0	13 250 000	13 250 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegénforgalmi 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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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	21 030 000	21 030 000	0	13 250 000	13 250 000	0

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

Költségvetési szerv	3004 Nemzetközi kapcsolatok			3005 Szomszédünnepek		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (117-116)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
I.	122.	123.	124.	125.	126.	127.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	168 380	229 478	61 098
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0			0
I.2 Külső személyi juttatások		0	0	168 380	229 478	61 098
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		25 216	25 216
III. Dologi kiadások	0	0	0	566 376	1 194 485	628 109
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	566 376	1 194 485	628 109
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési célú tartalék	2 000 000	2 000 000	0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 000 000	2 000 000	0	734 756	1 449 179	714 423
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 000 000	2 000 000	0	734 756	1 449 179	714 423

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

Költségvetési szerv	3001-3005 Nemzetiségi, civil, egyházi, nemzetközi kapcsolatok összesen			4000 Környezetvédelmi feladatok		
	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (120-119)	2024. évi III módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (126-125)
I.	128.	129.	130.	131.	132.	133.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	168 380	229 478	61 098	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	168 380	229 478	61 098	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	25 216	25 216	0	0	0
III. Dologi kiadások	566 376	1 194 485	628 109	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	566 376	1 194 485	628 109	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	31 680 000	31 905 000	225 000	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	2 625 000	225 000	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	27 280 000	27 280 000	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	2 000 000	2 000 000	0	2 121 690	2 121 690	0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000	7 000 000	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	7 000 000	7 000 000	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.)	39 414 756	40 354 179	939 423	2 121 690	2 121 690	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	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>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	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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	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	508 575	508 575	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	39 414 756	40 354 179	939 423	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			
	Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (129-128)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (132-131)
1.	134.	135.	136.	137.	138.	139.	
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	145 574 803	145 574 803	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	145 574 803	145 574 803	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	48 881 623	48 881 623	0		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	9 393 080	-5 994 000	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 célú tartalék	5 994 000	0	-5 994 000				0
VI. Beruházások	787 400	787 400	0				0
VII. Felújítások	0	0	0				0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	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 célú tartalék			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	536 234 622	-5 994 000	72 882 570	72 882 570	0	0
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 479 563 253	1 530 498 153	50 934 900	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 461 490 253	1 511 919 153	50 428 900				0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	18 073 000	18 579 000	506 000				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>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	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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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.)	1 479 563 253	1 530 498 153	50 934 900	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	542 228 622	536 234 622	-5 994 000	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 III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (135-134)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (138-137)
Előirányzat megnevezése	140	141.	142.	143.	144.	145.
1.						
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	768 596 127	772 484 127	3 888 000
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	765 596 127	772 484 127	6 888 000
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	0	-3 000 000
VI. Beruházások		1 942 719	1 942 719	251 870	251 870	0
VII. Felújítások	3 873 500	3 873 500	0	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.)	20 229 500	22 172 219	1 942 719	774 797 697	778 685 697	3 888 000
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>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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	20 229 500	22 172 219	1 942 719	774 797 697	778 685 697	3 888 000

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok			5007 Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (141-140)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
1.	146.	147.	148.	149.	150.	151.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	12 867 649	12 867 649	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	12 867 649	12 867 649	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 619 904	2 619 904	0		0	0
III. Dologi kiadások	10 548 591	10 548 591	0	46 842 926	0	-46 842 926
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 548 591	10 548 591	0	46 842 926	0	-46 842 926
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500 000	12 500 000	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	27 561 620	27 561 620	0	5 432 038	5 264 884	-167 154
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	181 463	280 370	98 907
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	5 250 575	4 984 514	-266 061
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	52 274 964	5 264 884	-47 010 080
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 203 806 767	3 226 696 606	22 889 839	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 203 806 767	3 226 696 606	22 889 839			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Ipari adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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.)	3 203 806 767	3 226 696 606	22 889 839	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatással együtt	66 097 764	66 097 764	0	52 274 964	5 264 884	-47 010 080

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

Költségvetési szerv	5008			5009		
	Időskorúakkal kapcsolatos feladatok			Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (147-146)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (150-149)
1.	152.	153.	154.	155.	156.	157.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	5 211 759	5 211 759	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	5 211 759	5 211 759	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 811 989	2 811 989	0		0	0
III. Dologi kiadások	8 636 908	8 636 908	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	8 636 908	8 636 908	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
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.)	16 660 656	16 660 656	0	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
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési 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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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 szervek támogatással együtt	16 660 656	16 660 656	0	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 III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (153-152)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (156-155)
Előirányzat megnevezése	158	159	160	161	162	163
1.						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	571 500	571 500	0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	571 500	571 500	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 100 000	17 100 000	0	7 500 000	7 500 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	4 518 245	2 018 245	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 500 000	4 218 245	1 718 245			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		300 000	300 000			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	1 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	19 600 000	21 618 245	2 018 245	9 071 500	9 071 500	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 718 245	1 718 245	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		1 718 245	1 718 245			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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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	1 718 245	1 718 245	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	19 600 000	21 618 245	2 018 245	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 III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (159-158)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +, - (162-161)
Előirányzat megnevezése	164.	165.	166.	167.	168.	169.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	163 654 211	163 654 211	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	163 654 211	163 654 211	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	54 313 516	54 313 516	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	116 638 077	69 795 151	-46 842 926	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	116 638 077	69 795 151	-46 842 926	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	381 898 134	381 898 134	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	846 476 865	846 221 956	-254 909	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	4 218 245	1 718 245	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	819 177 590	826 464 497	7 286 907	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	14 244 575	4 984 514	-9 260 061	0	0	0
VI. Beruházások	1 039 270	2 981 989	1 942 719	16 887 190	16 887 190	0
VII. Felújítások	3 873 500	3 873 500	0	91 787 444	91 787 444	0
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	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 573 843 273	1 528 688 157	-45 155 116	108 674 634	108 674 634	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 807 801 427	4 883 344 411	75 542 984	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 761 336 293	4 834 655 032	73 318 739	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	46 465 134	48 689 379	2 224 245	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>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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	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.)	4 807 801 427	4 883 344 411	75 542 984	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 573 843 273	1 528 688 157	-45 155 116	108 674 634	108 674 634	0

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

Költségvetési szerv	6009 Fedett kerékpártárolók létesítése			6001-6009 Pályázatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (171-170)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
1.	170.	171.	172.	173.	174.	175.
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	2 698 467	2 698 467	0	2 698 467	2 698 467
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	2 698 467	2 698 467	0	2 698 467	2 698 467
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
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	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.7 Általános tartalék			0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék			0	0	0	0
VI. Beruházások	0	5 228 148	5 228 148	16 887 190	22 115 338	5 228 148
VII. Felújítások	0	0	0	91 787 444	91 787 444	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
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			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.)	0	7 926 615	7 926 615	108 674 634	116 601 249	7 926 615
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	0	0	0
<i>Építményadó</i>			0	0	0	0
<i>Iparüzési adó</i>			0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	0	0	0
<i>Adóópték, adóbírság bevételei</i>			0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	4 710 147	4 710 147	0	4 710 147	4 710 147
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		4 710 147	4 710 147	0	4 710 147	4 710 147
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	4 710 147	4 710 147	0	4 710 147	4 710 147
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	7 926 615	7 926 615			

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

Költségvetési szerv	7001 Sportcélú feladatok			7002 Ifjúsági feladatok		
	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (165-164)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (168-167)
Előirányzat megnevezése	176.	177.	178.	179.	180.	181.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	4 574 305	4 574 305	0	4 227 320	4 886 691	659 371
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	4 574 305	4 574 305	0	4 227 320	4 886 691	659 371
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	521 586	521 586	0	609 520	886 197	276 677
III. Dologi kiadások	6 888 200	6 888 200	0	14 132 657	16 911 962	2 779 305
3.2 Egyéb dologi kiadások	6 888 200	6 888 200	0	14 132 657	16 911 962	2 779 305
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	3 150 000	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	114 450 000	114 450 000	0	1 225 000	1 225 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 225 000	1 225 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	114 450 000	114 450 000	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások	19 050 000	19 050 000	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 171 744	11 171 744	0	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			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.)	159 805 835	159 805 835	0	20 194 497	23 909 850	3 715 353
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	369 480	369 480	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	369 480	369 480	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.)	369 480	369 480	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	159 805 835	159 805 835	0	20 194 497	23 909 850	3 715 353

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		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (171-170)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
1.	182.	183.	184.	185.	186.	187.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	8 801 625	9 460 996	659 371	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	8 801 625	9 460 996	659 371		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 131 106	1 407 783	276 677		0	0
III. Dologi kiadások	21 020 857	23 800 162	2 779 305	1 289 967 814	1 308 876 635	18 908 821
3.2 Egyéb dologi kiadások	21 020 857	23 800 162	2 779 305	1 289 967 814	1 308 876 635	18 908 821
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	3 150 000	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	115 675 000	115 675 000	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	1 225 000	1 225 000	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	114 450 000	114 450 000	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
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	11 171 744	11 171 744	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	11 171 744	11 171 744	0	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	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	180 000 332	183 715 685	3 715 353	1 292 967 814	1 311 876 635	18 908 821
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>Ipari adó</i>	0	0	0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	688 439 230	688 439 230	0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	688 439 230	688 439 230	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
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	369 480	369 480	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	369 480	369 480	0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	369 480	369 480	0	688 439 230	688 439 230	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	180 000 332	183 715 685	3 715 353	1 292 967 814	1 311 876 635	18 908 821

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

Költségvetési szerv	8003 Nem lakás gazdálkodási feladatok			8004 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		
	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (177-176)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (180-179)
I.	188	189	190	191	192	193
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
I.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	63 761 195	61 595 811	-2 165 384	4 145 640	4 145 640	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	63 761 195	61 595 811	-2 165 384	4 145 640	4 145 640	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	261 620 000	261 620 000	0			0
VII. Felújítások	344 141 490	362 088 988	17 947 498			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.)	669 522 685	685 304 799	15 782 114	4 145 640	4 145 640	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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
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>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	43 500 000	43 500 000	0
III. Működési bevételek	75 416 784	75 416 784	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	75 416 784	75 416 784	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	260 000 000	260 000 000	0	4 900 000	4 900 000	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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.)	335 416 784	335 416 784	0	48 400 000	48 400 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	669 522 685	685 304 799	15 782 114	4 145 640	4 145 640	0

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

Költségvetési szerv	8005 Bérlás értékesítés elkülönített számla			8001-8005 Vagyongazdálkodási feladatok összesen		
	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (183-182)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (186-185)
Előirányzat megnevezése	194.	195.	196.	197.	198.	199.
1.						
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	110 092 718	131 593 300	21 500 582	1 467 967 367	1 506 211 386	38 244 019
3.2 Egyéb dologi kiadások	110 092 718	131 593 300	21 500 582	1 467 967 367	1 506 211 386	38 244 019
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 belülről			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	549 102 235	542 657 875	-6 444 360	810 722 235	804 277 875	-6 444 360
VII. Felújítások	611 578 208	611 578 208	0	955 719 698	973 667 196	17 947 498
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	543 738 033	528 681 811	-15 056 222	543 738 033	528 681 811	-15 056 222
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			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	543 738 033	528 681 811	-15 056 222	543 738 033	528 681 811	-15 056 222
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	3 781 147 333	3 815 838 268	34 690 935
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	43 500 000	43 500 000	0
1. Helyi adók			0	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	0	0	0
<i>Építményadó</i>			0	0	0	0
<i>Iparüzési adó</i>			0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	0	0	0
<i>Adópótlék, 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	775 856 014	775 856 014	0
3.2 Egyéb működési bevételek	12 000 000	12 000 000	0	775 856 014	775 856 014	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	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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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	2 886 767 208	2 886 767 208	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 814 511 194	1 814 511 194	0	3 781 147 333	3 815 838 268	34 690 935

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

Költségvetési szerv	Önkormányzat összesen		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás
1.	200.	201.	202.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	482 039 682	497 540 464	15 500 782
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	482 039 682	497 540 464	15 500 782
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	104 414 965	106 578 120	2 163 155
III. Dologi kiadások	4 766 294 103	5 027 226 726	260 932 623
3.2 Egyéb dologi kiadások	4 766 294 103	5 027 226 726	260 932 623
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	385 048 134	385 048 134	0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 921 378 846	5 386 644 597	465 265 751
5.1 Elvonások és befizetések	3 237 788 065	3 237 788 065	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	53 424 000	55 367 245	1 943 245
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 064 909 715	1 073 300 622	8 390 907
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	21 206 473	21 206 473	0
5.7 Általános tartalék	506 786 084	980 323 520	473 537 436
5.8 Működési céltartalék	34 264 509	15 658 672	-18 605 837
VI. Beruházások	2 079 889 198	2 101 858 550	21 969 352
VII. Felújítások	2 122 102 731	2 140 050 229	17 947 498
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	663 653 004	648 596 782	-15 056 222
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	33 121 444	33 121 444	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	80 793 527	80 793 527	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	543 738 033	528 681 811	-15 056 222
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)	1 190 480 854	1 608 122 088	526 315 868
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	16 669 126 883	17 964 165 690	1 295 038 807
BEVÉTELEK			0
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 002 846 436	6 078 389 420	75 542 984
1.1 Onkormányzatok működési támogatása	5 892 889 698	5 966 208 437	73 318 739
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	59 171 604	59 171 604	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	50 785 134	53 009 379	2 224 245
II. Közhatalmi bevételek	16 350 492 103	16 599 842 706	249 350 603
1. Helyi adók	16 281 433 528	16 530 784 131	249 350 603
<i>Ebből: Telekadó</i>	830 000 000	977 381 350	147 381 350
<i>Építményadó</i>	2 140 000 000	2 238 952 679	98 952 679
<i>Iparűzési adó</i>	13 261 738 528	13 261 738 528	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	2 500 000	3 572 640	1 072 640
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	47 195 000	49 138 934	1 943 934
2. Egyéb közhatalmi bevételek	69 058 575	69 058 575	0
III. Működési bevételek	1 173 874 286	1 201 172 606	27 298 320
3.2 Egyéb működési bevételek	1 173 874 286	1 201 172 606	27 298 320
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	13 367 377	8 173 662	-5 193 715
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	0	-5 193 715
V. Felhalmozási bevételek	1 532 993 100	1 532 993 100	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	4 710 147	4 710 147
6.1 Onkorm. felhalmozási célú támogatása	0	4 710 147	4 710 147
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	43 505 105	48 698 820	5 193 715
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	4 144 480	9 338 195	5 193 715
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)	889 071 853	1 612 440 120	723 368 267
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	32 546 197 517	33 626 467 838	1 080 270 321
Központi, irányító szervei támogatással együtt	16 669 126 883	17 964 165 690	1 295 038 807

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

forintban

1.	Megnevezés	2024.évi III. módosítás	2024.évi IV. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Általános tartalék	506 786 084	980 323 520	473 537 436
2.1	Polgármester célkerete	11 850 000	3 618 647	-8 231 353
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	765 244	50 821	-714 423
2.5	Színházak támogatása	3 000 000	0	-3 000 000
2.6	Lakossági tájékoztatók	1 000 000	1 000 000	0
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	5 250 575	4 984 514	-266 061
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	5 994 000	0	-5 994 000
2.9	Intézményi szociális segélyezési alap célkeret	537 000	137 000	-400 000
2.10	Környezetvédelmi Alap	2 121 690	2 121 690	0
				0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	34 264 509	15 658 672	-18 605 837
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	541 050 593	995 982 192	454 931 599
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	543 738 033	528 681 811	-15 056 222
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	543 738 033	528 681 811	-15 056 222
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	543 738 033	528 681 811	-15 056 222
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 084 788 626	1 524 664 003	439 875 377

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi III. 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.
I.	Önkormányzat	2 122 102 731	17 947 498	2 140 050 229	1 173 968 284	0	423 528 708	0	542 553 237	0	0
2000	Településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok										
	Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	5 118 100	0	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	63 261 254	0	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				
	Bezsilla 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	348 898 719	0	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 III. 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.
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	3 873 500	0	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.)	91 787 444	0	91 787 444	0		91 787 444				
7001	Sportcélú feladatok										
	Kórákás 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				
	Tóth I. u. 100. (Meixner Iskola) -fűtési rendszer felújítása	0	17 947 498	17 947 498	17 947 498						
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		

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi III. 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.
	Eötvös u. 123. ingatlan felújítás	25 500 000	0	25 500 000	0				25 500 000		
II.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Intézmények	316 279 126	0	316 279 126	0	257 879 606	58 399 520	0	0	0	0
I.	Gazdasági Működtetési Központ	100 638 358	0	100 638 358	0	45 534 488	55 103 870	0	0	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					
	Vasgolyó Sportcentrum kapuk cseréje, beton kerítés javítása	6 900 520	0	6 900 520		6 900 520					
	Bogáncs főzőkonyha (Bogáncs 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, ütécscillapító 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				
	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, ütécscillapító 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					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi III. 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.
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyesített Bölcsődék	50 345 420	0	50 345 420	0	47 049 770	3 295 650	0	0	0	0
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	11 808 714	0	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	39 097 547	0	39 097 547	0	39 097 547	0	0	0	0	0
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	39 097 547	0	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
	Szövőgyár 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	72 447 464	0	72 447 464	0	72 447 464	0	0	0	0	0
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	3 314 167	0	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:	2 438 381 857	17 947 498	2 456 329 355	1 173 968 284	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

Ssz.	Feladat	2024. évi III. 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	2 079 889 198	21 969 352	2 101 858 550	750 436 051	-1 027 523	803 347 787	0	549 102 235	0	0
1001	Általános működtetési feladatok										
	Plexi pulpitus beszerzése	259 080	0	259 080	259 080						
1002	Informatikai feladatok										
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	395 260	73 197	468 457	468 457						
1011	Képviselő-testület működtetése										
	Gépjármű beszerzés	14 605 000	-1 794 737	12 810 263	12 810 263						
2002	Közbiztonsági feladatok										
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	33 760 651	-671 628	33 089 023	11 791 123		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	5 442 630	0	5 442 630	5 193 715		248 915				
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Fasorrekstrukciók és faültetési munkák	101 600 000	0	101 600 000	38 100 000		63 500 000				
	Új közterületi eszközök telepítése	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000						
	Közműpótló műtárgyak telepítése	12 700 000	-4 679 836	8 020 164	8 020 164						
	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	256 401 141	0	256 401 141	237 490		256 163 651				
	Wesselényi u. I. közpark kialakítása	0	38 936 654	38 936 654	38 936 654						
2005	Vízvezetési feladatok										
	Liwa-malom szennyvízhálózatba kötése	5 181 640	-1 027 523	4 154 117		-1 027 523	5 181 640				
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása										
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	5 080 000	-1 204 788	3 875 212	3 875 212						
	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	12 371 595	-4 434 095	7 937 500	0		7 937 500				
2011	Kerékpárutak kialakítása										
	Szilás-patak menti kerékpárút engedélyezési és kiviteli terv	48 260 000	-1 942 719	46 317 281	46 317 281						
2014	Forgalomtechnikai feladatok										
	Forgalomtechnikai beavatkozások, tervek	10 682 732	530 000	11 212 732	4 340 000		6 872 732				
	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apolló u. - Pestújhelyi út)	6 000 000	-2 541 680	3 458 320	3 458 320						
	Közlekedési korrekciók	8 890 000	0	8 890 000	0		8 890 000				

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

forintban

Sz.	Feladat	2024. évi III. 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.
	Közterületi sebességmérő rendszer tervezéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	40 000 000	0	40 000 000	0		40 000 000				
2016	Parkolók kialakítása										
	Árendás köz (GÁSZI-val szemben) parkoló bővítés	19 094 005	0	19 094 005	19 094 005						
	Neptun u. új parkoló kialakítása	13 398 461	0	13 398 461	0		13 398 461				
	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				
5003	Egészségügyi feladatok										
	Hősök útja I. rendelőbe szükséges felszerelések beszerzése, telepítése-saját forrás	0	1 942 719	1 942 719	1 942 719						
5004	Közművelődési feladatok										
	Emléktábla állítás ÉPK bejáratához	251 870	0	251 870	251 870		0				
6003	EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja										
	Hősök útja I. sz. rendelőépületbe szükséges felszerelések beszerzése, telepítése	16 887 190	0	16 887 190	0		16 887 190				
6009	Fedett kerékpártárók kiépítése										
		0	5 228 148	5 228 148	5 228 148						
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	495 163 267	-6 444 360	488 718 907	-6 444 360				495 163 267		
II.	Polgármesteri Hivatal	224 509 846	0	224 509 846	0	224 509 846	0	0	0	0	0
1001	Általános működtetési feladatok										
	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	3 810 000	-381 000	3 429 000		3 429 000					
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	381 000	2 921 000		2 921 000					
	Kisértékű bútorbeszerzés	4 445 000	0	4 445 000		4 445 000					
1002	Informatikai feladatok										
	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	96 189 800	0	96 189 800		96 189 800					
	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 700 000	0	12 700 000		12 700 000					
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	94 018 100	-38 929	93 979 171		93 979 171					
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000	38 929	7 658 929		7 658 929					
9000	Választás, népszavazás, népszámlálás										
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (szavazófülkék)	3 186 946	0	3 186 946		3 186 946					
III.	Intézmények	566 293 594	-43 170 631	523 122 963	20 000	430 598 208	91 938 361	566 394	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	207 049 898	0	207 049 898	20 000	126 426 963	80 602 935	0	0	0	0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi III. 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.
	Informatikai fejlesztés	13 203 880	0	13 203 880	20 000	13 142 458	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	1 177 788	25 752 869		17 761 321	7 991 548				
	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 Úduló (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, útescsillapító 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	-1 177 788	3 880 622		3 880 622					
	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 oltózó, Szántófold Sportcentrum kamera és gyengeáramú rendszerek tervezése	4 153 840	0	4 153 840		4 153 840					
	Szántófold Sportcentrum személgyűjtő 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	9 863 480	0	9 863 480		9 863 480					
	Vasgolyó Sporttelep teniszpályákhoz kapcsolódó kiszolgáló létesítmények tervezetése	1 960 000	0	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

forinban

Ssz.	Feladat	2024. évi III. 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	20 531 347	0	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	11 070 722	0	11 070 722		8 988 806	2 081 916				
	Klíma beszerzés	1 524 000	0	1 524 000		1 524 000					
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	38 371 975	101 130	38 473 105	0	35 756 447	2 488 565	228 093	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	8 305 800	0	8 305 800		8 305 800					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 648 520	-12 800	3 635 720		3 635 720					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 257 049	0	1 257 049		1 257 049					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 600 420	0	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	113 930	240 893		12 800		228 093			
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés	3 804 323	0	3 804 323		3 804 323					
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	36 832 538	0	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	18 612 612	0	18 612 612		18 078 450	534 162				
	Klapka Tagóvoda emeleti vezetői irodába klíma 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	30 580 525	0	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	19 613 905	0	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	201 648 588	-43 271 761	158 376 827	0	157 408 057	968 770	0	0	0	0
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	158 708 871	-41 144 298	117 564 573		117 564 573					
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 945 734	-5 261	6 940 473		6 696 573	243 900				
	Informatikai fejlesztés	17 497 349	-1 868 084	15 629 265		15 629 265					
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	7 838 977	0	7 838 977		7 114 107	724 870				
	Egyéb gépek beszerzése	10 657 657	-254 118	10 403 539		10 403 539					
	Beruházások összesen:	2 870 692 638	-21 201 279	2 849 491 359	750 456 051	654 080 531	895 286 148	566 394	549 102 235	0	0

forintban

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	5 772 796 282	5 231 440 267	4 663 842 252	4 097 311 236	3 337 850 063	2 810 142 652	2 253 786 637	1 706 430 622	1 124 332 606	586 923 364	43 999 268	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 815 477 544	729 692 162	729 692 162	729 692 162	729 692 162	729 692 162	788 863 766	729 692 162	729 692 162	729 692 162	729 692 162	729 692 162	729 692 162	8 815 477 544
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	5 966 208 437	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	5 966 208 437
2. Elvonások és befizetések bevételei	59 171 604						59 171 604							59 171 604
4. Tám értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 682 262 831	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	2 682 262 831
5. Egyéb működési célú támogatások	107 834 672	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	107 834 672
II. Közhatalmi bevételek	16 599 972 706	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	16 599 972 706
III. Működési bevételek	2 356 943 496	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	2 356 943 496
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 173 662	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	8 173 662
V. Felhalmozási bevételek	1 533 013 100	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	1 533 013 100
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	4 710 147													4 710 147
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	49 265 214	4 105 435	4 105 435	4 105 435	4 105 435	4 105 435	4 105 435	4 105 435	4 105 435	4 105 435	4 105 435	4 105 435	4 105 435	49 265 214
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	9 904 589	825 382	825 382	825 382	825 382	825 382	825 382	825 382	825 382	825 382	825 382	825 382	825 382	9 904 589
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	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			309 846 529			309 846 528	6 653 939 644
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	1 612 440 120	138 922 599	54 409 528	53 524 454	139 682 015	85 850 901	125 275 758	222 778 226	68 628 372	66 484 446	56 892 044	128 015 635	471 976 142	1 612 440 120
Bevételek összesen (I. + + IX.)	37 633 935 633	4 792 123 882	2 806 228 900	3 495 497 297	3 581 654 858	3 952 954 804	2 714 460 763	2 664 751 069	2 510 601 215	2 818 303 818	2 498 864 887	2 574 698 625	3 223 795 513	37 633 935 633
I. Személyi juttatások	11 769 456 177	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	11 769 456 177
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 697 250 110	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	1 697 250 110
III. Dologi kiadások	10 711 325 427	892 610 452	892 610 452	892 610 452	892 610 452	892 610 452	892 610 452	892 610 452	892 610 452	892 610 452	892 610 452	892 610 452	892 610 452	10 711 325 427
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	5 445 816 201	447 436 874	447 436 874	458 053 874	454 611 874	447 436 874	477 334 874	447 643 347	453 436 874	457 553 874	447 936 874	447 661 874	459 272 119	5 445 816 201
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	55 367 245					175 000		22 898 000		10 117 000		225 000	11 835 245	55 367 245
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	1 073 300 622	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	1 073 300 622
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	980 323 520	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	980 323 520
5.8 Működési céltartalék	15 658 672	1 304 889	1 304 889	1 304 889	1 304 889	1 304 889	1 304 889	1 304 889	1 304 889	1 304 889	1 304 889	1 304 889	1 304 889	15 658 672
VI. Beruházások	2 849 491 359	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	2 849 491 359
VII. Felújítások	2 456 329 355	204 694 113	204 694 113	204 694 113	204 694 113	204 694 113	204 694 113	204 694 113	204 694 113	204 694 113	204 694 113	200 247 341	210 676 612	2 456 329 355
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	648 596 782	46 816 938	46 816 938	46 816 938	64 816 938	57 316 938	46 816 938	61 610 465	46 816 938	61 616 938	46 816 938	57 316 938	64 816 938	648 596 782
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000				3 000 000								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	15 000 000	80 793 527
8.6 Felhalmozási céltartalék	528 681 811	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	528 681 811
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	62 500 000
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000	62 500 000
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 608 122 088	331 656 966	54 409 528	53 524 454	139 682 015	85 850 901	125 275 758	222 778 226	68 628 372	66 484 446	56 892 044	128 015 635	274 923 743	1 608 122 088
Kiadások összesen (I. + + X.)	37 633 935 633	3 314 985 824	3 037 738 386	3 063 095 312	3 148 185 873	3 287 284 917	3 154 127 616	3 221 107 084	3 057 957 230	3 090 555 304	3 036 274 130	3 117 622 721	3 309 695 345	37 633 935 633
Záró pénzkészlet		5 772 796 282	5 231 440 267	4 663 842 252	4 097 311 236	3 337 850 063	2 810 142 652	2 253 786 637	1 706 430 622	1 124 332 606	586 923 364	43 999 268	-351 747 093	

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	5 313 192 064	3 506 162 068	8 819 354 132	2 037 863 745	414 697 836	2 452 561 581	223 946 760	273 593 704	497 540 464	7 575 002 569	4 194 453 608	11 769 456 177
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz.adó	805 407 631	397 010 300	1 202 417 931	336 356 857	51 897 202	388 254 059	30 537 072	76 041 048	106 578 120	1 172 301 560	524 948 550	1 697 250 110
K3	Dologi kiadások	3 834 033 711	1 091 778 975	4 925 812 686	714 269 116	44 016 899	758 286 015	4 436 652 545	590 574 181	5 027 226 726	8 984 955 372	1 726 370 055	10 711 325 427
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	33 517 245	21 850 000	55 367 245	33 517 245	21 850 000	55 367 245
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	21 206 473	21 206 473	0	21 206 473	21 206 473	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	770 733 943	302 566 679	1 073 300 622	770 733 943	302 566 679	1 073 300 622
K513	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	995 982 192	995 982 192	0	995 982 192	995 982 192
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	51 938 738	0	51 938 738	4 059 652	3 173 214	7 232 866	4 045 039 253	1 341 605 344	5 386 644 597	4 101 037 643	1 344 778 558	5 445 816 201
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	10 004 572 144	4 994 951 343	14 999 523 487	3 092 549 370	513 785 151	3 606 334 521	10 606 085 852	2 405 074 277	13 011 160 129	23 703 207 366	7 913 810 771	31 617 018 137
K513	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	528 681 811	0	528 681 811	528 681 811	0	528 681 811
K6	Beruházások	354 798 752	168 324 211	523 122 963	78 421 746	146 088 100	224 509 846	151 938 328	1 949 920 222	2 101 858 550	581 158 826	2 264 332 533	2 849 491 359
K7	Felújítások	304 714 306	11 564 820	316 279 126	0	0	0	1 832 489 303	307 560 926	2 140 050 229	2 137 203 609	319 125 746	2 456 329 355
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	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	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	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
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	659 513 058	179 889 031	839 402 089	78 421 746	146 088 100	224 509 846	2 513 109 442	2 439 896 119	4 953 005 561	3 251 044 246	2 765 873 250	6 016 917 496
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 664 085 202	5 174 840 374	15 838 925 576	3 170 971 116	659 873 251	3 830 844 367	13 119 195 294	4 844 970 396	17 964 165 690	26 954 251 612	10 679 684 021	37 633 935 633

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	5 966 208 437	0	5 966 208 437	5 966 208 437	0	5 966 208 437
B12	Elvonások és befizetések bevételei	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
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	405 199 835	2 283 334 514	2 688 534 349	46 552 775	2 001 000	48 553 775	13 162 245	39 847 134	53 009 379	464 914 855	2 325 182 648	2 790 097 503
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	405 199 835	2 283 334 514	2 688 534 349	46 552 775	2 001 000	48 553 775	6 035 369 072	43 020 348	6 078 389 420	6 487 121 682	2 328 355 862	8 815 477 544
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	130 000	0	130 000	13 326 886 037	3 272 956 669	16 599 842 706	13 327 016 037	3 272 956 669	16 599 972 706
B4	Működési bevételek	860 267 218	288 598 672	1 148 865 890	5 095 000	1 810 000	6 905 000	435 769 316	765 403 290	1 201 172 606	1 301 131 534	1 055 811 962	2 356 943 496
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	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0	0	8 173 662	8 173 662	0	8 173 662	8 173 662
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	1 612 440 120	0	1 612 440 120	1 612 440 120	0	1 612 440 120
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 371 157 804	2 571 933 186	3 943 090 990	55 837 427	6 984 214	62 821 641	26 506 014 158	4 197 370 984	30 703 385 142	27 933 009 389	6 776 288 384	34 709 297 773
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	4 710 147	4 710 147	0	4 710 147	4 710 147
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0	0	4 710 147	4 710 147	0	4 710 147	4 710 147
B5	Felhalmozási bevételek	20 000	0	20 000	0	0	0	0	1 532 993 100	1 532 993 100	20 000	1 532 993 100	1 533 013 100
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	566 394	566 394	0	0	0	3 695 000	5 643 195	9 338 195	3 695 000	6 209 589	9 904 589
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	566 394	566 394	0	0	0	3 695 000	45 003 820	48 698 820	3 695 000	45 570 214	49 265 214
B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	988 770	566 394	1 555 164	0	0	0	817 148 481	2 105 934 215	2 923 082 696	818 137 251	2 106 500 609	2 924 637 860
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 372 146 574	2 572 499 580	3 944 646 154	55 837 427	6 984 214	62 821 641	27 323 162 639	6 303 305 199	33 626 467 838	28 751 146 640	8 882 788 993	37 633 935 633
	Intézmények finanszírozása - működési	8 633 414 340	2 423 018 157	11 056 432 497	3 036 711 943	506 800 937	3 543 512 880	-14 203 967 345	-1 458 334 803	-15 662 302 148	-4 229 802 023	1 471 484 291	-2 758 317 732
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	658 524 288	179 322 637	837 846 925	78 421 746	146 088 100	224 509 846				2 432 906 995	325 410 737	2 758 317 732

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	
Főépítési 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

Ssz.	Feladat	2024. évi módosított	Változás (IV. módosítás)	2024. évi módosított	Index (%)
1.	2.	9.			10.
1.	Bérlakás értékesítési számlán várhatóan megképződő 2023. évi maradvány	534 418 094	0	534 418 094	89,1
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	0,0
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	124,7
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	63 500	571 500	635 000	4,3
11.	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó energiatanúsítványok	5 334 000	457 200	5 791 200	228,0
12.	Elidegenítési bonyolítási díj	59 690 000	14 186 475	73 876 475	215,4
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 KÖLTSEGEK ÖSSZESEN: (5+...+11)	104 992 718	15 215 175	120 207 893	173,3
III.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ: (I.-II.)	1 709 518 476	-15 215 175	1 694 303 301	94,2
15.	ÓKO és Panel program	5 100 000	-158 953	4 941 047	82,4
16.	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	543 738 033	-15 056 222	528 681 811	71,9
17.	2023. évi várható maradványból feladatra még nem visszaosztott rész	0	0	0	0,0
18.	Lakások vásárlása (üres árverezésre került)	53 938 968	0	53 938 968	48,9
19.	Lakás felújítási alap	427 378 208	0	427 378 208	123,2
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	495 163 267	0	495 163 267	
IV.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ ÖSSZESEN: (12+...+17.)	1 709 518 476	-15 215 175	1 694 303 301	94,2
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	Közcéltű tájékoztatási feladatok
		1005	Adósságtörlesztési feladatok
		1006	Továbbszámlázott szolgáltatások
		1007	Helyi adók
		1008	Közterület-felügyelet
		1009	Lakásvásárlás támogatása
		1010	Csokonai MK. átszervezése
		1011	Képviselő-testület működtetése
		1012	Hatósági feladatok
		1013	Önkormányzati rendezvények, kitüntetések
		1014	Intézményi rendezvények
		1015	Hivatali rendezvények
		1016	Protokoll feladatok
		1017	Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások
		1018	Szolidaritási hozzájárulás
		1019	Előző évi maradvány
		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