

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2023.évi eredeti ktv.	2023.évi I.módosítás	Változás +, -	2023.évi eredeti ktv.	2023.évi I.módosítás	Változás +, -	2023.évi eredeti ktv.	2023.évi I.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Személyi juttatások	8 786 278 740	9 832 375 195	1 046 096 455	292 409 160	299 570 945	7 161 785	9 078 687 900	10 131 946 140	1 053 258 240	111,6%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 696 825 740	9 734 871 419	1 038 045 679	0	0	0	8 696 825 740	9 734 871 419	1 038 045 679	111,9%
1.2 Külső személyi juttatások	89 453 000	97 503 776	8 050 776	292 409 160	299 570 945	7 161 785	381 862 160	397 074 721	15 212 561	104,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 277 997 433	1 429 632 427	151 634 994	44 921 798	48 476 483	3 554 685	1 322 919 231	1 478 108 910	155 189 679	111,7%
III. Dologi kiadások	6 286 471 029	6 395 596 929	109 125 900	1 234 178 651	2 055 677 567	821 498 916	7 520 649 680	8 451 274 496	930 624 816	112,4%
3.1 Egyéb dologi kiadások	5 114 315 538	4 923 891 153	-190 424 385	1 234 178 651	2 055 677 567	821 498 916	6 348 494 189	6 979 568 720	631 074 531	109,9%
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 172 155 491	1 471 705 776	299 550 285	0	0	0	1 172 155 491	1 471 705 776	299 550 285	125,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	321 504 545	338 990 532	17 485 987	321 504 545	338 990 532	17 485 987	105,4%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	11 273 737	11 273 737	4 909 044 585	4 936 119 462	27 074 877	4 909 044 585	4 947 393 199	38 348 614	100,8%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	2 458 191 621	2 458 188 948	-2 673	2 458 191 621	2 458 188 948	-2 673	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	11 273 737	11 273 737	2 475 000	20 793 000	18 318 000	2 475 000	32 066 737	29 591 737	1295,6%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 367 120 574	2 290 429 175	-76 691 399	2 367 120 574	2 290 429 175	-76 691 399	96,8%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 000 000	21 000 000	20 000 000	1 000 000	21 000 000	20 000 000	2100,0%
5.7 Általános tartalék	0	0	0	50 000 000	78 350 949	28 350 949	50 000 000	78 350 949	28 350 949	156,7%
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	25 257 390	62 357 390	37 100 000	25 257 390	62 357 390	37 100 000	246,9%
VI. Beruházások	383 132 303	518 351 879	135 219 576	82 476 400	791 671 005	709 194 605	465 608 703	1 310 022 884	844 414 181	281,4%
VII. Felújítások	383 129 424	822 893 992	439 764 568	253 194 000	1 233 537 697	980 343 697	636 323 424	2 056 431 689	1 420 108 265	323,2%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	523 577 000	2 147 654 000	1 624 077 000	523 577 000	2 147 654 000	1 624 077 000	410,2%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	12 577 000	37 154 000	24 577 000	12 577 000	37 154 000	24 577 000	295,4%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	11 000 000	71 000 000	60 000 000	11 000 000	71 000 000	60 000 000	645,5%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	500 000 000	2 038 500 000	1 538 500 000	500 000 000	2 038 500 000	1 538 500 000	407,7%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0	100,0%
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	100,0%
X. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	176 100 472	176 100 472	0	176 100 472	176 100 472	
Kiadások összesen (I. + + X.)	17 117 008 929	19 010 124 159	1 893 115 230	7 723 806 139	12 090 298 163	4 366 492 024	24 840 815 068	31 100 422 322	6 259 607 254	125,2%
<i>Tájékoztató adatok:</i>										
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				13 314 942 219	15 275 535 300	1 960 593 081				
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				12 548 680 492	13 934 289 429	1 385 608 937				
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				766 261 727	1 341 245 871	574 984 144				
Összesen:				21 038 748 358	27 365 833 463	6 327 085 105				