

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Személyi juttatások	8 786 278 740	9 884 943 964	52 568 769	292 409 160	304 659 848	5 088 903	9 078 687 900	10 189 603 812	57 657 672	112,2%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 734 871 419	9 774 026 018	39 154 599	0	0	0	9 734 871 419	9 774 026 018	39 154 599	100,4%
1.2 Külső személyi juttatások	97 503 776	110 917 946	13 414 170	299 570 945	304 659 848	5 088 903	397 074 721	415 577 794	18 503 073	104,7%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 429 632 427	1 432 289 339	2 656 912	48 476 483	49 148 006	671 523	1 478 108 910	1 481 437 345	3 328 435	100,2%
III. Dologi kiadások	6 286 471 029	6 393 325 716	-2 271 213	1 234 178 651	2 231 872 848	176 195 281	7 520 649 680	8 625 198 564	173 924 068	114,7%
3.1 Egyéb dologi kiadások	4 923 891 153	4 921 619 940	-2 271 213	2 055 677 567	2 231 872 848	176 195 281	6 979 568 720	7 153 492 788	173 924 068	102,5%
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 471 705 776	1 471 705 776	0	0	0	0	1 471 705 776	1 471 705 776	0	100,0%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	338 990 532	353 034 482	14 043 950	338 990 532	353 034 482	14 043 950	104,1%
V. Egyéb működési célú kiadások	11 273 737	11 273 737	0	4 909 044 585	5 262 026 423	325 906 961	4 947 393 199	5 273 300 160	325 906 961	106,6%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	2 458 188 948	2 458 188 948	0	2 458 188 948	2 458 188 948	0	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 273 737	11 273 737	0	20 793 000	20 793 000	0	32 066 737	32 066 737	0	100,0%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 290 429 175	2 380 058 043	89 628 868	2 290 429 175	2 380 058 043	89 628 868	103,9%
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	100,0%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000	0	100,0%
5.7 Általános tartalék	0	0	0	78 350 949	323 598 498	245 247 549	78 350 949	323 598 498	245 247 549	413,0%
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	62 357 390	53 387 934	-8 969 456	62 357 390	53 387 934	-8 969 456	85,6%
VI. Beruházások	518 351 879	508 257 373	-10 094 506	791 671 005	859 611 786	67 940 781	1 310 022 884	1 367 869 159	57 846 275	104,4%
VII. Felújítások	822 893 992	833 913 426	11 019 434	1 233 537 697	1 300 158 296	66 620 599	2 056 431 689	2 134 071 722	77 640 033	103,8%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	523 577 000	2 147 654 000	0	523 577 000	2 147 654 000	0	410,2%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	37 154 000	37 154 000	0	37 154 000	37 154 000	0	100,0%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	71 000 000	71 000 000	0	71 000 000	71 000 000	0	100,0%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	2 038 500 000	2 038 500 000	0	2 038 500 000	2 038 500 000	0	100,0%
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. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	176 100 472	658 800 011	482 699 539	176 100 472	658 800 011	482 699 539	374,1%
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	17 854 901 804	19 064 003 555	53 879 396	9 610 485 585	13 229 465 700	1 139 167 537	27 492 462 266	32 293 469 255	1 193 046 933	117,5%
<i>Tájékoztató adatok:</i>										
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				15 275 535 300	15 231 318 758	-44 216 542				
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				13 934 289 429	13 901 403 424	-32 886 005				
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				1 341 245 871	1 329 915 334	-11 330 537				
Összesen:				24 886 020 885	28 460 784 458	1 094 950 995				