

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +, -	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +, -	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Személyi juttatások	9 884 943 964	10 041 622 456	156 678 492	304 659 848	303 274 997	-1 384 851	10 189 603 812	10 344 897 453	155 293 641	101,5%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 774 026 018	9 929 518 910	155 492 892	0	0	0	9 774 026 018	9 929 518 910	155 492 892	101,6%
1.2 Külső személyi juttatások	110 917 946	112 103 546	1 185 600	304 659 848	303 274 997	-1 384 851	415 577 794	415 378 543	-199 251	100,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 432 289 339	1 467 755 981	35 466 642	49 148 006	49 407 509	259 503	1 481 437 345	1 517 163 490	35 726 145	102,4%
III. Dologi kiadások	6 393 325 716	5 886 766 036	-506 559 680	2 231 872 848	2 302 295 767	70 422 919	8 625 198 564	8 189 061 803	-436 136 761	94,9%
3.1 Egyéb dologi kiadások	4 921 619 940	4 375 909 441	-545 710 499	2 231 872 848	2 302 295 767	70 422 919	7 153 492 788	6 678 205 208	-475 287 580	93,4%
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 471 705 776	1 510 856 595	39 150 819	0	0	0	1 471 705 776	1 510 856 595	39 150 819	102,7%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	353 034 482	351 696 200	-1 338 282	353 034 482	351 696 200	-1 338 282	99,6%
V. Egyéb működési célú kiadások	11 273 737	11 548 057	274 320	5 262 026 423	6 060 869 273	798 842 850	5 273 300 160	6 072 417 330	799 117 170	115,2%
5.1 Elvonások és befizetések	0	274 320	274 320	2 458 188 948	2 458 188 948	0	2 458 188 948	2 458 463 268	274 320	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 273 737	11 273 737	0	20 793 000	22 531 282	1 738 282	32 066 737	33 805 019	1 738 282	105,4%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 380 058 043	2 545 758 043	165 700 000	2 380 058 043	2 545 758 043	165 700 000	107,0%
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	21 412 062	412 062	21 000 000	21 412 062	412 062	102,0%
5.7 Általános tartalék	0	0	0	323 598 498	958 050 999	634 452 501	323 598 498	958 050 999	634 452 501	296,1%
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	53 387 934	49 927 939	-3 459 995	53 387 934	49 927 939	-3 459 995	93,5%
VI. Beruházások	508 257 373	548 085 872	39 828 499	859 611 786	859 533 373	-78 413	1 367 869 159	1 407 619 245	39 750 086	102,9%
VII. Felújítások	833 913 426	749 866 367	-84 047 059	1 300 158 296	1 733 515 215	433 356 919	2 134 071 722	2 483 381 582	349 309 860	116,4%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2 147 654 000	1 833 439 899	-314 214 101	2 147 654 000	1 833 439 899	-314 214 101	85,4%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 000 000	4 500 000	3 500 000	1 000 000	4 500 000	3 500 000	450,0%
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	70 587 938	-412 062	71 000 000	70 587 938	-412 062	99,4%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	2 038 500 000	1 721 197 961	-317 302 039	2 038 500 000	1 721 197 961	-317 302 039	84,4%
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	658 800 011	1 060 593 950	401 793 939	658 800 011	1 060 593 950	401 793 939	161,0%
Kiadások összesen (I. + + X.)	19 064 003 555	18 705 644 769	-358 358 786	13 229 465 700	14 617 126 183	1 387 660 483	32 293 469 255	33 322 770 952	1 029 301 697	103,2%
<i>Tájékoztató adatok:</i>										
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				15 231 318 758	14 862 410 610	-368 908 148				
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				13 901 403 424	13 576 713 836	-324 689 588				
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				1 329 915 334	1 285 696 774	-44 218 560				
Összesen:				28 460 784 458	29 479 536 793	1 018 752 335				