

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi I. módosítás	2024. eredeti	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi I. módosítás	2024. eredeti	Változás +,- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	9 078 687 900	10 131 946 140	11 024 066 344	892 120 204	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 927 496 086	7 053 570 693	7 603 475 416	549 904 723
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 322 919 231	1 478 108 910	1 605 071 624	126 962 714	24.	Közhatalmi bevételek	11 007 043 965	14 942 207 957	16 336 254 528	1 394 046 571
3.	Dologi kiadások	7 520 149 680	8 451 274 496	9 324 469 283	873 194 787	25.	Működési bevételek	2 030 230 637	1 962 752 786	2 653 967 201	691 214 415
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 504 545	338 990 532	380 255 270	41 264 738	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	3 100 000	8 173 662	5 073 662
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 834 287 195	4 806 684 860	4 389 901 075	-416 783 785						
6.	Működési tartalékok	75 257 390	140 708 339	86 818 397	-53 889 942						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	23 152 805 941	25 347 713 277	26 810 581 993	1 462 868 716	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	19 967 870 688	23 961 631 436	26 601 870 807	2 640 239 371
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	176 100 472	0	-176 100 472	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	3 184 935 253	5 317 853 805	2 850 614 555	-2 467 239 250
8.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	12 548 680 492	13 934 289 429	13 562 781 785	-371 507 644	29.	Központi, irányító szervi támogatás	12 548 680 492	13 934 289 429	13 562 781 785	-371 507 644
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.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)	0	0	0	0	33.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+32)	0	0	0	0
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	12 548 680 492	14 110 389 901	13 562 781 785	-547 608 116	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 733 615 745	19 252 143 234	16 413 396 340	-2 838 746 894
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	35 701 486 433	39 458 103 178	40 373 363 778	915 260 600	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	35 701 486 433	43 213 774 670	43 015 267 147	-198 507 523

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi I. módosítás	2024. eredeti	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi I. módosítás	2024. eredeti	Változás +,- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Működési hiány, többlet:								0	3 755 671 492	2 641 903 369	-1 113 768 123
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	465 608 703	1 310 022 884	1 600 224 776	290 201 892	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
14.	Felújítások	636 323 424	2 056 431 689	1 699 976 018	-356 455 671	35.	Felhalmozási bevételek	516 447 936	516 447 936	1 528 093 100	1 011 645 164
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 577 000	109 154 000	103 000 000	-6 154 000	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	71 080 000	71 080 000	41 240 625	-29 839 375
16.	Felhalmozási célú tartalékok	500 000 000	2 038 500 000	1 345 536 300	-692 963 700						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 625 509 127	5 514 108 573	4 748 737 094	-765 371 479	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	587 527 936	587 527 936	1 569 333 725	981 805 789
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 100 481 191	1 233 409 145	600 000 000	-633 409 145
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	766 261 727	1 341 245 871	1 008 199 483	-333 046 388	38.	Központi, irányító szervei támogatás	766 261 727	1 341 245 871	1 008 199 483	-333 046 388
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		0	0	41.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
21.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0	42.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
22.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0	43.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	828 761 727	1 403 745 871	1 070 699 483	-333 046 388	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 866 742 918	2 574 655 016	1 608 199 483	-966 455 533
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 454 270 854	6 917 854 444	5 819 436 577	-1 098 417 867	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 454 270 854	3 162 182 952	3 177 533 208	15 350 256
Felhalmozási hiány, többlet:								0	1 758 437 081	-2 641 903 369	1 113 768 123
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	13 377 442 219	15 514 135 772	14 633 481 268	-880 654 504	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	17 600 358 663	21 826 798 250	18 021 595 823	-3 805 202 427
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatti)	-13 314 942 219	-15 275 535 300	-14 570 981 268	704 554 032	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatti)	-13 314 942 219	-15 275 535 300	-14 570 981 268	704 554 032
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 840 815 068	31 100 422 322	31 621 819 087	521 396 765		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 840 815 068	31 100 422 322	31 621 819 087	521 396 765