

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

forintban												
Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi eredeti ktv.	2023. évi I. módosítás	2024. évi eredeti ktv.	Változás +, - (4-3)	2023. évi eredeti ktv.	2023. évi I. módosítás	2024. évi eredeti ktv.	Változás +, - (8-7)	2023. évi eredeti ktv.	2023. évi I. módosítás	2024. évi eredeti ktv.	Változás +, - (12-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Személyi juttatások	8 786 278 740	9 832 375 195	10 568 772 633	736 397 438	292 409 160	299 570 945	455 293 711	155 722 766	9 078 687 900	10 131 946 140	11 024 066 344	892 120 204
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 696 825 740	9 734 871 419	10 451 683 033	716 811 614	0	0	0	0	8 696 825 740	9 734 871 419	10 451 683 033	716 811 614
1.2 Külső személyi juttatások	89 453 000	97 503 776	117 089 600	19 585 824	292 409 160	299 570 945	455 293 711	155 722 766	381 862 160	397 074 721	572 383 311	175 308 590
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 277 997 433	1 429 632 427	1 507 877 666	78 245 239	44 921 798	48 476 483	97 193 958	48 717 475	1 322 919 231	1 478 108 910	1 605 071 624	126 962 714
III. Dologi kiadások	6 286 471 029	6 395 596 929	5 227 720 953	-1 167 875 976	1 234 178 651	2 055 677 567	4 096 748 330	2 041 070 763	7 520 649 680	8 451 274 496	9 324 469 283	873 194 787
3.1 Egyéb dologi kiadások	5 114 315 538	4 923 891 153	3 740 488 361	-1 183 402 792	1 234 178 651	2 055 677 567	4 096 748 330	2 041 070 763	6 348 494 189	6 979 568 720	7 837 236 691	857 667 971
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 172 155 491	1 471 705 776	1 487 232 592	15 526 816	0	0	0	0	1 172 155 491	1 471 705 776	1 487 232 592	15 526 816
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	321 504 545	338 990 532	380 255 270	41 264 738	321 504 545	338 990 532	380 255 270	41 264 738
V. Egyéb működési célú kiadások	0	11 273 737	0	-11 273 737	4 909 044 585	4 936 119 462	4 476 719 472	-459 399 990	4 909 044 585	4 947 393 199	4 476 719 472	-470 673 727
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	2 458 191 621	2 458 188 948	3 388 671 104	930 482 156	2 458 191 621	2 458 188 948	3 388 671 104	930 482 156
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	11 273 737	0	-11 273 737	2 475 000	20 793 000	40 468 000	19 675 000	2 475 000	32 066 737	40 468 000	8 401 263
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	2 367 120 574	2 290 429 175	936 761 971	-1 353 667 204	2 367 120 574	2 290 429 175	936 761 971	-1 353 667 204
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	3 000 000	-2 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	-2 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	1 000 000	21 000 000	21 000 000	0	1 000 000	21 000 000	21 000 000	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	50 000 000	78 350 949	51 500 000	-26 850 949	50 000 000	78 350 949	51 500 000	-26 850 949
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	25 257 390	62 357 390	35 318 397	-27 038 993	25 257 390	62 357 390	35 318 397	-27 038 993
VI. Beruházások	383 132 303	518 351 879	724 246 025	205 894 146	82 476 400	791 671 005	875 978 751	84 307 746	465 608 703	1 310 022 884	1 600 224 776	290 201 892
VII. Felújítások	383 129 424	822 893 992	283 953 458	-538 940 534	253 194 000	1 233 537 697	1 416 022 560	182 484 863	636 323 424	2 056 431 689	1 699 976 018	-356 455 671
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	523 577 000	2 147 654 000	1 448 536 300	-699 117 700	523 577 000	2 147 654 000	1 448 536 300	-699 117 700
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	1 000 000	6 000 000	5 000 000	0	1 000 000	6 000 000	5 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	12 577 000	37 154 000	16 000 000	-21 154 000	12 577 000	37 154 000	16 000 000	-21 154 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	11 000 000	71 000 000	81 000 000	10 000 000	11 000 000	71 000 000	81 000 000	10 000 000
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	500 000 000	2 038 500 000	1 345 536 300	-692 963 700	500 000 000	2 038 500 000	1 345 536 300	-692 963 700
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	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	0	0	0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	176 100 472	0	-176 100 472	0	176 100 472	0	-176 100 472
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	17 117 008 929	19 010 124 159	18 312 570 735	-697 553 424	7 723 806 139	12 090 298 163	13 309 248 352	1 218 950 189	24 840 815 068	31 100 422 322	31 621 819 087	521 396 765
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás					13 314 942 219	15 275 535 300	14 570 981 268	-704 554 032				
Irányító szervi támogatás - Működési					12 548 680 492	13 934 289 429	13 562 781 785	-371 507 644				
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási					766 261 727	1 341 245 871	1 008 199 483	-333 046 388				
Összesen:					21 038 748 358	27 365 833 463	27 880 229 620	514 396 157				