

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Személyi juttatások	10 041 622 456	10 102 297 153	60 674 697	303 274 997	305 160 662	1 885 665	10 344 897 453	10 407 457 815	62 560 362	100,6%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 929 518 910	9 981 232 616	51 713 706	0	0	0	9 929 518 910	9 981 232 616	51 713 706	100,5%
1.2 Külső személyi juttatások	112 103 546	121 064 537	8 960 991	303 274 997	305 160 662	1 885 665	415 378 543	426 225 199	10 846 656	102,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 467 755 981	1 469 143 493	1 387 512	49 407 509	49 476 804	69 295	1 517 163 490	1 518 620 297	1 456 807	100,1%
III. Dologi kiadások	5 886 766 036	5 605 476 233	-281 289 803	2 302 295 767	2 338 506 529	36 210 762	8 189 061 803	7 943 982 762	-245 079 041	97,0%
3.1 Egyéb dologi kiadások	4 375 909 441	4 224 434 065	-151 475 376	2 302 295 767	2 338 506 529	36 210 762	6 678 205 208	6 562 940 594	-115 264 614	98,3%
3.2 Etkezési kiadások (AFA-val)	1 510 856 595	1 381 042 168	-129 814 427	0	0	0	1 510 856 595	1 381 042 168	-129 814 427	91,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	351 696 200	345 989 070	-5 707 130	351 696 200	345 989 070	-5 707 130	98,4%
V. Egyéb működési célú kiadások	11 548 057	11 548 057	0	6 060 869 273	6 461 656 605	400 787 332	6 072 417 330	6 473 204 662	400 787 332	106,6%
5.1 Elvonások és befizetések	274 320	274 320	0	2 458 188 948	2 458 188 948	0	2 458 463 268	2 458 463 268	0	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 273 737	11 273 737	0	22 531 282	24 531 282	2 000 000	33 805 019	35 805 019	2 000 000	105,9%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 545 758 043	2 561 200 768	15 442 725	2 545 758 043	2 561 200 768	15 442 725	100,6%
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	21 412 062	21 412 062	0	21 412 062	21 412 062	0	100,0%
5.7 Általános tartalék	0	0	0	958 050 999	1 353 062 650	395 011 651	958 050 999	1 353 062 650	395 011 651	141,2%
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	49 927 939	38 260 895	-11 667 044	49 927 939	38 260 895	-11 667 044	76,6%
VI. Beruházások	548 085 872	543 201 850	-4 884 022	859 533 373	1 538 171 307	678 637 934	1 407 619 245	2 081 373 157	673 753 912	147,9%
VII. Felújítások	749 866 367	518 799 077	-231 067 290	1 733 515 215	1 752 685 640	19 170 425	2 483 381 582	2 271 484 717	-211 896 865	91,5%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 833 439 899	1 202 779 899	-630 660 000	1 833 439 899	1 202 779 899	-630 660 000	65,6%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	100,0%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	37 154 000	42 154 000	5 000 000	37 154 000	42 154 000	5 000 000	113,5%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	70 587 938	70 587 938	0	70 587 938	70 587 938	0	100,0%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 721 197 961	1 085 537 961	-635 660 000	1 721 197 961	1 085 537 961	-635 660 000	63,1%
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	1 060 593 950	1 604 966 038	544 372 088	1 060 593 950	1 604 966 038	544 372 088	151,3%
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	18 705 644 769	18 250 465 863	-455 178 906	14 617 126 183	15 661 892 554	1 044 766 371	33 322 770 952	33 912 358 417	589 587 465	101,8%
<i>Tájékoztató adatok:</i>										
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				15 231 318 758	14 436 203 311	-795 115 447				
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				13 901 403 424	13 386 457 849	-514 945 575				
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				1 329 915 334	1 049 745 462	-280 169 872				
<i>Összesen:</i>				29 848 444 941	30 098 095 865	249 650 924				