

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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2024. eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +/- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2024. eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +/- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
1.	Személyi juttatások	11 024 066 344	11 395 610 480	371 544 136	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 603 475 416	8 314 568 960	711 093 544
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 605 071 624	1 666 023 033	60 951 409	24.	Közhatalmi bevételek	16 336 254 528	16 336 254 528	0
3.	Dologi kiadások	9 324 469 283	10 343 891 825	1 019 422 542	25.	Működési bevételek	2 653 967 201	2 307 910 154	-346 057 047
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 255 270	385 048 134	4 792 864	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 173 662	8 204 407	30 745
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 389 901 075	4 345 486 617	-44 414 458					
6.	Működési tartalékok	86 818 397	231 042 469	144 224 072					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	26 810 581 993	28 367 102 558	1 556 520 565	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	26 601 870 807	26 966 938 049	365 067 242
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	192 734 367	192 734 367	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
					28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	2 850 614 555	4 223 121 767	1 372 507 212
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	13 562 781 785	14 531 026 055	968 244 270	29.	Központi, irányító szervei támogatás	13 562 781 785	14 531 026 055	968 244 270
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.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	33.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+32)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	13 562 781 785	14 723 760 422	1 160 978 637	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	16 413 396 340	18 754 147 822	2 340 751 482
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	40 373 363 778	43 090 862 980	2 717 499 202	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	43 015 267 147	45 721 085 871	2 705 818 724

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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2024. eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +/- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2024. eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +/- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<i>Működési hiány, többlet:</i>							2 641 903 369	2 630 222 891	-11 680 478
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	1 600 224 776	2 880 101 679	1 279 876 903	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
14.	Feltűjtások	1 699 976 018	2 358 931 482	658 955 464	35.	Felhalmozási bevételek	1 528 093 100	1 528 093 100	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	103 000 000	108 020 501	5 020 501	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	41 240 625	41 240 625	0
16.	Felhalmozási célú tartalékok	1 345 536 300	1 105 536 300	-240 000 000					
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 748 737 094	6 452 589 962	1 703 852 868	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 569 333 725	1 569 333 725	0
					37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	600 000 000	2 315 533 346	1 715 533 346
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 008 199 483	1 197 663 764	189 464 281	38.	Központi, irányító szervei támogatás	1 008 199 483	1 197 663 764	189 464 281
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	41.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
21.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	42.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
22.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>0</i>	43.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 070 699 483	1 260 163 764	189 464 281	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 608 199 483	3 513 197 110	1 904 997 627
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 819 436 577	7 712 753 726	1 893 317 149	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 177 533 208	5 082 530 835	1 904 997 627
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							-2 641 903 369	-2 630 222 891	11 680 478
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	14 633 481 268	15 983 924 186	1 350 442 918	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	18 021 595 823	22 267 344 932	4 245 749 109
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 570 981 268	-15 728 689 819	-1 157 708 551	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 570 981 268	-15 728 689 819	-1 157 708 551
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	31 621 819 087	35 074 926 887	3 453 107 800		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	31 621 819 087	35 074 926 887	3 453 107 800