

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2024. évi eredeti ktv.	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (4-3)	2024. évi eredeti ktv.	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (8-7)	2024. évi eredeti ktv.	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (12-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	10 568 772 633	10 936 879 693	368 107 060	455 293 711	458 730 787	3 437 076	11 024 066 344	11 395 610 480	371 544 136
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 451 683 033	10 815 461 694	363 778 661	0	0	0	10 451 683 033	10 815 461 694	363 778 661
1.2 Külső személyi juttatások	117 089 600	121 417 999	4 328 399	455 293 711	458 730 787	3 437 076	572 383 311	580 148 786	7 765 475
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 507 877 666	1 564 645 216	56 767 550	97 193 958	101 377 817	4 183 859	1 605 071 624	1 666 023 033	60 951 409
III. Dologi kiadások	5 227 720 953	5 776 327 709	548 606 756	4 096 748 330	4 567 564 116	470 815 786	9 324 469 283	10 343 891 825	1 019 422 542
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 740 488 361	3 961 691 225	221 202 864	4 096 748 330	4 567 564 116	470 815 786	7 837 236 691	8 529 255 341	692 018 650
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 487 232 592	1 814 636 484	327 403 892	0	0	0	1 487 232 592	1 814 636 484	327 403 892
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	380 255 270	385 048 134	4 792 864	380 255 270	385 048 134	4 792 864
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	4 476 719 472	4 576 529 086	99 809 614	4 476 719 472	4 576 529 086	99 809 614
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	3 388 671 104	3 228 233 365	-160 437 739	3 388 671 104	3 228 233 365	-160 437 739
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	40 468 000	40 643 000	175 000	40 468 000	40 643 000	175 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	936 761 971	1 052 610 252	115 848 281	936 761 971	1 052 610 252	115 848 281
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	51 500 000	184 664 957	133 164 957	51 500 000	184 664 957	133 164 957
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	35 318 397	46 377 512	11 059 115	35 318 397	46 377 512	11 059 115
VI. Beruházások	724 246 025	855 310 786	131 064 761	875 978 751	2 024 790 893	1 148 812 142	1 600 224 776	2 880 101 679	1 279 876 903
VII. Felújítások	283 953 458	342 352 978	58 399 520	1 416 022 560	2 016 578 504	600 555 944	1 699 976 018	2 358 931 482	658 955 464
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 448 536 300	1 213 556 801	-234 979 499	1 448 536 300	1 213 556 801	-234 979 499
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	16 000 000	21 020 501	5 020 501	16 000 000	21 020 501	5 020 501
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	81 000 000	81 000 000	0	81 000 000	81 000 000	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 345 536 300	1 105 536 300	-240 000 000	1 345 536 300	1 105 536 300	-240 000 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	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
9.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	192 734 367	192 734 367	0	192 734 367	192 734 367
Kiadások összesen (I. + + X.)	18 312 570 735	19 475 516 382	1 162 945 647	13 309 248 352	15 599 410 505	2 290 162 153	31 621 819 087	35 074 926 887	3 453 107 800
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				14 570 981 268	15 728 689 819	1 157 708 551			
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>				13 562 781 785	14 531 026 055	968 244 270			
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>				1 008 199 483	1 197 663 764	189 464 281			
Összesen:				27 880 229 620	31 328 100 324	3 447 870 704			