

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	13.
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>8 786 278 740</b>	<b>10 102 297 153</b>	<b>9 858 499 695</b>	<b>97,59%</b>	<b>292 409 160</b>	<b>305 160 662</b>	<b>273 782 971</b>	<b>89,72%</b>	<b>9 078 687 900</b>	<b>10 407 457 815</b>	<b>10 132 282 666</b>	<b>97,36%</b>	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 696 825 740	9 980 789 575	9 771 818 015	97,91%	0	0	0		8 696 825 740	9 980 789 575	9 771 818 015	97,91%	
1.2 Külső személyi juttatások	89 453 000	121 507 578	86 681 680	71,34%	292 409 160	305 160 662	273 782 971	89,72%	381 862 160	426 668 240	360 464 651	84,48%	
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</b>	<b>1 277 997 433</b>	<b>1 469 143 493</b>	<b>1 381 311 915</b>	<b>94,02%</b>	<b>44 921 798</b>	<b>49 476 804</b>	<b>31 617 146</b>	<b>63,90%</b>	<b>1 322 919 231</b>	<b>1 518 620 297</b>	<b>1 412 929 061</b>	<b>93,04%</b>	
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>6 286 471 029</b>	<b>5 605 476 233</b>	<b>4 820 141 696</b>	<b>85,99%</b>	<b>1 233 678 651</b>	<b>2 338 506 529</b>	<b>1 754 733 490</b>	<b>75,04%</b>	<b>7 520 149 680</b>	<b>7 943 982 762</b>	<b>6 574 875 186</b>	<b>82,77%</b>	
3.1 Egyéb dologi kiadások	5 114 315 538	4 224 434 065	3 470 634 344	82,16%	1 233 678 651	2 338 506 529	1 754 733 490	75,04%	6 347 994 189	6 562 940 594	5 225 367 834	79,62%	
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 172 155 491	1 381 042 168	1 349 507 352	97,72%					1 172 155 491	1 381 042 168	1 349 507 352	97,72%	
3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)								0	0	0	0	0	
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>321 504 545</b>	<b>345 989 070</b>	<b>236 062 259</b>	<b>68,23%</b>	<b>321 504 545</b>	<b>345 989 070</b>	<b>236 062 259</b>	<b>68,23%</b>	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>11 548 057</b>	<b>11 548 057</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 909 544 585</b>	<b>6 461 656 605</b>	<b>5 050 027 889</b>	<b>78,15%</b>	<b>4 909 544 585</b>	<b>6 473 204 662</b>	<b>5 061 575 946</b>	<b>78,19%</b>	
5.1 Elvonások és befizetések	0	274 320	274 320		2 458 191 621	2 458 188 948	2 458 188 948	100,00%	2 458 191 621	2 458 463 268	2 458 463 268	100,00%	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	11 273 737	11 273 737	100,00%	2 475 000	24 531 282	23 374 800	95,29%	2 475 000	35 805 019	34 648 537	96,77%	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0								0	0	0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		2 367 620 574	2 561 200 768	2 545 675 240	99,39%	2 367 620 574	2 561 200 768	2 545 675 240	99,39%	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		5 000 000	5 000 000	2 376 839	47,54%	5 000 000	5 000 000	2 376 839	47,54%	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		1 000 000	21 412 062	20 412 062	95,33%	1 000 000	21 412 062	20 412 062	95,33%	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		50 000 000	1 353 062 650	0	0,00%	50 000 000	1 353 062 650	0	0,00%	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		25 257 390	38 260 895	0	0,00%	25 257 390	38 260 895	0	0,00%	
<b>VI. Beruházások</b>	<b>383 132 303</b>	<b>543 201 850</b>	<b>377 517 357</b>	<b>69,50%</b>	<b>82 476 400</b>	<b>1 538 171 307</b>	<b>372 097 978</b>	<b>24,19%</b>	<b>465 608 703</b>	<b>2 081 373 157</b>	<b>749 615 335</b>	<b>36,02%</b>	
<b>VII. Felújítások</b>	<b>383 129 424</b>	<b>518 799 077</b>	<b>448 530 814</b>	<b>86,46%</b>	<b>253 194 000</b>	<b>1 752 685 640</b>	<b>1 210 123 676</b>	<b>69,04%</b>	<b>636 323 424</b>	<b>2 271 484 717</b>	<b>1 658 654 490</b>	<b>73,02%</b>	
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>523 577 000</b>	<b>1 202 779 899</b>	<b>81 914 938</b>	<b>6,81%</b>	<b>523 577 000</b>	<b>1 202 779 899</b>	<b>81 914 938</b>	<b>6,81%</b>	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	4 500 000	4 500 000	100,00%	0	4 500 000	4 500 000	100,00%	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0						0	0	0		
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		12 577 000	42 154 000	15 827 000	37,55%	12 577 000	42 154 000	15 827 000	37,55%	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		11 000 000	70 587 938	61 587 938	87,25%	11 000 000	70 587 938	61 587 938	87,25%	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0						0	0	0		
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		500 000 000	1 085 537 961	0	0,00%	500 000 000	1 085 537 961	0	0,00%	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>62 500 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>28 512 500 000</b>	<b>45620,00%</b>	<b>62 500 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>28 512 500 000</b>	<b>45620,00%</b>	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.					62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%	
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.					0				0	0	0		
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0				0	0	0		
9.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése							28 450 000 000		0	0	28 450 000 000		
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása									0	0	0		
<b>X. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 604 966 038</b>	<b>1 412 231 671</b>	<b>87,99%</b>	<b>0</b>	<b>1 604 966 038</b>	<b>1 412 231 671</b>	<b>87,99%</b>	
<b>Kiadások összesen (I. + .....+ X.)</b>	<b>17 117 008 929</b>	<b>18 250 465 863</b>	<b>16 897 549 534</b>	<b>92,59%</b>	<b>7 723 806 139</b>	<b>15 661 892 554</b>	<b>38 935 092 018</b>	<b>248,60%</b>	<b>24 840 815 068</b>	<b>33 912 358 417</b>	<b>55 832 641 552</b>	<b>164,64%</b>	
<b>Kiadások összesen (lekötött bankbetét nélkül):</b>									<b>24 840 815 068</b>	<b>33 912 358 417</b>	<b>27 382 641 552</b>	<b>80,75%</b>	
<i>Tájékoztató adatok:</i>													
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>					<i>13 314 942 219</i>	<i>14 436 203 311</i>	<i>13 196 444 937</i>	<i>91,41%</i>					
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>					<i>12 548 680 492</i>	<i>13 386 457 849</i>	<i>12 382 652 231</i>	<i>92,50%</i>					
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>					<i>766 261 727</i>	<i>1 049 745 462</i>	<i>813 792 706</i>	<i>77,52%</i>					
<b>Összesen:</b>					<b>21 038 748 358</b>	<b>30 098 095 865</b>	<b>52 131 536 955</b>	<b>173,21%</b>					