

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (8-7)	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	10 936 879 693	11 103 268 535	166 388 842	458 730 787	458 548 551	-182 236	11 395 610 480	11 561 817 086	166 206 606
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 815 461 694	10 974 828 959	159 367 265	0	0	0	10 815 461 694	10 974 828 959	159 367 265
1.2 Külső személyi juttatások	121 417 999	128 439 576	7 021 577	458 730 787	458 548 551	-182 236	580 148 786	586 988 127	6 839 341
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 564 645 216	1 586 707 988	22 062 772	101 377 817	101 442 811	64 994	1 666 023 033	1 688 150 799	22 127 766
III. Dologi kiadások	5 776 327 709	5 900 404 276	124 076 567	4 567 564 116	4 568 079 312	515 196	10 343 891 825	10 468 483 588	124 591 763
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 961 691 225	4 097 597 115	135 905 890	4 567 564 116	4 568 079 312	515 196	8 529 255 341	8 665 676 427	136 421 086
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 814 636 484	1 802 807 161	-11 829 323	0	0	0	1 814 636 484	1 802 807 161	-11 829 323
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	385 048 134	385 048 134	0	385 048 134	385 048 134	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	59 171 604	59 171 604	4 576 529 086	4 929 649 382	353 120 296	4 576 529 086	4 988 820 986	412 291 900
5.1 Elvonások és befizetések	0	59 171 604	59 171 604	3 228 233 365	3 237 788 065	9 554 700	3 228 233 365	3 296 959 669	68 726 304
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	40 643 000	40 643 000	0	40 643 000	40 643 000	0
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	1 052 610 252	1 054 773 908	2 163 656	1 052 610 252	1 054 773 908	2 163 656
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	184 664 957	536 594 778	351 929 821	184 664 957	536 594 778	351 929 821
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	46 377 512	35 849 631	-10 527 881	46 377 512	35 849 631	-10 527 881
VI. Beruházások	855 310 786	862 375 105	7 064 319	2 024 790 893	1 993 921 295	-30 869 598	2 880 101 679	2 856 296 400	-23 805 279
VII. Felújítások	342 352 978	368 607 278	26 254 300	2 016 578 504	2 105 188 348	88 609 844	2 358 931 482	2 473 795 626	114 864 144
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 213 556 801	738 305 910	-475 250 891	1 213 556 801	738 305 910	-475 250 891
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	21 020 501	19 949 700	-1 070 801	21 020 501	19 949 700	-1 070 801
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	1 105 536 300	631 356 210	-474 180 090	1 105 536 300	631 356 210	-474 180 090
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	192 734 367	665 123 864	472 389 497	192 734 367	665 123 864	472 389 497
Kiadások összesen (I. + + X.)	19 475 516 382	19 880 534 786	405 018 404	15 599 410 505	16 007 807 607	408 397 102	35 074 926 887	35 888 342 393	813 415 506
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				15 728 689 819	15 933 816 186	205 126 367			
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>				14 531 026 055	14 704 267 837	173 241 782			
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>				1 197 663 764	1 229 548 349	31 884 585			
Összesen:				31 328 100 324	31 941 623 793	613 523 469			