

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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
1.	Személyi juttatások	11 561 817 086	11 633 469 481	71 652 395	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 534 981 184	8 722 579 851	187 598 667
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 688 150 799	1 696 034 206	7 883 407	24.	Közhatalmi bevételek	16 336 463 103	16 350 622 103	14 159 000
3.	Dologi kiadások	10 468 483 588	10 708 037 223	239 553 635	25.	Működési bevételek	2 300 607 599	2 313 628 916	13 021 317
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	385 048 134	385 048 134	0	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	13 367 377	13 367 377	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 416 376 577	4 439 499 857	23 123 280					
6.	Működési tartalékok	572 444 409	541 050 593	-31 393 816					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	29 092 320 593	29 403 139 494	310 818 901	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	27 185 419 263	27 400 198 247	214 778 984
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	665 123 864	1 081 806 220	416 682 356	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	472 389 497	889 071 853	416 682 356
					28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 316 290 245	5 316 290 245	0
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	14 704 267 837	14 771 422 102	67 154 265	29.	Központi, irányító szervei támogatás	14 704 267 837	14 771 422 102	67 154 265
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	15 369 391 701	15 853 228 322	483 836 621	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	20 492 947 579	20 976 784 200	483 836 621
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	44 461 712 294	45 256 367 816	794 655 522	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	47 678 366 842	48 376 982 447	698 615 605

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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<i>Működési hiány, többlet:</i>							3 216 654 548	3 120 614 631	-96 039 917
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	2 856 296 400	2 870 692 638	14 396 238	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
14.	Felújítások	2 473 795 626	2 438 381 857	-35 413 769	35.	Felhalmozási bevételek	1 532 993 100	1 532 993 100	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	106 949 700	119 914 971	12 965 271	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	43 600 889	43 970 369	369 480
16.	Felhalmozási célú tartalékok	631 356 210	543 738 033	-87 618 177					
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 068 397 936	5 972 727 499	-95 670 437	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 576 593 989	1 576 963 469	369 480
					37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 337 649 399	1 337 649 399	0
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 229 548 349	1 105 648 532	-123 899 817	38.	Központi, irányító szervei támogatás	1 229 548 349	1 105 648 532	-123 899 817
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	1 292 048 349	1 168 148 532	-123 899 817	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 567 197 748	2 443 297 931	-123 899 817
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	7 360 446 285	7 140 876 031	-219 570 254	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	4 143 791 737	4 020 261 400	-123 530 337
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							-3 216 654 548	-3 120 614 631	96 039 917
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	16 661 440 050	17 021 376 854	359 936 804	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	23 060 145 327	23 420 082 131	359 936 804
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-15 933 816 186	-15 877 070 634	56 745 552	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-15 933 816 186	-15 877 070 634	56 745 552
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	35 888 342 393	36 520 173 213	631 830 820		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	35 888 342 393	36 520 173 213	631 830 820