

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (4-3)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (8-7)	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Változás +,- (12-11)
Főkönyvi számlák megjelölésével	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	11 103 268 535	11 151 429 799	48 161 264	458 548 551	482 039 682	23 491 131	11 561 817 086	11 633 469 481	71 652 395
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 974 828 959	11 023 033 320	48 204 361	0	0	0	10 974 828 959	11 023 033 320	48 204 361
1.2 Külső személyi juttatások	128 439 576	128 396 479	-43 097	458 548 551	482 039 682	23 491 131	586 988 127	610 436 161	23 448 034
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 586 707 988	1 591 619 241	4 911 253	101 442 811	104 414 965	2 972 154	1 688 150 799	1 696 034 206	7 883 407
III. Dologi kiadások	5 900 404 276	5 941 743 120	41 338 844	4 568 079 312	4 766 294 103	198 214 791	10 468 483 588	10 708 037 223	239 553 635
3.1 Egyéb dologi kiadások	4 097 597 115	4 134 959 024	37 361 909	4 568 079 312	4 766 294 103	198 214 791	8 665 676 427	8 901 253 127	235 576 700
3.2 Étkezési kiadások (AFA-val)	1 802 807 161	1 806 784 096	3 976 935	0	0	0	1 802 807 161	1 806 784 096	3 976 935
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	59 171 604	59 171 604	0	4 929 649 382	4 921 378 846	-8 270 536	4 988 820 986	4 980 550 450	-8 270 536
5.1 Elvonások és befizetések	59 171 604	59 171 604	0	3 237 788 065	3 237 788 065	0	3 296 959 669	3 296 959 669	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	40 643 000	53 424 000	12 781 000	40 643 000	53 424 000	12 781 000
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	1 054 773 908	1 064 909 715	10 135 807	1 054 773 908	1 064 909 715	10 135 807
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	21 206 473	206 473	21 000 000	21 206 473	206 473
5.7 Általános tartalék	0	0	0	536 594 778	506 786 084	-29 808 694	536 594 778	506 786 084	-29 808 694
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	35 849 631	34 264 509	-1 585 122	35 849 631	34 264 509	-1 585 122
VI. Beruházások	862 375 105	790 803 440	-71 571 665	1 993 921 295	2 079 889 198	85 967 903	2 856 296 400	2 870 692 638	14 396 238
VII. Felújítások	368 607 278	316 279 126	-52 328 152	2 105 188 348	2 122 102 731	16 914 383	2 473 795 626	2 438 381 857	-35 413 769
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	738 305 910	663 653 004	-74 652 906	738 305 910	663 653 004	-74 652 906
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	19 949 700	33 121 444	13 171 744	19 949 700	33 121 444	13 171 744
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	81 000 000	80 793 527	-206 473	81 000 000	80 793 527	-206 473
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	631 356 210	543 738 033	-87 618 177	631 356 210	543 738 033	-87 618 177
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	665 123 864	1 081 806 220	416 682 356	665 123 864	1 081 806 220	416 682 356
Kiadások összesen (I. + + X.)	19 880 534 786	19 851 046 330	-29 488 456	16 007 807 607	16 669 126 883	661 319 276	35 888 342 393	36 520 173 213	631 830 820
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				15 933 816 186	15 877 070 634	-56 745 552			
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>				14 704 267 837	14 771 422 102	67 154 265			
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>				1 229 548 349	1 105 648 532	-123 899 817			
Összesen:				31 941 623 793	32 546 197 517	604 573 724			