

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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
1.	Személyi juttatások	11 633 469 481	11 769 456 177	135 986 696	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 722 579 851	8 815 477 544	92 897 693
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 696 034 206	1 697 250 110	1 215 904	24.	Közhatalmi bevételek	16 350 622 103	16 599 972 706	249 350 603
3.	Dologi kiadások	10 708 037 223	10 711 325 427	3 288 204	25.	Működési bevételek	2 313 628 916	2 356 943 496	43 314 580
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	385 048 134	385 048 134	0	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	13 367 377	8 173 662	-5 193 715
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 439 499 857	4 449 834 009	10 334 152					
6.	Működési tartalékok	541 050 593	995 982 192	454 931 599					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+...+6)	29 403 139 494	30 008 896 049	605 756 555	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	27 400 198 247	27 780 567 408	380 369 161
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 081 806 220	1 608 122 088	526 315 868	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	889 071 853	1 612 440 120	723 368 267
					28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 316 290 245	5 316 290 245	0
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	14 771 422 102	14 684 555 059	-86 867 043	29.	Központi, irányító szervei támogatás	14 771 422 102	14 684 555 059	-86 867 043
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.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)	0	0	0	33.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+32)	0	0	0
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 853 228 322	16 292 677 147	439 448 825	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	20 976 784 200	21 613 285 424	636 501 224
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	45 256 367 816	46 301 573 196	1 045 205 380	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	48 376 982 447	49 393 852 832	1 016 870 385

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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési hiány, többlet:							3 120 614 631	3 092 279 636	-28 334 995
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	2 870 692 638	2 849 491 359	-21 201 279	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	4 710 147	4 710 147
14.	Felújítások	2 438 381 857	2 456 329 355	17 947 498	35.	Felhalmozási bevételek	1 532 993 100	1 533 013 100	20 000
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	119 914 971	119 914 971	0	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	43 970 369	49 265 214	5 294 845
16.	Felhalmozási célú tartalékok	543 738 033	528 681 811	-15 056 222					
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 972 727 499	5 954 417 496	-18 310 003	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 576 963 469	1 586 988 461	10 024 992
					37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 337 649 399	1 337 649 399	0
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 105 648 532	1 062 356 771	-43 291 761	38.	Központi, irányító szervei támogatás	1 105 648 532	1 062 356 771	-43 291 761
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.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)	62 500 000	62 500 000	0	43.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 168 148 532	1 124 856 771	-43 291 761	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 443 297 931	2 400 006 170	-43 291 761
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	7 140 876 031	7 079 274 267	-61 601 764	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	4 020 261 400	3 986 994 631	-33 266 769
Felhalmozási hiány, többlet:							-3 120 614 631	-3 092 279 636	28 334 995
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	17 021 376 854	17 417 533 918	396 157 064	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	23 420 082 131	24 013 291 594	593 209 463
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-15 877 070 634	-15 746 911 830	130 158 804	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-15 877 070 634	-15 746 911 830	130 158 804
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	36 520 173 213	37 633 935 633	1 113 762 420		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	36 520 173 213	37 633 935 633	1 113 762 420