

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

forintban									
Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (4-3)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (8-7)	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Változás +,- (12-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	11 151 429 799	11 271 915 713	120 485 914	482 039 682	497 540 464	15 500 782	11 633 469 481	11 769 456 177	135 986 696
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 023 033 320	11 141 613 536	118 580 216	0	0	0	11 023 033 320	11 141 613 536	118 580 216
1.2 Külső személyi juttatások	128 396 479	130 302 177	1 905 698	482 039 682	497 540 464	15 500 782	610 436 161	627 842 641	17 406 480
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 591 619 241	1 590 671 990	-947 251	104 414 965	106 578 120	2 163 155	1 696 034 206	1 697 250 110	1 215 904
III. Dologi kiadások	5 941 743 120	5 684 098 701	-257 644 419	4 766 294 103	5 027 226 726	260 932 623	10 708 037 223	10 711 325 427	3 288 204
3.1 Egyéb dologi kiadások	4 134 959 024	4 002 304 136	-132 654 888	4 766 294 103	5 027 226 726	260 932 623	8 901 253 127	9 029 530 862	128 277 735
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 806 784 096	1 681 794 565	-124 989 531	0	0	0	1 806 784 096	1 681 794 565	-124 989 531
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	4 921 378 846	5 386 644 597	465 265 751	4 980 550 450	5 445 816 201	465 265 751
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	53 424 000	55 367 245	1 943 245	53 424 000	55 367 245	1 943 245
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	1 064 909 715	1 073 300 622	8 390 907	1 064 909 715	1 073 300 622	8 390 907
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	21 206 473	21 206 473	0	21 206 473	21 206 473	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	506 786 084	980 323 520	473 537 436	506 786 084	980 323 520	473 537 436
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	34 264 509	15 658 672	-18 605 837	34 264 509	15 658 672	-18 605 837
VI. Beruházások	790 803 440	747 632 809	-43 170 631	2 079 889 198	2 101 858 550	21 969 352	2 870 692 638	2 849 491 359	-21 201 279
VII. Felújítások	316 279 126	316 279 126	0	2 122 102 731	2 140 050 229	17 947 498	2 438 381 857	2 456 329 355	17 947 498
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	663 653 004	648 596 782	-15 056 222	663 653 004	648 596 782	-15 056 222
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	33 121 444	33 121 444	0	33 121 444	33 121 444	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	80 793 527	80 793 527	0	80 793 527	80 793 527	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	543 738 033	528 681 811	-15 056 222	543 738 033	528 681 811	-15 056 222
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	1 081 806 220	1 608 122 088	526 315 868	1 081 806 220	1 608 122 088	526 315 868
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	19 851 046 330	19 669 769 943	-181 276 387	16 669 126 883	17 964 165 690	1 295 038 807	36 520 173 213	37 633 935 633	1 113 762 420
Tájékoztató adatok:									
Központi, irányító szervi támogatás				15 877 070 634	15 746 911 830	-130 158 804			
Irányító szervi támogatás - Működési				14 771 422 102	14 684 555 059	-86 867 043			
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				1 105 648 532	1 062 356 771	-43 291 761			
Összesen:				32 546 197 517	33 711 077 520	1 164 880 003			