

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (teljes./mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (teljes./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	11 024 066 344	11 769 456 177	11 280 802 536	95,8%	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 603 475 416	8 815 477 544	8 812 283 267	100,0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 605 071 624	1 697 250 110	1 528 976 831	90,1%	24.	Közhatalmi bevételek	16 336 254 528	16 599 972 706	16 439 115 239	99,0%
3.	Dologi kiadások	9 324 469 283	10 709 547 427	9 067 933 641	84,7%	25.	Működési bevételek	2 653 967 201	2 356 943 496	2 381 494 448	101,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 255 270	385 048 134	300 016 823	77,9%	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 173 662	8 173 662	12 589 518	154,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 389 901 075	4 449 834 009	4 439 957 765	99,8%						
6.	Működési tartalékok	86 818 397	997 760 192	0	0,0%						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	26 810 581 993	30 008 896 049	26 617 687 596	88,7%	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	26 601 870 807	27 780 567 408	27 645 482 472	99,5%
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	1 608 122 088	1 608 122 088	100,0%	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	1 612 440 120	1 612 440 120	100,0%
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	2 850 614 555	5 316 290 245	5 316 290 245	100,0%
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	13 562 781 785	14 599 945 377	13 245 004 608	90,7%	29.	Központi, irányító szervei támogatás	13 562 781 785	14 599 945 377	13 245 004 608	90,7%
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai					30.	Belföldi értékpapírok bevételei				
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					31.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése					32.	Hitelek, kölcsönök felvétele				
12.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)	0	0	0		33.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+32)	0	0	0	
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	13 562 781 785	16 208 067 465	14 853 126 696	91,6%	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	16 413 396 340	21 528 675 742	20 173 734 973	93,7%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	40 373 363 778	46 216 963 514	41 470 814 292	89,7%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	43 015 267 147	49 309 243 150	47 819 217 445	97,0%
Működési hiány, többlet:								2 641 903 369	3 092 279 636	6 348 403 153	205,3%

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (teljes./mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (teljes./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 600 224 776	2 849 491 359	1 599 232 072	56,1%	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	5 276 541	5 276 541	100,0%
14.	Felújítások	1 699 976 018	2 456 329 355	1 780 139 634	72,5%	35.	Felhalmozási bevételek	1 528 093 100	1 533 013 100	2 061 452 214	134,5%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	103 000 000	119 914 971	88 655 342	73,9%	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	41 240 625	48 698 820	58 341 351	119,8%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	1 345 536 300	528 681 811	0	0,0%						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 748 737 094	5 954 417 496	3 468 027 048	58,2%	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 569 333 725	1 586 988 461	2 125 070 106	133,9%
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	600 000 000	1 337 649 399	1 337 649 399	100,0%
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 008 199 483	1 062 356 771	773 125 269	72,8%	38.	Központi, irányító szervei támogatás	1 008 199 483	1 062 356 771	773 125 269	72,8%
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0		39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			33 650 000 000		40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	33 650 000 000	
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0		41.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	
21.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%	42.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
22.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)	62 500 000	62 500 000	33 712 500 000	53940,0%	43.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)	0	0	33 650 000 000	
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 070 699 483	1 124 856 771	34 485 625 269	3065,8%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 608 199 483	2 400 006 170	35 760 774 668	1490,0%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 819 436 577	7 079 274 267	37 953 652 317	536,1%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 177 533 208	3 986 994 631	37 885 844 774	950,2%
Felhalmozási hiány, többlet:								-2 641 903 369	-3 092 279 636	-67 807 543	2,2%
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	14 633 481 268	17 332 924 236	49 338 751 965	284,7%	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	18 021 595 823	23 928 681 912	55 934 509 641	233,8%
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 570 981 268	-15 662 302 148	-14 018 129 877	89,5%	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 570 981 268	-15 662 302 148	-14 018 129 877	89,5%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	31 621 819 087	37 633 935 633	65 406 336 732	173,8%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	31 621 819 087	37 633 935 633	71 686 932 342	190,5%
	Korrigált KIADÁSOK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)	31 621 819 087	37 633 935 633	31 756 336 732	84,4%		Korrigált BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)	31 621 819 087	37 633 935 633	38 036 932 342	101,1%
Hiány/többlet összesen:								0	0	6 280 595 610	