

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

forintban												
Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Személyi juttatások	10 568 772 633	11 271 915 713	10 849 968 590	96,3%	455 293 711	497 540 464	430 833 946	86,6%	11 024 066 344	11 769 456 177	11 280 802 536	95,8%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 451 683 033	11 141 613 536	10 738 817 820	96,4%	0	0	0		10 451 683 033	11 141 613 536	10 738 817 820	96,4%
1.2 Külső személyi juttatások	117 089 600	130 302 177	111 150 770	85,3%	455 293 711	497 540 464	430 833 946	86,6%	572 383 311	627 842 641	541 984 716	86,3%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 507 877 666	1 590 671 990	1 451 276 726	91,2%	97 193 958	106 578 120	77 700 105	72,9%	1 605 071 624	1 697 250 110	1 528 976 831	90,1%
III. Dologi kiadások	5 227 720 953	5 684 098 701	4 797 260 607	84,4%	4 096 748 330	5 025 448 726	4 270 673 034	85,0%	9 324 469 283	10 709 547 427	9 067 933 641	84,7%
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 740 488 361	4 002 304 136	3 163 752 559	79,0%	4 096 748 330	5 025 448 726	4 270 673 034	85,0%	7 837 236 691	9 027 752 862	7 434 425 593	82,4%
3.2 Étkezési kiadások (AFA-val)	1 487 232 592	1 681 794 565	1 633 508 048	97,1%	0	0	0		1 487 232 592	1 681 794 565	1 633 508 048	97,1%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	380 255 270	385 048 134	300 016 823	77,9%	380 255 270	385 048 134	300 016 823	77,9%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	59 171 604	59 171 604	100,0%	4 476 719 472	5 388 422 597	4 380 786 161	81,3%	4 476 719 472	5 447 594 201	4 439 957 765	81,5%
5.1 Elvonások és befizetések	0	59 171 604	59 171 604	100,0%	3 388 671 104	3 237 788 065	3 237 788 065	100,0%	3 388 671 104	3 296 959 669	3 296 959 669	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		40 468 000	55 367 245	50 441 428	91,1%	40 468 000	55 367 245	50 441 428	91,1%
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		936 761 971	1 073 300 622	1 070 079 813	99,7%	936 761 971	1 073 300 622	1 070 079 813	99,7%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		3 000 000	3 000 000	2 070 382	69,0%	3 000 000	3 000 000	2 070 382	69,0%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		21 000 000	21 206 473	20 406 473	96,2%	21 000 000	21 206 473	20 406 473	96,2%
5.7 Általános tartalék	0	0	0		51 500 000	980 323 520	0	0,0%	51 500 000	980 323 520	0	0,0%
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		35 318 397	17 436 672	0	0,0%	35 318 397	17 436 672	0	0,0%
VI. Beruházások	724 246 025	747 632 809	526 948 075	70,5%	875 978 751	2 101 858 550	1 072 283 997	51,0%	1 600 224 776	2 849 491 359	1 599 232 072	56,1%
VII. Felújítások	283 953 458	316 279 126	247 732 358	78,3%	1 416 022 560	2 140 050 229	1 532 407 276	71,6%	1 699 976 018	2 456 329 355	1 780 139 634	72,5%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		1 448 536 300	648 596 782	88 655 342	13,7%	1 448 536 300	648 596 782	88 655 342	13,7%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		6 000 000	6 000 000	4 000 000	66,7%	6 000 000	6 000 000	4 000 000	66,7%
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		16 000 000	33 121 444	14 379 700	43,4%	16 000 000	33 121 444	14 379 700	43,4%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		81 000 000	80 793 527	70 275 642	87,0%	81 000 000	80 793 527	70 275 642	87,0%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		1 345 536 300	528 681 811	0	0,0%	1 345 536 300	528 681 811	0	0,0%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		62 500 000	62 500 000	33 712 500 000	53940,0%	62 500 000	62 500 000	33 712 500 000	53940,0%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%
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	33 650 000 000		0	0	33 650 000 000	
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		0	1 608 122 088	1 608 122 088	100,0%	0	1 608 122 088	1 608 122 088	100,0%
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	18 312 570 735	19 669 769 943	17 932 357 960	91,2%	13 309 248 352	17 964 165 690	47 473 978 772	264,3%	31 621 819 087	37 633 935 633	65 406 336 732	173,8%
Kiadások összesen (lekötött bankbetét nélkül)	18 312 570 735	19 669 769 943	17 932 357 960	91,2%	13 309 248 352	17 964 165 690	13 823 978 772	77,0%	31 621 819 087	37 633 935 633	31 756 336 732	84,4%
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás					14 570 981 268	15 662 302 148	14 018 129 877	89,5%				
Irányító szervi támogatás - Működési					13 562 781 785	14 599 945 377	13 245 004 608	90,7%				
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási					1 008 199 483	1 062 356 771	773 125 269	72,8%				
Összesen:					27 880 229 620	33 626 467 838	61 492 108 649	182,9%				