

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

						forintban					
Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2023. eredeti	Változás +,- (4-3)	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2023. eredeti	Változás +,- (9-8)	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	8 749 820 570	9 078 687 900	328 867 330	103,8%	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 853 581 713	6 927 496 086	73 914 373	101,1%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 283 957 228	1 322 919 231	38 962 003	103,0%	23.	Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	11 007 043 965	906 244 846	109,0%
3.	Dologi kiadások	5 068 536 258	7 520 649 680	2 452 113 422	148,4%	24.	Működési bevételek	1 361 066 948	2 030 230 637	669 163 689	149,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 513 235	321 504 545	-8 008 690	97,6%	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	3 100 000	3 100 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 499 066 330	4 833 787 195	1 334 720 865	138,1%						
6.	Működési tartalékok	180 316 512	75 257 390	-105 059 122	41,7%						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	19 111 210 133	23 152 805 941	4 041 595 808	121,1%	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	18 315 447 780	19 967 870 688	1 652 422 908	109,0%
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	157 357 038	0	-157 357 038	0,0%	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	
						27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	4 215 224 290	3 184 935 253	-1 030 289 037	75,6%
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 088 659 460	12 548 680 492	2 460 021 032	124,4%	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 088 659 460	12 548 680 492	2 460 021 032	124,4%
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0		29.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0		30.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			0		31.	Hitelek, kölcsönök felvétele			0	
12.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)	0	0	0		32.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)	0	0	0	
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	10 246 016 498	12 548 680 492	2 302 663 994	122,5%	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	14 303 883 750	15 733 615 745	1 429 731 995	110,0%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	29 357 226 631	35 701 486 433	6 344 259 802	121,6%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	32 619 331 530	35 701 486 433	3 082 154 903	109,4%
Működési hiány, többlet:								3 262 104 899	0	-3 262 104 899	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2023. eredeti	Változás +,- (4-3)	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2023. eredeti	Változás +,- (9-8)	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 887 035 196	465 608 703	-1 421 426 493	24,7%	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	0	-98 900 000	0,0%
14.	Felújítások	2 729 523 784	636 323 424	-2 093 200 360	23,3%	34.	Felhalmozási bevételek	820 111 000	516 447 936	-303 663 064	63,0%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 902 000	23 577 000	-118 325 000	16,6%	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	108 100 000	71 080 000	-37 020 000	65,8%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	544 000 000	500 000 000	-44 000 000	91,9%						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 302 460 980	1 625 509 127	-3 676 951 853	30,7%	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 027 111 000	587 527 936	-439 583 064	57,2%
						36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 035 745 081	1 100 481 191	64 736 110	106,3%
17.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 472 011 847	766 261 727	-705 750 120	52,1%	37.	Központi, irányító szervi támogatás	1 472 011 847	766 261 727	-705 750 120	52,1%
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		38.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
19.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0		39.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	40 000 000	0	-40 000 000	0,0%
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	100,0%	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
21.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)	62 500 000	62 500 000	0	100,0%	41.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)	40 000 000	0	-40 000 000	0,0%
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 534 511 847	828 761 727	-705 750 120	54,0%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 547 756 928	1 866 742 918	-681 014 010	73,3%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 836 972 827	2 454 270 854	-4 382 701 973	35,9%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 574 867 928	2 454 270 854	-1 120 597 074	68,7%
Felhalmozási hiány, többlet:								2 040 356 081	0	3 262 104 899	
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	11 780 528 345	13 377 442 219	1 596 913 874	113,6%	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	16 851 640 678	17 600 358 663	748 717 985	104,4%
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-11 560 671 307	-13 314 942 219	-1 754 270 912	115,2%	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-11 560 671 307	-13 314 942 219	-1 754 270 912	115,2%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 633 528 151	24 840 815 068	207 286 917	100,8%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 633 528 151	24 840 815 068	207 286 917	100,8%