

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi I.módosítás	Változás +/- (4-3)	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi I.módosítás	Változás +/- (9-8)	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	9 078 687 900	10 131 946 140	1 053 258 240	111,6%	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 927 496 086	7 053 570 693	126 074 607	101,8%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 322 919 231	1 478 108 910	155 189 679	111,7%	23.	Közhatalmi bevételek	11 007 043 965	14 942 207 957	3 935 163 992	135,8%
3.	Dologi kiadások	7 520 649 680	8 451 274 496	930 624 816	112,4%	24.	Működési bevételek	2 030 230 637	1 962 752 786	-67 477 851	96,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 504 545	338 990 532	17 485 987	105,4%	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	3 100 000	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 833 787 195	4 806 684 860	-27 102 335	99,4%						
6.	Működési tartalékok	75 257 390	140 708 339	65 450 949	187,0%						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	23 152 805 941	25 347 713 277	2 194 907 336	109,5%	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	19 967 870 688	23 961 631 436	3 993 760 748	120,0%
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	176 100 472	176 100 472		26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	
						27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	3 184 935 253	5 317 853 805	2 132 918 552	167,0%
8.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	12 548 680 492	13 934 289 429	1 385 608 937	111,0%	28.	Központi, irányító szervek támogatás	12 548 680 492	13 934 289 429	1 385 608 937	111,0%
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.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		32.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	12 548 680 492	14 110 389 901	1 561 709 409	112,4%	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 733 615 745	19 252 143 234	3 518 527 489	122,4%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	35 701 486 433	39 458 103 178	3 756 616 745	110,5%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	35 701 486 433	43 213 774 670	7 512 288 237	121,0%
<i>Működési hiány, többlet:</i>								<i>0</i>	<i>3 755 671 492</i>	<i>3 755 671 492</i>	

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi I.módosítás	Változás +,- (4-3)	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi I.módosítás	Változás +,- (9-8)	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	465 608 703	1 310 022 884	844 414 181	281,4%	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	
14.	Felújítások	636 323 424	2 056 431 689	1 420 108 265	323,2%	34.	Felhalmozási bevételek	516 447 936	516 447 936	0	100,0%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 577 000	109 154 000	85 577 000	463,0%	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	71 080 000	71 080 000	0	100,0%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	500 000 000	2 038 500 000	1 538 500 000	407,7%						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 625 509 127	5 514 108 573	3 888 599 446	339,2%	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	587 527 936	587 527 936	0	100,0%
						36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 100 481 191	1 233 409 145	132 927 954	112,1%
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	766 261 727	1 341 245 871	574 984 144	175,0%	37.	Központi, irányító szervei támogatás	766 261 727	1 341 245 871	574 984 144	175,0%
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	0	0	0	
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	100,0%	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
21.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>	41.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	828 761 727	1 403 745 871	574 984 144	169,4%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 866 742 918	2 574 655 016	707 912 098	137,9%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 454 270 854	6 917 854 444	4 463 583 590	281,9%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 454 270 854	3 162 182 952	707 912 098	128,8%
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>								0	-3 755 671 492	-3 755 671 492	
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	13 377 442 219	15 514 135 772	2 136 693 553	116,0%	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	17 600 358 663	21 826 798 250	4 226 439 587	124,0%
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-13 314 942 219	-15 275 535 300	-1 960 593 081	114,7%	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-13 314 942 219	-15 275 535 300	-1 960 593 081	114,7%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 840 815 068	31 100 422 322	6 259 607 254	125,2%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 840 815 068	31 100 422 322	6 259 607 254	125,2%