

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi I.módosítás	2023. évi II.módosítás	Változás +/- (4-3)	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2023. évi I.módosítás	2023. évi II.módosítás	Változás +/- (9-8)	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>											
1.	Személyi juttatások	10 131 946 140	10 189 603 812	57 657 672	100,6%	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 053 570 693	7 530 873 887	477 303 194	106,8%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 478 108 910	1 481 437 345	3 328 435	100,2%	23.	Közhatalmi bevételek	14 942 207 957	14 942 207 957	0	100,0%
3.	Dologi kiadások	8 451 274 496	8 625 198 564	173 924 068	102,1%	24.	Működési bevételek	1 962 752 786	2 021 235 722	58 482 936	103,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	338 990 532	353 034 482	14 043 950	104,1%	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	3 100 000	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 806 684 860	4 896 313 728	89 628 868	101,9%						
6.	Működési tartalékok	140 708 339	376 986 432	236 278 093	267,9%						
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)</b>	<b>25 347 713 277</b>	<b>25 922 574 363</b>	<b>574 861 086</b>	<b>102,3%</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)</b>	<b>23 961 631 436</b>	<b>24 497 417 566</b>	<b>535 786 130</b>	<b>102,2%</b>
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	176 100 472	658 800 011	482 699 539		26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	482 699 539	482 699 539	
						27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 317 853 805	5 336 573 422	18 719 617	100,4%
8.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	13 934 289 429	13 901 403 424	-32 886 005	99,8%	28.	Központi, irányító szervi támogatás	13 934 289 429	13 901 403 424	-32 886 005	99,8%
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>	
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>14 110 389 901</b>	<b>14 560 203 435</b>	<b>449 813 534</b>	<b>103,2%</b>	<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>19 252 143 234</b>	<b>19 720 676 385</b>	<b>468 533 151</b>	<b>102,4%</b>
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( I. + II. )</b>	<b>39 458 103 178</b>	<b>40 482 777 798</b>	<b>1 024 674 620</b>	<b>102,6%</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( III. + VI. )</b>	<b>43 213 774 670</b>	<b>44 218 093 951</b>	<b>1 004 319 281</b>	<b>102,3%</b>
<i>Működési hiány, többlet:</i>								<i>3 755 671 492</i>	<i>3 735 316 153</i>	<i>-20 355 339</i>	

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi I.módosítás	2023. évi II.módosítás	Változás +/- (4-3)	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2023. évi I.módosítás	2023. évi II.módosítás	Változás +/- (9-8)	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>											
13.	Beruházások	1 310 022 884	1 367 869 159	57 846 275	104,4%	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	35 000 000	35 000 000	
14.	Felújítások	2 056 431 689	2 134 071 722	77 640 033	103,8%	34.	Felhalmozási bevételek	516 447 936	521 806 153	5 358 217	101,0%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	109 154 000	109 154 000	0	100,0%	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	71 080 000	72 946 947	1 866 947	102,6%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	2 038 500 000	2 038 500 000	0	100,0%						
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 514 108 573</b>	<b>5 649 594 881</b>	<b>135 486 308</b>	<b>102,5%</b>	<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>587 527 936</b>	<b>629 753 100</b>	<b>42 225 164</b>	<b>107,2%</b>
						36.	Belső finanszírozási műveletek ( felhalmozási célú maradvány igénybevétele )	1 233 409 145	1 347 025 628	113 616 483	109,2%
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 341 245 871	1 329 915 334	-11 330 537	99,2%	37.	Központi, irányító szervei támogatás	1 341 245 871	1 329 915 334	-11 330 537	99,2%
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>	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>1 403 745 871</b>	<b>1 392 415 334</b>	<b>-11 330 537</b>	<b>99,2%</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>2 574 655 016</b>	<b>2 676 940 962</b>	<b>102 285 946</b>	<b>104,0%</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 917 854 444</b>	<b>7 042 010 215</b>	<b>124 155 771</b>	<b>101,8%</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 162 182 952</b>	<b>3 306 694 062</b>	<b>144 511 110</b>	<b>104,6%</b>
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>								<i>-3 755 671 492</i>	<i>-3 735 316 153</i>	<i>20 355 339</i>	
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 514 135 772</b>	<b>15 952 618 769</b>	<b>438 482 997</b>	<b>102,8%</b>	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 826 798 250</b>	<b>22 397 617 347</b>	<b>570 819 097</b>	<b>102,6%</b>
<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-15 275 535 300</b>	<b>-15 231 318 758</b>	<b>44 216 542</b>	<b>99,7%</b>	<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-15 275 535 300</b>	<b>-15 231 318 758</b>	<b>44 216 542</b>	<b>99,7%</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>	<b>31 100 422 322</b>	<b>32 293 469 255</b>	<b>1 193 046 933</b>	<b>103,8%</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>	<b>31 100 422 322</b>	<b>32 293 469 255</b>	<b>1 193 046 933</b>	<b>103,8%</b>