

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	Szervezeti egység azonosító száma	1641			1642	
	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +,-	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +,-
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00			
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>98 594 163</b>	<b>98 594 163</b>	<b>0</b>	<b>341 958 718</b>	<b>313 813 961</b>	<b>-28 144 757</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	98 594 163	98 594 163	0	341 958 718	313 813 961	-28 144 757
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 917 000</b>	<b>1 917 000</b>	<b>0</b>	<b>586 422 000</b>	<b>665 769 000</b>	<b>79 347 000</b>
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 917 000	1 917 000	0	586 422 000	665 769 000	79 347 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési célú tartalék			0			0
<b>VI. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>133 350 000</b>	<b>157 468 080</b>	<b>24 118 080</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0			0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>100 511 163</b>	<b>100 511 163</b>	<b>0</b>	<b>1 061 730 718</b>	<b>1 137 051 041</b>	<b>75 320 323</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1. Helyi adók	0			0		
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparüzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adóóptélek, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>590 985 000</b>	<b>590 985 000</b>	<b>0</b>
3.3 Egyéb működési bevételek			0	590 985 000	590 985 000	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 985 000</b>	<b>606 985 000</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongkezelő Zrt. (városüzemeltetés)		
	Szervezeti egység azonosító száma	1643			1644	
	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +,-	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +,-
I.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>6 275 832</b>	<b>6 275 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	6 275 832	6 275 832	0	0	0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>771 990 175</b>	<b>774 272 043</b>	<b>2 281 868</b>	<b>737 200 000</b>	<b>742 200 000</b>	<b>5 000 000</b>
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	771 990 175	774 272 043	2 281 868	737 200 000	742 200 000	5 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési célú tartalék			0			0
<b>VI. Beruházások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0			0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>778 266 007</b>	<b>780 547 875</b>	<b>2 281 868</b>	<b>737 200 000</b>	<b>742 200 000</b>	<b>5 000 000</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1. Helyi adók	0			0		
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparüzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
3.3 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma			141-143		
	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshehelyek száma 2023.01.01-től	0,00	0,00	0,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	5,00	5,00	0,00			
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	15 768 000	15 768 000	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	15 768 000	15 768 000	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	1 844 856	1 844 856	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	446 828 713	418 683 956	-28 144 757	19 184 563	19 029 402	-155 161
3.2 Egyéb dologi kiadások	446 828 713	418 683 956	-28 144 757	19 184 563	19 029 402	-155 161
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	2 097 529 175	2 184 158 043	86 628 868	3 500 000	5 500 000	2 000 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 097 529 175	2 184 158 043	86 628 868	3 500 000	5 500 000	2 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.7 Általános tartalék	0	0	0			0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>	0	0	0	21 297 900	22 296 125	998 225
<b>VII. Felújítások</b>	133 350 000	157 468 080	24 118 080			0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0		0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0			0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0			0
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>2 677 707 888</b>	<b>2 760 310 079</b>	<b>82 602 191</b>	<b>61 595 319</b>	<b>64 438 383</b>	<b>2 843 064</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	5 400 000	5 400 000	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	5 400 000	5 400 000	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0
1. Helyi adók	0	0	0	0		
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0			
<i>Építményadó</i>	0	0	0			
<i>Iparüzési adó</i>	0	0	0			
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0			
<i>Adóóptélek, adóbírság bevételei</i>	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0
<b>III. Működési bevételek</b>	590 985 000	590 985 000	0	0	1 428 830	1 428 830
3.3 Egyéb működési bevételek	590 985 000	590 985 000	0		1 428 830	1 428 830
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	16 000 000	16 000 000	0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0		0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0		0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0			0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>606 985 000</b>	<b>606 985 000</b>	<b>0</b>	<b>24 900 000</b>	<b>26 328 830</b>	<b>1 428 830</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda			
	Szervezeti egység azonosító száma						
	2023.évi I.módosítás		2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás		2023.évi II.módosítás
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>							
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>							
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>85 023 200</b>	<b>84 881 103</b>	<b>-142 097</b>	<b>1 026 532</b>	<b>1 026 532</b>	<b>0</b>	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	85 023 200	84 881 103	-142 097	1 026 532	1 026 532	0	
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 731 001</b>	<b>11 713 744</b>	<b>-17 257</b>	<b>165 296</b>	<b>165 296</b>	<b>0</b>	
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 115 000</b>	<b>3 124 354</b>	<b>9 354</b>	<b>10 718 800</b>	<b>10 718 800</b>	<b>0</b>	
3.2 Egyéb dologi kiadások	3 115 000	3 124 354	9 354	10 718 800	10 718 800	0	
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
5.1 Elvonások és befizetések			0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		150 000	150 000			0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
5.7 Általános tartalék			0			0	
5.8 Működési célú tartalék			0			0	
<b>VI. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>VII. Felújítások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	10 000 000	10 000 000	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0			0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0			0	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0	
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>109 869 201</b>	<b>109 869 201</b>	<b>0</b>	<b>21 910 628</b>	<b>21 910 628</b>	<b>0</b>	
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>							
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>							
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1. Helyi adók	0			0			
<i>Ebből: Telekadó</i>							
<i>Építményadó</i>							
<i>Iparüzési adó</i>							
<i>Idegenforgalmi adó</i>							
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>							
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
3.3 Egyéb működési bevételek			0			0	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 666 947</b>	<b>1 666 947</b>	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		1 666 947	1 666 947	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 666 947</b>	<b>1 666 947</b>	

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Polgármesteri Kabinet			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			
	Szervezeti egység azonosító száma	151-153			131-133		
		2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2023.01.01-től</i>							
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>							
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>23 290 192</b>	<b>28 521 192</b>	<b>5 231 000</b>	<b>24 511 893</b>	<b>24 511 893</b>	<b>0</b>	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	23 290 192	28 521 192	5 231 000	24 511 893	24 511 893	0	
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 511 726</b>	<b>6 200 506</b>	<b>688 780</b>	<b>8 454 164</b>	<b>8 454 164</b>	<b>0</b>	
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>99 902 141</b>	<b>98 425 891</b>	<b>-1 476 250</b>	<b>83 465 054</b>	<b>73 292 664</b>	<b>-10 172 390</b>	
3.2 Egyéb dologi kiadások	99 902 141	98 425 891	-1 476 250	83 465 054	73 292 664	-10 172 390	
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>	<b>338 990 532</b>	<b>353 034 482</b>	<b>14 043 950</b>	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>71 500 000</b>	<b>71 500 000</b>	<b>0</b>	<b>153 366 250</b>	<b>152 776 794</b>	<b>-589 456</b>	
5.1 Elvonások és befizetések			0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 600 000	1 600 000	0	2 675 000	2 675 000	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	45 800 000	46 650 000	850 000	143 600 000	143 600 000	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	1 000 000	0	
5.7 Általános tartalék			0			0	
5.8 Működési céltartalék	24 100 000	23 250 000	-850 000	6 091 250	5 501 794	-589 456	
<b>VI. Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	
<b>VII. Felújítások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 154 000</b>	<b>8 577 000</b>	<b>-16 577 000</b>	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	1 000 000	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 000 000	4 000 000	0	23 154 000	6 577 000	-16 577 000	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	1 000 000	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0	
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>225 358 059</b>	<b>208 647 589</b>	<b>4 443 530</b>	<b>635 211 893</b>	<b>621 916 997</b>	<b>-13 294 896</b>	
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>							
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>							
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>36 122 290</b>	<b>39 367 010</b>	<b>3 244 720</b>	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	36 122 290	39 367 010	3 244 720	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Helyi adók	0			0			
<i>Ebből: Telekadó</i>							
<i>Építményadó</i>							
<i>Iparüzési adó</i>							
<i>Idegenforgalmi adó</i>							
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>							
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>41 329</b>	<b>41 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.3 Egyéb működési bevételek		41 329	41 329		0	0	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>41 329</b>	<b>41 329</b>	<b>36 122 290</b>	<b>39 367 010</b>	<b>3 244 720</b>	

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda			Közigazgatási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	161-164			121-122		
	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -
I.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 951 128</b>	<b>149 951 128</b>	<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	149 951 128	149 951 128	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 769 440</b>	<b>20 769 440</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>208 838 276</b>	<b>249 311 723</b>	<b>40 473 447</b>	<b>104 485 890</b>	<b>110 190 773</b>	<b>5 704 883</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	208 838 276	249 311 723	40 473 447	104 485 890	110 190 773	5 704 883
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 588 557 897</b>	<b>2 826 275 446</b>	<b>237 717 549</b>
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	2 458 188 948	2 458 188 948	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	16 518 000	16 518 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	78 350 949	323 598 498	245 247 549
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	30 500 000	22 970 000	-7 530 000
<b>VI. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 000 000</b>	<b>83 000 000</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>16 577 000</b>	<b>16 577 000</b>	<b>2 038 500 000</b>	<b>2 038 500 000</b>	<b>0</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	16 577 000	16 577 000	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	2 038 500 000	2 038 500 000	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 500 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>0</b>
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 100 472</b>	<b>658 800 011</b>	<b>482 699 539</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>208 838 276</b>	<b>265 888 723</b>	<b>57 050 447</b>	<b>3 367 871 029</b>	<b>5 949 986 798</b>	<b>726 121 971</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 468 959 403</b>	<b>4 923 277 297</b>	<b>454 317 894</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	4 468 959 403	4 923 277 297	454 317 894
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 922 277 957</b>	<b>14 922 277 957</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók	0	0	0	14 874 527 957	14 874 527 957	0
<i>Ebből: Telekadó</i>				830000000	830 000 000	0
<i>Építményadó</i>				2140000000	2 140 000 000	0
<i>Iparüzési adó</i>				11869491957	11 869 491 957	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>				2000000	2 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				33036000	33 036 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	47750000	47 750 000	0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>8 742 310</b>	<b>8 942 310</b>	<b>200 000</b>	<b>161 430 000</b>	<b>246 750 965</b>	<b>85 320 965</b>
3.3 Egyéb működési bevételek	8 742 310	8 942 310	200 000	161 430 000	246 750 965	85 320 965
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>500 447 936</b>	<b>500 447 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 080 000</b>	<b>9 080 000</b>	<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	80 000	80 000	0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 551 262 950</b>	<b>6 551 579 721</b>	<b>316 771</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	5 317 853 805	5 216 809 558	-101 044 247
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 233 409 145	1 334 770 163	101 361 018
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482 699 539</b>	<b>482 699 539</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>509 190 246</b>	<b>509 390 246</b>	<b>200 000</b>	<b>26 113 010 310</b>	<b>27 135 665 479</b>	<b>1 022 655 169</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek összesen			
	171-172						
	Szervezeti egység azonosító száma	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -
I.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>				5,00	5,00	0,00	100,0%
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 570 945</b>	<b>304 659 848</b>	<b>5 088 903</b>	<b>101,7%</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	299 570 945	304 659 848	5 088 903	101,7%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>0</b>	<b>48 476 483</b>	<b>49 148 006</b>	<b>671 523</b>	<b>101,4%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 079 139 130</b>	<b>1 249 095 285</b>	<b>169 956 155</b>	<b>2 055 677 567</b>	<b>2 231 872 848</b>	<b>176 195 281</b>	<b>108,6%</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 079 139 130	1 249 095 285	169 956 155	2 055 677 567	2 231 872 848	176 195 281	108,6%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>	<b>338 990 532</b>	<b>353 034 482</b>	<b>14 043 950</b>	<b>104,1%</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>21 666 140</b>	<b>21 666 140</b>	<b>0</b>	<b>4 936 119 462</b>	<b>5 262 026 423</b>	<b>325 906 961</b>	<b>106,6%</b>
5.1 Elvonások és befizetések			0	2 458 188 948	2 458 188 948	0	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	20 793 000	20 793 000	0	100,0%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 290 429 175	2 380 058 043	89 628 868	103,9%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	5 000 000	5 000 000	0	100,0%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 000 000	0	21 000 000	21 000 000	0	100,0%
5.7 Általános tartalék			0	78 350 949	323 598 498	245 247 549	413,0%
5.8 Működési céltartalék	1 666 140	1 666 140	0	62 357 390	53 387 934	-8 969 456	85,6%
<b>VI. Beruházások</b>	<b>686 103 105</b>	<b>753 045 661</b>	<b>66 942 556</b>	<b>791 671 005</b>	<b>859 611 786</b>	<b>67 940 781</b>	<b>108,6%</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>1 100 187 697</b>	<b>1 142 690 216</b>	<b>42 502 519</b>	<b>1 233 537 697</b>	<b>1 300 158 296</b>	<b>66 620 599</b>	<b>105,4%</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 147 654 000</b>	<b>2 147 654 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	37 154 000	37 154 000	0	100,0%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	60 000 000	60 000 000	0	71 000 000	71 000 000	0	100,0%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	2 038 500 000	2 038 500 000	0	100,0%
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 500 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	62 500 000	62 500 000	0	100,0%
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>	<b>176 100 472</b>	<b>658 800 011</b>	<b>482 699 539</b>	<b>374,1%</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>2 947 096 072</b>	<b>3 226 497 302</b>	<b>279 401 230</b>	<b>10 255 458 365</b>	<b>13 229 465 700</b>	<b>1 139 167 537</b>	<b>129,0%</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
Központi, irányító szervei támogatás				15 275 535 300	15 231 318 758	-44 216 542	99,7%
Központi, irányító szervei támogatással együtt				27 365 833 463	28 460 784 458	1 094 950 995	104,0%
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 514 481 693</b>	<b>4 972 044 307</b>	<b>457 562 614</b>	<b>110,1%</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	4 468 959 403	4 923 277 297	454 317 894	110,2%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 000 000	4 000 000	0	45 522 290	48 767 010	3 244 720	107,1%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 941 777 957</b>	<b>14 941 777 957</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
1. Helyi adók	0			14 874 527 957	14 874 527 957	0	100,0%
<i>Ebből: Telekadó</i>				830 000 000	830 000 000	0	100,0%
<i>Építményadó</i>				2 140 000 000	2 140 000 000	0	100,0%
<i>Iparüzési adó</i>				11 869 491 957	11 869 491 957	0	100,0%
<i>Idegenforgalmi adó</i>				2 000 000	2 000 000	0	100,0%
<i>Adóóptlék, adóbírság bevételei</i>				33 036 000	33 036 000	0	100,0%
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	67 250 000	67 250 000	0	100,0%
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>6 525 617</b>	<b>31 681 400</b>	<b>25 155 783</b>	<b>767 682 927</b>	<b>879 829 834</b>	<b>112 146 907</b>	<b>114,6%</b>
3.3 Egyéb működési bevételek	6 525 617	31 681 400	25 155 783	767 682 927	879 829 834	112 146 907	114,6%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	100,0%
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>5 358 217</b>	<b>5 358 217</b>	<b>516 447 936</b>	<b>521 806 153</b>	<b>5 358 217</b>	<b>101,0%</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>100,0%</b>
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	100,0%
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>62 000 000</b>	<b>62 200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>71 080 000</b>	<b>72 946 947</b>	<b>1 866 947</b>	<b>102,6%</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	30 000 000	30 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	100,0%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	32 000 000	32 200 000	200 000	32 080 000	33 946 947	1 866 947	105,8%
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 551 262 950</b>	<b>6 551 579 721</b>	<b>316 771</b>	<b>100,0%</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	5 317 853 805	5 216 809 558	-101 044 247	98,1%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 233 409 145	1 334 770 163	101 361 018	108,2%
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482 699 539</b>	<b>482 699 539</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>75 625 617</b>	<b>141 339 617</b>	<b>65 714 000</b>	<b>27 365 833 463</b>	<b>28 460 784 458</b>	<b>1 094 950 995</b>	<b>104,0%</b>