

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi II.módosítás	2023. évi III.módosítás	Változás +/- (4-3)	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2023. évi II.módosítás	2023. évi III.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	10 189 603 812	10 344 897 453	155 293 641	101,5%	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 530 873 887	7 787 257 488	256 383 601	103,4%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 481 437 345	1 517 163 490	35 726 145	102,4%	23.	Közhatalmi bevételek	14 942 207 957	14 942 207 957	0	100,0%
3.	Dologi kiadások	8 625 198 564	8 189 061 803	-436 136 761	94,9%	24.	Működési bevételek	2 021 235 722	2 327 436 561	306 200 839	115,1%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 034 482	351 696 200	-1 338 282	99,6%	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	5 776 388	2 676 388	186,3%
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 896 313 728	5 064 438 392	168 124 664	103,4%						
6.	Működési tartalékok	376 986 432	1 007 978 938	630 992 506	267,4%						
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)</b>	<b>25 922 574 363</b>	<b>26 475 236 276</b>	<b>552 661 913</b>	<b>102,1%</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)</b>	<b>24 497 417 566</b>	<b>25 062 678 394</b>	<b>565 260 828</b>	<b>102,3%</b>
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	658 800 011	1 060 593 950	401 793 939	161,0%	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	482 699 539	884 493 478	401 793 939	183,2%
						27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 336 573 422	5 369 442 263	32 868 841	100,6%
8.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	13 901 403 424	13 576 713 836	-324 689 588	97,7%	28.	Központi, irányító szervek támogatás	13 901 403 424	13 576 713 836	-324 689 588	97,7%
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>14 560 203 435</b>	<b>14 637 307 786</b>	<b>77 104 351</b>	<b>100,5%</b>	<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>19 720 676 385</b>	<b>19 830 649 577</b>	<b>109 973 192</b>	<b>100,6%</b>
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( I. + II. )</b>	<b>40 482 777 798</b>	<b>41 112 544 062</b>	<b>629 766 264</b>	<b>101,6%</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( III. + VI. )</b>	<b>44 218 093 951</b>	<b>44 893 327 971</b>	<b>675 234 020</b>	<b>101,5%</b>
<i>Működési hiány, többlet:</i>								<i>3 735 316 153</i>	<i>3 780 783 909</i>	<i>45 467 756</i>	

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi II.módosítás	2023. évi III.módosítás	Változás +,- (4-3)	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2023. évi II.módosítás	2023. évi III.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	1 367 869 159	1 407 619 245	39 750 086	102,9%	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	35 000 000	35 000 000	0	100,0%
14.	Felújítások	2 134 071 722	2 483 381 582	349 309 860	116,4%	34.	Felhalmozási bevételek	521 806 153	583 028 436	61 222 283	111,7%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	109 154 000	112 241 938	3 087 938	102,8%	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	72 946 947	73 971 594	1 024 647	101,4%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	2 038 500 000	1 721 197 961	-317 302 039	84,4%						
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 649 594 881</b>	<b>5 724 440 726</b>	<b>74 845 845</b>	<b>101,3%</b>	<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>629 753 100</b>	<b>692 000 030</b>	<b>62 246 930</b>	<b>109,9%</b>
						36.	Belső finanszírozási műveletek ( felhalmozási célú maradvány igénybevétele )	1 347 025 628	1 314 156 787	-32 868 841	97,6%
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 329 915 334	1 285 696 774	-44 218 560	96,7%	37.	Központi, irányító szervei támogatás	1 329 915 334	1 285 696 774	-44 218 560	96,7%
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>1 392 415 334</b>	<b>1 348 196 774</b>	<b>-44 218 560</b>	<b>96,8%</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>2 676 940 962</b>	<b>2 599 853 561</b>	<b>-77 087 401</b>	<b>97,1%</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 042 010 215</b>	<b>7 072 637 500</b>	<b>30 627 285</b>	<b>100,4%</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 306 694 062</b>	<b>3 291 853 591</b>	<b>-14 840 471</b>	<b>99,6%</b>
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>								<i>-3 735 316 153</i>	<i>-3 780 783 909</i>	<i>-45 467 756</i>	
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 952 618 769</b>	<b>15 985 504 560</b>	<b>32 885 791</b>	<b>100,2%</b>	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 397 617 347</b>	<b>22 430 503 138</b>	<b>32 885 791</b>	<b>100,1%</b>
<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-15 231 318 758</b>	<b>-14 862 410 610</b>	<b>368 908 148</b>	<b>97,6%</b>	<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-15 231 318 758</b>	<b>-14 862 410 610</b>	<b>368 908 148</b>	<b>97,6%</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>	<b>32 293 469 255</b>	<b>33 322 770 952</b>	<b>1 029 301 697</b>	<b>103,2%</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>	<b>32 293 469 255</b>	<b>33 322 770 952</b>	<b>1 029 301 697</b>	<b>103,2%</b>