

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi költségvetés I. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegrészű bemutatása

forintban

KIADÁSOK	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.	BEVÉTELEK	2017.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2017.évi ktv I. mód.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	5 121 030 119	54 413 124	5 175 443 243	13. Működési célú támogatások AHT-n belülről	3 231 098 463	418 589 647	3 649 688 110
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 255 089 075	14 284 458	1 269 373 533	14. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	0	8 608 209 000
3. Dologi kiadások	5 404 783 757	385 799 626	5 790 583 383	15. Működési bevételek	1 279 567 715	2 667 806	1 282 235 521
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	-4 116 000	337 445 548	16. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	1 966 153	1 966 153
5. Egyéb működési célú kiadások	829 132 111	463 356 977	1 292 489 088				0
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>12 951 596 610</b>	<b>913 738 185</b>	<b>13 865 334 795</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (13+...+16)</b>	<b>13 118 875 178</b>	<b>423 223 606</b>	<b>13 542 098 784</b>
			0	<i>működési egyenleg</i>	<i>167 278 568</i>	<i>-490 514 579</i>	<i>-323 236 011</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
6. Beruházások	1 754 807 685	93 708 338	1 848 516 023	17. Felhalmozási bevételek	324 360 000	157 800 000	482 160 000
7. Felújítások	821 332 066	292 839 310	1 114 171 376	18. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	1 103 401	1 103 401
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 316 089 627	434 001 592	1 750 091 219	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. AHT-n kívülről	71 617 704	29 998 293	101 615 997
<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>3 892 229 378</b>	<b>820 549 240</b>	<b>4 712 778 618</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)</b>	<b>395 977 704</b>	<b>188 901 694</b>	<b>584 879 398</b>
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-3 496 251 674</i>	<i>-631 647 546</i>	<i>-4 127 899 220</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>16 843 825 988</b>	<b>1 734 287 425</b>	<b>18 578 113 413</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>13 514 852 882</b>	<b>612 125 300</b>	<b>14 126 978 182</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>			
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 929 148 198	271 095 444	8 200 243 642	22. Maradvány igénybevétele	3 328 973 106	1 122 162 125	4 451 135 231
				23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 929 148 198	271 095 444	8 200 243 642
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>7 929 148 198</b>	<b>271 095 444</b>	<b>8 200 243 642</b>	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>11 258 121 304</b>	<b>1 393 257 569</b>	<b>12 651 378 873</b>
10. Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000	21. Belföldi értékpapírok bevételei	5 000 000 000	800 000 000	5 800 000 000
<b>Külső finanszírozási kiadások</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>5 800 000 000</b>	<b>Külső finanszírozási bevételek</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>800 000 000</b>	<b>5 800 000 000</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>12 929 148 198</b>	<b>1 071 095 444</b>	<b>14 000 243 642</b>	<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)</b>	<b>16 258 121 304</b>	<b>2 193 257 569</b>	<b>18 451 378 873</b>
				<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>3 328 973 106</b>	<b>1 122 162 125</b>	<b>4 451 135 231</b>
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-7 929 148 198</i>	<i>-271 095 444</i>	<i>-8 200 243 642</i>	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-7 929 148 198</i>	<i>-271 095 444</i>	<i>-8 200 243 642</i>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>21 843 825 988</b>	<b>2 534 287 425</b>	<b>24 378 113 413</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>21 843 825 988</b>	<b>2 534 287 425</b>	<b>24 378 113 413</b>