

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi III.módosítás	2023. évi IV.módosítás	Változás +,- (4-3)	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2023. évi III.módosítás	2023. évi IV.módosítás	Változás +,- (9-8)	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	10 344 897 453	10 407 457 815	62 560 362	100,6%	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 787 257 488	7 852 488 341	65 230 853	100,8%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 517 163 490	1 518 620 297	1 456 807	100,1%	23.	Közhatalmi bevételek	14 942 207 957	14 942 207 957	0	100,0%
3.	Dologi kiadások	8 189 061 803	7 943 982 762	-245 079 041	97,0%	24.	Működési bevételek	2 327 436 561	2 307 311 420	-20 125 141	99,1%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	351 696 200	345 989 070	-5 707 130	98,4%	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	5 776 388	8 443 032	2 666 644	146,2%
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	5 064 438 392	5 081 881 117	17 442 725	100,3%						
6.	Működési tartalékok	1 007 978 938	1 391 323 545	383 344 607	138,0%						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	26 475 236 276	26 689 254 606	214 018 330		III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	25 062 678 394	25 110 450 750	47 772 356	100,2%
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 060 593 950	1 604 966 038	544 372 088	151,3%	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	884 493 478	1 428 865 566	544 372 088	
						27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 369 442 263	5 370 746 261	1 303 998	100,0%
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	13 576 713 836	13 386 457 849	-190 255 987	98,6%	28.	Központi, irányító szervei támogatás	13 576 713 836	13 386 457 849	-190 255 987	98,6%
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	14 637 307 786	14 991 423 887	354 116 101	102,4%	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	19 830 649 577	20 186 069 676	355 420 099	101,8%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	41 112 544 062	41 680 678 493	568 134 431	101,4%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	44 893 327 971	45 296 520 426	403 192 455	100,9%
<i>Működési hiány, többlet:</i>								<i>3 780 783 909</i>	<i>3 615 841 933</i>	<i>-164 941 976</i>	

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

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi III.módosítás	2023. évi IV.módosítás	Változás +,- (4-3)	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2023. évi III.módosítás	2023. évi IV.módosítás	Változás +,- (9-8)	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 407 619 245	2 081 373 157	673 753 912	147,9%	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	35 000 000	35 000 000	0	
14.	Felújítások	2 483 381 582	2 271 484 717	-211 896 865	91,5%	34.	Felhalmozási bevételek	583 028 436	580 471 457	-2 556 979	99,6%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	112 241 938	117 241 938	5 000 000	104,5%	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	73 971 594	73 971 594	0	100,0%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	1 721 197 961	1 085 537 961	-635 660 000	63,1%						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 724 440 726	5 555 637 773	-168 802 953	97,1%	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	692 000 030	689 443 051	-2 556 979	99,6%
						36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 314 156 787	1 312 852 789	-1 303 998	99,9%
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 285 696 774	1 049 745 462	-235 951 312	81,6%	37.	Központi, irányító szervei támogatás	1 285 696 774	1 049 745 462	-235 951 312	81,6%
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	1 348 196 774	1 112 245 462	-235 951 312	82,5%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 599 853 561	2 362 598 251	-237 255 310	90,9%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	7 072 637 500	6 667 883 235	-404 754 265	94,3%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 291 853 591	3 052 041 302	-239 812 289	92,7%
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>								<i>-3 780 783 909</i>	<i>-3 615 841 933</i>	<i>164 941 976</i>	
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	15 985 504 560	16 103 669 349	118 164 789	100,7%	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	22 430 503 138	22 548 667 927	118 164 789	100,5%
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 862 410 610	-14 436 203 311	426 207 299	97,1%	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 862 410 610	-14 436 203 311	426 207 299	97,1%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	33 322 770 952	33 912 358 417	589 587 465	101,8%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	33 322 770 952	33 912 358 417	589 587 465	101,8%