

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	9 078 687 900	10 407 457 815	10 132 282 666	97,36%	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 927 496 086	7 852 488 341	7 852 512 597	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 322 919 231	1 518 620 297	1 412 929 061	93,04%	24.	Közhatalmi bevételek	11 007 043 965	14 942 207 957	14 864 254 793	99,48%
3.	Dologi kiadások	7 520 149 680	7 943 982 762	6 574 875 186	82,77%	25.	Működési bevételek	2 030 230 637	2 307 311 420	2 570 361 523	111,40%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 504 545	345 989 070	236 062 259	68,23%	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	8 443 032	10 347 699	122,56%
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 834 287 195	5 081 881 117	5 061 575 946	99,60%						
6.	Működési tartalékok	75 257 390	1 391 323 545	0	0,00%						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	23 152 805 941	26 689 254 606	23 417 725 118	87,74%	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	19 967 870 688	25 110 450 750	25 297 476 612	100,74%
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	1 604 966 038	1 412 231 671	87,99%	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	1 428 865 566	1 428 865 566	100,00%
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	3 184 935 253	5 370 746 261	5 331 061 622	99,26%
8.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	12 548 680 492	13 386 457 849	12 382 652 231	92,50%	29.	Központi, irányító szervek támogatás	12 548 680 492	13 386 457 849	12 382 652 231	92,50%
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai					30.	Belföldi értékpapírok bevételei				
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					31.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése					32.	Hitelek, kölcsönök felvétele				
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		33.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	12 548 680 492	14 991 423 887	13 794 883 902	92,02%	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 733 615 745	20 186 069 676	19 142 579 419	94,83%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	35 701 486 433	41 680 678 493	37 212 609 020	89,28%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	35 701 486 433	45 296 520 426	44 440 056 031	98,11%
<i>Működési hiány, többlet:</i>								<i>0</i>	<i>3 615 841 933</i>	<i>7 227 447 011</i>	<i>199,88%</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	465 608 703	2 081 373 157	749 615 335	36,02%	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	35 000 000	35 000 000	100,00%
14.	Felújítások	636 323 424	2 271 484 717	1 658 654 490	73,02%	35.	Felhalmozási bevételek	516 447 936	580 471 457	541 153 839	93,23%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 577 000	117 241 938	81 914 938	69,87%	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	71 080 000	73 971 594	50 486 129	68,25%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	500 000 000	1 085 537 961	0	0,00%						

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 625 509 127	5 555 637 773	2 490 184 763	44,82%	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	587 527 936	689 443 051	626 639 968	90,89%
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 100 481 191	1 312 852 789	1 352 537 428	103,02%
17.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	766 261 727	1 049 745 462	813 792 706	77,52%	38.	Központi, irányító szervek támogatás	766 261 727	1 049 745 462	813 792 706	77,52%
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	28 450 000 000		40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	28 450 000 000	
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0		41.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	
21.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%	42.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
22.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>28 512 500 000</i>	<i>45620,00%</i>	43.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 450 000 000</i>	
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	828 761 727	1 112 245 462	29 326 292 706	2636,67%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 866 742 918	2 362 598 251	30 616 330 134	1295,88%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 454 270 854	6 667 883 235	31 816 477 469	477,16%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 454 270 854	3 052 041 302	31 242 970 102	1023,67%
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>								<i>1 625 509 127</i>	<i>-3 615 841 933</i>	<i>-573 507 367</i>	<i>15,86%</i>
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	13 377 442 219	16 103 669 349	43 121 176 608	267,77%	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	17 600 358 663	22 548 667 927	49 758 909 553	220,67%
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-13 314 942 219	-14 436 203 311	-13 196 444 937	91,41%	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-13 314 942 219	-14 436 203 311	-13 196 444 937	91,41%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 840 815 068	33 912 358 417	55 832 641 552	164,64%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 840 815 068	33 912 358 417	62 486 581 196	184,26%
	Korrigált KIADÁSOK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)	24 840 815 068	33 912 358 417	27 382 641 552	80,75%		Korrigált BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)	24 840 815 068	33 912 358 417	34 036 581 196	100,37%