

**Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**22/2022. (IX. 30.)<sup>1</sup> önkormányzati rendelete**

**a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022.  
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetése együttes

- a) bevételének főösszegét 26 874 367 458 Ft-ban,
- b) kiadásának főösszegét 26 874 367 458 Ft-ban,
  - ba) a működési bevételek főösszegét 18 749 369 206 Ft-ban,
  - bb) a működési kiadások főösszegét 20 781 103 326 Ft-ban,
  - bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 1 046 787 341 Ft-ban,
  - bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 5 628 640 747 Ft-ban,
- c) a működési hiány, többlet egyenlegét 3 608 608 325 Ft-ban,
- d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -3 608 608 325 Ft-ban állapítja meg.

(2) A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) működési célú finanszírozási műveletek
  - aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 16 592 849 076 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 5 797 699 483 Ft; központi, irányító szervek támogatás 10 550 383 246 Ft, az Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozási előleg) 244 766 347 Ft,
  - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 10 952 506 631 Ft, ebből központi, irányító szervek támogatás 10 550 383 246 Ft; Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg) 402 123 385 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
  - ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2 547 526 663 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 035 745 081 Ft; központi, irányító szervek támogatás 1 511 781 582 Ft,

---

<sup>1</sup> Elfogadta a Képviselő-testület a 2022. szeptember 29-ei ülésén. Hatályos 2022. október 1-jétől

bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 1 574 281 582 Ft, ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása 1 511 781 582 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 839 535 956 Ft.

(4) A céltartalék összege 359 604 357 Ft, ebből

a) működési céltartalék 91 183 576 Ft,

b) felhalmozási céltartalék 268 420 781 Ft.”

## 2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A fenntartó 2022. december 31. napjáig eltekint a (7) bekezdés g) pontja alkalmazásától azzal, hogy a költségvetési szervet minden hónap 25. napjáig a fenntartó felé tájékoztatási kötelezettség terheli a (7) bekezdés g) pontja alapján végrehajtott előirányzat rendezésekről.”

## 3. §

(1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipsz Andrea sk.  
jegyző

Cserdiné Németh Angéla sk.  
polgármester

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi I.sz. mód.	2022. évi II.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2022. évi I.sz. mód.	2022. évi II.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
1.	Személyi juttatások	8 869 953 120	8 859 322 460	-10 630 660	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 953 950 375	7 091 459 265	137 508 890
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 314 138 092	1 312 745 781	-1 392 311	23.	Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	10 100 799 119	0
3.	Dologi kiadások	5 450 326 731	5 661 142 244	210 815 513	24.	Működési bevételek	1 390 425 264	1 481 308 367	90 883 103
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	330 142 827	310 457 827	-19 685 000	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	75 802 455	75 802 455	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 602 971 943	3 706 715 481	103 743 538					
6.	Működési tartalékok	1 107 862 929	930 719 532	-177 143 397					
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)</b>	<b>20 675 395 643</b>	<b>20 781 103 326</b>	<b>105 707 683</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)</b>	<b>18 520 977 213</b>	<b>18 749 369 206</b>	<b>228 391 993</b>
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	274 811 294	402 123 385	127 312 091	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	117 454 256	244 766 347	127 312 091
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 797 699 483	5 797 699 483	0
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 365 944 101	10 550 383 246	184 439 145	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 365 944 101	10 550 383 246	184 439 145
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>10 640 755 395</b>	<b>10 952 506 631</b>	<b>311 751 236</b>	<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>16 281 097 840</b>	<b>16 592 849 076</b>	<b>311 751 236</b>
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( I. + II. )</b>	<b>31 316 151 037</b>	<b>31 733 609 956</b>	<b>417 458 919</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( III. + VI. )</b>	<b>34 802 075 053</b>	<b>35 342 218 282</b>	<b>540 143 229</b>
<i>Működési hiány, többlet:</i>							<i>3 485 924 015</i>	<i>3 608 608 325</i>	<i>122 684 310</i>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi I.sz. mód.	2022. évi II.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2022. évi I.sz. mód.	2022. évi II.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
13.	Beruházások	1 947 441 635	2 287 737 141	340 295 506	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	143 900 000	143 900 000	0
14.	Felújítások	2 869 644 802	2 905 007 606	35 362 804	34.	Felhalmozási bevételek	822 119 741	822 119 741	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	149 534 205	167 475 219	17 941 014	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 767 600	80 767 600	0
16.	Felhalmozási célú tartalékok	539 335 795	268 420 781	-270 915 014					
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 505 956 437</b>	<b>5 628 640 747</b>	<b>122 684 310</b>	<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 046 787 341</b>	<b>1 046 787 341</b>	<b>0</b>
					36.	Belső finanszírozási műveletek ( felhalmozási célú maradvány igénybevétele )	1 035 745 081	1 035 745 081	0
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 480 085 794	1 511 781 582	31 695 788	37.	Központi, irányító szervei támogatás	1 480 085 794	1 511 781 582	31 695 788
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	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>	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>1 542 585 794</b>	<b>1 574 281 582</b>	<b>31 695 788</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>2 515 830 875</b>	<b>2 547 526 663</b>	<b>31 695 788</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 048 542 231</b>	<b>7 202 922 329</b>	<b>154 380 098</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 562 618 216</b>	<b>3 594 314 004</b>	<b>31 695 788</b>
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							<i>-3 485 924 015</i>	<i>-3 608 608 325</i>	<i>-122 684 310</i>
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 183 341 189</b>	<b>12 526 788 213</b>	<b>343 447 024</b>	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 796 928 715</b>	<b>19 140 375 739</b>	<b>343 447 024</b>
<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-11 846 029 895</b>	<b>-12 062 164 828</b>	<b>-216 134 933</b>	<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-11 846 029 895</b>	<b>-12 062 164 828</b>	<b>-216 134 933</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>	<b>26 518 663 374</b>	<b>26 874 367 458</b>	<b>355 704 084</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>	<b>26 518 663 374</b>	<b>26 874 367 458</b>	<b>355 704 084</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>2 465 340 752</b>	<b>2 473 813 066</b>	<b>8 472 314</b>	<b>4 488 609 623</b>	<b>4 617 646 199</b>	<b>129 036 576</b>	<b>6 953 950 375</b>	<b>7 091 459 265</b>	<b>137 508 890</b>
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	4 443 294 333	4 571 978 909	128 684 576	4 443 294 333	4 571 978 909	128 684 576
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 406 733 421	2 406 733 421	0	0	0	0	2 406 733 421	2 406 733 421	0
5. Egyéb működési célú támogatások	58 607 331	67 079 645	8 472 314	45 315 290	45 667 290	352 000	103 922 621	112 746 935	8 824 314
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>10 100 269 119</b>	<b>10 100 269 119</b>	<b>0</b>	<b>10 100 799 119</b>	<b>10 100 799 119</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók			0	10 033 363 965	10 033 363 965	0	10 033 363 965	10 033 363 965	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	750 000 000	750 000 000	0	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>			0	1 950 000 000	1 950 000 000	0	1 950 000 000	1 950 000 000	0
<i>Iparüzési adó</i>			0	7 315 193 850	7 315 193 850	0	7 315 193 850	7 315 193 850	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	17 170 115	17 170 115	0	17 170 115	17 170 115	0
2. Gépjárműadó			0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	530 000	530 000	0	66 905 154	66 905 154	0	67 435 154	67 435 154	0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>680 184 885</b>	<b>709 232 611</b>	<b>29 047 726</b>	<b>710 240 379</b>	<b>772 075 756</b>	<b>61 835 377</b>	<b>1 390 425 264</b>	<b>1 481 308 367</b>	<b>90 883 103</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	350 891 301	379 939 027	29 047 726			0	350 891 301	379 939 027	29 047 726
3.2 Egyéb működési bevételek	329 293 584	329 293 584	0	710 240 379	772 075 756	61 835 377	1 039 533 963	1 101 369 340	61 835 377
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>33 360 055</b>	<b>33 360 055</b>	<b>0</b>	<b>42 442 400</b>	<b>42 442 400</b>	<b>0</b>	<b>75 802 455</b>	<b>75 802 455</b>	<b>0</b>
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	42 442 400	42 442 400	0	42 442 400	42 442 400	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	33 360 055	33 360 055	0	0	0	0	33 360 055	33 360 055	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 025 197</b>	<b>1 025 197</b>	<b>0</b>	<b>821 094 544</b>	<b>821 094 544</b>	<b>0</b>	<b>822 119 741</b>	<b>822 119 741</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 900 000</b>	<b>143 900 000</b>	<b>0</b>	<b>143 900 000</b>	<b>143 900 000</b>	<b>0</b>
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	143 900 000	143 900 000	0	143 900 000	143 900 000	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	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>80 767 600</b>	<b>80 767 600</b>	<b>0</b>	<b>80 767 600</b>	<b>80 767 600</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	40 187 600	40 187 600	0	40 187 600	40 187 600	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	40 580 000	40 580 000	0	40 580 000	40 580 000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>98 532 166</b>	<b>98 532 166</b>	<b>0</b>	<b>6 734 912 398</b>	<b>6 734 912 398</b>	<b>0</b>	<b>6 833 444 564</b>	<b>6 833 444 564</b>	<b>0</b>
1. Maradvány igénybevétele - Működési	98 532 166	98 532 166	0	5 699 167 317	5 699 167 317	0	5 797 699 483	5 797 699 483	0
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 745 081	1 035 745 081	0	1 035 745 081	1 035 745 081	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 454 256</b>	<b>244 766 347</b>	<b>127 312 091</b>	<b>117 454 256</b>	<b>244 766 347</b>	<b>127 312 091</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>3 278 973 055</b>	<b>3 316 493 095</b>	<b>37 520 040</b>	<b>23 239 690 319</b>	<b>23 557 874 363</b>	<b>318 184 044</b>	<b>26 518 663 374</b>	<b>26 874 367 458</b>	<b>355 704 084</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>	<i>11 846 029 895</i>	<i>12 062 164 828</i>	<i>216 134 933</i>						
<i>Irányító szervek támogatás - Működési</i>	<i>10 365 944 101</i>	<i>10 550 383 246</i>	<i>184 439 145</i>						
<i>Irányító szervek támogatás - Felhalmozási</i>	<i>1 480 085 794</i>	<i>1 511 781 582</i>	<i>31 695 788</i>						
<b>Intézmények és PH összesen:</b>	<b>15 125 002 950</b>	<b>15 378 657 923</b>	<b>253 654 973</b>						

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi I.sz.mód.	2022.évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>4 531 052 023</b>	<b>4 660 088 599</b>	<b>129 036 576</b>
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>4 488 609 623</b>	<b>4 617 646 199</b>	<b>129 036 576</b>
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 443 294 333	4 571 978 909	128 684 576
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 008 649 219	1 008 649 219	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 667 992 251	1 667 992 251	0
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 085 435 029	1 136 292 029	50 857 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	578 754 105	619 757 544	41 003 439
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 665 000	43 665 000	0
	Szociális ágazati összevont pótlék	58 798 729	95 622 866	36 824 137
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	45 315 290	45 667 290	352 000
	Utcai szociális munka (ESZI)	9 421 000	9 421 000	0
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	13 530 000	13 882 000	352 000
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0
	Mezei őrszolgálat	4 320 000	4 320 000	0
	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	4 000 000	4 000 000	0
	TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	1 100 000	1 100 000	0
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	125 000	125 000	0
<b>II. Működési célú támogatások áht-n kívülről</b>		<b>42 442 400</b>	<b>42 442 400</b>	<b>0</b>
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	42 442 400	42 442 400	0
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetése	2 412 400	2 412 400	0
	Palota-15 Kft. Tagi kölcsön visszafizetése (pénzforgalom nélkül)	40 000 000	40 000 000	0
	Háztartásoktól támogatás követelés	30 000	30 000	0
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		<b>46 049 639</b>	<b>54 521 953</b>	<b>8 472 314</b>
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>46 049 639</b>	<b>54 521 953</b>	<b>8 472 314</b>
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	46 049 639	54 521 953	8 472 314
	KSH népszámlálás	18 806 012	18 806 012	0
	OGY választás	27 243 627	34 125 948	6 882 321
	Román nemzetiségi választás	0	689 993	689 993
	"Nyári diákmunka 2022." munkaerőpiaci program	0	900 000	900 000
<b>3. INTÉZMÉNYEK</b>		<b>2 452 651 168</b>	<b>2 452 651 168</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>2 419 291 113</b>	<b>2 419 291 113</b>	<b>0</b>
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 406 733 421	2 406 733 421	0
	<b>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>			
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 406 733 421	2 406 733 421	0
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	12 557 692	12 557 692	0
	<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>			
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	12 514 944	12 514 944	0
	<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>			
	OGY választás-távolléti díj	21 972	21 972	0
	<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>			
	OGY választás-távolléti díj	20 776	20 776	0
<b>II. Működési célú támogatások áht-n kívülről</b>		<b>33 360 055</b>	<b>33 360 055</b>	<b>0</b>
1.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	33 360 055	33 360 055	0
	<b>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>			
	MEDICINA 2000 Szövetség a 2021.01.01-2021.06.30. közötti időszakban teljesített koronavirussal kapcsolatos kiadásokra	33 360 055	33 360 055	0
<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>7 029 752 830</b>	<b>7 167 261 720</b>	<b>137 508 890</b>

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átvett felhalmozási célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai**

forintban

Ssz.	M e g n e v e z é s	2022.évi I.sz.mód.	2022.évi II.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
<b><u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u></b>		<b>224 667 600</b>	<b>224 667 600</b>	<b>0</b>
<b><u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u></b>		<b>143 900 000</b>	<b>143 900 000</b>	<b>0</b>
3.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	143 900 000	143 900 000	0
	TÉR_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000	0
	Országos Futópálya-építési pályázat támogatása	45 000 000	45 000 000	0
<b><u>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</u></b>		<b>80 767 600</b>	<b>80 767 600</b>	<b>0</b>
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	40 187 600	40 187 600	0
	Helyi lakásépítési, vásárlási támogatás visszafizetése	6 500 000	6 500 000	0
	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	0
	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	31 187 600	31 187 600	0
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	40 580 000	40 580 000	0
	Járadafelújítás lakossági befizetései	5 500 000	5 500 000	0
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	35 000 000	35 000 000	0
	Útfelújítás lakossági befizetései	80 000	80 000	0
<b><u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>3. INTÉZMÉNYEK</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>224 667 600</b>	<b>224 667 600</b>	<b>0</b>



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>8 563 227 012</b>	<b>8 554 834 053</b>	<b>-8 392 959</b>	<b>306 726 108</b>	<b>304 488 407</b>	<b>-2 237 701</b>	<b>8 869 953 120</b>	<b>8 859 322 460</b>	<b>-10 630 660</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 436 615 739	8 427 883 477	-8 732 262	14 159 639	14 159 639	0	8 450 775 378	8 442 043 116	-8 732 262
1.2 Külső személyi juttatások	126 611 273	126 950 576	339 303	292 566 469	290 328 768	-2 237 701	419 177 742	417 279 344	-1 898 398
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</b>	<b>1 251 542 554</b>	<b>1 250 269 604</b>	<b>-1 272 950</b>	<b>62 595 539</b>	<b>62 476 178</b>	<b>-119 361</b>	<b>1 314 138 092</b>	<b>1 312 745 781</b>	<b>-1 392 311</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 824 956 555</b>	<b>4 052 919 286</b>	<b>227 962 731</b>	<b>1 625 370 176</b>	<b>1 608 222 958</b>	<b>-17 147 218</b>	<b>5 450 326 731</b>	<b>5 661 142 244</b>	<b>210 815 513</b>
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 838 734 294	3 015 397 252	176 662 958	1 625 370 176	1 608 222 958	-17 147 218	4 464 104 470	4 623 620 210	159 515 740
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	986 222 261	1 037 522 034	51 299 773			0	986 222 261	1 037 522 034	51 299 773
3.2.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)			0			0	0	0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 142 827</b>	<b>310 457 827</b>	<b>-19 685 000</b>	<b>330 142 827</b>	<b>310 457 827</b>	<b>-19 685 000</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 165 838</b>	<b>7 828 201</b>	<b>3 662 363</b>	<b>4 706 669 034</b>	<b>4 629 606 812</b>	<b>-77 062 222</b>	<b>4 710 834 872</b>	<b>4 637 435 013</b>	<b>-73 399 859</b>
5.1 Elvonások és befizetések	3 820 834	3 820 834	0	1 494 920 355	1 494 920 355	0	1 498 741 189	1 498 741 189	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	204 089	1 880 956	1 676 867	5 850 000	5 850 000	0	6 054 089	7 730 956	1 676 867
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	140 915	2 126 411	1 985 496	2 070 653 337	2 170 734 512	100 081 175	2 070 794 252	2 172 860 923	102 066 671
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	4 882 413	4 882 413	0	4 882 413	4 882 413	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	22 500 000	22 500 000	0	22 500 000	22 500 000	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	1 006 369 353	839 535 956	-166 833 397	1 006 369 353	839 535 956	-166 833 397
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	101 493 576	91 183 576	-10 310 000	101 493 576	91 183 576	-10 310 000
<b>VI. Beruházások</b>	<b>580 944 629</b>	<b>633 968 220</b>	<b>53 023 591</b>	<b>1 366 497 006</b>	<b>1 653 768 921</b>	<b>287 271 915</b>	<b>1 947 441 635</b>	<b>2 287 737 141</b>	<b>340 295 506</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>900 166 362</b>	<b>878 838 559</b>	<b>-21 327 803</b>	<b>1 969 478 440</b>	<b>2 026 169 047</b>	<b>56 690 607</b>	<b>2 869 644 802</b>	<b>2 905 007 606</b>	<b>35 362 804</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688 870 000</b>	<b>435 896 000</b>	<b>-252 974 000</b>	<b>688 870 000</b>	<b>435 896 000</b>	<b>-252 974 000</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 500 000	3 500 000	2 000 000	1 500 000	3 500 000	2 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	75 534 205	91 475 219	15 941 014	75 534 205	91 475 219	15 941 014
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	72 500 000	72 500 000	0	72 500 000	72 500 000	0
8.5 Lakástámogatás			0			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	539 335 795	268 420 781	-270 915 014	539 335 795	268 420 781	-270 915 014
<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>62 500 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>0</b>
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0	0	0	0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0		0	0	0	0	0
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 811 294</b>	<b>402 123 385</b>	<b>127 312 091</b>	<b>274 811 294</b>	<b>402 123 385</b>	<b>127 312 091</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>15 125 002 950</b>	<b>15 378 657 923</b>	<b>253 654 973</b>	<b>11 393 660 424</b>	<b>11 495 709 535</b>	<b>102 049 111</b>	<b>26 518 663 374</b>	<b>26 874 367 458</b>	<b>355 704 084</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				<i>11 846 029 895</i>	<i>12 062 164 828</i>	<i>216 134 933</i>			
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>				<i>10 365 944 101</i>	<i>10 550 383 246</i>	<i>184 439 145</i>			
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>				<i>1 480 085 794</i>	<i>1 511 781 582</i>	<i>31 695 788</i>			
<b>Összesen:</b>				<b>23 239 690 319</b>	<b>23 557 874 363</b>	<b>318 184 044</b>			

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,  
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>3 598 806 105</b>	<b>3 698 887 280</b>	<b>100 081 175</b>
<b>I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre</b>		<b>1 500 770 355</b>	<b>1 500 770 355</b>	<b>0</b>
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 494 920 355	1 494 920 355	0
	Szolidaritási hozzájárulás	1 494 343 324	1 494 343 324	0
	2021. évi normatív támogatások elszámolása	577 031	577 031	0
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	5 850 000	5 850 000	0
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 450 000	2 450 000	0
	Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	1 600 000	1 600 000	0
	<b>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
	Bolgár NÖK	200 000	200 000	0
	Cigány NÖK	200 000	200 000	0
	Görög NÖK	200 000	200 000	0
	Horvát NÖK	200 000	200 000	0
	Német NÖK	200 000	200 000	0
	Örmény NÖK	200 000	200 000	0
	Román NÖK	200 000	200 000	0
	Szerb NÖK	200 000	200 000	0
	Szlovák NÖK	200 000	200 000	0
<b>II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre</b>		<b>2 098 035 750</b>	<b>2 198 116 925</b>	<b>100 081 175</b>
1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	4 882 413	4 882 413	0
	DHK Adósságrendezés	4 882 413	4 882 413	0
2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	22 500 000	22 500 000	0
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	2 500 000	2 500 000	0
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	20 000 000	0
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	2 070 653 337	2 170 734 512	100 081 175
	<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</b>	<b>1 911 312 437</b>	<b>2 000 803 612</b>	<b>89 491 175</b>
	Palota-15 Nonprofit Kft.	16 211 005	16 211 005	0
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	614 488 848	627 980 023	13 491 175
	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	531 523 584	607 523 584	76 000 000
	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	749 089 000	749 089 000	0
	<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>41 100 000</b>	<b>41 100 000</b>	<b>0</b>
	Grosics Alapítvány	3 500 000	3 500 000	0
	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	0
	<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>81 100 000</b>	<b>85 100 000</b>	<b>4 000 000</b>
	Edőcs István Ökolvívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	0

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,  
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
	Palota Röplabda SC	6 000 000	6 000 000	0
	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	0
	BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	0
	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0
	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	0
	REAC Sport Kft.	10 000 000	10 000 000	0
	REAC Sportiskola SE	37 000 000	41 000 000	4 000 000
	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	10 000 000	0
	Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia	1 000 000	1 000 000	0
	Issimo Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0
	Palota Sportegyesület	700 000	700 000	0
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	1 400 000	1 400 000	0
	<b>Egyéb civil szervezet támogatása</b>	<b>7 840 900</b>	<b>10 430 900</b>	<b>2 590 000</b>
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása	6 740 900	9 330 900	2 590 000
	Egyéb kerületi kitüntetések (Művészeti tevékenységek támogatása)	100 000	100 000	0
	<b>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
	KoMa 08 Kft. támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>21 500 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>0</b>
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	5 000 000	5 000 000	0
	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	6 750 000	6 750 000	0
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	2 250 000	2 250 000	0
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	1 500 000	1 500 000	0
	<b>Egyéb külföldi szervezet támogatása</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	1 000 000	1 000 000	0
	<b>Egyházak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
	Egyházak feladatalapú támogatása	0	4 000 000	4 000 000
	Polgármesteri célkeretből adott működési támogatások	1 800 000	1 800 000	0
	<b><u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>	<b>345 004</b>	<b>4 007 367</b>	<b>3 662 363</b>
	<b><u>I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre</u></b>	<b>204 089</b>	<b>1 880 956</b>	<b>1 676 867</b>
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
	OGY választás - SZSZB tagok távolléti díja - utólagos igény	204 089	1 880 956	1 676 867
	<b><u>II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre</u></b>	<b>140 915</b>	<b>2 126 411</b>	<b>1 985 496</b>
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
	SZSZB tagok távolléti díja - utólagos igény	140 915	2 126 411	1 985 496

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,  
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
<b>3. INTÉZMÉNYEK</b>		<b>3 820 834</b>	<b>3 820 834</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú kiadások áht-n belülré</b>		<b>3 820 834</b>	<b>3 820 834</b>	<b>0</b>
2.	<i>Elvonások és befizetések</i>	3 820 834	3 820 834	0
	Fel nem használt NEAK támogatás visszafizetése	3 820 834	3 820 834	0
	<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 602 971 943</b>	<b>3 706 715 481</b>	<b>103 743 538</b>

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átadott felhalmozási célú támogatásai,  
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Sz.	Megnevezés	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>149 534 205</b>	<b>167 475 219</b>	<b>17 941 014</b>
<b>I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre</b>		<b>1 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 000 000</b>
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	1 500 000	3 500 000	2 000 000
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Szentés Város Önkormányzata részére adomány sportesernők felújítására	500 000	500 000	0
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	0	2 000 000	2 000 000
<b>II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre</b>		<b>148 034 205</b>	<b>163 975 219</b>	<b>15 941 014</b>
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	72 500 000	72 500 000	0
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	0
	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	61 500 000	61 500 000	0
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	75 534 205	91 475 219	15 941 014
	<b>Háztartások támogatása</b>	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>0</b>
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Önkormányzati lakásmegváltás	10 000 000	10 000 000	0
	Örökség- és értékvédelmi pályázat	10 000 000	10 000 000	0
	Nyugdíjasház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	6 000 000	0
	<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</b>	<b>4 664 205</b>	<b>20 563 219</b>	<b>15 899 014</b>
	MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség - műfüves pályák felújításához önrész	4 664 205	7 000 000	2 335 795
	Budai II. László Stadion műfüves edzőpálya felújítása (REAC-TAO pályázat)	0	13 563 219	13 563 219
	<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>
	XV. kerületi Fúvószenekari Egyesület	4 500 000	4 500 000	0
	<b>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</b>	<b>39 370 000</b>	<b>39 412 000</b>	<b>42 000</b>
	Pólus út felújítás tervezése és felújítása	39 370 000	39 412 000	42 000
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				<b>0</b>
<b>3. INTÉZMÉNYEK</b>				<b>0</b>
<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>149 534 205</b>	<b>167 475 219</b>	<b>17 941 014</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	239,95	239,95	0,00	158,50	158,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	239,95	239,95	0,00	158,50	158,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	239,95	239,95	0,00	153,50	153,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>2 183 324 202</b>	<b>2 140 945 472</b>	<b>-42 378 730</b>	<b>833 185 434</b>	<b>835 003 346</b>	<b>1 817 912</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 169 184 202	2 126 805 472	-42 378 730	830 690 209	832 508 121	1 817 912
1.2 Külső személyi juttatások	14 140 000	14 140 000	0	2 495 225	2 495 225	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>267 611 939</b>	<b>261 877 310</b>	<b>-5 734 629</b>	<b>125 088 162</b>	<b>125 324 966</b>	<b>236 804</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 077 399 335</b>	<b>1 066 252 907</b>	<b>-11 146 428</b>	<b>95 645 112</b>	<b>116 452 857</b>	<b>20 807 745</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 077 399 335	1 066 252 907	-11 146 428	95 645 112	116 452 857	20 807 745
<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>3 820 834</b>	<b>3 820 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1 Elvonások és befizetések	3 820 834	3 820 834	0			0
<b>VI. Beruházások</b>	<b>161 216 818</b>	<b>178 955 048</b>	<b>17 738 230</b>	<b>48 860 679</b>	<b>53 938 469</b>	<b>5 077 790</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>27 705 572</b>	<b>27 705 572</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>3 721 078 700</b>	<b>3 679 557 143</b>	<b>-41 521 557</b>	<b>1 102 779 387</b>	<b>1 130 719 638</b>	<b>27 940 251</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>2 406 733 421</b>	<b>2 406 733 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 406 733 421	2 406 733 421	0	0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>112 533 894</b>	<b>112 533 894</b>	<b>0</b>	<b>14 974 851</b>	<b>14 974 851</b>	<b>0</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	112 533 894	112 533 894	0	14 974 851	14 974 851	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>33 360 055</b>	<b>33 360 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	33 360 055	33 360 055	0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 025 197</b>	<b>1 025 197</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>
<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>	<b>0</b>
<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>68 778 473</b>	<b>68 778 473</b>	<b>0</b>	<b>7 140 218</b>	<b>7 140 218</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	68 778 473	68 778 473	0	7 140 218	7 140 218	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>2 622 431 040</b>	<b>2 622 431 040</b>	<b>0</b>	<b>22 115 069</b>	<b>22 115 069</b>	<b>0</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>3 721 078 700</b>	<b>3 679 557 143</b>	<b>-41 521 557</b>	<b>1 102 779 387</b>	<b>1 130 719 638</b>	<b>27 940 251</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>1 098 647 660</i>	<i>1 057 126 103</i>	<i>-41 521 557</i>	<i>1 080 664 318</i>	<i>1 108 604 569</i>	<i>27 940 251</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>910 750 467</i>	<i>851 490 680</i>	<i>-59 259 787</i>	<i>1 031 803 639</i>	<i>1 054 666 100</i>	<i>22 862 461</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>187 897 193</i>	<i>205 635 423</i>	<i>17 738 230</i>	<i>48 860 679</i>	<i>53 938 469</i>	<i>5 077 790</i>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

forintban

Költségvetési szerv	Egysített Szociális Intézmény			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Kormányzati funkciók	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Előirányzat megnevezése						
1.						
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	158,00	158,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	158,00	155,50	-2,50	120,00	120,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	158,00	155,50	-2,50	114,00	118,00	4,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>639 163 523</b>	<b>668 569 619</b>	<b>29 406 096</b>	<b>534 878 095</b>	<b>534 878 095</b>	<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	619 637 973	649 140 069	29 502 096	526 773 970	526 773 970	0
1.2 Külső személyi juttatások	19 525 550	19 429 550	-96 000	8 104 125	8 104 125	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>91 463 018</b>	<b>95 304 261</b>	<b>3 841 243</b>	<b>82 725 119</b>	<b>82 725 119</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>349 965 491</b>	<b>355 735 085</b>	<b>5 769 594</b>	<b>117 944 505</b>	<b>186 979 376</b>	<b>69 034 871</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	161 017 253	170 502 221	9 484 968	45 311 184	47 518 803	2 207 619
3.2 Egyéb dologi kiadások	188 948 238	185 232 864	-3 715 374	72 633 321	139 460 573	66 827 252
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
<b>VI. Beruházások</b>	<b>29 514 120</b>	<b>27 585 131</b>	<b>-1 928 989</b>	<b>32 622 945</b>	<b>31 305 955</b>	<b>-1 316 990</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>3 302 000</b>	<b>380 859</b>	<b>-2 921 141</b>	<b>50 990 500</b>	<b>50 751 740</b>	<b>-238 760</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>1 113 408 152</b>	<b>1 147 574 955</b>	<b>34 166 803</b>	<b>819 161 164</b>	<b>886 640 285</b>	<b>67 479 121</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 972</b>	<b>21 972</b>	<b>0</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	21 972	21 972	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>113 717 442</b>	<b>113 717 442</b>	<b>0</b>	<b>10 553 672</b>	<b>11 511 392</b>	<b>957 720</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	72 386 114	72 386 114	0	4 319 699	5 277 419	957 720
3.2 Egyéb működési bevételek	41 331 328	41 331 328	0	6 233 973	6 233 973	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>	<b>0</b>
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
<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>	<b>0</b>
<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>3 835 710</b>	<b>3 835 710</b>	<b>0</b>	<b>808 525</b>	<b>808 525</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	3 835 710	3 835 710	0	808 525	808 525	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>117 553 152</b>	<b>117 553 152</b>	<b>0</b>	<b>11 384 169</b>	<b>12 341 889</b>	<b>957 720</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>1 113 408 152</b>	<b>1 147 574 955</b>	<b>34 166 803</b>	<b>819 161 164</b>	<b>886 640 285</b>	<b>67 479 121</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	995 855 000	1 030 021 803	34 166 803	807 776 995	874 298 396	66 521 401
Irányító szervei támogatás - Működési	963 038 880	1 002 055 813	39 016 933	724 163 550	792 240 701	68 077 151
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	32 816 120	27 965 990	-4 850 130	83 613 445	82 057 695	-1 555 750

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.						
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	123,00	123,00	0,00	133,50	133,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	123,00	123,00	0,00	133,50	133,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	120,00	120,00	0,00	133,50	133,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>545 326 927</b>	<b>545 326 927</b>	<b>0</b>	<b>615 669 218</b>	<b>615 819 218</b>	<b>150 000</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	541 326 582	541 326 582	0	605 618 980	605 768 980	150 000
1.2 Külső személyi juttatások	4 000 345	4 000 345	0	10 050 238	10 050 238	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>85 662 755</b>	<b>85 662 755</b>	<b>0</b>	<b>97 084 916</b>	<b>97 084 916</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>157 888 192</b>	<b>193 288 014</b>	<b>35 399 822</b>	<b>155 188 307</b>	<b>161 705 640</b>	<b>6 517 333</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	78 435 448	79 757 492	1 322 044	55 443 974	61 200 693	5 756 719
3.2 Egyéb dologi kiadások	79 452 744	113 530 522	34 077 778	99 744 333	100 504 947	760 614
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
<b>VI. Beruházások</b>	<b>31 443 213</b>	<b>30 300 213</b>	<b>-1 143 000</b>	<b>29 482 109</b>	<b>42 291 253</b>	<b>12 809 144</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>11 593 195</b>	<b>11 593 195</b>	<b>0</b>	<b>46 599 475</b>	<b>25 009 475</b>	<b>-21 590 000</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>831 914 282</b>	<b>866 171 104</b>	<b>34 256 822</b>	<b>944 024 025</b>	<b>941 910 502</b>	<b>-2 113 523</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 776</b>	<b>20 776</b>	<b>0</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	20 776	20 776	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>25 240 787</b>	<b>27 967 029</b>	<b>2 726 242</b>	<b>15 357 846</b>	<b>15 060 686</b>	<b>-297 160</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	10 489 682	13 215 924	2 726 242	3 572 800	3 275 640	-297 160
3.2 Egyéb működési bevételek	14 751 105	14 751 105	0	11 785 046	11 785 046	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>	<b>0</b>
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
<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>	<b>0</b>
<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>1 570 556</b>	<b>1 570 556</b>	<b>0</b>	<b>1 834 374</b>	<b>1 834 374</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	1 570 556	1 570 556	0	1 834 374	1 834 374	0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>26 811 343</b>	<b>29 537 585</b>	<b>2 726 242</b>	<b>17 212 996</b>	<b>16 915 836</b>	<b>-297 160</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>831 914 282</b>	<b>866 171 104</b>	<b>34 256 822</b>	<b>944 024 025</b>	<b>941 910 502</b>	<b>-2 113 523</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	805 102 939	836 633 519	31 530 580	926 811 029	924 994 666	-1 816 363
Irányító szervei támogatás - Működési	762 066 531	794 740 111	32 673 580	850 729 445	857 693 938	6 964 493
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	43 036 408	41 893 408	-1 143 000	76 081 584	67 300 728	-8 780 856



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			INTÉZMÉNYEK	
	841116			összesen	
Kormányzati funkciók	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.
1.	20.	21.	22.	23.	24.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	251,50	251,50	0,00	1 184,45	1 184,45
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	251,50	251,50	0,00	1 184,45	1 181,95
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	251,50	251,50	0,00	1 170,45	1 171,95
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től				0,00	
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 156 265 686</b>	<b>1 156 365 686</b>	<b>100 000</b>	<b>6 507 813 085</b>	<b>6 496 908 363</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 140 705 686	1 140 805 686	100 000	6 433 937 602	6 423 128 880
1.2 Külső személyi juttatások	15 560 000	15 560 000	0	73 875 483	73 779 483
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>173 699 107</b>	<b>173 699 107</b>	<b>0</b>	<b>923 335 016</b>	<b>921 678 434</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 346 280 304</b>	<b>1 446 995 688</b>	<b>100 715 384</b>	<b>3 300 311 246</b>	<b>3 527 409 567</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	646 014 402	678 542 825	32 528 423	986 222 261	1 037 522 034
3.2 Egyéb dologi kiadások	700 265 902	768 452 863	68 186 961	2 314 088 985	2 489 887 533
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</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>3 820 834</b>	<b>3 820 834</b>
5.1 Elvonások és befizetések			0	3 820 834	3 820 834
<b>VI. Beruházások</b>	<b>140 334 881</b>	<b>162 122 287</b>	<b>21 787 406</b>	<b>473 474 765</b>	<b>526 498 356</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>758 705 620</b>	<b>762 127 718</b>	<b>3 422 098</b>	<b>898 896 362</b>	<b>877 568 559</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>3 575 285 598</b>	<b>3 701 310 486</b>	<b>126 024 888</b>	<b>12 107 651 308</b>	<b>12 353 884 113</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>12 514 944</b>	<b>12 514 944</b>	<b>0</b>	<b>2 419 291 113</b>	<b>2 419 291 113</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 406 733 421	2 406 733 421
1.5 Egyéb működési célú támogatások	12 514 944	12 514 944	0	12 557 692	12 557 692
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>379 730 036</b>	<b>405 390 960</b>	<b>25 660 924</b>	<b>672 108 528</b>	<b>701 156 254</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	260 123 006	285 783 930	25 660 924	350 891 301	379 939 027
3.2 Egyéb működési bevételek	119 607 030	119 607 030	0	321 217 227	321 217 227
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 360 055</b>	<b>33 360 055</b>
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	33 360 055	33 360 055
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 025 197</b>	<b>1 025 197</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>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>6 347 007</b>	<b>6 347 007</b>	<b>0</b>	<b>90 314 863</b>	<b>90 314 863</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	6 347 007	6 347 007	0	90 314 863	90 314 863
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>398 591 987</b>	<b>424 252 911</b>	<b>25 660 924</b>	<b>3 216 099 756</b>	<b>3 245 147 482</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>3 575 285 598</b>	<b>3 701 310 486</b>	<b>126 024 888</b>	<b>12 107 651 308</b>	<b>12 353 884 113</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	3 176 693 611	3 277 057 575	100 363 964	8 891 551 552	9 108 736 631
Irányító szervei támogatás - Működési	2 277 653 110	2 352 807 570	75 154 460	7 520 205 622	7 705 694 913
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	899 040 501	924 250 005	25 209 504	1 371 345 930	1 403 041 718

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	
Kormányzati funkciók	
Előirányzat megnevezése	Változás +, -
1.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	-2,50
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	1,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	0,00
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>-10 904 722</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-10 808 722
1.2 Külső személyi juttatások	-96 000
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>-1 656 582</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>227 098 321</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	51 299 773
3.2 Egyéb dologi kiadások	175 798 548
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
5.1 Elvonások és befizetések	0
<b>VI. Beruházások</b>	<b>53 023 591</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>-21 327 803</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>246 232 805</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>29 047 726</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	29 047 726
3.2 Egyéb működési bevételek	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>29 047 726</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>246 232 805</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	217 185 079
Irányító szervi támogatás - Működési	185 489 291
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	31 695 788

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
Szervezeti egység azonosító szám	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 926 123 374</b>	<b>1 926 919 834</b>	<b>796 460</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 895 186 618	1 895 983 078	796 460			
1.2 Külső személyi juttatások	30 936 756	30 936 756	0			
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>286 871 202</b>	<b>286 974 742</b>	<b>103 540</b>			
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>36 243 316</b>	<b>36 243 316</b>	<b>0</b>			
3.2 Egyéb dologi kiadások	36 243 316	36 243 316	0			
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</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>			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
<b>VI. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VII. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Kiadások összesen (I. + .....+ X.)</b>	<b>2 249 237 892</b>	<b>2 250 137 892</b>	<b>900 000</b>			
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>V. Felhalmozási bevételek</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>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0			
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
<b>Bevételek összesen (I. + .....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 249 237 892	2 250 137 892	900 000			

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
Szervezeti egység azonosító szám	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	63,00	63,00	0,00	12,00	12,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 816 080</b>	<b>1 816 080</b>	<b>0</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	400 000	0			
1.2 Külső személyi juttatások	1 416 080	1 416 080	0			
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 084 613</b>	<b>1 084 613</b>	<b>0</b>			
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>466 722 730</b>	<b>467 499 698</b>	<b>776 968</b>			
3.2 Egyéb dologi kiadások	466 722 730	467 499 698	776 968			
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</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>			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
<b>VI. Beruházások</b>	<b>107 469 864</b>	<b>107 469 864</b>	<b>0</b>			
<b>VII. Felújítások</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>			
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>578 363 287</b>	<b>579 140 255</b>	<b>776 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>			
3.3 Egyéb működési bevételek	139 000	139 000	0			
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>V. Felhalmozási bevételek</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>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0			
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervi támogatással együtt	578 363 287	579 140 255	776 968	0	0	0

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
Szervezeti egység azonosító szám	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	21,00	21,00	0,00	70,00	70,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>				<b>2 192 250</b>	<b>2 192 250</b>	<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 192 250	2 192 250	0
1.2 Külső személyi juttatások						0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>305 260</b>	<b>305 260</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>				<b>1 994 575</b>	<b>1 994 575</b>	<b>0</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások				1 994 575	1 994 575	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</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>
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 492 085</b>	<b>4 492 085</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5 Egyéb működési célú támogatások				0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
<b>III. Működési bevételek</b>				<b>6 259 000</b>	<b>6 259 000</b>	<b>0</b>
3.3 Egyéb működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</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>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési				0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 789 000</b>	<b>6 789 000</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	4 492 085	4 492 085	0

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	131-133			121-122		
	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	34,00	34,00	0,00	35,00	35,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>			<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	13 000 000	13 000 000	0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 290 000</b>	<b>23 290 000</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>609 600</b>	<b>609 600</b>	<b>0</b>	<b>8 860 218</b>	<b>8 860 218</b>	<b>0</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	0	8 860 218	8 860 218	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</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>0</b>
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	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>0</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>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + .....+ X.)</b>	<b>609 600</b>	<b>609 600</b>	<b>0</b>	<b>45 150 218</b>	<b>45 150 218</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	900 000	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>1 678 357</b>	<b>1 678 357</b>	<b>0</b>
3.3 Egyéb működési bevételek			0	1 678 357	1 678 357	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</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>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	900 000
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>	<b>8 217 303</b>	<b>8 217 303</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	8 217 303	8 217 303	0
<b>Bevételek összesen (I. + .....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 895 660</b>	<b>10 795 660</b>	<b>900 000</b>
Központi, irányító szervei támogatással együtt	609 600	609 600	0	45 150 218	45 150 218	0

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	200					
Szervezeti egység azonosító szám	200					
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00	247,00	247,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>112 282 223</b>	<b>113 997 526</b>	<b>1 715 303</b>	<b>2 055 413 927</b>	<b>2 057 925 690</b>	<b>2 511 763</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 899 269	93 179 269	1 280 000	2 002 678 137	2 004 754 597	2 076 460
1.2 Külső személyi juttatások	20 382 954	20 818 257	435 303	52 735 790	53 171 093	435 303
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 656 463</b>	<b>16 936 555</b>	<b>280 092</b>	<b>328 207 538</b>	<b>328 591 170</b>	<b>383 632</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>10 214 870</b>	<b>10 302 312</b>	<b>87 442</b>	<b>524 645 309</b>	<b>525 509 719</b>	<b>864 410</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 214 870	10 302 312	87 442	524 645 309	525 509 719	864 410
<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>345 004</b>	<b>4 007 367</b>	<b>3 662 363</b>	<b>345 004</b>	<b>4 007 367</b>	<b>3 662 363</b>
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	204 089	1 880 956	1 676 867	204 089	1 880 956	1 676 867
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	140 915	2 126 411	1 985 496	140 915	2 126 411	1 985 496
<b>VI. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 469 864</b>	<b>107 469 864</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>139 498 560</b>	<b>145 243 760</b>	<b>5 745 200</b>	<b>3 017 351 642</b>	<b>3 024 773 810</b>	<b>7 422 168</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>46 049 639</b>	<b>53 621 953</b>	<b>7 572 314</b>	<b>46 049 639</b>	<b>54 521 953</b>	<b>7 572 314</b>
1.5 Egyéb működési célú támogatások	46 049 639	53 621 953	7 572 314	46 049 639	54 521 953	7 572 314
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 076 357</b>	<b>8 076 357</b>	<b>0</b>
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	8 076 357	8 076 357	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>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
<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>	<b>0</b>
<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>900 000</b>
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	900 000
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 217 303</b>	<b>8 217 303</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	8 217 303	8 217 303	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>46 049 639</b>	<b>53 621 953</b>	<b>7 572 314</b>	<b>62 873 299</b>	<b>71 345 613</b>	<b>8 472 314</b>
Központi, irányító szervi támogatással együtt	139 498 560	145 243 760	5 745 200	3 017 351 642	3 024 773 810	7 422 168

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. 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	
	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>	12,00	12,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>109 136 645</b>	<b>109 136 645</b>	<b>0</b>	<b>10 979 273</b>	<b>10 979 273</b>	<b>0</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	0	10 979 273	10 979 273	0
<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>16 211 005</b>	<b>16 211 005</b>	<b>0</b>	<b>749 089 000</b>	<b>749 089 000</b>	<b>0</b>
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	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	16 211 005	16 211 005	0	749 089 000	749 089 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>	<b>0</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>0</b>	<b>168 996 263</b>	<b>168 996 263</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>125 347 650</b>	<b>125 347 650</b>	<b>0</b>	<b>929 064 536</b>	<b>929 064 536</b>	<b>0</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó Építményadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>357 753</b>	<b>357 753</b>	<b>636 428 746</b>	<b>638 002 367</b>	<b>1 573 621</b>
3.3 Egyéb működési bevételek	0	357 753	357 753	636 428 746	638 002 367	1 573 621
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 983 544</b>	<b>20 983 544</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	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>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 357 753</b>	<b>357 753</b>	<b>657 412 290</b>	<b>658 985 911</b>	<b>1 573 621</b>



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
Szervezeti egység azonosító száma	1643			1644		
1.	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
8.	9.	10.		11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>7 744 968</b>	<b>7 744 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	7 744 968	7 744 968	0	0	0	0
<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>614 488 848</b>	<b>627 980 023</b>	<b>13 491 175</b>	<b>531 523 584</b>	<b>607 523 584</b>	<b>76 000 000</b>
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	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	614 488 848	627 980 023	13 491 175	531 523 584	607 523 584	76 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</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>	<b>0</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	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>622 233 816</b>	<b>635 724 991</b>	<b>13 491 175</b>	<b>531 523 584</b>	<b>607 523 584</b>	<b>76 000 000</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók <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	0	0	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	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>	<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	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>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</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 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen			Hatósági Főosztály			
	Szervezeti egység azonosító száma	2022.évi I.sz.mód.	2022.évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00				0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>	12,00	12,00	0,00				0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>							
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	127 860 886	127 860 886	0	23 453 162	23 453 162	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	127 860 886	127 860 886	0	23 453 162	23 453 162	0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	1 911 312 437	2 000 803 612	89 491 175	3 500 000	1 500 000	-2 000 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 911 312 437	2 000 803 612	89 491 175	1 500 000	1 500 000	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	2 000 000	0	-2 000 000	0
<b>VI. Beruházások</b>	0	0	0	52 432 424	52 432 424	0	0
<b>VII. Felújítások</b>	168 996 263	168 996 263	0	0	0	0	0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>2 208 169 586</b>	<b>2 297 660 761</b>	<b>89 491 175</b>	<b>79 385 586</b>	<b>79 385 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>							
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>							
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	4 320 000	4 320 000	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	4 320 000	4 320 000	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	25 300 000	25 300 000	0	0
1. Helyi adók	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>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0				
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	25 300 000	25 300 000	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	636 428 746	638 360 120	1 931 374	500 000	500 000	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	636 428 746	638 360 120	1 931 374	500 000	500 000	0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	20 983 544	20 983 544	0	0	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>697 412 290</b>	<b>699 343 664</b>	<b>1 931 374</b>	<b>30 120 000</b>	<b>30 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
Szervezeti egység azonosító száma	111			112		
1.	2022. évi I.sz.mód. 20.	2022. évi II.sz.mód. 21.	Változás +,- 22.	2022. évi I.sz.mód. 23.	2022. évi II.sz.mód. 24.	Változás +,- 25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>84 558 841</b>	<b>84 558 841</b>	<b>0</b>	<b>1 538 592</b>	<b>1 538 592</b>	<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	84 558 841	84 558 841	0	1 538 592	1 538 592	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 791 784</b>	<b>11 791 784</b>	<b>0</b>	<b>193 356</b>	<b>193 356</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4 517 400</b>	<b>4 517 400</b>	<b>0</b>	<b>26 543 000</b>	<b>26 543 000</b>	<b>0</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	4 517 400	4 517 400	0	26 543 000	26 543 000	0
<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>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	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	100 000	100 000	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0	0	0	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	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>110 968 025</b>	<b>110 968 025</b>	<b>0</b>	<b>38 274 948</b>	<b>38 274 948</b>	<b>0</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó Építményadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	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>	<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</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 pénzeszköztávétel 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	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>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</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 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Polgármesteri Kabinet			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	151-153			131-133		
1.	2022. évi I.sz.mód. 26.	2022. évi II.sz.mód. 27.	Változás +,- 28.	2022. évi I.sz.mód. 29.	2022. évi II.sz.mód. 30.	Változás +,- 31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>29 953 269</b>	<b>28 223 687</b>	<b>-1 729 582</b>	<b>26 424 339</b>	<b>25 916 220</b>	<b>-508 119</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	29 953 269	28 223 687	-1 729 582	26 424 339	25 916 220	-508 119
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 724 366</b>	<b>7 724 366</b>	<b>0</b>	<b>7 920 301</b>	<b>7 800 940</b>	<b>-119 361</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>99 637 039</b>	<b>101 264 039</b>	<b>1 627 000</b>	<b>68 669 361</b>	<b>69 296 841</b>	<b>627 480</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	99 637 039	101 264 039	1 627 000	68 669 361	69 296 841	627 480
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 142 827</b>	<b>310 457 827</b>	<b>-19 685 000</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>67 680 000</b>	<b>66 310 000</b>	<b>-1 370 000</b>	<b>173 967 476</b>	<b>177 967 476</b>	<b>4 000 000</b>
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 800 000	1 800 000	0	4 050 000	4 050 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	33 740 900	40 330 900	6 590 000	124 000 000	128 000 000	4 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	32 139 100	24 179 100	-7 960 000	43 417 476	43 417 476	0
<b>VI. Beruházások</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>0</b>	<b>8 496 945</b>	<b>8 496 945</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>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>23 664 205</b>	<b>39 563 219</b>	<b>15 899 014</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	500 000	500 000	0	1 000 000	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 500 000	4 500 000	0	21 664 205	37 563 219	15 899 014
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 000 000	4 000 000	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	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I.+.....+ X.)</b>	<b>215 414 674</b>	<b>213 942 092</b>	<b>-1 472 582</b>	<b>639 285 454</b>	<b>639 499 468</b>	<b>214 014</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi 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>35 895 290</b>	<b>36 247 290</b>	<b>352 000</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	35 895 290	36 247 290	352 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó Építményadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>8 086</b>	<b>265 086</b>	<b>257 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3 Egyéb működési bevételek	8 086	265 086	257 000	0	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>	<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	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>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)</b>	<b>8 086</b>	<b>265 086</b>	<b>257 000</b>	<b>35 895 290</b>	<b>36 247 290</b>	<b>352 000</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda			Közgazdasági Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	161-164					
I.	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
32.	33.	34.	35.	36.	37.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 251 067</b>	<b>164 251 067</b>	<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	14 159 639	14 159 639	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	150 091 428	150 091 428	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 965 732</b>	<b>34 965 732</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>410 341 728</b>	<b>381 238 820</b>	<b>-29 102 908</b>	<b>73 947 464</b>	<b>79 645 964</b>	<b>5 698 500</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	410 341 728	381 238 820	-29 102 908	73 947 464	79 645 964	5 698 500
<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>2 530 009 121</b>	<b>2 362 825 724</b>	<b>-167 183 397</b>
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	1 494 920 355	1 494 920 355	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	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	4 882 413	4 882 413	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	1 006 369 353	839 535 956	-166 833 397
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	23 837 000	23 487 000	-350 000
<b>VI. Beruházások</b>	<b>2 946 301</b>	<b>270 722 237</b>	<b>267 775 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 335 795</b>	<b>264 420 781</b>	<b>-270 915 014</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	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	535 335 795	264 420 781	-270 915 014
<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 kiv.	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>274 811 294</b>	<b>402 123 385</b>	<b>127 312 091</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>423 288 029</b>	<b>661 961 057</b>	<b>238 673 028</b>	<b>3 675 820 473</b>	<b>3 370 732 653</b>	<b>-305 087 820</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>4 443 294 333</b>	<b>4 571 978 909</b>	<b>128 684 576</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	4 443 294 333	4 571 978 909	128 684 576
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>10 074 969 119</b>	<b>10 074 969 119</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók				10 033 363 965	10 033 363 965	0
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	0
<i>Építványadó</i>				1 950 000 000	1 950 000 000	0
<i>Iparüzési adó</i>				7 315 193 850	7 315 193 850	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>				1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				17 170 115	17 170 115	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	41 605 154	41 605 154	0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>63 324 799</b>	<b>122 971 802</b>	<b>59 647 003</b>
3.3 Egyéb működési bevételek	3 500 000	3 500 000	0	63 324 799	122 971 802	59 647 003
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	30 000	30 000	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>800 111 000</b>	<b>800 111 000</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>6 734 912 398</b>	<b>6 734 912 398</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	5 699 167 317	5 699 167 317	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 745 081	1 035 745 081	0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 454 256</b>	<b>244 766 347</b>	<b>127 312 091</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>803 611 000</b>	<b>803 611 000</b>	<b>0</b>	<b>21 443 064 905</b>	<b>21 758 708 575</b>	<b>315 643 670</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek összesen		
Szervezeti egység azonosító száma	171-172					
	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00	12,00	12,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 726 108</b>	<b>304 488 407</b>	<b>-2 237 701</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	14 159 639	14 159 639	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	292 566 469	290 328 768	-2 237 701
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 595 539</b>	<b>62 476 178</b>	<b>-119 361</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>790 400 136</b>	<b>794 402 846</b>	<b>4 002 710</b>	<b>1 625 370 176</b>	<b>1 608 222 958</b>	<b>-17 147 218</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	790 400 136	794 402 846	4 002 710	1 625 370 176	1 608 222 958	-17 147 218
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 142 827</b>	<b>310 457 827</b>	<b>-19 685 000</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>20 100 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 706 669 034</b>	<b>4 629 606 812</b>	<b>-77 062 222</b>
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	1 494 920 355	1 494 920 355	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 070 653 337	2 170 734 512	100 081 175
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	4 882 413	4 882 413	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 000 000	0	22 500 000	22 500 000	0
5.7 Általános tartalék			0	1 006 369 353	839 535 956	-166 833 397
5.8 Működési céltartalék	100 000	100 000	0	101 493 576	91 183 576	-10 310 000
<b>VI. Beruházások</b>	<b>1 301 201 336</b>	<b>1 320 697 315</b>	<b>19 495 979</b>	<b>1 366 497 006</b>	<b>1 653 768 921</b>	<b>287 271 915</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>1 790 482 177</b>	<b>1 847 172 784</b>	<b>56 690 607</b>	<b>1 969 478 440</b>	<b>2 026 169 047</b>	<b>56 690 607</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>100 870 000</b>	<b>100 912 000</b>	<b>42 000</b>	<b>688 870 000</b>	<b>435 896 000</b>	<b>-252 974 000</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 500 000	3 500 000	2 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	39 370 000	39 412 000	42 000	75 534 205	91 475 219	15 941 014
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	61 500 000	61 500 000	0	72 500 000	72 500 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	539 335 795	268 420 781	-270 915 014
<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 kiv.	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>274 811 294</b>	<b>402 123 385</b>	<b>127 312 091</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>4 003 053 649</b>	<b>4 083 284 945</b>	<b>80 231 296</b>	<b>11 393 660 424</b>	<b>11 495 709 535</b>	<b>102 049 111</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				11 846 029 895	12 062 164 828	0
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>				23 239 690 319	23 557 874 363	102 049 111
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 488 609 623</b>	<b>4 617 646 199</b>	<b>129 036 576</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	4 443 294 333	4 571 978 909	128 684 576
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 100 000	5 100 000	0	45 315 290	45 667 290	352 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 100 269 119</b>	<b>10 100 269 119</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók				10 033 363 965		0
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>				1 950 000 000	1 950 000 000	0
<i>Iparüzési adó</i>				7 315 193 850	7 315 193 850	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>				1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				17 170 115	17 170 115	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	66 905 154	66 905 154	0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>6 478 748</b>	<b>6 478 748</b>	<b>0</b>	<b>710 240 379</b>	<b>772 075 756</b>	<b>61 835 377</b>
3.3 Egyéb működési bevételek	6 478 748	6 478 748	0	710 240 379	772 075 756	61 835 377
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>2 412 400</b>	<b>2 412 400</b>	<b>0</b>	<b>42 442 400</b>	<b>42 442 400</b>	<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	2 412 400	2 412 400	0	42 442 400	42 442 400	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821 094 544</b>	<b>821 094 544</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>143 900 000</b>	<b>143 900 000</b>	<b>0</b>	<b>143 900 000</b>	<b>143 900 000</b>	<b>0</b>
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	143 900 000	143 900 000	0	143 900 000	143 900 000	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>71 687 600</b>	<b>71 687 600</b>	<b>0</b>	<b>80 767 600</b>	<b>80 767 600</b>	<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	31 187 600	31 187 600	0	40 187 600	40 187 600	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	40 500 000	40 500 000	0	40 580 000	40 580 000	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>6 734 912 398</b>	<b>6 734 912 398</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	5 699 167 317	5 699 167 317	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 745 081	1 035 745 081	0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 454 256</b>	<b>244 766 347</b>	<b>127 312 091</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>229 578 748</b>	<b>229 578 748</b>	<b>0</b>	<b>23 239 690 319</b>	<b>23 557 874 363</b>	<b>318 184 044</b>

**Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai**

forintban

	Megnevezés	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>1 006 369 353</b>	<b>839 535 956</b>	<b>-166 833 397</b>
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	0	-4 000 000
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	3 259 100	669 100	-2 590 000
2.3	Polgármester célkerete	12 700 000	11 430 000	-1 270 000
2.5	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	4 000 000	0
2.6	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0
2.7	Szomszédünnep	1 000 000	900 000	-100 000
2.8	Színházak támogatása	3 080 000	3 080 000	0
2.9	Városházi Esték	1 000 000	1 000 000	0
2.10	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0
2.11	Civil nap megszervezése	500 000	500 000	0
2.12	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	2 000 000	0	-2 000 000
2.13	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	9 713 615	9 713 615	0
2.14	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	16 000 000	16 000 000	0
2.16	Sportversenyek szervezése lakosság részére	7 673 250	7 673 250	0
2.17	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	680 611	680 611	0
2.18	SNI-s gyerekek pályázati kerete	7 000 000	7 000 000	0
2.19	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	2 350 000	0
2.20	Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj	0	0	0
2.21	Intézményvezetői jutalomkeret	7 237 000	7 237 000	0
2.22	Intézményi szociális segély keret	1 600 000	1 250 000	-350 000
2.23	Szakhatósági keret	2 000 000	2 000 000	0
2.24	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0
2.25	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	5 000 000	0
2.26	Környezetvédelmi Alap	100 000	100 000	0
<b>2.</b>	<b>Működési jellegű címzett tartalék összesen:</b>	<b>101 493 576</b>	<b>91 183 576</b>	<b>-10 310 000</b>
<b>I.</b>	<b>Működési tartalék összesen: (I+2)</b>	<b>1 107 862 929</b>	<b>930 719 532</b>	<b>-177 143 397</b>
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
3.2	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	0	0	0
3.4	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	250 000 000	-250 000 000
3.5	Önkormányzati pályázati önrész	16 735 795	14 400 000	-2 335 795
3.6	Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész	18 600 000	20 781	-18 579 219
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:</b>	<b>539 335 795</b>	<b>268 420 781</b>	<b>-270 915 014</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalék összesen:</b>	<b>539 335 795</b>	<b>268 420 781</b>	<b>-270 915 014</b>
<b>III.</b>	<b>Tartalékok összesen: ( I. + II. )</b>	<b>1 647 198 724</b>	<b>1 199 140 313</b>	<b>-448 058 411</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi II.sz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>1 595 408 698</b>	<b>430 760 349</b>	<b>2 026 169 047</b>	<b>988 921 457</b>	<b>0</b>	<b>842 744 675</b>	<b>131 424 335</b>	<b>0</b>	<b>63 078 580</b>	<b>0</b>
1.1	Lakás felújítási alap	133 067 923	35 928 340	168 996 263	97 950 000		7 967 683			63 078 580	
1.2	Nem lakás célú ingatlan felújítás	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000						
1.3	Járda felújítás	179 266 771	48 402 029	227 668 800	137 477 500		90 191 300				
1.4	Órjárdat utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 500 000	675 000	3 175 000	3 175 000						
1.5	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m	2 300 000	621 000	2 921 000	2 921 000						
1.6	Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosmező u. között útfelújításának tervezetése	2 500 000	675 000	3 175 000	3 175 000						
1.7	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése	4 400 000	1 188 000	5 588 000	5 588 000						
1.8	Aporháza utca Régi Főti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000						
1.9	Útfelújítás - Szerencs u. Pázmány P. u. csomópontban	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000						
1.10	Szűcs I. u. - Ady E. u. - Pestújhegyi út közötti szakaszának költségkímélő felújításának tervezése	98 941 415	26 714 182	125 655 597	123 306 097		2 349 500				
1.11	Útfelújítás - Órjárdat utca (Gergő u. Neptun u. között)	183 252 015	49 478 044	232 730 059	232 730 059						
1.13	Forgalomtechnikai kiskorrekció tervezése Apolló u. - Thököly út	23 715 000	6 403 050	30 118 050	28 670 250		1 447 800				
1.14	Kistér fejlesztés (Vásárcsarnokkal szembeni terület III. ütem)	48 966 929	13 221 071	62 188 000	62 188 000						
1.15	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	4 000 000	1 080 000	5 080 000	5 080 000						
1.16	EBP 2020 beruházáshoz kapcsolódó szakértői díjak	18 000 000	4 860 000	22 860 000	22 860 000						
1.17	Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása. Hősök útja 1. sz. alatti rendelőépület földszintjén szájsebészeti szakrendelő és röntgen kialakítása valamint a Bezsilla Nándor utca 29. sz. alatti rendelőépület tető, homlokzat és földszint felújítása	164 318 374	44 365 961	208 684 335	77 260 000			131 424 335			
1.18	Komplex zöldfelület rekonstrukció (Páskomliget utca 17-33. mögötti park, Késmárk liget parkos része, egyéb helyszínek)	47 244 094	12 755 906	60 000 000	60 000 000						
1.19	Magaságnyár rekonstrukció (Fő tér 2 helyszín, Zsókavár utca 2-4-6., Kórákás park és egyéb helyszínek)	29 921 260	8 078 740	38 000 000	38 000 000						
1.20	Rákos út 100. előtti szennyvíz felújítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000						
1.21	Felújításokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000						
1.22	Útfelújítás -Kemény István utca (Árokhát u.-Szekely Elek u.)	224 991 960	60 747 829	285 739 789	0		285 739 789				
1.23	Hősök útja 1. (tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak, rendelőépület korszerűsítés, hőközpont áthelyezése)	327 971 698	88 552 358	416 524 056	0		416 524 056				
1.24	Hősök útja 3. (rendelőépület korszerűsítés)	30 334 289	8 190 258	38 524 547	0		38 524 547				
1.25	Nyírpalota u. 51-65. sz. előtti parkoló felújítása	37 968 938	10 251 613	48 220 551	48 220 551						
1.26	Tarpai tér játszóeszközök felújítása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000						



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi II.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000						
<b>III.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>690 998 865</b>	<b>186 569 694</b>	<b>877 568 559</b>	<b>0</b>	<b>873 261 354</b>	<b>4 307 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1</b>	<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>600 100 565</b>	<b>162 027 153</b>	<b>762 127 718</b>	<b>0</b>	<b>762 127 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütéscsillapító gumburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	417 500 000	112 725 000	530 225 000		530 225 000						
3.1.2	Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézecs Tagóvoda) és Egyesített Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tálalókonyha komplett felújítása, tornaszoba tusolójának felújítása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL. Felnőtt öltöző, mosdó és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje; 6 db csoportszoba felújítása (lambéria és linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Tálaló konyha komplett felújítása, a régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	176 738 000	47 719 260	224 457 260		224 457 260						
3.1.3	Újpalotai Összevont Óvoda, Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) elektromos mérőhely szabványosítás	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000						
3.1.4	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	2 168 000	585 360	2 753 360		2 753 360						
3.1.5	Budai II. Stadion műfüves pálya melletti terület feltöltés és füvesítés	2 694 565	727 533	3 422 098		3 422 098						
<b>3.2</b>	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>299 889</b>	<b>80 970</b>	<b>380 859</b>	<b>0</b>	<b>380 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.2.	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés felújítása	299 889	80 970	380 859		380 859						
<b>3.3</b>	<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi II.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
<b>3.4</b>	<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>9 128 500</b>	<b>2 464 695</b>	<b>11 593 195</b>	<b>0</b>	<b>7 285 990</b>	<b>4 307 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
3.4.1	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG, beépített bútorok cseréje a 4 csoportszobában TERVEZTETÉS	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000						
3.4.2	Mézes Tagóvoda (Wesselényi utca 29.) épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása	2 737 000	738 990	3 475 990		3 475 990						
3.4.3	Údvar és játszóeszközök felújítása a tagóvodákban	3 391 500	915 705	4 307 205		0	4 307 205					
<b>3.5</b>	<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>39 962 000</b>	<b>10 789 740</b>	<b>50 751 740</b>	<b>0</b>	<b>50 751 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
3.5.2	Klapka Tagóvoda földszinti fém szerkezetű nyílászárók, bejárati portálok cseréje (kazánházi épületrész is), emeleti fa nyílászárók, (folyosó, csoportszobák) homlokzati nyílászáróinak cseréje, árnyékolás redőnyökkel (NO ellenőrzés) és sószoba kialakítása - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	39 962 000	10 789 740	50 751 740		50 751 740						
<b>3.6</b>	<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>19 692 500</b>	<b>5 316 975</b>	<b>25 009 475</b>	<b>0</b>	<b>25 009 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
3.6.1	Kavicsos Tagóvoda nyílászárók cseréje	19 000 000	5 130 000	24 130 000		24 130 000						
3.6.2	Údvari játékok felújítása	692 500	186 975	879 475		879 475						
<b>3.7</b>	<b>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>	<b>21 815 411</b>	<b>5 890 161</b>	<b>27 705 572</b>	<b>0</b>	<b>27 705 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
3.7.1	Zsókavár u. 42-44. - Rendelő felújítás (épületgépészeti rendszerek felújítása)	21 815 411	5 890 161	27 705 572		27 705 572						
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>2 287 407 563</b>	<b>617 600 043</b>	<b>2 905 007 606</b>	<b>988 921 457</b>	<b>874 531 354</b>	<b>847 051 880</b>	<b>131 424 335</b>	<b>0</b>	<b>63 078 580</b>		<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi II.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>1 303 153 082</b>	<b>350 615 839</b>	<b>1 653 768 921</b>	<b>1 563 914 265</b>	<b>0</b>	<b>89 854 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	1 db éjjel-nappali távcső mezőőrök részére	400 000	108 000	508 000	508 000							
1.2	3 db munkaállomás cseréje a térfigyelő helyiségben	2 670 000	720 900	3 390 900	3 390 900							
1.3	1 db hálózati rögzítő szerver cseréje	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000							
1.4	Térfigyelőrendszer adatátviteli hálózat fejlesztése (I.ütem)	3 500 000	945 000	4 445 000	4 445 000							
1.5	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje)	9 170 000	2 475 900	11 645 900	11 645 900							
1.6	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (5 db új térfigyelő kamera telepítése)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000							
1.7	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (2 db új térfigyelő kamera telepítése)	3 503 950	946 067	4 450 017	0		4 450 017					
1.8	Új munkaállomás kialakítása a térfigyelő helyiségben	1 041 423	281 184	1 322 607	0		1 322 607					
1.9	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							
1.10	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
1.11	Epres sor Fő út gyalogos-átkelőhely tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000							
1.12	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban)	8 214 454	2 217 903	10 432 357	563 880		9 868 477					
1.13	Gyalogos átkelőhelyek létesítése Csobogós u. - Kossuth u. - Fő u. csomópontban)	21 359 600	5 737 500	27 097 100	25 509 600		1 587 500					
1.14	Sárfü utca környezetében új parkolók kialakítása	13 306 718	3 592 814	16 899 532	16 899 532							
1.15	Neptun u. távvezeték oldalán parkolók kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							
1.16	Fasorrekonstruációs és faültetési munkák	23 622 047	6 377 953	30 000 000	30 000 000							
1.17	Napelemes kandeláber telepítése (Árendás köz)	8 250 000	2 227 500	10 477 500	10 477 500							
1.18	Napelemes kandeláber telepítése	947 500	255 825	1 203 325	0		1 203 325					
1.19	Új közterületi eszközök telepítése	13 680 000	3 693 600	17 373 600	12 700 000		4 673 600					
1.20	Térfejlesztés (Zsókavár - Árendás köz - Erdőkerülő)	12 500 000	3 375 000	15 875 000	15 875 000							
1.21	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000							
1.22	Játszótér fejlesztés, korszerűsítés	60 000 000	16 200 000	76 200 000	76 200 000							
1.23	Közlekedési korrekciók	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000							
1.24	Országos Futópálya-építési pályázat	78 137 985	21 097 255	99 235 240	99 235 240							
1.25	Műszaki ellenőri díjak	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
1.26	Deák utcai rendelő befejezése	650 000 000	175 500 000	825 500 000	825 500 000							
1.27	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	638 701	172 449	811 150	811 150							
1.28	OkosZebra, Gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele (Régi Főti út)	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
1.29	Szilas lakópark kerítés bontás és újjáépítés	19 941 895	5 384 312	25 326 207	25 326 207							
1.30	Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl., licenc díj	2 753 500	743 445	3 496 945	0		3 496 945					
1.31	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	780 000	210 600	990 600	0		990 600					

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi II.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.32	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u.	6 390 000	1 725 300	8 115 300	0		8 115 300					
1.33	Fák telepítése	4 986 648	1 346 395	6 333 043	0		6 333 043					
1.34	Útzáró sorompók létesítése	1 938 000	523 260	2 461 260	0		2 461 260					
1.35	Fő térre új szökőkút kiviteli terv	1 870 000	504 900	2 374 900	0		2 374 900					
1.36	Wesselényi u. 3 db hulladékgyűjtő vásárlása	503 000	135 810	638 810	0		638 810					
1.37	Volt Kossuth u-i háziorvosi rendelő tervezése	8 628 000	2 322 000	10 950 000	28 000		10 922 000					
1.38	EBP2020 Hősök útja 1. rendelőépület kivitelezésével kapcsolatos költségek	23 053 998	6 224 580	29 278 578	589 570		28 689 008					
1.39	Szentmihályi út - Rákospalotai határárt ingatlanfejlesztése	1 878 701	0	1 878 701	0		1 878 701					
1.40	Mogyoród utcai ingatlan vásárlás	1 067 600	0	1 067 600	1 067 600							
1.41	Göncz szobor	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000							
1.42	Karácsonyi díszítő világítás	10 668 160	2 880 403	13 548 563	12 700 000		848 563					
1.43	Órjára utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 345 000	363 150	1 708 150	1 708 150							
1.44	Gyalogos átkelőhely létesítése (Fő út - Sződliget u.)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000							
1.45	Körakas park 51-53. környezetében új parkolók kialakítása	20 000 000	5 400 000	25 400 000	25 400 000							
1.46	Páskom park futópálya terv, költségvetés aktualizálása	2 930 000	791 100	3 721 100	3 721 100							
1.47	Kolozsvár Utcái Általános Iskola előtti közterületen álló Indián szobor helyreállítása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	5 000 000							
1.48	bpv.hu honlap fejlesztés	13 996 800	3 779 136	17 775 936	17 775 936							
1.49	TER_KÖZ pályázathoz kapcsolódó többletfeladat	72 000	0	72 000	72 000							
1.50	Lakások vásárlása	196 850 394	53 149 606	250 000 000	250 000 000							
					0							
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>84 643 200</b>	<b>22 826 664</b>	<b>107 469 864</b>	<b>0</b>	<b>104 798 800</b>	<b>2 671 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Vagyon értékű jogok (szoftver vásárlása)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	15 240 000						
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0	17 780 000						
2.3	Számítógépes hálózat	9 144 000	2 468 880	11 612 880	0	11 430 000	182 880					
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	25 500 000	6 858 000	32 358 000	0	32 358 000						
2.5	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	15 240 000						
2.6	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000	0	2 540 000						
2.7	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 160 000	853 200	4 013 200	0	4 013 200						
2.8	Kisértékű bűtorbeszerzés	3 500 000	945 000	4 445 000	0	4 445 000						
2.9	Szerszámok	120 000	32 400	152 400	0	152 400						
2.10	2 db klíma készülék vásárlása C. épület fszt. 8 és 8/b.	1 260 000	340 200	1 600 200	0	1 600 200						
2.11	Nyomkövető modul beszerzés	179 500	48 465	227 965	0	0	227 965					
2.12	Munkaidő nyilvántartó rendszer	819 700	221 319	1 041 019	0	0	1 041 019					
2.13	Szoftver licence	960 000	259 200	1 219 200	0	0	1 219 200					

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi II.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
<b>III.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>414 565 635</b>	<b>111 932 721</b>	<b>526 498 356</b>	<b>0</b>	<b>431 426 812</b>	<b>95 071 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1</b>	<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>127 655 344</b>	<b>34 466 943</b>	<b>162 122 287</b>	<b>0</b>	<b>115 454 382</b>	<b>46 667 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
3.1.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	30 510 000	8 237 700	38 747 700		9 499 600	29 248 100					
3.1.2	Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés	15 796 038	4 264 930	20 060 968		20 060 968						
3.1.3	Szerverszoba szünetmentes kialakítása	4 614 999	1 246 050	5 861 049		5 861 049						
3.1.4	Honlap akadálymentesítés	200 000	54 000	254 000		254 000						
3.1.5	Csokonai Nonprofit Kft: Pestújhelyi Közösségi Ház, fszt.-i büfé előtérből kijárat készítés a hátsó kisudvarra	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000						
3.1.6	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	2 800 000	756 000	3 556 000		3 556 000						
3.1.7	Szántóföld u.sportpályán 3 db szolár akkus eredményjelző konstruktív pad/egyedi kialakítású ülőhely, szemégyűjtő beszerzése és felszerelése	2 245 000	606 150	2 851 150		2 851 150						
3.1.8	Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére	2 924 100	789 507	3 713 607		3 713 607						
3.1.9	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésig biztosításához eszközcsere és pótlás	10 906 000	2 944 620	13 850 620		13 850 620						
3.1.10	GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés	2 325 255	627 819	2 953 074		2 953 074						
3.1.11	Információbiztonság kialakítása szerver szoba és informatikai helyiség (beléptető rendszer, vészvilágítás, tűzjelzés, riasztó bővítés, klíma felügyelet)	2 749 586	742 388	3 491 974		3 491 974						
3.1.12	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	2 115 720	571 244	2 686 964		2 686 964						
3.1.13	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	17 074 803	4 610 197	21 685 000		21 685 000						
3.1.14	Siófoki tábor sátorponyva csere II. ütem	8 390 098	2 265 326	10 655 424		10 655 424						
3.1.15	Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	761 504	205 606	967 110		967 110						
3.1.16	Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére	1 828 688	493 746	2 322 434		1 816 037	506 397					
3.1.17	Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, gumiabroncs, tűzvédelmi eszközök, egyéb eszközök)	3 647 420	984 804	4 632 224		3 730 524	901 700					
3.1.18	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 120 000	302 400	1 422 400		1 422 400						
3.1.19	Energetika részére eszközbeszerzés (CO mérők pótlása, okoseszközök)	368 000	99 360	467 360		467 360						
3.1.20	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	114 208	30 836	145 044		145 044						
3.1.21	GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	286 200	77 274	363 474			363 474					
3.1.22	Ételszállító gépjármű beszerzése	8 677 244	2 342 856	11 020 100			11 020 100					

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi II.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.1.23	ADManagerPlus Standard edition (1 domain-re, korlátlan számú objects-re és 5 help desk technicians) szoftver	964 200	260 334	1 224 534			1 224 534					
3.1.24	Szödliget Ház térelválasztó függöny kiépítése	2 680 000	723 600	3 403 600			3 403 600					
3.1.25	Menekültek ellátásához szükséges eszközbeszerzés	90 941	24 554	115 495		115 495						
3.1.26	Budai II. Stadion műfüves pályához labdafogó háló telepítés és oszlopvédő szivacs beszerzés	1 775 840	479 477	2 255 317		2 255 317						
3.1.27	Szántóföld Sportcentrum műfüves pályához korlát telepítés	689 500	186 165	875 665		875 665						
<b>3.2</b>	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>21 720 576</b>	<b>5 864 555</b>	<b>27 585 131</b>	<b>0</b>	<b>14 353 131</b>	<b>13 232 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
3.2.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	6 035 584	1 629 608	7 665 192		7 665 192						
3.2.2	ESZI (Árendás köz 4.) 2 db bejárati ajtó cseréje az épület biztonságos zárása érdekében.	0	0	0		0						
3.2.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 169 074	1 395 650	6 564 724		6 564 724						
3.2.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	97 020	26 195	123 215		123 215						
3.2.5	Mozgássérült szállító autó	9 318 898	2 516 102	11 835 000			11 835 000					
3.2.6	Weboldal fejlesztése	1 100 000	297 000	1 397 000			1 397 000					
<b>3.3</b>	<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>42 471 235</b>	<b>11 467 234</b>	<b>53 938 469</b>	<b>0</b>	<b>38 512 264</b>	<b>15 426 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
3.3.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	3 170 000	855 900	4 025 900		4 025 900						
3.3.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	25 482 500	6 880 275	32 362 775		18 415 000	13 947 775					
3.3.5	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 396 043	1 456 932	6 852 975		6 815 995	36 980					
3.3.6	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	399 432	107 847	507 279		507 279						
3.3.7	Új honlap kialakítás	1 135 000	306 450	1 441 450			1 441 450					
3.3.8	Ipari mosogatógépek és mosogató medence beszerzése	1 034 000	279 180	1 313 180		1 313 180						
3.3.9	Világítás korszerűsítés	5 854 260	1 580 650	7 434 910		7 434 910						
<b>3.4</b>	<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>23 858 435</b>	<b>6 441 778</b>	<b>30 300 213</b>	<b>0</b>	<b>28 404 668</b>	<b>1 895 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
3.4.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	2 976 000	803 520	3 779 520		3 779 520						
3.4.2	Mosogatógép beszerzése (Patyolat Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450		552 450						
3.4.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000						
3.4.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 434 205	387 236	1 821 441		1 803 451	17 990					
3.4.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	912 140	246 278	1 158 418		1 158 418						
3.4.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 251 530	877 913	4 129 443		2 695 829	1 433 614					
3.4.7	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	349 560	94 381	443 941			443 941					
<b>3.5</b>	<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>24 650 358</b>	<b>6 655 597</b>	<b>31 305 955</b>	<b>0</b>	<b>29 863 628</b>	<b>1 442 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
3.5.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	3 515 000	949 050	4 464 050		4 464 050						
3.5.2	Mosogatógép beszerzése (Klapka Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450		552 450						
3.5.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000						
3.5.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 920 060	518 416	2 438 476		2 438 476						

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi II.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.5.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	809 260	218 500	1 027 760		1 027 760						
3.5.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 258 390	879 766	4 138 156		2 695 829	1 442 327					
3.5.7	Klapka Tagóvoda (Klapka György utca 27.) konyhabútor cseréje	92 000	24 840	116 840		116 840						
3.5.8	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	120 648	32 575	153 223		153 223						
<b>3.6</b>	<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>33 300 199</b>	<b>8 991 054</b>	<b>42 291 253</b>	<b>0</b>	<b>40 715 682</b>	<b>1 575 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
3.6.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	1 980 000	534 600	2 514 600		2 514 600						
3.6.2	Mosogatógép beszerzése (Hartyán Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450		552 450						
3.6.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	13 807 500	3 728 025	17 535 525		17 535 525						
3.6.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 848 422	499 074	2 347 496		2 242 820	104 676					
3.6.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	912 500	246 375	1 158 875		1 158 875						
3.6.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 280 885	885 839	4 166 724		2 695 829	1 470 895					
3.6.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	149 952	40 487	190 439		190 439						
3.6.8.	Világítás korszerűsítés	10 885 940	2 939 204	13 825 144		13 825 144						
<b>3.7</b>	<b>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>	<b>140 909 488</b>	<b>38 045 560</b>	<b>178 955 048</b>	<b>0</b>	<b>164 123 057</b>	<b>14 831 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	71 074 340	19 190 072	90 264 412		85 433 566	4 830 846					
3.7.2	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	7 911 410	2 136 080	10 047 490		9 641 290	406 200					
3.7.3	Informatikai fejlesztés	39 280 815	10 605 820	49 886 635		49 641 792	244 843					
3.7.4	Egyéb gépek beszerzése	14 484 949	3 910 936	18 395 885		9 429 182	8 966 703					
3.7.5	Egyéb kisértékű berendezések beszerzése	8 157 974	2 202 652	10 360 626		9 977 227	383 399					
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 802 361 917</b>	<b>485 375 224</b>	<b>2 287 737 141</b>	<b>1 563 914 265</b>	<b>536 225 612</b>	<b>187 597 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

## Az önkormányzat saját bevételei

forint

ssz.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
<b>Saját bevételek</b>					
1.	Helyi adók, gépjárműadó	10 016 193 850	9 300 000 000	9 300 000 000	9 300 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	63 078 580			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	17 170 115	15 000 000	16 000 000	16 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	820 111 000	800 000 000	500 000 000	500 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevételek összesen</b>		<b>10 916 553 545</b>	<b>10 115 000 000</b>	<b>9 816 000 000</b>	<b>9 816 000 000</b>
<b>Fizetési kötelezettségek</b>		<b>70 950 000</b>	<b>70 950 000</b>	<b>70 950 000</b>	<b>70 950 000</b>

## Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

forint

ssz.	Megnevezés	év	tőke	kamat	összesen
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	2020	15 625 000	2 112 500	17 737 500
		2021	62 500 000	16 450 000	78 950 000
		2022	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2023	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2024	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2025	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2026	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2027	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2028	46 875 000	6 337 500	53 212 500
		<b>összesen</b>			<b>500 000 000</b>





## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

	Feladat	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		feladat jellege			feladat jellege			feladat jellege			(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
K1	Személyi juttatások	4 445 642 367	2 051 265 996	6 496 908 363	1 786 329 593	271 596 097	2 057 925 690	222 989 908	81 498 499	304 488 407	6 454 961 868	2 404 360 592	8 859 322 460
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz.adó	673 318 460	248 359 974	921 678 434	290 991 035	37 600 135	328 591 170	42 917 947	19 558 231	62 476 178	1 007 227 441	305 518 340	1 312 745 781
K3	Dologi kiadások	2 548 252 603	979 156 964	3 527 409 567	500 247 194	25 262 525	525 509 719	828 125 848	780 097 110	1 608 222 958	3 876 625 645	1 784 516 599	5 661 142 244
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0	263 357 827	47 100 000	310 457 827	263 357 827	47 100 000	310 457 827
K502	Elvonások és befizetések	3 820 834	0	3 820 834			0	1 494 920 355	0	1 494 920 355	1 498 741 189	0	1 498 741 189
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre			0	1 880 956	0	1 880 956	1 600 000	4 250 000	5 850 000	3 480 956	4 250 000	7 730 956
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0	4 882 413	0	4 882 413	4 882 413	0	4 882 413
K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0	22 500 000	22 500 000	0	22 500 000	22 500 000	22 500 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 126 411	0	2 126 411	1 822 590 081	348 144 431	2 170 734 512	1 824 716 492	348 144 431	2 172 860 923
K513	Működési tartalék			0			0	19 813 615	910 905 917	930 719 532	19 813 615	910 905 917	930 719 532
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)</i>	<i>3 820 834</i>	<i>0</i>	<i>3 820 834</i>	<i>4 007 367</i>	<i>0</i>	<i>4 007 367</i>	<i>3 250 132 734</i>	<i>1 546 851 163</i>	<i>4 796 983 897</i>	<i>3 351 634 665</i>	<i>1 285 800 348</i>	<i>4 637 435 013</i>
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0	402 123 385		402 123 385	402 123 385	0	402 123 385
	<b>Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)</b>	<b>7 671 034 264</b>	<b>3 278 782 934</b>	<b>10 949 817 198</b>	<b>2 581 575 189</b>	<b>334 458 757</b>	<b>2 916 033 946</b>	<b>5 103 321 379</b>	<b>2 214 054 188</b>	<b>7 317 375 567</b>	<b>15 355 930 831</b>	<b>5 827 295 879</b>	<b>21 183 226 710</b>
K513	Felhalmozási tartalék			0			0	268 420 781	268 420 781	0	268 420 781	268 420 781	268 420 781
K6	Beruházások	345 543 522	180 954 834	526 498 356	12 750 800	94 719 064	107 469 864	145 408 388	1 508 360 533	1 653 768 921	503 702 710	1 784 034 431	2 287 737 141
K7	Felújítások	874 146 461	3 422 098	877 568 559	0	1 270 000	1 270 000	1 321 956 109	704 212 938	2 026 169 047	2 196 102 570	708 905 036	2 905 007 606
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0	0	72 500 000	72 500 000	0	72 500 000	72 500 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	55 412 000	36 063 219	91 475 219	55 412 000	36 063 219	91 475 219
K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 412 000</i>	<i>112 063 219</i>	<i>167 475 219</i>	<i>55 412 000</i>	<i>112 063 219</i>	<i>167 475 219</i>
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre			0			0		62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)</b>	<b>1 219 689 983</b>	<b>184 376 932</b>	<b>1 404 066 915</b>	<b>12 750 800</b>	<b>95 989 064</b>	<b>108 739 864</b>	<b>1 522 776 497</b>	<b>2 655 557 471</b>	<b>4 178 333 968</b>	<b>2 755 217 280</b>	<b>2 935 923 467</b>	<b>5 691 140 747</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 890 724 247</b>	<b>3 463 159 866</b>	<b>12 353 884 113</b>	<b>2 594 325 989</b>	<b>430 447 821</b>	<b>3 024 773 810</b>	<b>6 626 097 876</b>	<b>4 869 611 659</b>	<b>11 495 709 535</b>	<b>18 111 148 112</b>	<b>8 763 219 346</b>	<b>26 874 367 458</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

	Feladat	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		feladat jellege			feladat jellege			feladat jellege			(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0			0	4 571 978 909	0	4 571 978 909	4 571 978 909	0	4 571 978 909
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	522 415 719	1 896 875 394	2 419 291 113	53 621 953	900 000	54 521 953	9 421 000	36 246 290	45 667 290	585 458 672	1 934 021 684	2 519 480 356
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	522 415 719	1 896 875 394	2 419 291 113	53 621 953	900 000	54 521 953	4 581 399 909	36 246 290	4 617 646 199	5 157 437 581	1 934 021 684	7 091 459 265
B3	Közhatalmi bevételek			0	530 000	0	530 000	7 354 563 965	2 745 705 154	10 100 269 119	7 355 093 965	2 745 705 154	10 100 799 119
B4	Működési bevételek	517 863 121	183 293 133	701 156 254	6 410 000	1 666 357	8 076 357	61 346 345	710 729 411	772 075 756	585 619 466	895 688 901	1 481 308 367
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0	40 000 000	2 442 400	42 442 400	40 000 000	2 442 400	42 442 400
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 360 055	0	33 360 055			0	0	0	0	33 360 055	0	33 360 055
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	33 360 055	0	33 360 055	0	0	0	40 000 000	2 442 400	42 442 400	73 360 055	2 442 400	75 802 455
B813	Működési maradvány igénybevétele	54 980 767	35 334 096	90 314 863	8 217 303		8 217 303	272 016 959	5 427 150 358	5 699 167 317	335 215 029	5 462 484 454	5 797 699 483
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0			0	244 766 347	0	244 766 347	244 766 347	0	244 766 347
	<b>Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)</b>	<b>1 128 619 662</b>	<b>2 115 502 623</b>	<b>3 244 122 285</b>	<b>68 779 256</b>	<b>2 566 357</b>	<b>71 345 613</b>	<b>12 554 093 525</b>	<b>8 922 273 613</b>	<b>21 476 367 138</b>	<b>13 751 492 443</b>	<b>11 040 342 593</b>	<b>24 791 835 036</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről			0			0	0	143 900 000	143 900 000	0	143 900 000	143 900 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0	0	143 900 000	143 900 000	0	143 900 000	143 900 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 025 197	1 025 197			0	0	821 094 544	821 094 544	0	822 119 741	822 119 741
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0	0	40 187 600	40 187 600	0	40 187 600	40 187 600
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	5 500 000	35 080 000	40 580 000	5 500 000	35 080 000	40 580 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	5 500 000	75 267 600	80 767 600	5 500 000	75 267 600	80 767 600
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele			0			0	500 275 853	535 469 228	1 035 745 081	500 275 853	535 469 228	1 035 745 081
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)</b>	<b>0</b>	<b>1 025 197</b>	<b>1 025 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505 775 853</b>	<b>1 575 731 372</b>	<b>2 081 507 225</b>	<b>505 775 853</b>	<b>1 576 756 569</b>	<b>2 082 532 422</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 128 619 662</b>	<b>2 116 527 820</b>	<b>3 245 147 482</b>	<b>68 779 256</b>	<b>2 566 357</b>	<b>71 345 613</b>	<b>13 059 869 378</b>	<b>10 498 004 985</b>	<b>23 557 874 363</b>	<b>14 257 268 296</b>	<b>12 617 099 162</b>	<b>26 874 367 458</b>