

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

28/2022. (XI. 28.)¹ önkormányzati rendelete

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

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 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. §

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 26 853 931 826 Ft-ban,
- b) kiadásának főösszegét 26 853 931 826 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek főösszegét 18 728 533 655 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások főösszegét 20 880 401 779 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 1 046 787 261 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 5 508 506 663 Ft-ban,
- c) a működési hiány, többlet egyenlegét 3 488 550 322 Ft-ban,
- d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -3 488 550 322 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 16 664 029 825 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 5 797 775 484 Ft; központi, irányító szervek támogatás 10 621 087 995 Ft, az Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozási előleg) 245 166 346 Ft,
 - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 11 023 611 379 Ft, ebből központi, irányító szervek támogatás 10 621 087 995 Ft; Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg) 402 523 384 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
 - ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2 546 608 594 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 035 669 080 Ft; központi, irányító szervek támogatás 1 510 939 514 Ft,

¹ Elfogadta a Képviselő-testület a 2022. november 24-ei ülésén. Hatályos 2022. november 29-től.

bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 1 573 439 514 Ft, ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása 1 510 939 514 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 849 552 180 Ft.

(4) A céltartalék összege 329 447 477 Ft, ebből

a) működési céltartalék 61 026 696 Ft,

b) felhalmozási céltartalék 268 420 781 Ft.”

2. §

(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.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Kevevári Edit sk.
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

Cserdiné Németh Angéla sk.
polgármester

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi II.sz. mód.	2022. évi III.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2022. évi II.sz. mód.	2022. évi III.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
1.	Személyi juttatások	8 859 322 460	8 926 451 428	67 128 968	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 091 459 265	7 065 280 236	-26 179 029
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 312 745 781	1 324 582 481	11 836 700	23.	Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	10 100 799 119	0
3.	Dologi kiadások	5 661 142 244	5 648 092 653	-13 049 591	24.	Működési bevételek	1 481 308 367	1 486 651 845	5 343 478
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	310 457 827	317 101 827	6 644 000	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	75 802 455	75 802 455	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 706 715 481	3 753 594 513	46 879 032					
6.	Működési tartalékok	930 719 532	910 578 876	-20 140 656					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	20 781 103 326	20 880 401 779	99 298 453	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	18 749 369 206	18 728 533 655	-20 835 551
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	402 123 385	402 523 384	399 999	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	244 766 347	245 166 346	399 999
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 797 699 483	5 797 775 484	76 001
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 550 383 246	10 621 087 995	70 704 749	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 550 383 246	10 621 087 995	70 704 749
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	29.	Belföldi értékpapírok bevételei			0
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	30.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			0	31.	Hitelek, kölcsönök felvétele			0
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	32.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	10 952 506 631	11 023 611 379	71 104 748	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	16 592 849 076	16 664 029 825	71 180 749
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	31 733 609 956	31 904 013 157	170 403 201	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	35 342 218 282	35 392 563 480	50 345 198
<i>Működési hiány, többlet:</i>							<i>3 608 608 325</i>	<i>3 488 550 322</i>	<i>-120 058 003</i>

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi II.sz. mód.	2022. évi III.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2022. évi II.sz. mód.	2022. évi III.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	2 287 737 141	2 294 780 961	7 043 820	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	143 900 000	143 899 920	-80
14.	Felújítások	2 905 007 606	2 777 829 702	-127 177 904	34.	Felhalmozási bevételek	822 119 741	822 119 741	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	167 475 219	167 475 219	0	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 767 600	80 767 600	0
16.	Felhalmozási célú tartalékok	268 420 781	268 420 781	0					
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 628 640 747	5 508 506 663	-120 134 084	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 046 787 341	1 046 787 261	-80
					36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 035 745 081	1 035 669 080	-76 001
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 511 781 582	1 510 939 514	-842 068	37.	Központi, irányító szervei támogatás	1 511 781 582	1 510 939 514	-842 068
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>
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 574 281 582	1 573 439 514	-842 068	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 547 526 663	2 546 608 594	-918 069
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	7 202 922 329	7 081 946 177	-120 976 152	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 594 314 004	3 593 395 855	-918 149
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							<i>-3 608 608 325</i>	<i>-3 488 550 322</i>	<i>120 058 003</i>
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	12 526 788 213	12 597 050 893	70 262 680	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	19 140 375 739	19 210 638 419	70 262 680
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-12 062 164 828	-12 132 027 509	-69 862 681	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-12 062 164 828	-12 132 027 509	-69 862 681
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	26 874 367 458	26 853 931 826	-20 435 632		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	26 874 367 458	26 853 931 826	-20 435 632

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 473 813 066	2 477 433 437	3 620 371	4 617 646 199	4 587 846 799	-29 799 400	7 091 459 265	7 065 280 236	-26 179 029
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	4 571 978 909	4 542 179 509	-29 799 400	4 571 978 909	4 542 179 509	-29 799 400
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	67 079 645	70 700 016	3 620 371	45 667 290	45 667 290	0	112 746 935	116 367 306	3 620 371
II. Közhatalmi bevételek	530 000	530 000	0	10 100 269 119	10 100 269 119	0	10 100 799 119	10 100 799 119	0
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
III. Működési bevételek	709 232 611	710 263 222	1 030 611	772 075 756	776 388 623	4 312 867	1 481 308 367	1 486 651 845	5 343 478
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	379 939 027	379 939 027	0			0	379 939 027	379 939 027	0
3.2 Egyéb működési bevételek	329 293 584	330 324 195	1 030 611	772 075 756	776 388 623	4 312 867	1 101 369 340	1 106 712 818	5 343 478
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	33 360 055	33 360 055	0	42 442 400	42 442 400	0	75 802 455	75 802 455	0
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
V. Felhalmozási bevételek	1 025 197	1 025 197	0	821 094 544	821 094 544	0	822 119 741	822 119 741	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	143 900 000	143 899 920	-80	143 900 000	143 899 920	-80
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	143 899 920	-80	143 900 000	143 899 920	-80
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	80 767 600	80 767 600	0	80 767 600	80 767 600	0
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
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	98 532 166	98 532 166	0	6 734 912 398	6 734 912 398	0	6 833 444 564	6 833 444 564	0
1. Maradvány igénybevétele - Működési	98 532 166	98 532 166	0	5 699 167 317	5 699 243 318	76 001	5 797 699 483	5 797 775 484	76 001
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 745 081	1 035 669 080	-76 001	1 035 745 081	1 035 669 080	-76 001
X. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	244 766 347	245 166 346	399 999	244 766 347	245 166 346	399 999
Bevételek összesen (I. + + IX.)	3 316 493 095	3 321 144 077	4 650 982	23 557 874 363	23 532 787 749	-25 086 614	26 874 367 458	26 853 931 826	-20 435 632
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>12 062 164 828</i>	<i>12 132 027 509</i>	<i>69 862 681</i>						
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>10 550 383 246</i>	<i>10 621 087 995</i>	<i>70 704 749</i>						
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>1 511 781 582</i>	<i>1 510 939 514</i>	<i>-842 068</i>						
Intézmények és PH összesen:	15 378 657 923	15 453 171 586	74 513 663						

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi II.sz.mód.	2022.évi III.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 660 088 599	4 630 289 199	-29 799 400
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		4 617 646 199	4 587 846 799	-29 799 400
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 571 978 909	4 542 179 509	-29 799 400
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 008 649 219	1 008 649 219	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 667 992 251	1 654 388 701	-13 603 550
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 136 292 029	1 089 242 159	-47 049 870
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	619 757 544	625 217 784	5 460 240
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 665 000	43 665 000	0
	Szociális ágazati összevont pótlék	95 622 866	121 016 646	25 393 780
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	45 667 290	45 667 290	0
	Utcai szociális munka (ESZI)	9 421 000	9 421 000	0
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	13 882 000	13 882 000	0
	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
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		42 442 400	42 442 400	0
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
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		54 521 953	54 521 953	0
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		54 521 953	54 521 953	0
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	54 521 953	54 521 953	0
	KSH népszámlálás	18 806 012	18 806 012	0
	OGY választás	34 125 948	34 125 948	0
	Román nemzetiségi választás	689 993	689 993	0
	"Nyári diák munka 2022." munkaerőpiaci program	900 000	900 000	0
3. INTÉZMÉNYEK		2 452 651 168	2 456 271 539	3 620 371
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 419 291 113	2 422 911 484	3 620 371
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 406 733 421	2 406 733 421	0
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
	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	16 178 063	3 620 371
	Gazdasági Működtetési Központ			
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	12 514 944	14 926 684	2 411 740
	OGY választás-távolléti díj	0	198 594	198 594
	Rákospalotai Összevont Óvoda			
	OGY választás-távolléti díj	21 972	198 746	176 774
	Újpalotai Összevont Óvoda			
	OGY választás-távolléti díj	20 776	292 121	271 345
	Hétszínvirág Óvoda			
	OGY választás-távolléti díj	0	204 611	204 611
	Egyesített Szociális Intézmény			
	OGY választás-távolléti díj	0	32 310	32 310

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi II.sz.mód.	2022.évi III.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
	Egyesített Bölcsődék			
	OGY választás-távolléti díj	0	218 662	218 662
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
	OGY választás-távolléti díj	0	106 335	106 335
	II. Működési célú támogatások áht-n kívülről	33 360 055	33 360 055	0
<i>I.</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszköz AHT-n kívülről</i>	<i>33 360 055</i>	<i>33 360 055</i>	<i>0</i>
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
	MEDICINA 2000 Szövetség a 2021.01.01-2021.06.30. közötti időszakban teljesített koronavirussal kapcsolatos kiadásokra	33 360 055	33 360 055	0
				0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	7 167 261 720	7 141 082 691	-26 179 029

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi II.sz.mód.	2022.évi III.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		224 667 600	224 667 520	-80
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		143 900 000	143 899 920	-80
3.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	143 900 000	143 899 920	-80
	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	44 999 920	-80
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		80 767 600	80 767 600	0
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
	Országos Futópálya-építési pályázat támogatása	0	0	0
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	35 000 000	35 000 000	0
	Útfelújítás lakossági befizetései	80 000	80 000	0
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	0	0	0
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		224 667 600	224 667 520	-80

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	8 554 834 053	8 613 714 077	58 880 024	304 488 407	312 737 351	8 248 944	8 859 322 460	8 926 451 428	67 128 968
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 427 883 477	8 478 916 000	51 032 523	14 159 639	14 189 660	30 021	8 442 043 116	8 493 105 660	51 062 544
1.2 Külső személyi juttatások	126 950 576	134 798 077	7 847 501	290 328 768	298 547 691	8 218 923	417 279 344	433 345 768	16 066 424
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 250 269 604	1 260 572 593	10 302 989	62 476 178	64 009 889	1 533 711	1 312 745 781	1 324 582 481	11 836 700
III. Dologi kiadások	4 052 919 286	4 059 092 004	6 172 718	1 608 222 958	1 589 000 649	-19 222 309	5 661 142 244	5 648 092 653	-13 049 591
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 015 397 252	3 021 569 970	6 172 718	1 608 222 958	1 589 000 649	-19 222 309	4 623 620 210	4 610 570 619	-13 049 591
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 037 522 034	1 037 522 034	0	0	0	0	1 037 522 034	1 037 522 034	0
3.2.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	310 457 827	317 101 827	6 644 000	310 457 827	317 101 827	6 644 000
V. Egyéb működési célú kiadások	7 828 201	7 828 201	0	4 629 606 812	4 656 345 188	26 738 376	4 637 435 013	4 664 173 389	26 738 376
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	1 880 956	1 880 956	0	5 850 000	5 850 000	0	7 730 956	7 730 956	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 126 411	2 126 411	0	2 170 734 512	2 217 613 544	46 879 032	2 172 860 923	2 219 739 955	46 879 032
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	839 535 956	849 552 180	10 016 224	839 535 956	849 552 180	10 016 224
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	91 183 576	61 026 696	-30 156 880	91 183 576	61 026 696	-30 156 880
VI. Beruházások	633 968 220	671 043 409	37 075 189	1 653 768 921	1 623 737 552	-30 031 369	2 287 737 141	2 294 780 961	7 043 820
VII. Felújítások	878 838 559	840 921 302	-37 917 257	2 026 169 047	1 936 908 400	-89 260 647	2 905 007 606	2 777 829 702	-127 177 904
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	435 896 000	435 896 000	0	435 896 000	435 896 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	91 475 219	91 475 219	0	91 475 219	91 475 219	0
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	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	268 420 781	268 420 781	0	268 420 781	268 420 781	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	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	0	0	0	0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	402 123 385	402 523 384	399 999	402 123 385	402 523 384	399 999
Kiadások összesen (I. ++ X.)	15 378 657 923	15 453 171 586	74 513 663	11 495 709 535	11 400 760 240	-94 949 295	26 874 367 458	26 853 931 826	-20 435 632
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				12 062 164 828	12 132 027 509	69 862 681			
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				10 550 383 246	10 621 087 995	70 704 749			
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				1 511 781 582	1 510 939 514	-842 068			
Összesen:				23 557 874 363	23 532 787 749	-25 086 614			

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		3 698 887 280	3 745 766 312	46 879 032
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		1 500 770 355	1 500 770 355	0
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
	Nemzetiségi önkormányzatok feladat alapú támogatása	1 800 000	1 800 000	0
	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
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		2 198 116 925	2 244 995 957	46 879 032
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>	2 170 734 512	2 217 613 544	46 879 032
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	2 000 803 612	2 040 082 644	39 279 032
	Palota-15 Nonprofit Kft.	16 211 005	2 034 342	-14 176 663
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	627 980 023	627 980 023	0
	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	607 523 584	607 523 584	0
	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	749 089 000	802 544 695	53 455 695
	Alapítványok támogatása	41 100 000	41 100 000	0
	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
	Sportszervezetek támogatása:	85 100 000	85 100 000	0
	Edős István Ökölvívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	0
	Palota Röplabda SC	6 000 000	6 000 000	0
	Pestújhegyi 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	41 000 000	41 000 000	0
	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

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

forintban

Ssz.	M e g n e v e z é s	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	1 400 000	1 400 000	0
	Egyéb civil szervezet támogatása	10 430 900	10 430 900	0
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása	9 330 900	9 330 900	0
	Egyéb kerületi kitüntetések (Művészeti tevékenységek támogatása)	100 000	100 000	0
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	KoMa 08 Kft. támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	Egyesületek támogatása	21 500 000	21 500 000	0
	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
	Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete	1 500 000	1 500 000	0
	Egyéb külföldi szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	1 000 000	1 000 000	0
	Egyházak támogatása	4 000 000	4 000 000	0
	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
	SNI-s gyermekek támogatása	0	7 000 000	7 000 000
	Polgármesteri célkeretből adott működési támogatások	1 800 000	2 400 000	600 000
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL	4 007 367	4 007 367	0
	I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	1 880 956	1 880 956	0
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
	OGY választás - SZSZB tagok távolléti díja - utólagos igény	1 880 956	1 880 956	0
	II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre	2 126 411	2 126 411	0
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
	SZSZB tagok távolléti díja - utólagos igény	2 126 411	2 126 411	0
	3. INTÉZMÉNYEK	3 820 834	3 820 834	0
	I. Működési célú kiadások áht-n belülre	3 820 834	3 820 834	0
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
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	3 706 715 481	3 753 594 513	46 879 032

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		167 475 219	167 475 219	0
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		3 500 000	3 500 000	0
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	3 500 000	3 500 000	0
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Szentés Város Önkormányzata részére adomány sportesemények felújítására	500 000	500 000	0
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000	0
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		163 975 219	163 975 219	0
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>	91 475 219	91 475 219	0
	Háztartások támogatása	27 000 000	27 000 000	0
	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
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	20 563 219	20 563 219	0
	MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség - műfüves pályák felújításához önrész	7 000 000	7 000 000	0
	Budai II. László Stadion műfüves edzőpálya felújítása (REAC-TAO pályázat)	13 563 219	13 563 219	0
			0	
	Egyesületek támogatása	4 500 000	4 500 000	0
	XV. kerületi Fúvószenekari Egyesület	4 500 000	4 500 000	0
	Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása	39 412 000	39 412 000	0
	Pólus út felújítás tervezése és felújítása	39 412 000	39 412 000	0
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL				0
3. INTÉZMÉNYEK				0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		167 475 219	167 475 219	0

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 II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.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						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 140 945 472	2 098 496 963	-42 448 509	835 003 346	842 741 614	7 738 268
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 126 805 472	2 084 356 963	-42 448 509	832 508 121	840 246 389	7 738 268
1.2 Külső személyi juttatások	14 140 000	14 140 000	0	2 495 225	2 495 225	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	261 877 310	259 459 004	-2 418 306	125 324 966	126 318 888	993 922
III. Dologi kiadások	1 066 252 907	1 068 281 550	2 028 643	116 452 857	118 608 788	2 155 931
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 066 252 907	1 068 281 550	2 028 643	116 452 857	118 608 788	2 155 931
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 820 834	3 820 834	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	3 820 834	3 820 834	0		0	0
VI. Beruházások	178 955 048	180 986 982	2 031 934	53 938 469	48 896 442	-5 042 027
VII. Felújítások	27 705 572	31 535 892	3 830 320	0	2 682 240	2 682 240
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 679 557 143	3 642 581 225	-36 975 918	1 130 719 638	1 139 247 972	8 528 334
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 406 733 421	2 406 839 756	106 335	0	218 662	218 662
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	106 335	106 335	0	218 662	218 662
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	112 533 894	113 477 705	943 811	14 974 851	14 974 851	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	112 533 894	113 477 705	943 811	14 974 851	14 974 851	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	33 360 055	33 360 055	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	33 360 055	33 360 055	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	1 025 197	1 025 197	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	68 778 473	68 778 473	0	7 140 218	7 140 218	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	68 778 473	68 778 473	0	7 140 218	7 140 218	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 622 431 040	2 623 481 186	1 050 146	22 115 069	22 333 731	218 662
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 679 557 143	3 642 581 225	-36 975 918	1 130 719 638	1 139 247 972	8 528 334

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 057 126 103	1 019 100 039	-38 026 064	1 108 604 569	1 116 914 241	8 309 672
Irányító szervei támogatás - Működési	851 490 680	807 602 362	-43 888 318	1 054 666 100	1 065 335 559	10 669 459
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	205 635 423	211 497 677	5 862 254	53 938 469	51 578 682	-2 359 787

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

forintban

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.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	155,50	155,50	0,00	120,00	120,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	155,50	155,50	0,00	118,00	118,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	668 569 619	698 156 543	29 586 924	534 878 095	541 284 533	6 406 438
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	649 140 069	676 906 993	27 766 924	526 773 970	528 895 408	2 121 438
1.2 Külső személyi juttatások	19 429 550	21 249 550	1 820 000	8 104 125	12 389 125	4 285 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	95 304 261	98 887 899	3 583 638	82 725 119	83 538 455	813 336
III. Dologi kiadások	355 735 085	353 871 718	-1 863 367	186 979 376	186 968 337	-11 039
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	170 502 221	170 502 221	0	47 518 803	47 518 803	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	185 232 864	183 369 497	-1 863 367	139 460 573	139 449 534	-11 039
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
VI. Beruházások	27 585 131	27 509 131	-76 000	31 305 955	31 290 714	-15 241
VII. Felújítások	380 859	380 859	0	50 751 740	50 751 740	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 147 574 955	1 178 806 150	31 231 195	886 640 285	893 833 779	7 193 494
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	32 310	32 310	21 972	198 746	176 774
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	32 310	32 310	21 972	198 746	176 774
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	113 717 442	113 717 442	0	11 511 392	11 511 392	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	72 386 114	72 386 114	0	5 277 419	5 277 419	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	41 331 328	41 331 328	0	6 233 973	6 233 973	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	3 835 710	3 835 710	0	808 525	808 525	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	3 835 710	3 835 710	0	808 525	808 525	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	117 553 152	117 585 462	32 310	12 341 889	12 518 663	176 774
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 147 574 955	1 178 806 150	31 231 195	886 640 285	893 833 779	7 193 494
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 030 021 803	1 061 220 688	31 198 885	874 298 396	881 315 116	7 016 720
Irányító szervi támogatás - Működési	1 002 055 813	1 033 330 698	31 274 885	792 240 701	799 272 662	7 031 961
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 965 990	27 889 990	-76 000	82 057 695	82 042 454	-15 241

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 II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
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	121,00	1,00	133,50	134,50	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	545 326 927	550 602 999	5 276 072	615 819 218	629 884 347	14 065 129
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	541 326 582	546 602 654	5 276 072	605 768 980	618 391 609	12 622 629
1.2 Külső személyi juttatások	4 000 345	4 000 345	0	10 050 238	11 492 738	1 442 500
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	85 662 755	86 342 144	679 389	97 084 916	98 906 882	1 821 966
III. Dologi kiadások	193 288 014	193 911 654	623 640	161 705 640	165 325 681	3 620 041
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	79 757 492	79 757 492	0	61 200 693	61 200 693	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	113 530 522	114 154 162	623 640	100 504 947	104 124 988	3 620 041
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
VI. Beruházások	30 300 213	29 903 973	-396 240	42 291 253	38 660 323	-3 630 930
VII. Felújítások	11 593 195	6 580 505	-5 012 690	25 009 475	25 009 475	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	866 171 104	867 341 275	1 170 171	941 910 502	957 786 708	15 876 206
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	204 611	204 611	20 776	292 121	271 345
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	204 611	204 611	20 776	292 121	271 345
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	27 967 029	27 967 029	0	15 060 686	15 060 686	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	13 215 924	13 215 924	0	3 275 640	3 275 640	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	14 751 105	14 751 105	0	11 785 046	11 785 046	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	1 570 556	1 570 556	0	1 834 374	1 834 374	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	1 570 556	1 570 556	0	1 834 374	1 834 374	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	29 537 585	29 742 196	204 611	16 915 836	17 187 181	271 345
Központi, irányító szervei támogatással együtt	866 171 104	867 341 275	1 170 171	941 910 502	957 786 708	15 876 206

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	836 633 519	837 599 079	965 560	924 994 666	940 599 527	15 604 861
Irányító szervei támogatás - Működési	794 740 111	801 114 601	6 374 490	857 693 938	876 929 729	19 235 791
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	41 893 408	36 484 478	-5 408 930	67 300 728	63 669 798	-3 630 930

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

forintban

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			INTÉZMÉNYEK		
	841116			összesen		
Kormányzati funkciók	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	251,50	251,50	0,00	1 184,45	1 184,45	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	251,50	251,50	0,00	1 181,95	1 181,95	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	251,50	251,50	0,00	1 171,95	1 173,95	2,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 156 365 686	1 176 321 387	19 955 701	6 496 908 363	6 537 488 386	40 580 023
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 140 805 686	1 160 761 387	19 955 701	6 423 128 880	6 456 161 403	33 032 523
1.2 Külső személyi juttatások	15 560 000	15 560 000	0	73 779 483	81 326 983	7 547 500
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	173 699 107	176 088 269	2 389 162	921 678 434	929 541 541	7 863 107
III. Dologi kiadások	1 446 995 688	1 447 040 440	44 752	3 527 409 567	3 534 008 168	6 598 601
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	678 542 825	678 542 825	0	1 037 522 034	1 037 522 034	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	768 452 863	768 497 615	44 752	2 489 887 533	2 496 486 134	6 598 601
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 820 834	3 820 834	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	3 820 834	3 820 834	0
VI. Beruházások	162 122 287	206 325 980	44 203 693	526 498 356	563 573 545	37 075 189
VII. Felújítások	762 127 718	722 710 591	-39 417 127	877 568 559	839 651 302	-37 917 257
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 701 310 486	3 728 486 667	27 176 181	12 353 884 113	12 408 083 776	54 199 663
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 514 944	15 125 278	2 610 334	2 419 291 113	2 422 911 484	3 620 371
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 406 733 421	2 406 733 421	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	12 514 944	15 125 278	2 610 334	12 557 692	16 178 063	3 620 371
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	405 390 960	405 390 960	0	701 156 254	702 100 065	943 811
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	285 783 930	285 783 930	0	379 939 027	379 939 027	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	119 607 030	119 607 030	0	321 217 227	322 161 038	943 811
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	33 360 055	33 360 055	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	33 360 055	33 360 055	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 025 197	1 025 197	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	6 347 007	6 347 007	0	90 314 863	90 314 863	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	6 347 007	6 347 007	0	90 314 863	90 314 863	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	424 252 911	426 863 245	2 610 334	3 245 147 482	3 249 711 664	4 564 182
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 701 310 486	3 728 486 667	27 176 181	12 353 884 113	12 408 083 776	54 199 663

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 277 057 575	3 301 623 422	24 565 847	9 108 736 631	9 158 372 112	49 635 481
Irányító szervi támogatás - Működési	2 352 807 570	2 372 586 851	19 779 281	7 705 694 913	7 756 172 462	50 477 549
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	924 250 005	929 036 571	4 786 566	1 403 041 718	1 402 199 650	-842 068

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítészeti Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	111			112		
	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -
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>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 926 919 834	1 942 001 167	15 081 333			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 895 983 078	1 911 983 078	16 000 000			
1.2 Külső személyi juttatások	30 936 756	30 018 089	-918 667			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	286 974 742	288 947 258	1 972 516			
III. Dologi kiadások	36 243 316	36 243 316	0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	36 243 316	36 243 316	0			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
VI. Beruházások	0	0	0			
VII. Felújítások	0	0	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 250 137 892	2 267 191 741	17 053 849			
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			
III. Működési bevételek	0	0	0			
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0			
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 250 137 892	2 267 191 741	17 053 849			
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	2 250 137 892	2 267 191 741	17 053 849			0
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	2 250 137 892	2 267 191 741	17 053 849			0
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0			0

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 II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<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>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 816 080	3 034 747	1 218 667			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	400 000	0			
1.2 Külső személyi juttatások	1 416 080	2 634 747	1 218 667			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 084 613	1 317 979	233 366			
III. Dologi kiadások	467 499 698	467 073 816	-425 882			
3.2 Egyéb dologi kiadások	467 499 698	467 073 816	-425 882			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
VI. Beruházások	107 469 864	107 469 864	0			
VII. Felújítások	1 270 000	1 270 000	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			
Kiadások összesen (I. + + X.)	579 140 255	580 166 406	1 026 151	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
III. Működési bevételek	139 000	219 000	80 000			
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek	139 000	219 000	80 000			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			
Bevételek összesen (I. + + IX.)	139 000	219 000	80 000	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	579 140 255	580 166 406	1 026 151	0	0	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	579 001 255	579 947 406	946 151	0	0	0
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	470 261 391	471 207 542	946 151			
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	108 739 864	108 739 864	0			

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171					
Szervezeti egység azonosító szám	171			141-143		
Előirányzat megnevezése	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<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>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások				2 192 250	2 192 250	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 192 250	2 192 250	0
1.2 Külső személyi juttatások						0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				305 260	305 260	0
III. Dologi kiadások				1 994 575	1 994 575	0
3.2 Egyéb dologi kiadások				1 994 575	1 994 575	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0
VI. Beruházások				0	0	0
VII. Felújítások				0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai				0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)				0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	4 492 085	4 492 085	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások				0	0	0
II. Közhatalmi bevételek				530 000	530 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
III. Működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				0	0	0
V. Felhalmozási bevételek				0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről				0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele				0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési				0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	6 789 000	6 789 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	4 492 085	4 492 085	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	0	0	0	-2 296 915	-2 296 915	0
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				0	-2 296 915	0
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				0	0	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	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>				247,00	247,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	113 997 526	115 997 527	2 000 001	2 057 925 690	2 076 225 691	18 300 001
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 179 269	95 179 269	2 000 000	2 004 754 597	2 022 754 597	18 000 000
1.2 Külső személyi juttatások	20 818 257	20 818 258	1	53 171 093	53 471 094	300 001
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	16 936 555	17 170 555	234 000	328 591 170	331 031 052	2 439 882
III. Dologi kiadások	10 302 312	10 302 311	-1	525 509 719	525 083 836	-425 883
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 302 312	10 302 311	-1	525 509 719	525 083 836	-425 883
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 007 367	4 007 367	0	4 007 367	4 007 367	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 880 956	1 880 956	0	1 880 956	1 880 956	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 126 411	2 126 411	0	2 126 411	2 126 411	0
VI. Beruházások	0	0	0	107 469 864	107 469 864	0
VII. Felújítások	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	145 243 760	147 477 760	2 234 000	3 024 773 810	3 045 087 810	20 314 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53 621 953	53 621 953	0	54 521 953	54 521 953	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	53 621 953	53 621 953	0	54 521 953	54 521 953	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	8 076 357	8 163 157	86 800
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	8 076 357	8 163 157	86 800
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	8 217 303	8 217 303	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	8 217 303	8 217 303	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	53 621 953	53 621 953	0	71 345 613	71 432 413	86 800
Központi, irányító szervi támogatással együtt	145 243 760	147 477 760	2 234 000	3 024 773 810	3 045 087 810	20 314 000
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>91 621 807</i>	<i>93 855 807</i>	<i>2 234 000</i>	<i>2 953 428 197</i>	<i>2 973 655 397</i>	<i>20 227 200</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>91 621 807</i>	<i>93 855 807</i>	<i>2 234 000</i>	<i>2 844 688 333</i>	<i>2 864 915 533</i>	<i>20 227 200</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108 739 864</i>	<i>108 739 864</i>	<i>0</i>

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		
1.	2022. évi II.sz.mód. 2.	2022. évi III.sz.mód. 3.	Változás +,- 4.	2022. évi II.sz.mód. 5.	2022. évi III.sz.mód. 6.	Változás +,- 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>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	0	10 979 273	10 979 273	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	0	10 979 273	10 979 273	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	16 211 005	2 034 342	-14 176 663	749 089 000	802 544 695	53 455 695
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	2 034 342	-14 176 663	749 089 000	802 544 695	53 455 695
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
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	168 996 263	168 996 263	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
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
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	125 347 650	111 170 987	-14 176 663	929 064 536	982 520 231	53 455 695
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
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
III. Működési bevételek	357 753	357 753	0	638 002 367	638 002 367	0
3.3 Egyéb működési bevételek	357 753	357 753	0	638 002 367	638 002 367	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	20 983 544	20 983 544	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	40 357 753	40 357 753	0	658 985 911	658 985 911	0

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 II.sz.mód. 8.	2022. évi III.sz.mód. 9.	Változás +,- 10.	2022. évi II.sz.mód. 11.	2022. évi III.sz.mód. 12.	Változás +,- 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>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	7 744 968	7 744 968	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	7 744 968	7 744 968	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	627 980 023	627 980 023	0	607 523 584	607 523 584	0
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	627 980 023	627 980 023	0	607 523 584	607 523 584	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
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
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
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	635 724 991	635 724 991	0	607 523 584	607 523 584	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
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
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0

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 II.sz.mód.	2022.évi III.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.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>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	127 860 886	127 860 886	0	23 453 162	23 453 162	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	127 860 886	127 860 886	0	23 453 162	23 453 162	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 000 803 612	2 040 082 644	39 279 032	1 500 000	1 500 000	0
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	2 000 803 612	2 040 082 644	39 279 032	1 500 000	1 500 000	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
VI. Beruházások	0	0	0	52 432 424	52 432 424	0
VII. Felújítások	168 996 263	168 996 263	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	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
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 297 660 761	2 336 939 793	39 279 032	79 385 586	79 385 586	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	4 320 000	4 320 000	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	4 320 000	4 320 000	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	25 300 000	25 300 000	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
III. Működési bevételek	638 360 120	638 360 120	0	500 000	500 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek	638 360 120	638 360 120	0	500 000	500 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	20 983 544	20 983 544	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	699 343 664	699 343 664	0	30 120 000	30 120 000	0

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

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
Szervezeti egység azonosító száma	2022. évi II.sz.mód. 20.	2022. évi III.sz.mód. 21.	Változás +,- 22.	2022. évi II.sz.mód. 23.	2022. évi III.sz.mód. 24.	Változás +,- 25.
1.						
<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>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	84 558 841	88 999 150	4 440 309	1 538 592	1 538 592	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	84 558 841	88 999 150	4 440 309	1 538 592	1 538 592	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 791 784	12 369 025	577 241	193 356	193 356	0
III. Dologi kiadások	4 517 400	4 517 400	0	26 543 000	26 543 000	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	4 517 400	4 517 400	0	26 543 000	26 543 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	0	0	0	0
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
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0
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
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	110 968 025	115 985 575	5 017 550	38 274 948	38 274 948	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
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
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0

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		
	2022. évi II.sz.mód. 26.	2022. évi III.sz.mód. 27.	Változás +,- 28.	2022. évi II.sz.mód. 29.	2022. évi III.sz.mód. 30.	Változás +,- 31.
1.						
<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>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	28 223 687	31 327 277	3 103 590	25 916 220	26 591 244	675 024
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	28 223 687	31 327 277	3 103 590	25 916 220	26 591 244	675 024
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 724 366	8 627 016	902 650	7 800 940	7 854 760	53 820
III. Dologi kiadások	101 264 039	101 932 528	668 489	69 296 841	70 390 907	1 094 066
3.2 Egyéb dologi kiadások	101 264 039	101 932 528	668 489	69 296 841	70 390 907	1 094 066
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	310 457 827	317 101 827	6 644 000
V. Egyéb működési célú kiadások	66 310 000	61 635 271	-4 674 729	177 967 476	165 585 325	-12 382 151
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	40 330 900	40 930 900	600 000	128 000 000	135 000 000	7 000 000
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	24 179 100	18 904 371	-5 274 729	43 417 476	24 035 325	-19 382 151
VI. Beruházások	1 420 000	1 420 000	0	8 496 945	8 496 945	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000 000	9 000 000	0	39 563 219	39 563 219	0
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	37 563 219	37 563 219	0
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
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	213 942 092	213 942 092	0	639 499 468	635 584 227	-3 915 241
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	36 247 290	36 247 290	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	36 247 290	36 247 290	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
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
III. Működési bevételek	265 086	265 086	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	265 086	265 086	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	265 086	265 086	0	36 247 290	36 247 290	0

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

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda			Közigazgatási Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	161-164					
	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Engedélyezett álláshehelyek 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>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	164 251 067	164 281 088	30 021
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	14 159 639	14 189 660	30 021
1.2 Külső személyi juttatások			0	150 091 428	150 091 428	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	34 965 732	34 965 732	0
III. Dologi kiadások	381 238 820	385 329 236	4 090 416	79 645 964	83 927 341	4 281 377
3.2 Egyéb dologi kiadások	381 238 820	385 329 236	4 090 416	79 645 964	83 927 341	4 281 377
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2 362 825 724	2 367 341 948	4 516 224
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	839 535 956	849 552 180	10 016 224
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	23 487 000	17 987 000	-5 500 000
VI. Beruházások	270 722 237	270 722 237	0	0	0	0
VII. Felújítások	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	264 420 781	264 420 781	0
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	264 420 781	264 420 781	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	402 123 385	402 523 384	399 999
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	661 961 057	666 051 473	4 090 416	3 370 732 653	3 379 960 274	9 227 621
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	4 571 978 909	4 542 179 509	-29 799 400
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	4 571 978 909	4 542 179 509	-29 799 400
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	10 074 969 119	10 074 969 119	0
1. Helyi adók				10 033 363 965	10 033 363 965	
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	
<i>Építményadó</i>				1 950 000 000	1 950 000 000	
<i>Iparűzési adó</i>				7 315 193 850	7 315 193 850	
<i>Idegenforgalmi adó</i>				1 000 000	1 000 000	
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				17 170 115	17 170 115	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	41 605 154	41 605 154	0
III. Működési bevételek	3 500 000	3 500 000	0	122 971 802	127 283 200	4 311 398
3.3 Egyéb működési bevételek	3 500 000	3 500 000	0	122 971 802	127 283 200	4 311 398
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	30 000	30 000	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	30 000	30 000	0
V. Felhalmozási bevételek	800 111 000	800 111 000	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	9 080 000	9 080 000	0
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
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 734 912 398	6 734 912 398	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	5 699 167 317	5 699 243 318	76 001
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 745 081	1 035 669 080	-76 001
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	244 766 347	245 166 346	399 999
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	803 611 000	803 611 000	0	21 758 708 575	21 733 620 572	-25 088 003

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 II.sz.mód. 38.	2022. évi III.sz.mód. 39.	Változás +, - 40.	2022. évi II.sz.mód. 41.	2022. évi III.sz.mód. 42.	Változás +, - 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>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	304 488 407	312 737 351	8 248 944
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	14 159 639	14 189 660	30 021
1.2 Külső személyi juttatások			0	290 328 768	298 547 691	8 218 923
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	62 476 178	64 009 889	1 533 711
III. Dologi kiadások	794 402 846	765 046 189	-29 356 657	1 608 222 958	1 589 000 649	-19 222 309
3.2 Egyéb dologi kiadások	794 402 846	765 046 189	-29 356 657	1 608 222 958	1 589 000 649	-19 222 309
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	310 457 827	317 101 827	6 644 000
V. Egyéb működési célú kiadások	20 100 000	20 100 000	0	4 629 606 812	4 656 345 188	26 738 376
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	2 170 734 512	2 217 613 544	46 879 032
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	0	0	839 535 956	849 552 180	10 016 224
5.8 Működési céltartalék	100 000	100 000	0	91 183 576	61 026 696	-30 156 880
VI. Beruházások	1 320 697 315	1 290 665 946	-30 031 369	1 653 768 921	1 623 737 552	-30 031 369
VII. Felújítások	1 847 172 784	1 757 912 137	-89 260 647	2 026 169 047	1 936 908 400	-89 260 647
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 912 000	100 912 000	0	435 896 000	435 896 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	39 412 000	39 412 000	0	91 475 219	91 475 219	0
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	268 420 781	268 420 781	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	402 123 385	402 523 384	399 999
Kiadások összesen (I. + + X.)	4 083 284 945	3 934 636 272	-148 648 673	11 495 709 535	11 400 760 240	-94 949 295
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				12 062 164 828	12 132 027 509	0
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>				23 557 874 363	23 532 787 749	-94 949 295
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 100 000	5 100 000	0	4 617 646 199	4 587 846 799	-29 799 400
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	4 571 978 909	4 542 179 509	-29 799 400
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 100 000	5 100 000	0	45 667 290	45 667 290	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	10 100 269 119	10 100 269 119	0
1. Helyi adók				10 033 363 965	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>Iparűzési 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
III. Működési bevételek	6 478 748	6 480 217	1 469	772 075 756	776 388 623	4 312 867
3.3 Egyéb működési bevételek	6 478 748	6 480 217	1 469	772 075 756	776 388 623	4 312 867
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 412 400	2 412 400	0	42 442 400	42 442 400	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	2 412 400	2 412 400	0	42 442 400	42 442 400	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	821 094 544	821 094 544	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	143 900 000	143 899 920	-80	143 900 000	143 899 920	-80
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	143 900 000	143 899 920	-80	143 900 000	143 899 920	-80
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	71 687 600	71 687 600	0	80 767 600	80 767 600	0
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
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 734 912 398	6 734 912 398	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	5 699 167 317	5 699 243 318	76 001
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 745 081	1 035 669 080	-76 001
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	244 766 347	245 166 346	399 999
Bevételek összesen (I. + + IX.)	229 578 748	229 580 137	1 389	23 557 874 363	23 532 787 749	-25 086 614

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

forintban

	Megnevezés	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Általános tartalék	839 535 956	849 552 180	10 016 224
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	0	0	0
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	669 100	669 100	0
2.3	Polgármester célkerete	11 430 000	10 830 000	-600 000
2.5	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	257 783	-3 742 217
2.6	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0
2.7	Szomszédünnep	900 000	-32 512	-932 512
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	0	0	0
2.13	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	9 713 615	8 048 374	-1 665 241
2.14	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	16 000 000	8 200 000	-7 800 000
2.16	Sportversenyek szervezése lakosság részére	7 673 250	4 756 340	-2 916 910
2.17	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	680 611	680 611	0
2.18	SNI-s gyerekek pályázati kerete	7 000 000	0	-7 000 000
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	1 250 000	750 000	-500 000
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	0	-5 000 000
2.26	Környezetvédelmi Alap	100 000	100 000	0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	91 183 576	61 026 696	-30 156 880
I.	Működési tartalék összesen: (I+2)	930 719 532	910 578 876	-20 140 656
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	250 000 000	250 000 000	0
3.5	Önkormányzati pályázati önrész	14 400 000	14 400 000	0
3.6	Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész	20 781	20 781	0
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	268 420 781	268 420 781	0
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	268 420 781	268 420 781	0
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 199 140 313	1 178 999 657	-20 140 656

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi III.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.
I.	Önkormányzat	1 525 124 724	411 783 676	1 936 908 400	899 660 810	0	842 744 675	131 424 335	0	63 078 580	0
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	178 954 942	48 317 835	227 272 777	137 081 477		90 191 300				
1.4	Órjárat 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	0	0	0	0						
1.10	Szűcs I. u. - Ady E. u. - Pestújhegyi út közötti szakaszának költségkímélő felújításának tervezése	101 141 415	27 308 182	128 449 597	126 100 097		2 349 500				
1.11	Útfelújítás - Órjárat utca (Gergő u. Neptun u. között)	176 839 029	47 746 538	224 585 567	224 585 567						
1.13	Forgalomtechnikai kiskorrekció tervezése Apolló u. - Thököly út	15 699 400	4 238 838	19 938 238	18 490 438		1 447 800				
1.14	Kistér fejlesztés (Vásárcsarnokkal szembeni terület III. ütem)	48 766 929	13 167 071	61 934 000	61 934 000						
1.15	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	3 546 198	957 473	4 503 671	4 503 671						
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	118 983 728	32 125 607	151 109 335	19 685 000			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	Magaságys 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 szervizút felújítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000						
1.21	Felújításokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	1 834 646	495 354	2 330 000	2 330 000						
1.22	Útfelújítás -Kemény István utca (Árokhát u.-Szekely Elek u.)	214 836 057	58 005 735	272 841 792	-12 897 997		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	40 303 100	10 881 837	51 184 937	51 184 937						
1.26	Tarpai tér játszóeszközök felújítása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000						
1.27	Epres sor - Bácska u. találkozásánál elhelyezkedő terület rendezése	8 106 000	2 188 620	10 294 620	10 294 620						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi III.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.	
II.	Polgármesteri Hivatal	1 000 000	270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0
2.1	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000						
III.	Intézmények	661 089 608	178 561 694	839 651 302	0	835 344 097	4 307 205	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	569 010 308	153 700 283	722 710 591	0	722 710 591	0	0	0	0	0	0
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 gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	382 462 743	103 332 440	485 795 183		485 795 183						
3.1.2	Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézses 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, mosdók 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. Épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása. Tetőszigetelés felújítása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	180 685 000	48 784 950	229 469 950		229 469 950						
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						
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	299 889	80 970	380 859	0	380 859	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés felújítása	299 889	80 970	380 859		380 859						
3.3	Egyesített Bölcsődék	2 112 000	570 240	2 682 240	0	2 682 240	0	0	0	0	0	0
3.3.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	2 112 000	570 240	2 682 240		2 682 240						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi III.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.	
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	5 181 500	1 399 005	6 580 505	0	2 273 300	4 307 205	0	0	0	0	0
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG, beépített bútorok cseréje a 4 csoportszobában TERVEZTETÉS	1 790 000	483 300	2 273 300		2 273 300						
3.4.1												
3.4.3	Udvar és játszóeszközök felújítása a tagóvodákban	3 391 500	915 705	4 307 205		0	4 307 205					
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	39 962 000	10 789 740	50 751 740	0	50 751 740	0	0	0	0	0	0
	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						
3.5.2												
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	19 692 500	5 316 975	25 009 475	0	25 009 475	0	0	0	0	0	0
3.6.1	Kavicsos Tagóvoda nyílászárók cseréje	19 000 000	5 130 000	24 130 000		24 130 000						
3.6.2	Udvari játékok felújítása	692 500	186 975	879 475		879 475						
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	24 831 411	6 704 481	31 535 892	0	31 535 892	0	0	0	0	0	0
	Zsókavár u. 42-44. - Rendelő felújítás (épületgépészeti rendszerek felújítása)	21 815 411	5 890 161	27 705 572		27 705 572						
3.7.1												
3.7.2.	Energetikai korszerűsítés (Rákos út 58. és Kossuth u. 3.)	3 016 000	814 320	3 830 320		3 830 320						
	Felújítások összesen:	2 187 214 332	590 615 370	2 777 829 702	899 660 810	836 614 097	847 051 880	131 424 335	0	63 078 580	0	0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi III.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I.	Önkormányzat	1 279 506 335	344 231 217	1 623 737 552	1 533 928 771	0	89 808 781	0	0	0	0	0
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	2 320 000	626 400	2 946 400	2 946 400							
1.11	Epres sor Fő út gyalogos-átkelőhely tervezése	0	0	0	0							
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)	1 359 600	337 500	1 697 100	109 600		1 587 500					
1.14	Sárfű 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	8 838 000	2 386 260	11 224 260	11 224 260							
1.18	Napelemes kandeláber telepítése	947 500	255 825	1 203 325	0		1 203 325					
1.19	Új közterületi eszközök telepítése	13 643 878	3 683 847	17 327 725	12 700 000		4 627 725					
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	Játszóter fejlesztés, korszerűsítés	60 000 000	16 200 000	76 200 000	76 200 000							
1.23	Közlekedési korrekciók	0	0	0	0							
1.24	Országos Futópálya-építési pályázat	78 137 922	21 097 238	99 235 160	99 235 160							
1.25	Műszaki ellenőri díjak	0	0	0	0							
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 eljárás 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	24 177 495	6 527 924	30 705 419	30 705 419							
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 III.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei 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.	9 530 000	2 573 100	12 103 100	3 987 800		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. rendelőlépcsővel kapcsolatos költségek	23 693 998	6 397 380	30 091 378	1 402 370		28 689 008					
1.39	Szentmihályi út - Rákospalotai határú 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	5 668 160	1 530 403	7 198 563	6 350 000		848 563					
1.43	Órjárat 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 - Szőlőliget u.)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000							
1.45	Körakás park 51-53. környezetében új parkolók kialakítása	17 665 838	4 769 776	22 435 614	22 435 614							
1.46	Páskom park futópálya terv, költségvetés aktualizálása	4 930 000	1 331 100	6 261 100	6 261 100							
1.47	Kolozsvár Utcai 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							
II.	Polgármesteri Hivatal	84 643 200	22 826 664	107 469 864	0	104 798 800	2 671 064	0	0	0	0	0
2.1	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	12 000 000	3 240 000	15 240 000		15 240 000						
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	14 000 000	3 780 000	17 780 000		17 780 000						
2.3	Számítógépes hálózat	9 144 000	2 468 880	11 612 880		11 430 000	182 880					
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	25 500 000	6 858 000	32 358 000		32 358 000						
2.5	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000		15 240 000						
2.6	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000						
2.7	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 160 000	853 200	4 013 200		4 013 200						
2.8	Kisértékű bűtorbeszerzés	3 500 000	945 000	4 445 000		4 445 000						
2.9	Szerszámok	120 000	32 400	152 400		152 400						
2.10	2 db klíma készülék vásárlása C. épület fszt. 8 és 8/b.	1 260 000	340 200	1 600 200		1 600 200						
2.11	Nyomkövető modul beszerzés	179 500	48 465	227 965		0	227 965					
2.12	Munkaidő nyilvántartó rendszer	819 700	221 319	1 041 019		0	1 041 019					
2.13	Szoftver licence	960 000	259 200	1 219 200		0	1 219 200					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi III.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.	
III.	Intézmények	443 758 696	119 814 849	563 573 545	0	468 578 002	94 995 543	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	162 461 401	43 864 579	206 325 980	0	159 658 075	46 667 905	0	0	0	0	0
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	19 004 803	5 131 297	24 136 100		24 136 100						
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		0	363 474					
3.1.22	Ételszállító gépjármű beszerzése	8 677 244	2 342 856	11 020 100		0	11 020 100					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi III.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		0	1 224 534					
3.1.24	Szőlőiget Ház térelválasztó függöny kiépítése	2 680 000	723 600	3 403 600		0	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						
3.1.28.	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, ütésecsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódóberuházási feladatok	32 876 057	8 876 536	41 752 593		41 752 593						
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	21 660 733	5 848 398	27 509 131	0	14 353 131	13 156 000	0	0	0	0	0
3.2.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	6 035 584	1 629 608	7 665 192		7 665 192						
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	9 259 055	2 499 945	11 759 000		0	11 759 000					
3.2.6	Weboldal fejlesztése	1 100 000	297 000	1 397 000		0	1 397 000					
3.3	Egyesített Bölcsődék	38 501 135	10 395 307	48 896 442	0	33 470 237	15 426 205	0	0	0	0	0
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	21 512 400	5 808 348	27 320 748		13 372 973	13 947 775					
3.3.4	Ipari mosogatógépek beszerzése	0	0	0		0						
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		0	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						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi III.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.	
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	23 546 435	6 357 538	29 903 973	0	28 008 428	1 895 545	0	0	0	0	0
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	14 188 000	3 830 760	18 018 760		18 018 760						
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		0	443 941					
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	24 638 357	6 652 357	31 290 714	0	29 848 388	1 442 326	0	0	0	0	0
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	14 488 000	3 911 760	18 399 760		18 399 760						
3.5.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 920 060	518 416	2 438 476		2 438 476						
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	3 258 389	879 766	4 138 155		2 695 829	1 442 326					
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						
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	30 441 199	8 219 124	38 660 323	0	37 084 752	1 575 571	0	0	0	0	0
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	10 948 500	2 956 095	13 904 595		13 904 595						
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						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi III.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.	
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	142 509 436	38 477 546	180 986 982	0	166 154 991	14 831 991	0	0	0	0	0
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	15 320 049	4 136 413	19 456 462		10 489 759	8 966 703					
3.7.5	Egyéb kisértékű berendezések beszerzése	8 157 974	2 202 652	10 360 626		9 977 227	383 399					
3.7.6	Egyéb építmény (karos sorompó telepítése)	764 848	206 509	971 357		971 357						
	Beruházások összesen:	1 807 908 231	486 872 730	2 294 780 961	1 533 928 771	573 376 802	187 475 388	0	0	0	0	0

Az önkormányzat saját bevételei

forint

SSZ.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
	Saját bevételek				
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				
	Saját bevételek összesen	10 916 553 545	10 115 000 000	9 816 000 000	9 816 000 000
	Fizetési kötelezettségek	70 950 000	70 950 000	70 950 000	70 950 000

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	20 761 398	83 261 398
		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
	összesen		500 000 000	79 911 398	579 911 398

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi felhasználási ütemterve

forintban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nyitó pénzkészlet:		6 661 966 457	6 212 222 054	5 919 834 690	5 600 482 025	4 720 231 119	3 836 002 467	2 711 381 165	2 035 241 490	1 669 184 814	1 454 993 265	1 115 331 898	509 424 243	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 065 280 236	588 773 353	588 773 353	588 773 353	588 773 353	588 773 353	588 773 353	588 773 353	588 773 353	588 773 353	588 773 353	588 773 353	588 773 353	7 065 280 236
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 542 179 509	378 514 959	378 514 959	378 514 959	378 514 959	378 514 959	378 514 959	378 514 959	378 514 959	378 514 959	378 514 959	378 514 959	378 514 959	4 542 179 509
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 406 733 421	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	2 406 733 421
5. Egyéb működési célú támogatások	116 367 306	9 697 276	9 697 276	9 697 276	9 697 276	9 697 276	9 697 276	9 697 276	9 697 276	9 697 276	9 697 276	9 697 276	9 697 276	116 367 306
II. Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	10 100 799 119
III. Működési bevételek	1 486 651 845	123 887 654	123 887 654	123 887 654	123 887 654	123 887 654	123 887 654	123 887 654	123 887 654	123 887 654	123 887 654	123 887 654	123 887 654	1 486 651 845
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	75 802 455	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	75 802 455
V. Felhalmozási bevételek	822 119 741	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	822 119 741
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	143 899 920					49 450 000				94 449 920				143 899 920
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	80 767 600	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	80 767 600
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	40 187 600	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	40 187 600
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 580 000	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	40 580 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0			0			0			0				0
IX. Maradvány igénybevétele	6 833 444 564	6 833 444 564												6 833 444 564
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	245 166 346			85 278 568	21 664 363	10 511 325	55 224 776	71 898 746	188 569	199 997	200 002			245 166 346
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	26 853 931 826	8 469 396 314	1 635 951 750	1 721 230 318	1 657 616 113	1 695 913 075	1 691 176 526	1 707 850 496	1 636 140 319	1 730 601 667	1 636 151 752	1 635 951 750	1 635 951 750	26 853 931 826
I. Személyi juttatások	8 926 451 428	743 870 952	743 870 952	743 870 952	743 870 952	743 870 952	743 870 952	743 870 952	743 870 952	743 870 952	743 870 952	743 870 952	743 870 952	8 926 451 428
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 324 582 481	110 381 873	110 381 873	110 381 873	110 381 873	110 381 873	110 381 873	110 381 873	110 381 873	110 381 873	110 381 873	110 381 873	110 381 873	1 324 582 481
III. Dologi kiadások	5 648 092 653	470 674 388	470 674 388	470 674 388	470 674 388	470 674 388	470 674 388	470 674 388	470 674 388	470 674 388	470 674 388	470 674 388	470 674 388	5 648 092 653
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 101 827	26 425 152	26 425 152	26 425 152	26 425 152	26 425 152	26 425 152	26 425 152	26 425 152	26 425 152	26 425 152	26 425 152	26 425 152	317 101 827
V. Egyéb működési célú kiadások	4 664 173 389	385 755 002	385 755 002	393 563 302	388 442 502	390 841 504	387 431 869	393 338 302	385 755 002	385 755 002	396 025 902	385 755 002	385 755 002	4 664 173 389
5.1 Elvonások és befizetések	1 498 741 189	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	1 498 741 189
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 730 956			475 000	2 687 500	204 089	1 676 867				2 687 500			7 730 956
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 219 739 955	184 978 330	184 978 330	184 978 330	184 978 330	184 978 330	184 978 330	184 978 330	184 978 330	184 978 330	184 978 330	184 978 330	184 978 330	2 219 739 955
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülről	4 882 413						4 882 413							4 882 413
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	22 500 000			7 333 300				7 583 300			7 583 400			22 500 000
5.7 Általános tartalék	849 552 180	70 796 015	70 796 015	70 796 015	70 796 015	70 796 015	70 796 015	70 796 015	70 796 015	70 796 015	70 796 015	70 796 015	70 796 015	849 552 180
5.8 Működési céltartalék	61 026 696	5 085 558	5 085 558	5 085 558	5 085 558	5 085 558	5 085 558	5 085 558	5 085 558	5 085 558	5 085 558	5 085 558	5 085 558	61 026 696
VI. Beruházások	2 294 780 961	191 231 747	191 231 747	191 231 747	191 231 747	191 231 747	191 231 747	191 231 747	191 231 747	191 231 747	191 231 747	191 231 747	191 231 747	2 294 780 961
VII. Felújítások	2 777 829 702				448 402 042	627 040 580	698 375 495	360 605 791	6 707 006	129 104	9 529 102	313 520 291	313 520 291	2 777 829 702
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	435 896 000	0	0	3 532 000	136 774 000	9 164 205	116 556 576	15 563 219	66 962 306	500 000	27 474 000	0	59 369 694	435 896 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	3 500 000				500 000		500 000		2 000 000	500 000				3 500 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	91 475 219				13 274 000	9 164 205	13 316 000	13 563 219	15 609 795		13 274 000		13 274 000	91 475 219
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	72 500 000			3 532 000	14 200 000		12 168 000	2 000 000	12 200 000		14 200 000		14 200 000	72 500 000
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	268 420 781				108 800 000		90 572 576		37 152 511				31 895 694	268 420 781
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	62 500 000
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000	62 500 000
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0													0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0													0
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0													0
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0													0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	402 523 384	157 357 038		85 278 568	21 664 363	10 511 325	55 224 776	71 898 746	188 569	199 997	200 002			402 523 384
Kiadások összesen (I. ++ X.)	26 853 931 826	2 085 696 152	1 928 339 114	2 040 582 982	2 537 867 019	2 580 141 726	2 815 797 828	2 383 990 170	2 002 196 995	1 944 793 215	1 975 813 118	2 241 859 405	2 316 854 099	26 853 931 826
Záró pénzkészlet:		6 212 222 054	5 919 834 690	5 600 482 025	4 720 231 119	3 836 002 467	2 711 381 165	2 035 241 490	1 669 184 814	1 454 993 265	1 115 331 898	509 424 243	-171 478 107	

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	4 463 170 112	2 074 318 274	6 537 488 386	1 788 329 594	287 896 097	2 076 225 691	227 460 238	85 277 113	312 737 351	6 478 959 944	2 447 491 484	8 926 451 428
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz.adó	675 633 370	253 908 171	929 541 541	291 225 035	39 806 017	331 031 052	43 495 189	20 514 700	64 009 889	1 010 353 593	314 228 888	1 324 582 481
K3	Dologi kiadások	2 555 572 561	978 435 607	3 534 008 168	499 085 778	25 998 058	525 083 836	834 705 029	754 295 620	1 589 000 649	3 889 363 368	1 758 729 285	5 648 092 653
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0	262 201 827	54 900 000	317 101 827	262 201 827	54 900 000	317 101 827
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	0	22 500 000	22 500 000	0	22 500 000	22 500 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 126 411	0	2 126 411	1 875 969 113	341 644 431	2 217 613 544	1 878 095 524	341 644 431	2 219 739 955
K513	Működési tartalék			0			0	18 148 374	892 430 502	910 578 876	18 148 374	892 430 502	910 578 876
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>3 403 348 456</i>	<i>1 260 824 933</i>	<i>4 664 173 389</i>
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0	402 523 384		402 523 384	402 523 384	0	402 523 384
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	7 698 196 877	3 306 662 052	11 004 858 929	2 582 647 774	353 700 172	2 936 347 946	5 165 905 922	2 175 812 366	7 341 718 288	15 446 750 572	5 836 174 590	21 282 925 162
K513	Felhalmozási tartalék			0			0	0	268 420 781	268 420 781	0	268 420 781	268 420 781
K6	Beruházások	381 647 354	181 926 191	563 573 545	12 750 800	94 719 064	107 469 864	117 752 713	1 505 984 839	1 623 737 552	512 150 867	1 782 630 094	2 294 780 961
K7	Felújítások	836 229 204	3 422 098	839 651 302	0	1 270 000	1 270 000	1 288 222 171	648 686 229	1 936 908 400	2 124 451 375	653 378 327	2 777 829 702
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	Felhalm.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
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	1 217 876 558	185 348 289	1 403 224 847	12 750 800	95 989 064	108 739 864	1 461 386 884	2 597 655 068	4 059 041 952	2 692 014 242	2 878 992 421	5 571 006 663
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 916 073 435	3 492 010 341	12 408 083 776	2 595 398 574	449 689 236	3 045 087 810	6 627 292 806	4 773 467 434	11 400 760 240	18 138 764 815	8 715 167 011	26 853 931 826

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	4 542 179 509	0	4 542 179 509	4 542 179 509	0	4 542 179 509
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	526 036 090	1 896 875 394	2 422 911 484	53 621 953	900 000	54 521 953	9 421 000	36 246 290	45 667 290	589 079 043	1 934 021 684	2 523 100 727
B1	<i>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)</i>	<i>526 036 090</i>	<i>1 896 875 394</i>	<i>2 422 911 484</i>	<i>53 621 953</i>	<i>900 000</i>	<i>54 521 953</i>	<i>4 551 600 509</i>	<i>36 246 290</i>	<i>4 587 846 799</i>	<i>5 131 258 552</i>	<i>1 934 021 684</i>	<i>7 065 280 236</i>
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	518 000 799	184 099 266	702 100 065	6 410 000	1 753 157	8 163 157	65 657 743	710 730 880	776 388 623	590 068 542	896 583 303	1 486 651 845
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	<i>Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)</i>	<i>33 360 055</i>	<i>0</i>	<i>33 360 055</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000 000</i>	<i>2 442 400</i>	<i>42 442 400</i>	<i>73 360 055</i>	<i>2 442 400</i>	<i>75 802 455</i>
B813	Működési maradvány igénybevétele	54 980 767	35 334 096	90 314 863	8 217 303		8 217 303	271 552 196	5 427 691 122	5 699 243 318	334 750 266	5 463 025 218	5 797 775 484
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0			0	245 166 346	0	245 166 346	245 166 346	0	245 166 346
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 132 377 711	2 116 308 756	3 248 686 467	68 779 256	2 653 157	71 432 413	12 528 540 759	8 922 815 846	21 451 356 605	13 729 697 726	11 041 777 759	24 771 475 485
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről			0			0	0	143 899 920	143 899 920	0	143 899 920	143 899 920
B2	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>143 899 920</i>	<i>143 899 920</i>	<i>0</i>	<i>143 899 920</i>	<i>143 899 920</i>
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	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 500 000</i>	<i>75 267 600</i>	<i>80 767 600</i>	<i>5 500 000</i>	<i>75 267 600</i>	<i>80 767 600</i>
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele			0			0	500 199 852	535 469 228	1 035 669 080	500 199 852	535 469 228	1 035 669 080
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	0	1 025 197	1 025 197	0	0	0	505 699 852	1 575 731 292	2 081 431 144	505 699 852	1 576 756 489	2 082 456 341
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 132 377 711	2 117 333 953	3 249 711 664	68 779 256	2 653 157	71 432 413	13 034 240 611	10 498 547 138	23 532 787 749	14 235 397 578	12 618 534 248	26 853 931 826