

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

7/2022. (II. 28.)¹ önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat polgármestere, mint a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti gyakorlója 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 rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

2. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezeti rendje

2. §

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

- a) bevételének főösszegét 24 633 528 151 Ft-ban,
- b) kiadásának főösszegét 24 633 528 151 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek főösszegét 18 315 447 780 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások főösszegét 19 111 210 133 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 1 027 111 000 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 5 302 460 980 Ft-ban,
- c) a működési hiány, többlet egyenlegét 1 171 255 009 Ft-ban,
- d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -1 171 255 009 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 14 303 883 750 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 4 215 224 290 Ft; központi, irányító szervi támogatás 10 088 659 460 Ft,

¹ Elfogadta a képviselő-testület a 2022. február 14-i ülésén. Hatályos 2022. március 1. napjától.

ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 10 246 016 498 Ft, ebből központi, irányító szervei támogatás 10 088 659 460 Ft; Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg) 157 357 038 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek

ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2 547 756 928 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 035 745 081 Ft; központi, irányító szervei támogatás 1 472 011 847 Ft; tulajdonosi kölcsön bevételei 40 000 000 Ft,

bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 1 534 511 847 Ft, ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása 1 472 011 847 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 50.000.000 Ft.

(4) A céltartalék összege 674 316 512 Ft, ebből

a) működési céltartalék 130 316 512 Ft,

b) felhalmozási céltartalék 544 000 000 Ft.

3. §

E rendelet

a) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegyszerűen az 1. melléklet,

b) az Önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatokként a 2. melléklet,

c) a működési célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 3. melléklet,

d) a felhalmozási célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 4. melléklet,

e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatokként az 5. melléklet,

f) a működési célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 6. melléklet,

g) a felhalmozási célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 7. melléklet,

h) az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza,

i) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza,

j) az Önkormányzat gazdasági társaságai és a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza,

k) a működési és felhalmozási céltartalékokat a 11. melléklet,

l) az Önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 12. melléklet,

m) az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 13. melléklet,

n) az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 14. melléklet,

o) az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 15. melléklet,

p) az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 16. melléklet szerint állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

4. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható.
- (3) Az Önkormányzat garanciavállalásból és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettsége 0 Ft.
- (4) Az alapítvány támogatásáról és az alapítványi támogatás elfogadásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (5) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (6) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal a rendelet 8. és 9. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.
- (7) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.
- (8) A 6. § (2)-(4) és a 7. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdései szerint végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások a (7) bekezdés szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a (7) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.
- (10) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.
- (11) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Működtetési Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (12) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználásáról.
- (13) A jóváhagyott költségvetési maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. § (1)-(2) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetők. A fel nem használt előirányzatot az Önkormányzat elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.
- (14) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2022. január 1-től 59.000 Ft-ban állapítja meg.

(15) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2022. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

(16) Az Önkormányzat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások kiadásait az Önkormányzat helyi adóból származó bevételeiből finanszírozza.

(17) Az Önkormányzat az intézményei által szervezett rendezvényekre az általuk benyújtott igények alapján a Kulturális Bizottság döntésének megfelelően támogatást nyújt az intézmény finanszírozásának megemelésével.

(18) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az önerő szükségességétől és összegétől függetlenül minden esetben kizárólag a polgármester előzetes engedélyével nyújthatnak be pályázatot. Az önkormányzati önerő biztosítását igénylő azon pályázatok esetében, ahol nem az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék az önrész fedezete, az önkormányzati önrész biztosításáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

4. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

5. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert:

1. a Civil szervezetek pályázati kerete céltartalék,
2. a Polgármester célkerete,
3. Testvérvárosi polgármesterek találkozója céltartalék,
4. Vállalkozói fórum céltartalék,
5. Szomszédünnep céltartalék,
6. Színházak támogatása céltartalék,
7. Civil nap megszervezése céltartalék,
8. Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási kerete céltartalék,
9. Városházi esték céltartalék,
10. Lakossági tájékoztatók céltartalék,
11. Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati része céltartalék,
12. Sportversenyek szervezése lakosság részére céltartalék,
13. az Intézményvezetői jutalomkeret céltartalék,
14. az Intézményi szociális segély keret céltartalék,
15. a Szakhatósági keret céltartalék,
16. a Hibaelhárítási keret céltartalék,
17. Intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék,
18. a Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
19. az Egyházak feladatalapú támogatása céltartalék,
20. az Egyházak felhalmozási célú támogatása céltartalék,
21. az Önkormányzati pályázati önrész felhalmozási céltartalék,
22. Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész felhalmozási céltartalék,
23. az Általános tartalékból esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására.

(2) Az Általános tartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Kerületfejlesztési Bizottságot:

1. Környezetvédelmi Alap céltartalék,
2. Járdafelújítás keretből a járdafelújítás lakossági önerővel pályázati keret,
3. XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás 2022 pályázati keret,
4. Lakossági önerős komposztálási program pályázati keret,
5. Lakossági önerős csapadékvíz-gyűjtő program pályázati keret,
6. Társasházi és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázati keret,
7. Társasházi és szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázati keret,
8. Tiszta porta, virágos kert pályázati keret felhasználására.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális Bizottságot:

1. Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret céltartalék,
2. Intézmények által szervezett rendezvények kerete céltartalék,
3. Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata céltartalék,
4. Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj céltartalék,
5. az SNI-s gyerekek pályázati kerete céltartalék felhasználására.

(5) A Polgármester és a Bizottság az (1)-(3) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével – támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

(6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásról a Polgármester, illetve a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(7) Az Általános tartalék és a Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai céltartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.

(8) Az (1)-(3) és (6) bekezdésben nem szabályozott céltartalékok felhasználásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a Polgármester hatáskörében

6. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogot ruház át a Polgármesterre a (2)–(4) bekezdések szerint.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 5. § (1)-(3) és (6) bekezdéseiben felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a Polgármester jogosult.

(4) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást, valamint előirányzat módosítást hajthat végre különösen:

1. az Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,
2. a feladatellátás csökkenése miatt,
3. év közben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,
5. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén,
6. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
7. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén.

(5) A (2)-(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a soron következő költségvetési rendelet-módosításba.

(6) Az Áht. 40. § (5) bekezdése szerinti élet- és vagyonsbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a Polgármester az Áht. rendelkezéseitől eltérő, az Önkormányzat költségvetése körében az Áht. 40. § (4) bekezdés szerint átmeneti intézkedéseket hozhat. E jogkörében a Polgármester a költségvetési kiadási előirányzatok között átcsoportosításokat, előirányzat módosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél

7. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1), (3) bekezdése, valamint az Ávr. 35. § (10) bekezdése, az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdése, az Ávr. 42. §-a, az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdése és az Ávr. 44. § (2) bekezdése szerint végezheti a (2)-(11) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigényt sem a 2022. évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó, pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.

(5) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatanként legfeljebb 2.500.000 Ft-ig a Polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre. Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(6) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi juttatások között, valamint a személyi juttatások terhére a dologi kiadások javára, legfeljebb 6.000.000 Ft-ig a Polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre. Az átcsoportosítás a betöltött álláshelyekre jóváhagyott személyi juttatások kifizethetőségét nem veszélyeztetheti.

(7) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait (kötött felhasználású előirányzatok) elszámolási kötelezettség terheli:

- a) Az ételmezesi kiadások és ételmezesi bevételek előirányzatai;
- b) munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai;
- c) céljelleggel biztosított személyi juttatások (különböző jogcímenen biztosított keresetkiegészítés, jutalom) és azok járulékainak előirányzatai;
- d) az oktatási, képzési kiadások előirányzatai;
- e) az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok;
- f) közüzemi díjak kiadási előirányzatai;
- g) karbantartási feladatok kiadási előirányzatai;
- h) ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai;
- i) a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
- j) az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
- k) az a)-i) pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(8) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

(9) A költségvetési szervek a költségvetési maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(10) A maradvány elszámolás során a költségvetési szervek maradványából az alábbi tételek kerülnek elvonásra:

1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
2. végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,
3. központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
4. személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
5. gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,
6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg,
7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.

(11) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra az intézmény költségvetési maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. Az intézmény, illetve az intézményben foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra az intézménynek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.

(12) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljelleggel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét úgy használja fel, hogy annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek

saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

7. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok

8. §

(1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a Polgármesternek. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási tervek figyelembevételével történik.

(2) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhónapot követő hó 5-ig a Polgármester részére adatszolgáltatást teljesít.

(3) Az Önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához a Képviselő-testület 331/2021. (XI.25.) ök. számú határozata alapján folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámlahitel szerződésben meghatározottak szerint.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse, vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.

(5) A Polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő képviselő-testületi ülésen, az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) Az Önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

8. Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet.

dr. Filipisz Andrea sk.
jegyző

Cserdiné Németh Angéla sk.
polgármester

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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2021. eredeti	2022. terv	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2021. eredeti	2022. terv	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
1.	Személyi juttatások	7 860 158 537	8 749 820 570	889 662 033	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 622 794 131	6 853 581 713	1 230 787 582
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 441 844	1 283 957 228	-54 484 616	23.	Közhatalmi bevételek	8 873 398 243	10 100 799 119	1 227 400 876
3.	Dologi kiadások	5 089 911 428	5 068 536 258	-21 375 170	24.	Működési bevételek	1 355 738 782	1 361 066 948	5 328 166
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 936 414	329 513 235	-62 423 179	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	2 889 941 524	3 499 066 330	609 124 806					
6.	Működési tartalékok	1 092 733 143	180 316 512	-912 416 631					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	18 663 122 890	19 111 210 133	448 087 243	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	15 851 931 156	18 315 447 780	2 463 516 624
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	157 357 038	5 984 826	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 053 413 836	4 215 224 290	-838 189 546
8.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	10 001 983 204	10 088 659 460	86 676 256	28.	Központi, irányító szervek támogatás	10 001 983 204	10 088 659 460	86 676 256
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	10 153 355 416	10 246 016 498	92 661 082	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 055 397 040	14 303 883 750	-751 513 290
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	28 816 478 306	29 357 226 630	540 748 324	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	30 907 328 196	32 619 331 530	1 712 003 334
<i>Működési hiány, többlet:</i>							<i>2 090 849 890</i>	<i>3 262 104 899</i>	<i>1 171 255 009</i>

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2021. eredeti	2022. terv	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2021. eredeti	2022. terv	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	2 349 288 214	1 887 035 196	-462 253 018	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	98 900 000	0
14.	Felújítások	1 788 665 002	2 729 523 784	940 858 782	34.	Felhalmozási bevételek	528 915 173	820 111 000	291 195 827
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	114 759 437	141 902 000	27 142 563	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	59 324 860	108 100 000	48 775 140
16.	Felhalmozási célú tartalékok	554 000 000	544 000 000	-10 000 000					
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 806 712 653	5 302 460 980	495 748 327	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	687 140 033	1 027 111 000	339 970 967
					36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 844 416 947	1 035 745 081	-808 671 866
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	707 178 522	1 472 011 847	764 833 325	37.	Központi, irányító szervei támogatás	707 178 522	1 472 011 847	764 833 325
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	40 000 000	40 000 000
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	0	-246 805 783
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>246 805 783</i>	<i>40 000 000</i>	<i>-206 805 783</i>
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	769 678 522	1 534 511 847	764 833 325	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 798 401 252	2 547 756 928	-250 644 324
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 576 391 175	6 836 972 827	1 260 581 652	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 485 541 285	3 574 867 928	89 326 643
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							<i>-2 090 849 890</i>	<i>2 040 356 081</i>	<i>-1 171 255 009</i>
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	10 923 033 938	11 780 528 345	857 494 407	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	17 853 798 292	16 851 640 678	-1 002 157 614
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 709 161 726	-11 560 671 307	-851 509 581	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 709 161 726	-11 560 671 307	-851 509 581
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	23 683 707 755	24 633 528 151	949 820 396		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	23 683 707 755	24 633 528 151	949 820 396
Hiány/többlet összesen:							0	0	

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 827 980 835	2 448 701 766	620 720 931	3 794 813 296	4 404 879 947	610 066 651	5 622 794 131	6 853 581 713	1 230 787 582
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása		0	0	3 752 385 006	4 362 460 657	610 075 651	3 752 385 006	4 362 460 657	610 075 651
2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	1 807 746 000	2 402 690 000	594 944 000				1 807 746 000	2 402 690 000	594 944 000
5. Egyéb működési célú támogatások	20 234 835	46 011 766	25 776 931	42 428 290	42 419 290	-9 000	62 663 125	88 431 056	25 767 931
II. Közhatalmi bevételek	1 180 000	530 000	-650 000	8 872 218 243	10 100 269 119	1 228 050 876	8 873 398 243	10 100 799 119	1 227 400 876
1. Helyi adók			0	8 810 912 000	10 033 363 965	1 222 451 965	8 810 912 000	10 033 363 965	1 222 451 965
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	750 000 000	750 000 000	0	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>			0	1 970 000 000	1 950 000 000	-20 000 000	1 970 000 000	1 950 000 000	-20 000 000
<i>Iparizési adó</i>			0	6 079 293 000	7 315 193 850	1 235 900 850	6 079 293 000	7 315 193 850	1 235 900 850
<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	10 619 000	17 170 115	6 551 115	10 619 000	17 170 115	6 551 115
2. Gépjárműadó			0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 180 000	530 000	-650 000	61 306 243	66 905 154	5 598 911	62 486 243	67 435 154	4 948 911
III. Működési bevételek	749 791 804	677 385 970	-72 405 834	605 946 978	683 680 978	77 734 000	1 355 738 782	1 361 066 948	5 328 166
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	330 558 412	330 558 412	0			0	330 558 412	330 558 412	0
3.2 Egyéb működési bevételek	419 233 392	346 827 558	-72 405 834	605 946 978	683 680 978	77 734 000	1 025 180 370	1 030 508 536	5 328 166
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	350 000	0	-350 000	528 565 173	820 111 000	291 545 827	528 915 173	820 111 000	291 195 827
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	98 900 000	98 900 000	0	98 900 000	98 900 000	0
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0	0	98 900 000	98 900 000	0	98 900 000	98 900 000	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)		0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	59 324 860	108 100 000	48 775 140	59 324 860	108 100 000	48 775 140
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0	53 324 860	42 600 000	-10 724 860	53 324 860	42 600 000	-10 724 860
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	6 000 000	65 500 000	59 500 000	6 000 000	65 500 000	59 500 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	246 805 783	40 000 000	-206 805 783	246 805 783	40 000 000	-206 805 783
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	246 805 783	0	-246 805 783	246 805 783	0	-246 805 783
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000
IX. Maradvány igénybevétele		0	0	6 897 830 783	5 250 969 371	-1 646 861 412	6 897 830 783	5 250 969 371	-1 646 861 412
1. Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	5 053 413 836	4 215 224 290	-838 189 546	5 053 413 836	4 215 224 290	-838 189 546
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	1 844 416 947	1 035 745 081	-808 671 866	1 844 416 947	1 035 745 081	-808 671 866
X. Áht-n belüli megelőlegezések		0	0		0	0		0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 579 302 639	3 126 617 736	547 315 097	21 104 405 116	21 506 910 415	402 505 299	23 683 707 755	24 633 528 151	949 820 396
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>10 709 161 726</i>	<i>11 560 671 307</i>	<i>851 509 581</i>						
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>10 001 983 204</i>	<i>10 088 659 460</i>	<i>86 676 256</i>						
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>707 178 522</i>	<i>1 472 011 847</i>	<i>764 833 325</i>						
Intézmények és PH összesen:	13 288 464 365	14 687 289 043	1 398 824 678						

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		3 794 813 296	4 404 879 947	610 066 651
<u>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</u>		3 794 813 296	4 404 879 947	610 066 651
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	3 752 385 006	4 362 460 657	610 075 651
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	994 787 409	1 008 649 219	13 861 810
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 488 382 050	1 665 273 434	176 891 384
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	717 939 440	1 063 647 349	345 707 909
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	507 694 667	581 225 655	73 530 988
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 581 440	43 665 000	83 560
2.	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	0	0
3.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről</i>	0	0	0
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	42 428 290	42 419 290	-9 000
	Utcai szociális munka (ESZI)	8 178 000	8 311 000	133 000
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 011 000	11 869 000	858 000
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0
	Mezei őrszolgálat	5 320 000	4 320 000	-1 000 000
	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
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		20 234 835	46 011 766	25 776 931
<u>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</u>		20 234 835	46 011 766	25 776 931
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	20 234 835	46 011 766	25 776 931
	KSH népszámlálás	20 234 835	18 806 012	-1 428 823
	OGY választás	0	27 205 754	27 205 754
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		1 807 746 000	2 402 690 000	594 944 000
<u>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</u>		1 807 746 000	2 402 690 000	594 944 000
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	1 807 746 000	2 402 690 000	594 944 000
	Társadalombiztosítástól (NEAK) - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	1 807 746 000	2 402 690 000	594 944 000
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		5 622 794 131	6 853 581 713	1 230 787 582

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

forintban

Ssz.	M e g n e v e z é s	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		158 224 860	207 000 000	48 775 140
<u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u>		98 900 000	98 900 000	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	98 900 000	98 900 000	0
	TÉR_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000	0
<u>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</u>		59 324 860	108 100 000	48 775 140
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	53 324 860	42 600 000	-10 724 860
	Helyi lakásépítési, vásárlási támogatás visszafizetése	5 824 860	6 500 000	675 140
	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	0
	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	45 000 000	33 600 000	-11 400 000
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	65 500 000	59 500 000
	Járadafelújítás lakossági befizetései	6 000 000	5 500 000	-500 000
	Országos Futópálya-építési pályázat támogatása		45 000 000	45 000 000
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása		15 000 000	15 000 000
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		0	0	0
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		0	0	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		158 224 860	207 000 000	48 775 140

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	7 603 510 085	8 454 223 243	850 713 158	256 648 452	295 597 327	38 948 875	7 860 158 537	8 749 820 570	889 662 033
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 396 822 662	8 321 941 974	925 119 312	0	0	0	7 396 822 662	8 321 941 974	925 119 312
1.2 Külső személyi juttatások	206 687 423	132 281 269	-74 406 154	256 648 452	295 597 327	38 948 875	463 335 875	427 878 596	-35 457 279
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 290 986 875	1 235 557 981	-55 428 894	47 454 969	48 399 247	944 278	1 338 441 844	1 283 957 228	-54 484 616
III. Dologi kiadások	3 686 438 883	3 525 495 972	-160 942 911	1 403 472 545	1 543 040 286	139 567 741	5 089 911 428	5 068 536 258	-21 375 170
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 836 512 466	2 635 367 823	-201 144 643	1 403 472 545	1 543 040 286	139 567 741	4 239 985 011	4 178 408 109	-61 576 902
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	849 926 417	890 128 149	40 201 732	0	0	0	849 926 417	890 128 149	40 201 732
3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	391 936 414	329 513 235	-62 423 179	391 936 414	329 513 235	-62 423 179
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 982 674 667	3 679 382 842	-303 291 825	3 982 674 667	3 679 382 842	-303 291 825
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	1 475 944 102	1 494 343 324	18 399 222	1 475 944 102	1 494 343 324	18 399 222
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	3 800 000	5 850 000	2 050 000	3 800 000	5 850 000	2 050 000
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	0	0	0	1 395 357 422	1 976 373 006	581 015 584	1 395 357 422	1 976 373 006	581 015 584
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	14 840 000	22 500 000	7 660 000	14 840 000	22 500 000	7 660 000
5.7 Általános tartalék	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	1 042 733 143	130 316 512	-912 416 631	1 042 733 143	130 316 512	-912 416 631
VI. Beruházások	593 754 551	588 461 290	-5 293 261	1 755 533 663	1 298 573 906	-456 959 757	2 349 288 214	1 887 035 196	-462 253 018
VII. Felújítások	113 773 971	883 550 557	769 776 586	1 674 891 031	1 845 973 227	171 082 196	1 788 665 002	2 729 523 784	940 858 782
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	668 759 437	685 902 000	17 142 563	668 759 437	685 902 000	17 142 563
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	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	57 746 387	66 370 000	8 623 613	57 746 387	66 370 000	8 623 613
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	56 013 050	74 532 000	18 518 950	56 013 050	74 532 000	18 518 950
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	554 000 000	544 000 000	-10 000 000	554 000 000	544 000 000	-10 000 000
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. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	151 372 212	157 357 038	5 984 826	151 372 212	157 357 038	5 984 826
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	13 288 464 365	14 687 289 043	1 398 824 678	10 395 243 390	9 946 239 108	-449 004 282	23 683 707 755	24 633 528 151	949 820 396
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				10 709 161 726	11 560 671 307	851 509 581			
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>				10 001 983 204	10 088 659 460	86 676 256			
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>				707 178 522	1 472 011 847	764 833 325			
Összesen:				21 104 405 116	21 506 910 415	402 505 299			

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		2 889 941 524	3 499 066 330	609 124 806
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		1 479 744 102	1 500 193 324	20 449 222
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 475 944 102	1 494 343 324	18 399 222
1.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 475 944 102	1 494 343 324	18 399 222
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	3 800 000	5 850 000	2 050 000
2.1	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 000 000	2 450 000	450 000
2.2	Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)		1 600 000	1 600 000
Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú 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		1 410 197 422	1 998 873 006	588 675 584
1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	0	0	0
2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	14 840 000	22 500 000	7 660 000
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	250 000	2 500 000	2 250 000
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	14 590 000	20 000 000	5 410 000
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 395 357 422	1 976 373 006	581 015 584
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.		1 245 757 422	1 821 173 006	575 415 584
	Palota-15 Nonprofit Kft.	21 605 922	15 000 000	-6 605 922
	XV. MÉDIA	131 160 000	0	-131 160 000
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció		602 654 006	602 654 006
	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	463 625 000	484 430 000	20 805 000
	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	629 366 500	719 089 000	89 722 500
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:		77 000 000	81 100 000	4 100 000
	Edöcs István Ökolvívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	0
	Palota Röplabda SC	6 000 000	6 000 000	0
	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	0

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
	BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	0
	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0
	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	0
	REAC Sport Kft.	10 000 000	10 000 000	0
	REAC Sportiskola SE	37 000 000	37 000 000	0
	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	10 000 000	0
	Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia		1 000 000	1 000 000
	Issimo Sportegyesület		1 000 000	1 000 000
	Palota Sportegyesület		700 000	700 000
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület		1 400 000	1 400 000
	Egyéb civil szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	7 500 000	5 000 000	-2 500 000
	KoMa 08 Kft. támogatása	7 500 000	5 000 000	-2 500 000
	Egyesületek támogatása	22 000 000	26 000 000	4 000 000
	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	4 000 000	5 000 000	1 000 000
	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	6 000 000	6 750 000	750 000
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	6 000 000	6 750 000	750 000
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete		1 500 000	1 500 000
	Egyéb külföldi szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	1 000 000	1 000 000	0
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	0	0
	3. INTÉZMÉNYEK	0	0	0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	2 889 941 524	3 499 066 330	609 124 806

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		114 759 437	141 902 000	27 142 563
<u>I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre</u>		1 000 000	1 000 000	0
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	1 000 000	1 000 000	0
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
<u>II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre</u>		113 759 437	140 902 000	27 142 563
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	56 013 050	74 532 000	18 518 950
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	11 000 000	10 000 000	-1 000 000
	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	44 013 050	63 532 000	19 518 950
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	57 746 387	66 370 000	8 623 613
<u>Háztartások támogatása</u>		57 746 387	27 000 000	-30 746 387
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Önkormányzati lakásmegváltás	26 779 000	10 000 000	-16 779 000
	Örökség- és értékvédelmi pályázat	18 967 387	10 000 000	-8 967 387
	Digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	0	-5 000 000
	Nyugdíjsház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	6 000 000	0
<u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>		0	39 370 000	39 370 000
	Pólus út felújítás tervezése és felújítása	0	39 370 000	39 370 000
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		0	0	0
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		0	0	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		114 759 437	141 902 000	27 142 563

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	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	213,53	239,95	26,42	158,50	158,50	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 631 407 441	2 171 841 352	540 433 911	670 618 783	839 632 077	169 013 294
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 508 305 607	2 157 701 352	649 395 745	668 318 783	837 332 077	169 013 294
1.2 Külső személyi juttatások	123 101 834	14 140 000	-108 961 834	2 300 000	2 300 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	263 333 265	263 778 168	444 903	114 586 162	125 858 130	11 271 968
III. Dologi kiadások	1 010 806 438	960 873 042	-49 933 396	76 560 013	85 141 729	8 581 716
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 010 806 438	960 873 042	-49 933 396	76 560 013	85 141 729	8 581 716
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	124 725 516	168 455 294	43 729 778	37 338 819	48 860 679	11 521 860
VII. Felújítások	62 751 970	19 802 602	-42 949 368	12 700 000	0	-12 700 000
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
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 093 024 630	3 584 750 458	491 725 828	911 803 777	1 099 492 615	187 688 838
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 807 746 000	2 402 690 000	594 944 000	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 807 746 000	2 402 690 000	594 944 000			
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek	113 908 949	112 210 998	-1 697 951	11 984 849	14 974 851	2 990 002
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0	0		0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	113 908 949	112 210 998	-1 697 951	11 984 849	14 974 851	2 990 002
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek		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
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	1 921 654 949	2 514 900 998	593 246 049	11 984 849	14 974 851	2 990 002
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 093 024 630	3 584 750 458	491 725 828	911 803 777	1 099 492 615	187 688 838

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 171 369 681	1 069 849 460	-101 520 221	899 818 928	1 084 517 764	184 698 836
Irányító szervei támogatás - Működési	983 892 195	881 591 564	-102 300 631	849 780 109	1 035 657 085	185 876 976
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	187 477 486	188 257 896	780 410	50 038 819	48 860 679	-1 178 140

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	158,00	158,00	0,00	62,00	0,00	-62,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	531 941 492	594 716 026	62 774 534	257 490 929	0	-257 490 929
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	516 334 492	575 271 026	58 936 534	249 086 609	0	-249 086 609
1.2 Külső személyi juttatások	15 607 000	19 445 000	3 838 000	8 404 320	0	-8 404 320
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	86 870 294	85 388 265	-1 482 029	44 914 271	0	-44 914 271
III. Dologi kiadások	303 141 578	330 154 595	27 013 017	198 232 758	0	-198 232 758
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	121 354 352	145 935 788	24 581 436			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	181 787 226	184 218 807	2 431 581	198 232 758		-198 232 758
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0
VI. Beruházások	14 465 320	29 236 625	14 771 305	14 106 463	0	-14 106 463
VII. Felújítások	0	3 302 000	3 302 000	0	0	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
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	936 418 684	1 042 797 511	106 378 827	514 744 421	0	-514 744 421
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek	110 144 760	113 717 442	3 572 682	108 779 650	0	-108 779 650
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	58 428 348	72 386 114	13 957 766		0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	51 716 412	41 331 328	-10 385 084	108 779 650	0	-108 779 650
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek		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
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	110 144 760	113 717 442	3 572 682	108 779 650	0	-108 779 650
Központi, irányító szervei támogatással együtt	936 418 684	1 042 797 511	106 378 827	514 744 421	0	-514 744 421
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás összesen	826 273 924	929 080 069	102 806 145	405 964 771	0	-405 964 771
Irányító szervei támogatás - Működési	811 808 604	896 541 444	84 732 840	391 858 308	0	-391 858 308
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	14 465 320	32 538 625	18 073 305	14 106 463	0	-14 106 463

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.						
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	117,00	120,00	3,00	123,00	123,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	495 076 557	536 787 591	41 711 034	491 200 918	546 235 372	55 034 454
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	491 576 557	529 477 591	37 901 034	490 700 918	542 480 372	51 779 454
1.2 Külső személyi juttatások	3 500 000	7 310 000	3 810 000	500 000	3 755 000	3 255 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	86 597 518	82 908 125	-3 689 393	86 883 552	85 809 444	-1 074 108
III. Dologi kiadások	103 710 404	102 561 193	-1 149 211	151 422 343	147 160 668	-4 261 675
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	45 725 460	42 131 101	-3 594 359	79 237 180	73 041 540	-6 195 640
3.2 Egyéb dologi kiadások	57 984 944	60 430 092	2 445 148	72 185 163	74 119 128	1 933 965
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0
VI. Beruházások	27 290 229	32 622 945	5 332 716	33 994 219	31 443 213	-2 551 006
VII. Felújítások	7 620 000	45 910 500	38 290 500	4 572 000	11 593 195	7 021 195
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
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	720 294 708	800 790 354	80 495 646	768 073 032	822 241 892	54 168 860
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek	10 509 973	10 553 672	43 699	29 964 506	25 229 046	-4 735 460
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 880 700	4 319 699	-561 001	11 704 440	10 477 941	-1 226 499
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	5 629 273	6 233 973	604 700	18 260 066	14 751 105	-3 508 961
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	10 509 973	10 553 672	43 699	29 964 506	25 229 046	-4 735 460
Központi, irányító szervei támogatással együtt	720 294 708	800 790 354	80 495 646	768 073 032	822 241 892	54 168 860

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	709 784 735	790 236 682	80 451 947	738 108 526	797 012 846	58 904 320
Irányító szervei támogatás - Működési	674 874 506	711 703 237	36 828 731	699 542 307	753 976 438	54 434 131
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	34 910 229	78 533 445	43 623 216	38 566 219	43 036 408	4 470 189

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

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1.						
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	140,50	133,50	-7,00	251,50	251,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től					10,00	
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	576 799 285	610 717 978	33 918 693	952 045 406	1 114 634 938	162 589 532
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	573 299 285	601 727 978	28 428 693	939 105 406	1 100 674 938	161 569 532
1.2 Külső személyi juttatások	3 500 000	8 990 000	5 490 000	12 940 000	13 960 000	1 020 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	101 545 037	96 471 830	-5 073 207	164 689 326	169 027 459	4 338 133
III. Dologi kiadások	143 828 549	145 367 516	1 538 967	1 203 341 933	1 245 508 253	42 166 320
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	52 930 020	51 447 659	-1 482 361	550 679 405	577 572 061	26 892 656
3.2 Egyéb dologi kiadások	90 898 529	93 919 857	3 021 328	652 662 528	667 936 192	15 273 664
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0
VI. Beruházások	28 113 063	30 361 584	2 248 521	162 872 843	140 011 086	-22 861 757
VII. Felújítások	0	45 720 000	45 720 000	22 320 001	755 952 260	733 632 259
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
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	850 285 934	928 638 908	78 352 974	2 505 269 509	3 425 133 996	919 864 487
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek	14 034 060	15 357 846	1 323 786	343 638 357	378 832 115	35 193 758
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 797 200	3 572 800	-224 400	251 747 724	259 225 085	7 477 361
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	10 236 860	11 785 046	1 548 186	91 890 633	119 607 030	27 716 397
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		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
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	14 034 060	15 357 846	1 323 786	343 638 357	378 832 115	35 193 758
Központi, irányító szervi támogatással együtt	850 285 934	928 638 908	78 352 974	2 505 269 509	3 425 133 996	919 864 487

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	836 251 874	913 281 062	77 029 188	2 161 631 152	3 046 301 881	884 670 729
Irányító szervi támogatás - Működési	808 138 811	837 199 478	29 060 667	1 976 438 308	2 150 338 535	173 900 227
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	28 113 063	76 081 584	47 968 521	185 192 844	895 963 346	710 770 502

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.
1.	26.	27.	28.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	1 224,03	1 184,45	-39,58
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	0,00	10,00	0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	5 606 580 811	6 414 565 334	807 984 523
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 436 727 657	6 344 665 334	907 937 677
1.2 Külső személyi juttatások	169 853 154	69 900 000	-99 953 154
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	949 419 425	909 241 421	-40 178 004
III. Dologi kiadások	3 191 044 016	3 016 766 996	-174 277 020
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	849 926 417	890 128 149	40 201 732
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 341 117 599	2 126 638 847	-214 478 752
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	442 906 472	480 991 426	38 084 954
VII. Felújítások	109 963 971	882 280 557	772 316 586
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.)	10 299 914 695	11 703 845 734	1 403 931 039
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 807 746 000	2 402 690 000	594 944 000
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 807 746 000	2 402 690 000	594 944 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	742 965 104	670 875 970	-72 089 134
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	330 558 412	349 981 639	19 423 227
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	412 406 692	320 894 331	-91 512 361
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
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 550 711 104	3 073 565 970	522 854 866
Központi, irányító szervei támogatással együtt	10 299 914 695	11 703 845 734	1 403 931 039

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	7 749 203 591	8 630 279 764	881 076 173
Irányító szervei támogatás - Működési	7 196 333 148	7 267 007 781	70 674 633
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	552 870 443	1 363 271 983	810 401 540

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
Szervezeti egység azonosító szám	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 918 813 293	1 920 274 374	1 461 081			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 883 379 024	1 884 840 105	1 461 081			0
1.2 Külső személyi juttatások	35 434 269	35 434 269	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	310 249 609	285 940 202	-24 309 407			
III. Dologi kiadások	38 412 252	36 243 316	-2 168 936			
3.2 Egyéb dologi kiadások	38 412 252	36 243 316	-2 168 936			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
V. Egyéb működési célú kiadások			0			
VI. Beruházások			0			
VII. Felújítások			0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			
Kiadások összesen (I. ++ X.)	2 267 475 154	2 242 457 892	-25 017 262	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			
II. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek			0			
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek			0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			
V. Felhalmozási bevételek			0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0			
IX. Maradvány igénybevétele			0			
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 267 475 154	2 242 457 892	-25 017 262	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164			151-153	
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	54,00	63,00	9,00	15,00	12,00	-3,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 800 000	1 816 080	16 080			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	416 080	16 080			
1.2 Külső személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	0			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 233 413	1 084 613	-148 800			
III. Dologi kiadások	419 902 965	450 874 206	30 971 241			
3.2 Egyéb dologi kiadások	419 902 965	450 874 206	30 971 241			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
V. Egyéb működési célú kiadások			0			
VI. Beruházások	150 848 079	107 469 864	-43 378 215			
VII. Felújítások	3 810 000	1 270 000	-2 540 000			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			
Kiadások összesen (I. ++ X.)	577 594 457	562 514 763	-15 079 694	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			
II. Közhatalmi bevételek			0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	297 700	127 000	-170 700			
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek	297 700	127 000	-170 700			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			
V. Felhalmozási bevételek	350 000	0	-350 000			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0			
IX. Maradvány igénybevétele			0			
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	647 700	127 000	-520 700	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	577 594 457	562 514 763	-15 079 694	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	171			141-143	
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	21,00	21,00	0,00	71,00	70,00	-1,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások				2 148 190	2 192 250	44 060
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 148 190	2 192 250	44 060
1.2 Külső személyi juttatások						0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				344 720	305 260	-39 460
III. Dologi kiadások				2 557 120	1 994 575	-562 545
3.2 Egyéb dologi kiadások				2 557 120	1 994 575	-562 545
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
V. Egyéb működési célú kiadások						0
VI. Beruházások						0
VII. Felújítások						0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai						0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)						0
Kiadások összesen (I. ++ X.)	0	0	0	5 050 030	4 492 085	-557 945
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						0
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0
II. Közhatalmi bevételek				1 180 000	530 000	-650 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	1 180 000	530 000	-650 000
III. Működési bevételek				6 405 000	6 259 000	-146 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek				6 405 000	6 259 000	-146 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0
V. Felhalmozási bevételek						0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről						0
IX. Maradvány igénybevétele						0
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	0	0	0	7 585 000	6 789 000	-796 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	5 050 030	4 492 085	-557 945

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

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133			121-122	
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	37,00	34,00	-3,00	37,00	35,00	-2,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások			0	8 100 000	0	-8 100 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	8 100 000	0	-8 100 000
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	19 499 200	21 600 000	2 100 800
III. Dologi kiadások	609 600	609 600	0	31 709 630	8 860 218	-22 849 412
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	0	31 709 630	8 860 218	-22 849 412
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	609 600	609 600	0	59 308 830	30 460 218	-28 848 612
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek			0	124 000	124 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek			0	124 000	124 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0			0
IX. Maradvány igénybevétele			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	124 000	124 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	609 600	609 600	0	59 308 830	30 460 218	-28 848 612

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		
	Szervezeti egység azonosító szám	199	200			
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00	247,00	247,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	66 067 791	115 375 205	49 307 414	1 996 929 274	2 039 657 909	42 728 635
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 067 791	89 828 205	23 760 414	1 960 095 005	1 977 276 640	17 181 635
1.2 Külső személyi juttatások		25 547 000	25 547 000	36 834 269	62 381 269	25 547 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	10 240 508	17 386 485	7 145 977	341 567 450	326 316 560	-15 250 890
III. Dologi kiadások	2 203 300	10 147 061	7 943 761	495 394 867	508 728 976	13 334 109
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 203 300	10 147 061	7 943 761	495 394 867	508 728 976	13 334 109
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0
VI. Beruházások			0	150 848 079	107 469 864	-43 378 215
VII. Felújítások			0	3 810 000	1 270 000	-2 540 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	78 511 599	142 908 751	64 397 152	2 988 549 670	2 983 443 309	-5 106 361
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 234 835	46 011 766	25 776 931	20 234 835	46 011 766	25 776 931
1.5 Egyéb működési célú támogatások	20 234 835	46 011 766	25 776 931	20 234 835	46 011 766	25 776 931
II. Közhatalmi bevételek			0	1 180 000	530 000	-650 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	1 180 000	530 000	-650 000
III. Működési bevételek	0	0	0	6 826 700	6 510 000	-316 700
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val				0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val				0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek			0	6 826 700	6 510 000	-316 700
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0	350 000	0	-350 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	20 234 835	46 011 766	25 776 931	28 591 535	53 051 766	24 460 231
Központi, irányító szervi támogatással együtt	78 511 599	142 908 751	64 397 152	2 988 549 670	2 983 443 309	-5 106 361

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.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító száma	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>	10,00	12,00	2,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>		17,00				
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások			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
III. Dologi kiadások	102 081 334	109 136 645	7 055 311	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	102 081 334	109 136 645	7 055 311		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	21 605 922	15 000 000	-6 605 922	629 366 500	719 089 000	89 722 500
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	21 605 922	15 000 000	-6 605 922	629 366 500	719 089 000	89 722 500
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	4 500 000	0	-4 500 000			0
VII. Felújítások			0	63 500 000	144 017 683	80 517 683
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	128 187 256	124 136 645	-4 050 611	692 866 500	863 106 683	170 240 183
<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
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek			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
III. Működési bevételek			0	533 174 902	611 450 166	78 275 264
3.3 Egyéb működési bevételek			0	533 174 902	611 450 166	78 275 264
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0	328 565 173	20 000 000	-308 565 173
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		40 000 000	40 000 000			0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		40 000 000	40 000 000			0
IX. Maradvány igénybevétele			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	40 000 000	40 000 000	861 740 075	631 450 166	-230 289 909

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		
.	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>				4,00	0,00	-4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások			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
III. Dologi kiadások	5 303 520	5 303 520	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 303 520	5 303 520	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	131 160 000	602 654 006	471 494 006	463 625 000	484 430 000	20 805 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	131 160 000	602 654 006	471 494 006	463 625 000	484 430 000	20 805 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	136 463 520	607 957 526	471 494 006	463 625 000	484 430 000	20 805 000
<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
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek			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
III. Működési bevételek			0			0
3.3 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0			0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
IX. Maradvány igénybevétele			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			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		
	Szervezeti egység azonosító száma		
	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
1.	14.	15.	16.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>	14,00	12,00	-2,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>		17,00	
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
III. Dologi kiadások	107 384 854	114 440 165	7 055 311
3.2 Egyéb dologi kiadások	107 384 854	114 440 165	7 055 311
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 245 757 422	1 821 173 006	575 415 584
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 245 757 422	1 821 173 006	575 415 584
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0
VI. Beruházások	4 500 000	0	-4 500 000
VII. Felújítások	63 500 000	144 017 683	80 517 683
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 421 142 276	2 079 630 854	658 488 578
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>			
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>			
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0
<i>Építményadó</i>	0	0	0
<i>Iparüzési adó</i>	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	533 174 902	611 450 166	78 275 264
3.3 Egyéb működési bevételek	533 174 902	611 450 166	78 275 264
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	328 565 173	20 000 000	-308 565 173
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	40 000 000	40 000 000
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	40 000 000	40 000 000
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	861 740 075	671 450 166	-190 289 909

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

Szervezeti egység	Hatósági Főosztály			Humánpolitikai Osztály		
Szervezeti egység azonosító száma	141-143			111		
.	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
1.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00		4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
KIADÁSOK			0			0
I. Személyi juttatások			0	62 685 892	84 658 841	21 972 949
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	62 685 892	84 658 841	21 972 949
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	10 153 857	11 791 784	1 637 927
III. Dologi kiadások	32 543 206	23 453 162	-9 090 044	3 882 400	4 517 400	635 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	32 543 206	23 453 162	-9 090 044	3 882 400	4 517 400	635 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	3 500 000	-3 000 000			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 500 000	1 500 000	0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék						
5.8 Működési céltartalék	5 000 000	2 000 000	-3 000 000			0
VI. Beruházások	49 888 820	52 432 424	2 543 604	0	0	0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	11 000 000	10 000 000	-1 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	11 000 000	10 000 000	-1 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	88 932 026	79 385 586	-9 546 440	87 722 149	110 968 025	23 245 876
<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	5 320 000	4 320 000	-1 000 000			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 320 000	4 320 000	-1 000 000			0
II. Közhatalmi bevételek	19 500 000	25 300 000	5 800 000			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	19 500 000	25 300 000	5 800 000			0
III. Működési bevételek	3 000 000	500 000	-2 500 000			0
3.3 Egyéb működési bevételek	3 000 000	500 000	-2 500 000			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0			0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
IX. Maradvány igénybevétele			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	27 820 000	30 120 000	2 300 000	0	0	0

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

Szervezeti egység	Főépítési Iroda			Polgármesteri Kabinet		
Szervezeti egység azonosító száma	112			151-153		
1.	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
23.	24.	25.	26.	27.	28.	
<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	1 764 000	1 538 592	-225 408	28 272 469	33 158 467	4 885 998
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 764 000	1 538 592	-225 408	28 272 469	33 158 467	4 885 998
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	269 980	193 356	-76 624	8 509 184	7 724 366	-784 818
III. Dologi kiadások	27 463 750	26 543 000	-920 750	112 740 530	95 407 041	-17 333 489
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 463 750	26 543 000	-920 750	112 740 530	95 407 041	-17 333 489
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások			0	93 600 000	74 400 000	-19 200 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 800 000	1 800 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	28 500 000	30 000 000	1 500 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0	63 300 000	42 600 000	-20 700 000
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 967 387	10 000 000	-8 967 387	4 000 000	4 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 967 387	10 000 000	-8 967 387			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	4 000 000	4 000 000	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	48 465 117	38 274 948	-10 190 169	247 122 183	214 689 874	-32 432 309
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek			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
III. Működési bevételek			0			0
3.3 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0			0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
IX. Maradvány igénybevétele			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			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	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Jegyzői Iroda		
	131-133			161-164		
Szervezeti egység azonosító száma	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
1.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
<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	17 482 759	26 290 299	8 807 540			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	17 482 759	26 290 299	8 807 540			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 457 123	7 920 301	2 463 178			0
III. Dologi kiadások	60 752 640	68 206 243	7 453 603	84 028 575	354 343 175	270 314 600
3.2 Egyéb dologi kiadások	60 752 640	68 206 243	7 453 603	84 028 575	354 343 175	270 314 600
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 936 414	329 513 235	-62 423 179			0
V. Egyéb működési célú kiadások	180 093 064	185 366 512	5 273 448	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 000 000	4 050 000	2 050 000			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	119 600 000	123 700 000	4 100 000			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	250 000	2 500 000	2 250 000			0
5.7 Általános tartalék						
5.8 Működési céltartalék	58 243 064	55 116 512	-3 126 552			0
VI. Beruházások	3 982 263	3 496 945	-485 318	198 112 270	1 878 701	-196 233 569
VII. Felújítások	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 779 000	19 000 000	-21 779 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	38 779 000	17 000 000	-21 779 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	700 483 263	639 793 535	-60 689 728	282 140 845	366 221 876	84 081 031
<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	32 008 290	32 999 290	991 000			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	32 008 290	32 999 290	991 000			0
II. Közhatalmi bevételek			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
III. Működési bevételek	200 000	0	-200 000		3 500 000	3 500 000
3.3 Egyéb működési bevételek	200 000	0	-200 000		3 500 000	3 500 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0	200 000 000	800 111 000	600 111 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0			0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
IX. Maradvány igénybevétele			0		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	32 208 290	32 999 290	791 000	200 000 000	803 611 000	603 611 000

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

Szervezeti egység	Közigazgatási Főosztály			Városgazdálkodási Főosztály		
	121-123			171-172		
	Szervezeti egység azonosító száma	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti
1.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	146 443 332	149 951 128	3 507 796	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	146 443 332	149 951 128	3 507 796			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	23 064 825	20 769 440	-2 295 385			0
III. Dologi kiadások	55 655 591	68 748 680	13 093 089	919 020 999	787 381 420	-131 639 579
3.2 Egyéb dologi kiadások	55 655 591	68 748 680	13 093 089	919 020 999	787 381 420	-131 639 579
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 422 034 181	1 574 843 324	-847 190 857	34 690 000	20 100 000	-14 590 000
5.1 Elvonások és befizetések	1 475 944 102	1 494 343 324	18 399 222			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	14 590 000	20 000 000	5 410 000
5.7 Általános tartalék	50 000 000	50 000 000				
5.8 Működési céltartalék	896 090 079	30 500 000	-865 590 079	20 100 000	100 000	-20 000 000
VI. Beruházások			0	1 499 050 310	1 240 765 836	-258 284 474
VII. Felújítások			0	1 611 391 031	1 691 955 544	80 564 513
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	520 000 000	540 000 000	20 000 000	74 013 050	102 902 000	28 888 950
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		39 370 000	39 370 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	44 013 050	63 532 000	19 518 950
8.6 Felhalmozási céltartalék	520 000 000	540 000 000	20 000 000	30 000 000	0	-30 000 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0			0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	157 357 038	5 984 826			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 381 070 141	2 574 169 610	-806 900 531	4 138 165 390	3 843 104 800	-295 060 590
<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	3 752 385 006	4 362 460 657	610 075 651	5 100 000	5 100 000	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 752 385 006	4 362 460 657	610 075 651			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0	5 100 000	5 100 000	0
II. Közhatalmi bevételek	8 852 718 243	10 074 969 119	1 222 250 876			0
1. Helyi adók	8 810 912 000	10 033 363 965	1 222 451 965			
<i>Ebből: Telekadó</i>	750 000 000	750 000 000	0			
<i>Építményadó</i>	1 970 000 000	1 950 000 000	-20 000 000			
<i>Iparüzési adó</i>	6 079 293 000	7 315 193 850	1 235 900 850			
<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 000 000	1 000 000	0			
<i>Adópótlék, adóbürség bevételei</i>	10 619 000	17 170 115	6 551 115			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	41 806 243	41 605 154	-201 089			0
III. Működési bevételek	62 590 576	61 752 064	-838 512	6 981 500	6 478 748	-502 752
3.3 Egyéb működési bevételek	62 590 576	61 752 064	-838 512	6 981 500	6 478 748	-502 752
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	98 900 000	98 900 000	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	98 900 000	98 900 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 324 860	9 000 000	675 140	51 000 000	99 100 000	48 100 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	8 324 860	9 000 000	675 140	45 000 000	33 600 000	-11 400 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	6 000 000	65 500 000	59 500 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	246 805 783	0	-246 805 783			0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	0	-246 805 783			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
IX. Maradvány igénybevétele	6 897 830 783	5 250 969 371	-1 646 861 412		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 053 413 836	4 215 224 290	-838 189 546		0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 844 416 947	1 035 745 081	-808 671 866		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	19 820 655 251	19 759 151 211	-61 504 040	161 981 500	209 578 748	47 597 248

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

Szervezeti egység	Szervezeti egységek összesen		
	Szervezeti egység azonosító száma		
	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
1.	41.	42.	43.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	0,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>	14,00	12,00	-2,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>		17,00	
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	256 648 452	295 597 327	38 948 875
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	256 648 452	295 597 327	38 948 875
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	47 454 969	48 399 247	944 278
III. Dologi kiadások	1 403 472 545	1 543 040 286	139 567 741
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 403 472 545	1 543 040 286	139 567 741
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 936 414	329 513 235	-62 423 179
V. Egyéb működési célú kiadások	3 982 674 667	3 679 382 842	-303 291 825
5.1 Elvonások és befizetések	1 475 944 102	1 494 343 324	18 399 222
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 800 000	5 850 000	2 050 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 395 357 422	1 976 373 006	581 015 584
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	14 840 000	22 500 000	7 660 000
5.7 Általános tartalék	50 000 000	50 000 000	0
5.8 Működési céltartalék	1 042 733 143	130 316 512	-912 416 631
VI. Beruházások	1 755 533 663	1 298 573 906	-456 959 757
VII. Felújítások	1 674 891 031	1 845 973 227	171 082 196
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	668 759 437	685 902 000	17 142 563
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	57 746 387	66 370 000	8 623 613
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	56 013 050	74 532 000	18 518 950
8.6 Felhalmozási céltartalék	554 000 000	544 000 000	-10 000 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	157 357 038	5 984 826
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	10 395 243 390	9 946 239 108	-449 004 282
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
Központi, irányító szervi támogatás	10 709 161 726	11 560 671 307	851 509 581
Központi, irányító szervi támogatással együtt	21 104 405 116	21 506 910 415	402 505 299
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 794 813 296	4 404 879 947	610 066 651
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 752 385 006	4 362 460 657	610 075 651
1.5 Egyéb működési célú támogatások	42 428 290	42 419 290	-9 000
II. Közhatalmi bevételek	8 872 218 243	10 100 269 119	1 228 050 876
1. Helyi adók	8 810 912 000	10 033 363 965	1 222 451 965
<i>Ebből: Telekadó</i>	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>	1 970 000 000	1 950 000 000	-20 000 000
<i>Iparűzési adó</i>	6 079 293 000	7 315 193 850	1 235 900 850
<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	10 619 000	17 170 115	6 551 115
3. Egyéb közhatalmi bevételek	61 306 243	66 905 154	5 598 911
III. Működési bevételek	605 946 978	683 680 978	77 734 000
3.3 Egyéb működési bevételek	605 946 978	683 680 978	77 734 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	528 565 173	820 111 000	291 545 827
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000	98 900 000	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	98 900 000	98 900 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	59 324 860	108 100 000	48 775 140
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	53 324 860	42 600 000	-10 724 860
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	6 000 000	65 500 000	59 500 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	246 805 783	40 000 000	-206 805 783
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	0	-246 805 783
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	40 000 000	40 000 000
IX. Maradvány igénybevétele	6 897 830 783	5 250 969 371	-1 646 861 412
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 053 413 836	4 215 224 290	-838 189 546
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 844 416 947	1 035 745 081	-808 671 866
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	21 104 405 116	21 506 910 415	402 505 299

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

<i>forintban</i>				
	Megnevezés	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Általános tartalék	50 000 000	50 000 000	0
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	10 000 000	0
2.3	Polgármester célkerete	15 000 000	15 000 000	0
2.4	Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	20 700 000	0	-20 700 000
2.5	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	4 000 000	0
2.6	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0
2.7	Szomszédünnep	1 000 000	1 000 000	0
2.8	Színházak támogatása	4 500 000	4 500 000	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	5 000 000	2 000 000	-3 000 000
2.13	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	10 093 064	11 866 512	1 773 448
2.14	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	18 500 000	16 000 000	-2 500 000
2.15	Sport célú támogatások kerete	5 000 000	0	-5 000 000
2.16	Sportversenyek szervezése lakosság részére	5 000 000	8 100 000	3 100 000
2.17	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	4 500 000	9 000 000	4 500 000
2.18	SNI-s gyerekek pályázati kerete	12 000 000	7 000 000	-5 000 000
2.19	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	2 350 000	0
2.20	Kulsár Győző sportolói ösztöndíj	800 000	800 000	0
2.21	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	13 000 000	0
2.22	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	2 500 000	0
2.23	Szakhatósági keret	2 000 000	2 000 000	0
2.24	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0
2.25	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	5 000 000	0
2.26	Környezetvédelmi Alap	100 000	100 000	0
2.27	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	0	-20 000 000
2.28	Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	865 590 079	0	-865 590 079
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	1 042 733 143	130 316 512	-912 416 631
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	1 092 733 143	180 316 512	-912 416 631
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
3.2	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	30 000 000	0	-30 000 000
3.3	Fejlesztési tartalék	10 000 000	0	-10 000 000
3.4	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000	0
3.5	Önkormányzati pályázati önrész	10 000 000	21 400 000	11 400 000
3.6	Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész	0	18 600 000	18 600 000
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	554 000 000	544 000 000	-10 000 000
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	554 000 000	544 000 000	-10 000 000
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 646 733 143	724 316 512	-922 416 631

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti 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	1 453 522 226	392 451 001	1 845 973 227	813 046 850	0	848 402 042	146 424 335	0	38 100 000	0
1.1	Lakás felújítási alap	113 399 750	30 617 933	144 017 683	97 950 000		7 967 683			38 100 000	
1.2	Nem lakás célú ingatlan felújítás	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000						
1.3	Járda felújítás	179 266 771	48 402 029	227 668 800	137 477 500		90 191 300				
1.4	Órjárát utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 500 000	675 000	3 175 000	3 175 000		0				
1.5	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m	2 300 000	621 000	2 921 000	2 921 000						
1.6	Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosmező u. között útfelújításának tervezetése	2 500 000	675 000	3 175 000	3 175 000						
1.7	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése	4 400 000	1 188 000	5 588 000	5 588 000						
1.8	Aporháza utca Régi Főti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000						
1.9	Útfelújítás - Szerencs u. Pázmány P. u. csomópontban	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000						
1.10	Szűcs I. u. - Ady E. u. - Pestújhelyi út közötti szakaszának költségkímélő felújításának tervezése	64 880 000	17 517 600	82 397 600	80 048 100		2 349 500				
1.11	Útfelújítás - Órjárát utca (Gergő u. Neptun u. között)	149 600 000	40 392 000	189 992 000	189 992 000						
1.12	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása - Útfelújítás	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0			15 000 000			
1.13	Forgalomtechnikai kiskorrekció tervezése Apolló u. - Thököly út	23 715 000	6 403 050	30 118 050	28 670 250		1 447 800				
1.14	Kistér fejlesztés (Vásárcsarnokkal szembeni terület III. ütem)	49 000 000	13 230 000	62 230 000	62 230 000						
1.15	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	4 000 000	1 080 000	5 080 000	5 080 000						
1.16	EBP 2020 beruházáshoz kapcsolódó szakértői díjak	18 000 000	4 860 000	22 860 000	22 860 000						
1.17	Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása. Hősök útja 1. sz. alatti rendelőépület földszintjén szájsebészeti szakrendelő és röntgen kialakítása valamint a Bezsilla Nándor utca 29. sz. alatti rendelőépület tető, homlokzat és földszint felújítása	133 483 728	36 040 607	169 524 335	38 100 000			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 helyszin, Zsókavár utca 2-4-6., Kórkás park és egyéb helyszínek)	29 921 260	8 078 740	38 000 000	38 000 000						
1.20	Rákos út 100. előtti szervízút felújítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000						
1.21	Beruházásokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000						
1.22	Útfelújítás -Kemény István utca (Arokhát u.-Szekely Elek u.)	224 991 960	60 747 829	285 739 789	0		285 739 789				
1.23	Hősök útja 1. (tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak, rendelőépület korszerűsítés, hőközpont áthelyezése)	337 371 053	91 090 184	428 461 237	0		428 461 237				
1.24	Hősök útja 3. (rendelőépület korszerűsítés)	25 389 554	6 855 179	32 244 733	0		32 244 733				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti 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.	
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	694 709 100	187 571 457	882 280 557	0	877 973 352	4 307 205	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	595 238 000	160 714 260	755 952 260	0	755 952 260	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	417 500 000	112 725 000	530 225 000		530 225 000						
3.1.2	Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézes Tagóvoda) és Egyesített Bölcsődék Csemetékert 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 nyílászárócsere 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 nyílászárócsere folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	176 738 000	47 719 260	224 457 260		224 457 260						
3.1.3	Újpalotai Összevont Óvoda, Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) elektromos mérőhely szabványosítás	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000						
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	2 600 000	702 000	3 302 000	0	3 302 000	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Csatornahálózat felülvizsgálata, felújítása TERVEZTETÉS	2 600 000	702 000	3 302 000		3 302 000						
3.3	Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	9 128 500	2 464 695	11 593 195	0	7 285 990	4 307 205	0	0	0	0	0
3.4.1	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATOSÁGI KÖTELEZETTSÉG, beépített bútorok cseréje a 4 csoportszobában TERVEZTETÉS	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000						
3.4.2	Mézes Tagóvoda (Wesselényi utca 29.) épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása	2 737 000	738 990	3 475 990		3 475 990						
3.4.3	Udvar és játszóeszközök felújítása a tagóvodákban	3 391 500	915 705	4 307 205			4 307 205					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	36 150 000	9 760 500	45 910 500	0	45 910 500	0	0	0	0	0	0
3.5.1	Klapka Tagóvoda földszinti fém szerkezetű nyílászárók, bejárati portálok cseréje (kazánházi épületrész is), emeleti fa nyílászárók, (folyosó, csoportszobák) homlokzati nyílászáróinak cseréje, árnyékolás redőnyökkel (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	36 150 000	9 760 500	45 910 500		45 910 500						
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	36 000 000	9 720 000	45 720 000	0	45 720 000	0	0	0	0	0	0
3.6.1	Kavicsos Tagóvoda nyílászárók cseréje	36 000 000	9 720 000	45 720 000		45 720 000						
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	15 592 600	4 210 002	19 802 602	0	19 802 602	0	0	0	0	0	0
3.7.1	Zsókavár u. 42-44. - Rendelő felújítás (épületgépészeti rendszerek felújítása)	15 592 600	4 210 002	19 802 602		19 802 602						
	Felújítások összesen:	2 149 231 326	580 292 458	2 729 523 784	813 046 850	879 243 352	852 709 247	146 424 335	0	38 100 000	0	0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti 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	1 022 898 546	275 675 360	1 298 573 906	1 216 812 680	0	81 761 226	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			4 450 017					
1.8	Új munkaállomás kialakítása a térfigyelő helyiségben	1 041 423	281 184	1 322 607			1 322 607					
1.9	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerület határ - Pólus Center között	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							
1.10	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
1.11	Epres sor Fő út gyalogos-átkelőhely tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000							
1.12	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban)	8 214 454	2 217 903	10 432 357	563 880		9 868 477					
1.13	Gyalogos átkelőhelyek létesítése Csobogós u. - Kossuth u. - Fő u. csomópontban)	20 000 000	5 400 000	25 400 000	25 400 000							
1.14	Sárfü utca környezetében új parkolók kialakítása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000							
1.15	Neptun u. távvezeték oldalán parkolók kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							
1.16	Fasorrekonstruációs és faültetési munkák	23 622 047	6 377 953	30 000 000	30 000 000							
1.17	Napelemes kandeláber telepítése (Árendás köz)	7 000 000	1 890 000	8 890 000	8 890 000							
1.18	Napelemes kandeláber telepítése	947 500	255 825	1 203 325	0		1 203 325					
1.19	Új közterületi eszközök telepítése	13 680 000	3 693 600	17 373 600	12 700 000		4 673 600					
1.20	Térfejlesztés (Zsókaavár - 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	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000							
1.24	Országos Futópálya-építési pályázat	70 866 142	19 133 858	90 000 000	90 000 000							
1.25	Műszaki ellenőri díjak	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
1.26	Deák utcai rendelő befejezése	650 000 000	175 500 000	825 500 000	825 500 000							
1.27	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárás díjak	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000							
1.28	OkosZebra, Gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele (Régi Fóti út)	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.29	Szilas lakópark kerítés bontás és újjáépítés	15 748 031	4 251 969	20 000 000	20 000 000							
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					
1.32	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u.	6 390 000	1 725 300	8 115 300	0		8 115 300					
1.33	Fák telepítése	4 986 648	1 346 395	6 333 043	0		6 333 043					
1.34	Útzáró sorompók létesítése	1 938 000	523 260	2 461 260	0		2 461 260					
1.35	Fő térre új szökőkút kiviteli terv	1 870 000	504 900	2 374 900	0		2 374 900					
1.36	Wesselényi u. 3 db hulladékgyűjtő vásárlása	503 000	135 810	638 810	0		638 810					
1.37	Volt Kossuth u-i háziorvosi rendelő tervezése	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0		10 922 000					
1.38	Hősök útja 1. (korszerűsítéshez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	18 135 150	4 896 491	23 031 641	0		23 031 641					
1.39	Kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések	1 878 701		1 878 701	0		1 878 701					
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	Vagyon értékű jogok (szoftver vásárlása)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	15 240 000						
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0	17 780 000						
2.3	Számítógépes hálózat	9 144 000	2 468 880	11 612 880	0	11 430 000	182 880					
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	25 500 000	6 858 000	32 358 000	0	32 358 000						
2.5	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	15 240 000						
2.6	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000	0	2 540 000						
2.7	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 160 000	853 200	4 013 200	0	4 013 200						
2.8	Kisértékű bútorbeszerzés	3 500 000	945 000	4 445 000	0	4 445 000						
2.9	Szerszámok	120 000	32 400	152 400	0	152 400						
2.10	2 db klíma készülék vásárlása C. épület fszt. 8 és 8/b.	1 260 000	340 200	1 600 200	0	1 600 200						
2.11	Nyomkövető modul beszerzés	179 500	48 465	227 965	0	0	227 965					
2.12	Munkaidő nyilvántartó rendszer	819 700	221 319	1 041 019	0	0	1 041 019					
2.13	Szoftver licence	960 000	259 200	1 219 200	0	0	1 219 200					
III.	Intézmények	378 733 405	102 258 021	480 991 426	0	385 919 882	95 071 544	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	110 244 949	29 766 137	140 011 086	0	93 343 181	46 667 905	0	0	0	0	0
3.1.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	30 530 000	8 243 100	38 773 100		9 525 000	29 248 100					
3.1.2	Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés	15 796 038	4 264 930	20 060 968		20 060 968						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti 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.	
3.1.3	Szerverszoba szünetmentes kialakítása	4 614 999	1 246 050	5 861 049		5 861 049						
3.1.4	Honlap akadálymentesítés	180 000	48 600	228 600		228 600						
3.1.5	Csokonai Nonprofit Kft: Pestújhelyi Községi 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 (futballkapuk, defibrillátor) beszerzése	2 800 000	756 000	3 556 000		3 556 000						
3.1.7	Szántóföld u. sportpályán 3 db szolár akkus eredményjelző, 4 db konstruktív pad, 4 db Szentgotthárdi szemétygyűjtő 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	1 574 803	425 197	2 000 000		2 000 000						
3.1.14	Siófoki tábor sátorponyva csere II. ütem	9 200 000	2 484 000	11 684 000		11 684 000						
3.1.15	Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	597 488	161 322	758 810		758 810						
3.1.16	Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére	1 828 688	493 746	2 322 434		1 816 037	506 397					
3.1.17	Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, gumiabroncs, tűzvédelmi eszközök, egyéb eszközök)	3 647 420	984 804	4 632 224		3 730 524	901 700					
3.1.18	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 120 000	302 400	1 422 400		1 422 400						
3.1.19	Energetika részére eszközbeszerzés (CO mérők pótlása, okoseszközök)	368 000	99 360	467 360		467 360						
3.1.20	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	114 208	30 836	145 044		145 044						
3.1.21	GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	286 200	77 274	363 474			363 474					
3.1.22	Ételszállító gépjármű beszerzése	8 677 244	2 342 856	11 020 100			11 020 100					
3.1.23	ADManagerPlus Standard edition (1 domain-re, korlátlan számú objects-re és 5 help desk technicians) szoftver	964 200	260 334	1 224 534			1 224 534					
3.1.24	Szódliget Ház térelválasztó függöny kiépítése	2 680 000	723 600	3 403 600			3 403 600					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti 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.	
3.2	Egysített Szociális Intézmény	23 020 965	6 215 660	29 236 625	0	16 004 625	13 232 000	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						
3.2.2	ESZI (Árendás köz 4.) 2 db bejárati ajtó cseréje az épület biztonságos zárása érdekében.	1 219 000	329 130	1 548 130		1 548 130						
3.2.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 250 463	1 417 625	6 668 088		6 668 088						
3.2.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	97 020	26 195	123 215		123 215						
3.2.5	Mozgássérült szállító autó	9 318 898	2 516 102	11 835 000			11 835 000					
3.2.6	Weboldal fejlesztése	1 100 000	297 000	1 397 000			1 397 000					
3.3	Egysített Bölcsődék	38 472 975	10 387 704	48 860 679	0	33 434 474	15 426 205	0	0	0	0	0
3.3.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	4 370 000	1 179 900	5 549 900		5 549 900						
3.3.2	Százholdas Pagony Bölcsőde (Kontyfa utca 6.) beléptető rendszer kialakítása	656 000	177 120	833 120		833 120						
3.3.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	25 482 500	6 880 275	32 362 775		18 415 000	13 947 775					
3.3.4	Ipari mosogatógépek beszerzése	1 034 000	279 180	1 313 180		1 313 180						
3.3.5	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 396 043	1 456 932	6 852 975		6 815 995	36 980					
3.3.6	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	399 432	107 847	507 279		507 279						
3.3.7	Új honlap kialakítás	1 135 000	306 450	1 441 450			1 441 450					
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	24 758 435	6 684 778	31 443 213	0	29 547 668	1 895 545	0	0	0	0	0
3.4.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	3 876 000	1 046 520	4 922 520		4 922 520						
3.4.2	Mosogatógép beszerzése (Patyolat Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450		552 450						
3.4.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000						
3.4.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 434 205	387 236	1 821 441		1 803 451	17 990					
3.4.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	912 140	246 278	1 158 418		1 158 418						
3.4.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 251 530	877 913	4 129 443		2 695 829	1 433 614					
3.4.7	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	349 560	94 381	443 941			443 941					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	25 687 358	6 935 587	32 622 945	0	31 180 618	1 442 327	0	0	0	0	0
3.5.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	4 552 000	1 229 040	5 781 040		5 781 040						
3.5.2	Mosogatógép beszerzése (Klapka Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450		552 450						
3.5.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000						
3.5.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 920 060	518 416	2 438 476		2 438 476						
3.5.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	809 260	218 500	1 027 760		1 027 760						
3.5.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 258 390	879 766	4 138 156		2 695 829	1 442 327					
3.5.7	Klapka Tagóvoda (Klapka György utca 27.) konyhabútor cseréje	92 000	24 840	116 840		116 840						
3.5.8	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	120 648	32 575	153 223		153 223						
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	23 906 759	6 454 825	30 361 584	0	28 786 013	1 575 571	0	0	0	0	0
3.6.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	2 780 000	750 600	3 530 600		3 530 600						
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	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000						
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						
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	132 641 964	35 813 330	168 455 294	0	153 623 303	14 831 991	0	0	0	0	0
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	69 203 529	18 684 953	87 888 482		83 057 636	4 830 846					
3.7.2	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	7 734 776	2 088 390	9 823 166		9 416 966	406 200					
3.7.3	Informatikai fejlesztés	33 407 327	9 019 978	42 427 305		42 182 462	244 843					
3.7.4	Egyéb gépek beszerzése	14 331 949	3 869 626	18 201 575		9 234 872	8 966 703					
3.7.5	Egyéb kisértékű berendezések beszerzése	7 964 383	2 150 383	10 114 766		9 731 367	383 399					
	Beruházások összesen:	1 486 275 151	400 760 045	1 887 035 196	1 216 812 680	490 718 682	179 503 834	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	38 100 000			
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		10 891 574 965	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	8 450 000	70 950 000
		2022	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2023	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2024	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2025	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2026	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2027	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2028	46 875 000	6 337 500	53 212 500
		összesen		500 000 000	67 600 000

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	6 360 756 373	6 216 903 328	6 056 084 982	5 324 368 394	4 602 924 768	3 690 132 143	3 138 695 797	2 858 568 751	2 758 040 705	2 467 642 760	2 010 269 423	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 853 581 713	571 131 809	571 131 809	571 131 809	571 131 809	571 131 809	571 131 809	571 131 809	571 131 809	571 131 809	571 131 809	571 131 809	571 131 809	6 853 581 713
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 362 460 657	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	4 362 460 657
2. Elvonások és befizetések visszatérítése	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 402 690 000	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	2 402 690 000
5. Egyéb működési célú támogatások	88 431 056	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	88 431 056
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	1 361 066 948	113 422 246	113 422 246	113 422 246	113 422 246	113 422 246	113 422 246	113 422 246	113 422 246	113 422 246	113 422 246	113 422 246	113 422 246	1 361 066 948
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	820 111 000	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	820 111 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000					49 450 000				49 450 000				98 900 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	108 100 000	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	108 100 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	42 600 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	42 600 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 500 000	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	65 500 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	40 000 000			10 000 000			10 000 000			10 000 000				40 000 000
IX. Maradvány igénybevétele	5 250 969 371	5 250 969 371												5 250 969 371
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0													0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	24 633 528 151	6 854 607 603	1 603 638 232	1 613 638 232	1 603 638 232	1 653 088 232	1 613 638 232	1 603 638 232	1 603 638 232	1 663 088 232	1 603 638 232	1 603 638 232	1 613 638 232	24 633 528 151
I. Személyi juttatások	8 749 820 570	729 151 714	729 151 714	729 151 714	729 151 714	729 151 714	729 151 714	729 151 714	729 151 714	729 151 714	729 151 714	729 151 714	729 151 714	8 749 820 570
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 283 957 228	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	1 283 957 228
III. Dologi kiadások	5 068 536 258	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	5 068 536 258
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 513 235	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	329 513 235
V. Egyéb működési célú kiadások	3 679 382 842	304 252 737	304 252 737	312 061 037	306 940 237	304 252 737	304 252 737	311 836 037	304 252 737	304 252 737	314 523 637	304 252 737	304 252 737	3 679 382 842
5.1 Elvonások és befizetések	1 494 343 324	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	1 494 343 324
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 850 000			475 000	2 687 500						2 687 500			5 850 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 976 373 006	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	1 976 373 006
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0													0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	22 500 000			7 333 300				7 583 300			7 583 400			22 500 000
5.7 Általános tartalék	50 000 000	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	50 000 000
5.8 Működési céltartalék	130 316 512	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	130 316 512
VI. Beruházások	1 887 035 196	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	1 887 035 196
VII. Felújítások	2 729 523 784				448 402 042	627 040 580	627 040 580	400 000 000				313 520 291	313 520 291	2 729 523 784
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	685 902 000	0	0	3 532 000	136 774 000	0	136 274 000	0	136 274 000	500 000	136 274 000	0	136 274 000	685 902 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 000 000				500 000					500 000				1 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	66 370 000				13 274 000		13 274 000		13 274 000		13 274 000		13 274 000	66 370 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	74 532 000			3 532 000	14 200 000		14 200 000		14 200 000		14 200 000		14 200 000	74 532 000
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	544 000 000				108 800 000		108 800 000		108 800 000		108 800 000		108 800 000	544 000 000
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)	157 357 038	157 357 038												157 357 038
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	24 633 528 151	1 904 848 315	1 747 491 277	1 774 456 577	2 335 354 819	2 374 531 857	2 526 430 857	2 155 074 577	1 883 765 277	1 763 616 277	1 894 036 177	2 061 011 568	2 212 910 568	24 633 528 151
Záró pénzkészlet:		6 360 756 373	6 216 903 328	6 056 084 982	5 324 368 394	4 602 924 768	3 690 132 143	3 138 695 797	2 858 568 751	2 758 040 705	2 467 642 760	2 010 269 423	1 410 997 086	

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	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
K1	Személyi juttatások	4 343 908 711	2 070 656 623		6 414 565 334	1 787 707 272	251 950 637		2 039 657 909	208 689 969	86 907 358		295 597 327	6 340 305 952	2 409 514 618	0	8 749 820 570
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	658 070 300	251 171 121		909 241 421	289 750 964	36 565 596		326 316 560	28 721 655	19 677 592		48 399 247	976 542 919	307 414 309	0	1 283 957 228
K3	Dologi kiadások	2 120 124 916	896 642 080		3 016 766 996	485 071 731	23 657 245		508 728 976	798 539 675	744 500 611		1 543 040 286	3 403 736 322	1 664 799 936	0	5 068 536 258
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	283 127 253	46 385 982		329 513 235	283 127 253	46 385 982	0	329 513 235
K502	Elvonások és befizetések				0				0	1 494 343 324	0		1 494 343 324	1 494 343 324	0	0	1 494 343 324
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre				0		0		0	1 600 000	4 250 000		5 850 000	1 600 000	4 250 000	0	5 850 000
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre				0				0				0	0	0	0	0
K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0				0	0	22 500 000		22 500 000	0	22 500 000	0	22 500 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0				0	1 647 247 789	329 125 217		1 976 373 006	1 647 247 789	329 125 217	0	1 976 373 006
K513	Működési tartalék				0				0	21 966 512	158 350 000		180 316 512	21 966 512	158 350 000	0	180 316 512
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 165 157 625	514 225 217	0	3 679 382 842	3 165 157 625	514 225 217	0	3 679 382 842
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0	157 357 038			157 357 038	157 357 038	0	0	157 357 038
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	7 122 103 927	3 218 469 824	0	10 340 573 751	2 562 529 967	312 173 478	0	2 874 703 445	4 641 593 215	1 411 696 760	0	6 053 289 975	14 326 227 109	4 942 340 062	0	19 268 567 171
K513	Felhalmozási tartalék				0				0		544 000 000		544 000 000	0	544 000 000	0	544 000 000
K6	Beruházások	294 899 993	186 091 433		480 991 426	12 750 800	94 719 064		107 469 864	108 887 202	1 189 686 704		1 298 573 906	416 537 995	1 470 497 201	0	1 887 035 196
K7	Felújítások	882 280 557			882 280 557		1 270 000		1 270 000	1 177 802 922	668 170 305		1 845 973 227	2 060 083 479	669 440 305	0	2 729 523 784
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0				0		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
K86	Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0				0		74 532 000		74 532 000	0	74 532 000	0	74 532 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0				0	55 370 000	11 000 000		66 370 000	55 370 000	11 000 000	0	66 370 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	55 370 000	86 532 000	0	141 902 000	55 370 000	86 532 000	0	141 902 000
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre				0				0		62 500 000		62 500 000	0	62 500 000	0	62 500 000
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0				0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	1 177 180 550	186 091 433	0	1 363 271 983	12 750 800	95 989 064	0	108 739 864	1 342 060 124	2 550 889 009	0	3 892 949 133	2 531 991 474	2 832 969 506	0	5 364 960 980
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 299 284 477	3 404 561 257	0	11 703 845 734	2 575 280 767	408 162 542	0	2 983 443 309	5 983 653 339	3 962 585 769	0	9 946 239 108	16 858 218 583	7 775 309 568	0	24 633 528 151

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	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0				0	4 362 460 657				4 362 460 657	4 362 460 657	0	0	4 362 460 657
B13	Elvonások és befizetések bevételei			0				0				0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0				0				0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	505 814 606	1 896 875 394		2 402 690 000	46 011 766		46 011 766	8 311 000	34 108 290		42 419 290	560 137 372	1 930 983 684	0	2 491 121 056	
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	505 814 606	1 896 875 394	0	2 402 690 000	46 011 766	0	46 011 766	4 370 771 657	34 108 290	0	4 404 879 947	4 922 598 029	1 930 983 684	0	6 853 581 713	
B3	Közhatalmi bevételek			0	530 000			530 000	7 354 563 965	2 745 705 154		10 100 269 119	7 355 093 965	2 745 705 154	0	10 100 799 119	
B4	Működési bevételek	487 913 995	182 961 975		670 875 970	6 410 000	100 000	6 510 000	635 000	683 045 978		683 680 978	494 958 995	866 107 953	0	1 361 066 948	
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0				0				0	0	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0				0				0	0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813	Működési maradvány igénybevétele			0				0	167 692 756	4 047 531 534		4 215 224 290	167 692 756	4 047 531 534	0	4 215 224 290	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0				0				0	0	0	0	0	
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	993 728 601	2 079 837 369	0	3 073 565 970	52 951 766	100 000	53 051 766	11 893 663 378	7 510 390 956	0	19 404 054 334	12 940 343 745	9 590 328 325	0	22 530 672 070	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0				0				0	0	0	0	0	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0				0				0	0	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről			0				0		98 900 000		98 900 000	0	98 900 000	0	98 900 000	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	98 900 000	0	98 900 000	0	98 900 000	0	98 900 000	
B5	Felhalmozási bevételek			0				0		820 111 000		820 111 000	0	820 111 000	0	820 111 000	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0				0		42 600 000		42 600 000	0	42 600 000	0	42 600 000	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0	5 500 000	60 000 000		65 500 000	5 500 000	60 000 000	0	65 500 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	102 600 000	0	108 100 000	5 500 000	102 600 000	0	108 100 000	
B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			0				0				0	0	0	0	0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0				0				0	0	0	0	0	
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0				0	40 000 000			40 000 000	40 000 000	0	40 000 000		
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele			0				0	500 275 853	535 469 228		1 035 745 081	500 275 853	535 469 228	0	1 035 745 081	
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	0	0	0	0	0	0	0	545 775 853	1 557 080 228	0	2 102 856 081	545 775 853	1 557 080 228	0	2 102 856 081	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	993 728 601	2 079 837 369	0	3 073 565 970	52 951 766	100 000	53 051 766	12 439 439 231	9 067 471 184	0	21 506 910 415	13 486 119 598	11 147 408 553	0	24 633 528 151	