

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 szervi támogatás folyósítása	10 001 983 204	10 088 659 460	86 676 256	28.	Központi, irányító szervi 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.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)	0	0	0	32.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)	0	0	0
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
Működési hiány, többlet:							2 090 849 890	3 262 104 899	1 171 255 009

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