

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi I.sz. mód.	Változás +/- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi I.sz. mód.	Változás +/- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
1.	Személyi juttatások	8 749 820 570	8 869 953 120	120 132 550	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 853 581 713	6 953 950 375	100 368 662
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 283 957 228	1 314 138 092	30 180 864	23.	Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	10 100 799 119	0
3.	Dologi kiadások	5 068 536 258	5 450 326 731	381 790 473	24.	Működési bevételek	1 361 066 948	1 390 425 264	29 358 316
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 513 235	330 142 827	629 592	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	75 802 455	75 802 455
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 499 066 330	3 602 971 943	103 905 613					
6.	Működési tartalékok	180 316 512	1 107 862 929	927 546 417					
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)</b>	<b>19 111 210 133</b>	<b>20 675 395 643</b>	<b>1 564 185 510</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)</b>	<b>18 315 447 780</b>	<b>18 520 977 213</b>	<b>205 529 433</b>
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	157 357 038	274 811 294	117 454 256	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	117 454 256	117 454 256
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	4 215 224 290	5 797 699 483	1 582 475 193
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 088 659 460	10 365 944 101	277 284 641	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 088 659 460	10 365 944 101	277 284 641
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	29.	Belföldi értékpapírok bevételei			0
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	30.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			0	31.	Hitelek, kölcsönök felvétele			0
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	32.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>10 246 016 498</b>	<b>10 640 755 395</b>	<b>394 738 897</b>	<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>14 303 883 750</b>	<b>16 281 097 840</b>	<b>1 977 214 090</b>
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( I. + II. )</b>	<b>29 357 226 631</b>	<b>31 316 151 037</b>	<b>1 958 924 407</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( III. + VI. )</b>	<b>32 619 331 530</b>	<b>34 802 075 053</b>	<b>2 182 743 523</b>
<i>Működési hiány, többlet:</i>							<i>3 262 104 899</i>	<i>3 485 924 015</i>	<i>223 819 116</i>

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi I.sz. mód.	Változás +/- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi I.sz. mód.	Változás +/- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
13.	Beruházások	1 887 035 196	1 947 441 635	60 406 439	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	143 900 000	45 000 000
14.	Felújítások	2 729 523 784	2 869 644 802	140 121 018	34.	Felhalmozási bevételek	820 111 000	822 119 741	2 008 741
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 902 000	149 534 205	7 632 205	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	108 100 000	80 767 600	-27 332 400
16.	Felhalmozási célú tartalékok	544 000 000	539 335 795	-4 664 205					
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 302 460 980</b>	<b>5 505 956 437</b>	<b>203 495 457</b>	<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 027 111 000</b>	<b>1 046 787 341</b>	<b>19 676 341</b>
					36.	Belső finanszírozási műveletek ( felhalmozási célú maradvány igénybevétele )	1 035 745 081	1 035 745 081	0
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 472 011 847	1 480 085 794	8 073 947	37.	Központi, irányító szervei támogatás	1 472 011 847	1 480 085 794	8 073 947
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	40 000 000	0	-40 000 000
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
21.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>0</i>	41.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>40 000 000</i>	<i>0</i>	<i>-40 000 000</i>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>1 534 511 847</b>	<b>1 542 585 794</b>	<b>8 073 947</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>2 547 756 928</b>	<b>2 515 830 875</b>	<b>-31 926 053</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 836 972 827</b>	<b>7 048 542 231</b>	<b>211 569 404</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 574 867 928</b>	<b>3 562 618 216</b>	<b>-12 249 712</b>
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							<i>2 040 356 081</i>	<i>-3 485 924 015</i>	<i>-223 819 116</i>
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 780 528 345</b>	<b>12 183 341 189</b>	<b>402 812 844</b>	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 851 640 678</b>	<b>18 796 928 715</b>	<b>1 945 288 037</b>
<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-11 560 671 307</b>	<b>-11 846 029 895</b>	<b>-285 358 588</b>	<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-11 560 671 307</b>	<b>-11 846 029 895</b>	<b>-285 358 588</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>	<b>24 633 528 151</b>	<b>26 518 663 374</b>	<b>1 885 135 223</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>	<b>24 633 528 151</b>	<b>26 518 663 374</b>	<b>1 885 135 223</b>
Hiány/többlet összesen:							0	0	0