

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	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>	12,00	12,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>	17,00					
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások		0	0		0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	0	0	10 979 273	10 979 273
3.2 Egyéb dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	0	0	10 979 273	10 979 273
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	16 211 005	1 211 005	719 089 000	749 089 000	30 000 000
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	16 211 005	1 211 005	719 089 000	749 089 000	30 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.7 Általános tartalék		0	0		0	0
5.8 Működési céltartalék		0	0		0	0
VI. Beruházások	0	0	0		0	0
VII. Felújítások		0	0	144 017 683	168 996 263	24 978 580
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	124 136 645	125 347 650	1 211 005	863 106 683	929 064 536	65 957 853
<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	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó Építményadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek		0	0	611 450 166	636 428 746	24 978 580
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0	611 450 166	636 428 746	24 978 580
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		40 000 000	40 000 000		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		40 000 000	40 000 000		0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0	20 983 544	20 983 544	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	40 000 000	0	-40 000 000		0	0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	40 000 000	0	-40 000 000		0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	40 000 000	40 000 000	0	632 433 710	657 412 290	24 978 580

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		
.	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	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>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások		0	0		0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	5 303 520	7 744 968	2 441 448	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 303 520	7 744 968	2 441 448	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	602 654 006	614 488 848	11 834 842	484 430 000	531 523 584	47 093 584
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	602 654 006	614 488 848	11 834 842	484 430 000	531 523 584	47 093 584
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.7 Általános tartalék		0	0		0	0
5.8 Működési céltartalék		0	0		0	0
VI. Beruházások		0	0		0	0
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	607 957 526	622 233 816	14 276 290	484 430 000	531 523 584	47 093 584
<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	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparüzési adó</i> <i>Idegenforgalmi adó</i> <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek		0	0		0	0
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0

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

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen			Hatósági Főosztály			
	Szervezeti egység azonosító száma	2022.évi eredeti	2022.évi Lsz.mód.	Változás +,-	2022.évi eredeti	2022. évi Lsz.mód.	Változás +,-
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>	12,00	12,00	0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>	17,00						
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0			0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	
III. Dologi kiadások	114 440 165	127 860 886	13 420 721	23 453 162	23 453 162	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	114 440 165	127 860 886	13 420 721	23 453 162	23 453 162	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	1 821 173 006	1 911 312 437	90 139 431	3 500 000	3 500 000	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 821 173 006	1 911 312 437	90 139 431	1 500 000	1 500 000	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0		0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0			0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	
VI. Beruházások	0	0	0	52 432 424	52 432 424	0	
VII. Felújítások	144 017 683	168 996 263	24 978 580		0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	2 079 630 854	2 208 169 586	128 538 732	79 385 586	79 385 586	0	
<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	4 320 000	4 320 000	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	4 320 000	4 320 000	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	25 300 000	25 300 000	0	
1. Helyi adók	0	0	0				
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0				
<i>Építményadó</i>	0	0	0				
<i>Iparüzési adó</i>	0	0	0				
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0				
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0				
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	25 300 000	25 300 000	0	
III. Működési bevételek	611 450 166	636 428 746	24 978 580	500 000	500 000	0	
3.3 Egyéb működési bevételek	611 450 166	636 428 746	24 978 580	500 000	500 000	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	40 000 000	40 000 000		0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	40 000 000	40 000 000		0	0	
V. Felhalmozási bevételek	20 983 544	20 983 544	0		0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	40 000 000	0	-40 000 000		0	0	
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	40 000 000	0	-40 000 000		0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	672 433 710	697 412 290	24 978 580	30 120 000	30 120 000	0	

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

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
Szervezeti egység azonosító száma	111			112		
.	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	84 658 841	84 558 841	-100 000	1 538 592	1 538 592	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	84 658 841	84 558 841	-100 000	1 538 592	1 538 592	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 791 784	11 791 784	0	193 356	193 356	0
III. Dologi kiadások	4 517 400	4 517 400	0	26 543 000	26 543 000	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	4 517 400	4 517 400	0	26 543 000	26 543 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000		0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		100 000	100 000		0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.7 Általános tartalék		0	0		0	0
5.8 Működési céltartalék		0	0		0	0
VI. Beruházások	0	0	0		0	0
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	10 000 000	10 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	110 968 025	110 968 025	0	38 274 948	38 274 948	0
<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	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparüzési adó</i> <i>Idegenforgalmi adó</i> <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek		0	0		0	0
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0

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

Szervezeti egység	Polgármesteri Kabinet			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma	151-153			131-133	
	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	33 158 467	29 953 269	-3 205 198	26 290 299	26 424 339	134 040
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	33 158 467	29 953 269	-3 205 198	26 290 299	26 424 339	134 040
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 724 366	7 724 366	0	7 920 301	7 920 301	0
III. Dologi kiadások	95 407 041	99 637 039	4 229 998	68 206 243	68 669 361	463 118
3.2 Egyéb dologi kiadások	95 407 041	99 637 039	4 229 998	68 206 243	68 669 361	463 118
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	329 513 235	330 142 827	629 592
V. Egyéb működési célú kiadások	74 400 000	67 680 000	-6 720 000	185 366 512	173 967 476	-11 399 036
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 800 000	1 800 000	0	4 050 000	4 050 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	30 000 000	33 740 900	3 740 900	123 700 000	124 000 000	300 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	2 500 000	2 500 000	0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	42 600 000	32 139 100	-10 460 900	55 116 512	43 417 476	-11 699 036
VI. Beruházások		1 420 000	1 420 000	3 496 945	8 496 945	5 000 000
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	9 000 000	5 000 000	19 000 000	23 664 205	4 664 205
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 500 000	4 500 000	17 000 000	21 664 205	4 664 205
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	1 000 000	1 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	214 689 874	215 414 674	724 800	639 793 535	639 285 454	-508 081
<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	32 999 290	35 895 290	2 896 000
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0	32 999 290	35 895 290	2 896 000
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó Építményadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek		8 086	8 086	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek		8 086	8 086	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	8 086	8 086	32 999 290	35 895 290	2 896 000

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

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda			Közgazdasági Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	161-164					
	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások		0	0	149 951 128	164 251 067	14 299 939
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0		14 159 639	14 159 639
1.2 Külső személyi juttatások			0	149 951 128	150 091 428	140 300
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	20 769 440	34 965 732	14 196 292
III. Dologi kiadások	354 343 175	410 341 728	55 998 553	68 748 680	73 947 464	5 198 784
3.2 Egyéb dologi kiadások	354 343 175	410 341 728	55 998 553	68 748 680	73 947 464	5 198 784
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 574 843 324	2 530 009 121	955 165 797
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	1 494 343 324	1 494 920 355	577 031
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0		4 882 413	4 882 413
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.7 Általános tartalék			0	50 000 000	1 006 369 353	956 369 353
5.8 Működési céltartalék		0	0	30 500 000	23 837 000	-6 663 000
VI. Beruházások	1 878 701	2 946 301	1 067 600		0	0
VII. Felújítások	10 000 000	10 000 000	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	540 000 000	535 335 795	-4 664 205
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0	540 000 000	535 335 795	-4 664 205
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0	62 500 000	62 500 000	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0	157 357 038	274 811 294	117 454 256
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	366 221 876	423 288 029	57 066 153	2 574 169 610	3 675 820 473	1 101 650 863
<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	4 443 294 333	4 443 294 333	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	4 443 294 333	4 443 294 333	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0	10 074 969 119	10 074 969 119	0
1. Helyi adók				10 033 363 965	10 033 363 965	0
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>				1 950 000 000	1 950 000 000	0
<i>Iparűzési adó</i>				7 315 193 850	7 315 193 850	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>				1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				17 170 115	17 170 115	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	41 605 154	41 605 154	0
III. Működési bevételek	3 500 000	3 500 000	0	61 752 064	63 324 799	1 572 735
3.3 Egyéb működési bevételek	3 500 000	3 500 000	0	61 752 064	63 324 799	1 572 735
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		30 000	30 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		30 000	30 000
V. Felhalmozási bevételek	800 111 000	800 111 000	0		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	9 000 000	9 080 000	80 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	9 000 000	9 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		80 000	80 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	5 250 969 371	6 734 912 398	1 483 943 027
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	4 215 224 290	5 699 167 317	1 483 943 027
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 745 081	1 035 745 081	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0	0	117 454 256	117 454 256
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	803 611 000	803 611 000	0	19 839 984 887	21 443 064 905	1 603 080 018

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

Szervezeti egység Szervezeti egység azonosító száma	Városgazdálkodási Főosztály 171-172			Szervezeti egységek összesen		
	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00	12,00	12,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>				17,00		
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	295 597 327	306 726 108	11 128 781
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	14 159 639	14 159 639
1.2 Külső személyi juttatások			0	295 597 327	292 566 469	-3 030 858
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	48 399 247	62 595 539	14 196 292
III. Dologi kiadások	787 381 420	790 400 136	3 018 716	1 543 040 286	1 625 370 176	82 329 890
3.2 Egyéb dologi kiadások	787 381 420	790 400 136	3 018 716	1 543 040 286	1 625 370 176	82 329 890
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	329 513 235	330 142 827	629 592
V. Egyéb működési célú kiadások	20 100 000	20 100 000	0	3 679 382 842	4 706 669 034	1 027 286 192
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	1 494 343 324	1 494 920 355	577 031
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	5 850 000	5 850 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	1 976 373 006	2 070 653 337	94 280 331
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		4 882 413	4 882 413
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 000 000	0	22 500 000	22 500 000	0
5.7 Általános tartalék			0	50 000 000	1 006 369 353	956 369 353
5.8 Működési céltartalék	100 000	100 000	0	130 316 512	101 493 576	-28 822 936
VI. Beruházások	1 240 765 836	1 301 201 336	60 435 500	1 298 573 906	1 366 497 006	67 923 100
VII. Felújítások	1 691 955 544	1 790 482 177	98 526 633	1 845 973 227	1 969 478 440	123 505 213
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 902 000	100 870 000	-2 032 000	685 902 000	688 870 000	2 968 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	1 000 000	1 500 000	500 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	39 370 000	39 370 000	0	66 370 000	75 534 205	9 164 205
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	63 532 000	61 500 000	-2 032 000	74 532 000	72 500 000	-2 032 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	544 000 000	539 335 795	-4 664 205
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0	62 500 000	62 500 000	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0	157 357 038	274 811 294	117 454 256
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 843 104 800	4 003 053 649	159 948 849	9 946 239 108	11 393 660 424	1 447 421 316
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				11 560 671 307	11 846 029 895	0
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>				21 506 910 414	23 239 690 319	1 447 421 316
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 100 000	5 100 000	0	4 485 713 623	4 488 609 623	2 896 000
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	4 443 294 333	4 443 294 333	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 100 000	5 100 000	0	42 419 290	45 315 290	2 896 000
II. Közhatalmi bevételek		0	0	10 100 269 119	10 100 269 119	0
1. Helyi adók				10 033 363 965	10 033 363 965	0
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>				1 950 000 000	1 950 000 000	0
<i>Iparűzési adó</i>				7 315 193 850	7 315 193 850	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>				1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				17 170 115	17 170 115	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	66 905 154	66 905 154	0
III. Működési bevételek	6 478 748	6 478 748	0	683 680 978	710 240 379	26 559 401
3.3 Egyéb működési bevételek	6 478 748	6 478 748	0	683 680 978	710 240 379	26 559 401
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		2 412 400	2 412 400	0	42 442 400	42 442 400
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		2 412 400	2 412 400	0	42 442 400	42 442 400
V. Felhalmozási bevételek		0	0	821 094 544	821 094 544	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000	143 900 000	45 000 000	98 900 000	143 900 000	45 000 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	98 900 000	143 900 000	45 000 000	98 900 000	143 900 000	45 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	99 100 000	71 687 600	-27 412 400	108 100 000	80 767 600	-27 332 400
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	33 600 000	31 187 600	-2 412 400	42 600 000	40 187 600	-2 412 400
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	65 500 000	40 500 000	-25 000 000	65 500 000	40 580 000	-24 920 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0	40 000 000	0	-40 000 000
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	40 000 000	0	-40 000 000
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	5 250 969 371	6 734 912 398	1 483 943 027
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	4 215 224 290	5 699 167 317	1 483 943 027
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 745 081	1 035 745 081	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0	0	117 454 256	117 454 256
Bevételek összesen (I. + + IX.)	209 578 748	229 578 748	20 000 000	21 588 727 635	23 239 690 319	1 650 962 684