

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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi I.sz. mód.	2022. évi II.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2022. évi I.sz. mód.	2022. évi II.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
1.	Személyi juttatások	8 869 953 120	8 859 322 460	-10 630 660	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 953 950 375	7 091 459 265	137 508 890
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 314 138 092	1 312 745 781	-1 392 311	23.	Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	10 100 799 119	0
3.	Dologi kiadások	5 450 326 731	5 661 142 244	210 815 513	24.	Működési bevételek	1 390 425 264	1 481 308 367	90 883 103
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	330 142 827	310 457 827	-19 685 000	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	75 802 455	75 802 455	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 602 971 943	3 706 715 481	103 743 538					
6.	Működési tartalékok	1 107 862 929	930 719 532	-177 143 397					
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)</b>	<b>20 675 395 643</b>	<b>20 781 103 326</b>	<b>105 707 683</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)</b>	<b>18 520 977 213</b>	<b>18 749 369 206</b>	<b>228 391 993</b>
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	274 811 294	402 123 385	127 312 091	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	117 454 256	244 766 347	127 312 091
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 797 699 483	5 797 699 483	0
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 365 944 101	10 550 383 246	184 439 145	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 365 944 101	10 550 383 246	184 439 145
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
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>10 640 755 395</b>	<b>10 952 506 631</b>	<b>311 751 236</b>	<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>16 281 097 840</b>	<b>16 592 849 076</b>	<b>311 751 236</b>
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( I. + II. )</b>	<b>31 316 151 037</b>	<b>31 733 609 956</b>	<b>417 458 919</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( III. + VI. )</b>	<b>34 802 075 053</b>	<b>35 342 218 282</b>	<b>540 143 229</b>
<i>Működési hiány, többlet:</i>							3 485 924 015	3 608 608 325	122 684 310

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi I.sz. mód.	2022. évi II.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2022. évi I.sz. mód.	2022. évi II.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
13.	Beruházások	1 947 441 635	2 287 737 141	340 295 506	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	143 900 000	143 900 000	0
14.	Felújítások	2 869 644 802	2 905 007 606	35 362 804	34.	Felhalmozási bevételek	822 119 741	822 119 741	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	149 534 205	167 475 219	17 941 014	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 767 600	80 767 600	0
16.	Felhalmozási célú tartalékok	539 335 795	268 420 781	-270 915 014					
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 505 956 437</b>	<b>5 628 640 747</b>	<b>122 684 310</b>	<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 046 787 341</b>	<b>1 046 787 341</b>	<b>0</b>
					36.	Belső finanszírozási műveletek ( felhalmozási célú maradvány igénybevétele )	1 035 745 081	1 035 745 081	0
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 480 085 794	1 511 781 582	31 695 788	37.	Központi, irányító szervei támogatás	1 480 085 794	1 511 781 582	31 695 788
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	38.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
19.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	39.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
21.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>0</i>	41.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>1 542 585 794</b>	<b>1 574 281 582</b>	<b>31 695 788</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>2 515 830 875</b>	<b>2 547 526 663</b>	<b>31 695 788</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 048 542 231</b>	<b>7 202 922 329</b>	<b>154 380 098</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 562 618 216</b>	<b>3 594 314 004</b>	<b>31 695 788</b>
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							<i>-3 485 924 015</i>	<i>-3 608 608 325</i>	<i>-122 684 310</i>
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 183 341 189</b>	<b>12 526 788 213</b>	<b>343 447 024</b>	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 796 928 715</b>	<b>19 140 375 739</b>	<b>343 447 024</b>
<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-11 846 029 895</b>	<b>-12 062 164 828</b>	<b>-216 134 933</b>	<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-11 846 029 895</b>	<b>-12 062 164 828</b>	<b>-216 134 933</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>	<b>26 518 663 374</b>	<b>26 874 367 458</b>	<b>355 704 084</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>	<b>26 518 663 374</b>	<b>26 874 367 458</b>	<b>355 704 084</b>