

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 Vagyongazdálkodó Zrt.		
Szervezeti egység azonosító száma	1641			1642		
1.	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
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>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	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	0	0
III. Dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	0	10 979 273	10 979 273	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	0	10 979 273	10 979 273	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	16 211 005	16 211 005	0	749 089 000	749 089 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	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	16 211 005	16 211 005	0	749 089 000	749 089 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	168 996 263	168 996 263	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	125 347 650	125 347 650	0	929 064 536	929 064 536	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	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	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	0	0
III. Működési bevételek	0	357 753	357 753	636 428 746	638 002 367	1 573 621
3.3 Egyéb működési bevételek	0	357 753	357 753	636 428 746	638 002 367	1 573 621
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	20 983 544	20 983 544	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	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
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	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	40 000 000	40 357 753	357 753	657 412 290	658 985 911	1 573 621

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		
1.	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
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	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	0	0
III. Dologi kiadások	7 744 968	7 744 968	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	7 744 968	7 744 968	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	614 488 848	627 980 023	13 491 175	531 523 584	607 523 584	76 000 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	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	614 488 848	627 980 023	13 491 175	531 523 584	607 523 584	76 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	622 233 816	635 724 991	13 491 175	531 523 584	607 523 584	76 000 000
<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	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	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	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	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
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	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 I.sz.mód.	2022.évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.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>							
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	127 860 886	127 860 886	0	23 453 162	23 453 162	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	127 860 886	127 860 886	0	23 453 162	23 453 162	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 911 312 437	2 000 803 612	89 491 175	3 500 000	1 500 000	-2 000 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 911 312 437	2 000 803 612	89 491 175	1 500 000	1 500 000	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	2 000 000	0	-2 000 000	0
VI. Beruházások	0	0	0	52 432 424	52 432 424	0	0
VII. Felújítások	168 996 263	168 996 263	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 208 169 586	2 297 660 761	89 491 175	79 385 586	79 385 586	0	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	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	4 320 000	4 320 000	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	25 300 000	25 300 000	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	25 300 000	25 300 000	0	0
III. Működési bevételek	636 428 746	638 360 120	1 931 374	500 000	500 000	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	636 428 746	638 360 120	1 931 374	500 000	500 000	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	20 983 544	20 983 544	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	697 412 290	699 343 664	1 931 374	30 120 000	30 120 000	0	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		
1.	2022. évi I.sz.mód. 20.	2022. évi II.sz.mód. 21.	Változás +,- 22.	2022. évi I.sz.mód. 23.	2022. évi II.sz.mód. 24.	Változás +,- 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	84 558 841	84 558 841	0	1 538 592	1 538 592	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	84 558 841	84 558 841	0	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	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	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	100 000	100 000	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	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	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	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	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	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	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	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	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	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
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	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		
1.	2022. évi I.sz.mód. 26.	2022. évi II.sz.mód. 27.	Változás +,- 28.	2022. évi I.sz.mód. 29.	2022. évi II.sz.mód. 30.	Változás +,- 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	29 953 269	28 223 687	-1 729 582	26 424 339	25 916 220	-508 119
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	29 953 269	28 223 687	-1 729 582	26 424 339	25 916 220	-508 119
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 724 366	7 724 366	0	7 920 301	7 800 940	-119 361
III. Dologi kiadások	99 637 039	101 264 039	1 627 000	68 669 361	69 296 841	627 480
3.2 Egyéb dologi kiadások	99 637 039	101 264 039	1 627 000	68 669 361	69 296 841	627 480
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	330 142 827	310 457 827	-19 685 000
V. Egyéb működési célú kiadások	67 680 000	66 310 000	-1 370 000	173 967 476	177 967 476	4 000 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	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	33 740 900	40 330 900	6 590 000	124 000 000	128 000 000	4 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	32 139 100	24 179 100	-7 960 000	43 417 476	43 417 476	0
VI. Beruházások	1 420 000	1 420 000	0	8 496 945	8 496 945	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000 000	9 000 000	0	23 664 205	39 563 219	15 899 014
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	500 000	500 000	0	1 000 000	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 500 000	4 500 000	0	21 664 205	37 563 219	15 899 014
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	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	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	215 414 674	213 942 092	-1 472 582	639 285 454	639 499 468	214 014
<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	35 895 290	36 247 290	352 000
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	35 895 290	36 247 290	352 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	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	0	0
III. Működési bevételek	8 086	265 086	257 000	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	8 086	265 086	257 000	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	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
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	0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	8 086	265 086	257 000	35 895 290	36 247 290	352 000

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

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda			Közgazdasági Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	161-164					
1.	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
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	0	164 251 067	164 251 067	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	14 159 639	14 159 639	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	150 091 428	150 091 428	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	34 965 732	34 965 732	0
III. Dologi kiadások	410 341 728	381 238 820	-29 102 908	73 947 464	79 645 964	5 698 500
3.2 Egyéb dologi kiadások	410 341 728	381 238 820	-29 102 908	73 947 464	79 645 964	5 698 500
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2 530 009 121	2 362 825 724	-167 183 397
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	1 494 920 355	1 494 920 355	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	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	4 882 413	4 882 413	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	1 006 369 353	839 535 956	-166 833 397
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	23 837 000	23 487 000	-350 000
VI. Beruházások	2 946 301	270 722 237	267 775 936	0	0	0
VII. Felújítások	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	535 335 795	264 420 781	-270 915 014
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	535 335 795	264 420 781	-270 915 014
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	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
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	274 811 294	402 123 385	127 312 091
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	423 288 029	661 961 057	238 673 028	3 675 820 473	3 370 732 653	-305 087 820
<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	0	4 443 294 333	4 571 978 909	128 684 576
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	4 443 294 333	4 571 978 909	128 684 576
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	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>Iparüzési 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	0	41 605 154	41 605 154	0
III. Működési bevételek	3 500 000	3 500 000	0	63 324 799	122 971 802	59 647 003
3.3 Egyéb működési bevételek	3 500 000	3 500 000	0	63 324 799	122 971 802	59 647 003
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	30 000	30 000	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	30 000	30 000	0
V. Felhalmozási bevételek	800 111 000	800 111 000	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	9 080 000	9 080 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	80 000	80 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 734 912 398	6 734 912 398	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	5 699 167 317	5 699 167 317	0
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	244 766 347	127 312 091
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	803 611 000	803 611 000	0	21 443 064 905	21 758 708 575	315 643 670

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

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek összesen		
Szervezeti egység azonosító száma	171-172					
	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.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>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	306 726 108	304 488 407	-2 237 701
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	14 159 639	14 159 639	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	292 566 469	290 328 768	-2 237 701
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	62 595 539	62 476 178	-119 361
III. Dologi kiadások	790 400 136	794 402 846	4 002 710	1 625 370 176	1 608 222 958	-17 147 218
3.2 Egyéb dologi kiadások	790 400 136	794 402 846	4 002 710	1 625 370 176	1 608 222 958	-17 147 218
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	330 142 827	310 457 827	-19 685 000
V. Egyéb működési célú kiadások	20 100 000	20 100 000	0	4 706 669 034	4 629 606 812	-77 062 222
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	1 494 920 355	1 494 920 355	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 070 653 337	2 170 734 512	100 081 175
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	4 882 413	4 882 413	0
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	1 006 369 353	839 535 956	-166 833 397
5.8 Működési céltartalék	100 000	100 000	0	101 493 576	91 183 576	-10 310 000
VI. Beruházások	1 301 201 336	1 320 697 315	19 495 979	1 366 497 006	1 653 768 921	287 271 915
VII. Felújítások	1 790 482 177	1 847 172 784	56 690 607	1 969 478 440	2 026 169 047	56 690 607
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 870 000	100 912 000	42 000	688 870 000	435 896 000	-252 974 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 500 000	3 500 000	2 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	39 370 000	39 412 000	42 000	75 534 205	91 475 219	15 941 014
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	61 500 000	61 500 000	0	72 500 000	72 500 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	539 335 795	268 420 781	-270 915 014
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	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
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	274 811 294	402 123 385	127 312 091
Kiadások összesen (I. + + X.)	4 003 053 649	4 083 284 945	80 231 296	11 393 660 424	11 495 709 535	102 049 111
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				11 846 029 895	12 062 164 828	0
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>				23 239 690 319	23 557 874 363	102 049 111
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 100 000	5 100 000	0	4 488 609 623	4 617 646 199	129 036 576
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	4 443 294 333	4 571 978 909	128 684 576
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 100 000	5 100 000	0	45 315 290	45 667 290	352 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	10 100 269 119	10 100 269 119	0
1. Helyi adók				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	0	66 905 154	66 905 154	0
III. Működési bevételek	6 478 748	6 478 748	0	710 240 379	772 075 756	61 835 377
3.3 Egyéb működési bevételek	6 478 748	6 478 748	0	710 240 379	772 075 756	61 835 377
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 412 400	2 412 400	0	42 442 400	42 442 400	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	2 412 400	2 412 400	0	42 442 400	42 442 400	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	821 094 544	821 094 544	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	143 900 000	143 900 000	0	143 900 000	143 900 000	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	143 900 000	143 900 000	0	143 900 000	143 900 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	71 687 600	71 687 600	0	80 767 600	80 767 600	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	31 187 600	31 187 600	0	40 187 600	40 187 600	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	40 500 000	40 500 000	0	40 580 000	40 580 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 734 912 398	6 734 912 398	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	5 699 167 317	5 699 167 317	0
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	244 766 347	127 312 091
Bevételek összesen (I. + + IX.)	229 578 748	229 578 748	0	23 239 690 319	23 557 874 363	318 184 044