

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi II.sz. mód.	2022. évi III.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2022. évi II.sz. mód.	2022. évi III.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
1.	Személyi juttatások	8 859 322 460	8 926 451 428	67 128 968	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 091 459 265	7 065 280 236	-26 179 029
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 312 745 781	1 324 582 481	11 836 700	23.	Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	10 100 799 119	0
3.	Dologi kiadások	5 661 142 244	5 648 092 653	-13 049 591	24.	Működési bevételek	1 481 308 367	1 486 651 845	5 343 478
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	310 457 827	317 101 827	6 644 000	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	75 802 455	75 802 455	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 706 715 481	3 753 594 513	46 879 032					
6.	Működési tartalékok	930 719 532	910 578 876	-20 140 656					
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)</b>	<b>20 781 103 326</b>	<b>20 880 401 779</b>	<b>99 298 453</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)</b>	<b>18 749 369 206</b>	<b>18 728 533 655</b>	<b>-20 835 551</b>
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	402 123 385	402 523 384	399 999	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	244 766 347	245 166 346	399 999
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 797 699 483	5 797 775 484	76 001
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 550 383 246	10 621 087 995	70 704 749	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 550 383 246	10 621 087 995	70 704 749
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>10 952 506 631</b>	<b>11 023 611 379</b>	<b>71 104 748</b>	<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>16 592 849 076</b>	<b>16 664 029 825</b>	<b>71 180 749</b>
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( I. + II. )</b>	<b>31 733 609 956</b>	<b>31 904 013 157</b>	<b>170 403 201</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( III. + VI. )</b>	<b>35 342 218 282</b>	<b>35 392 563 480</b>	<b>50 345 198</b>
<i>Működési hiány, többlet:</i>							<i>3 608 608 325</i>	<i>3 488 550 322</i>	<i>-120 058 003</i>

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi II.sz. mód.	2022. évi III.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2022. évi II.sz. mód.	2022. évi III.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
13.	Beruházások	2 287 737 141	2 294 780 961	7 043 820	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	143 900 000	143 899 920	-80
14.	Felújítások	2 905 007 606	2 777 829 702	-127 177 904	34.	Felhalmozási bevételek	822 119 741	822 119 741	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	167 475 219	167 475 219	0	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 767 600	80 767 600	0
16.	Felhalmozási célú tartalékok	268 420 781	268 420 781	0					
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 628 640 747</b>	<b>5 508 506 663</b>	<b>-120 134 084</b>	<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 046 787 341</b>	<b>1 046 787 261</b>	<b>-80</b>
					36.	Belső finanszírozási műveletek ( felhalmozási célú maradvány igénybevétele )	1 035 745 081	1 035 669 080	-76 001
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 511 781 582	1 510 939 514	-842 068	37.	Központi, irányító szervei támogatás	1 511 781 582	1 510 939 514	-842 068
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>1 574 281 582</b>	<b>1 573 439 514</b>	<b>-842 068</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>2 547 526 663</b>	<b>2 546 608 594</b>	<b>-918 069</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 202 922 329</b>	<b>7 081 946 177</b>	<b>-120 976 152</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 594 314 004</b>	<b>3 593 395 855</b>	<b>-918 149</b>
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							<i>-3 608 608 325</i>	<i>-3 488 550 322</i>	<i>120 058 003</i>
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 526 788 213</b>	<b>12 597 050 893</b>	<b>70 262 680</b>	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 140 375 739</b>	<b>19 210 638 419</b>	<b>70 262 680</b>
<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-12 062 164 828</b>	<b>-12 132 027 509</b>	<b>-69 862 681</b>	<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-12 062 164 828</b>	<b>-12 132 027 509</b>	<b>-69 862 681</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>	<b>26 874 367 458</b>	<b>26 853 931 826</b>	<b>-20 435 632</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>	<b>26 874 367 458</b>	<b>26 853 931 826</b>	<b>-20 435 632</b>