

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi III.sz. mód.	2022. évi IV.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2022. évi III.sz. mód.	2022. évi IV.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
1.	Személyi juttatások	8 926 451 428	9 018 748 075	92 296 647	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 065 280 236	7 157 478 925	92 198 689
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 324 582 481	1 328 886 987	4 304 506	23.	Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	11 301 926 288	1 201 127 169
3.	Dologi kiadások	5 648 092 653	5 677 806 215	29 713 562	24.	Működési bevételek	1 486 651 845	1 531 224 692	44 572 847
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 101 827	317 576 456	474 629	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	75 802 455	79 017 753	3 215 298
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 753 594 513	3 859 311 340	105 716 827					
6.	Működési tartalékok	910 578 876	2 043 662 562	1 133 083 686					
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)</b>	<b>20 880 401 779</b>	<b>22 245 991 636</b>	<b>1 365 589 857</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)</b>	<b>18 728 533 655</b>	<b>20 069 647 658</b>	<b>1 341 114 003</b>
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	402 523 384	740 596 210	338 072 826	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	245 166 346	583 239 172	338 072 826
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 797 775 484	5 810 711 316	12 935 832
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 621 087 995	10 655 893 156	34 805 161	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 621 087 995	10 655 893 156	34 805 161
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>11 023 611 379</b>	<b>11 396 489 366</b>	<b>372 877 987</b>	<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>16 664 029 825</b>	<b>17 049 843 644</b>	<b>385 813 819</b>
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( I. + II. )</b>	<b>31 904 013 157</b>	<b>33 642 481 001</b>	<b>1 738 467 844</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( III. + VI. )</b>	<b>35 392 563 480</b>	<b>37 119 491 302</b>	<b>1 726 927 822</b>
<i>Működési hiány, többlet:</i>							<i>3 488 550 322</i>	<i>3 477 010 300</i>	<i>-11 540 022</i>

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi III.sz. mód.	2022. évi IV.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2022. évi III.sz. mód.	2022. évi IV.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
13.	Beruházások	2 294 780 961	2 336 636 219	41 855 258	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	143 899 920	143 899 920	0
14.	Felújítások	2 777 829 702	2 744 758 687	-33 071 015	34.	Felhalmozási bevételek	822 119 741	822 324 465	204 724
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	167 475 219	167 475 219	0	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 767 600	113 822 973	33 055 373
16.	Felhalmozási célú tartalékok	268 420 781	268 420 781	0					
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 508 506 663</b>	<b>5 517 290 906</b>	<b>8 784 243</b>	<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 046 787 261</b>	<b>1 080 047 358</b>	<b>33 260 097</b>
					36.	Belső finanszírozási műveletek ( felhalmozási célú maradvány igénybevétele )	1 035 669 080	1 022 733 248	-12 935 832
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 510 939 514	1 508 145 597	-2 793 917	37.	Központi, irányító szervei támogatás	1 510 939 514	1 508 145 597	-2 793 917
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>1 573 439 514</b>	<b>1 570 645 597</b>	<b>-2 793 917</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>2 546 608 594</b>	<b>2 530 878 845</b>	<b>-15 729 749</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 081 946 177</b>	<b>7 087 936 503</b>	<b>5 990 326</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 593 395 855</b>	<b>3 610 926 203</b>	<b>17 530 348</b>
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							<i>-3 488 550 322</i>	<i>-3 477 010 300</i>	<i>11 540 022</i>
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 597 050 893</b>	<b>12 967 134 963</b>	<b>370 084 070</b>	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 210 638 419</b>	<b>19 580 722 489</b>	<b>370 084 070</b>
<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-12 132 027 509</b>	<b>-12 164 038 753</b>	<b>-32 011 244</b>	<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-12 132 027 509</b>	<b>-12 164 038 753</b>	<b>-32 011 244</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B + D )</b>	<b>26 853 931 826</b>	<b>28 566 378 752</b>	<b>1 712 446 926</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B + D )</b>	<b>26 853 931 826</b>	<b>28 566 378 752</b>	<b>1 712 446 926</b>
Hiány/többlet összesen:							0	0	0