

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.		
Szervezeti egység azonosító száma	1641			1642		
	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.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>						
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	5 378 065	-5 601 208
3.2 Egyéb dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	0	10 979 273	5 378 065	-5 601 208
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 034 342	2 034 342	0	802 544 695	841 766 695	39 222 000
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	2 034 342	2 034 342	0	802 544 695	841 766 695	39 222 000
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	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.)	111 170 987	111 170 987	0	982 520 231	1 016 141 023	33 620 792
<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	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	357 753	357 753	0	638 002 367	638 002 367	0
3.3 Egyéb működési bevételek	357 753	357 753	0	638 002 367	638 002 367	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	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 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.)	40 357 753	40 357 753	0	658 985 911	658 985 911	0

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

2022. évi

Szervezeti egység	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
Szervezeti egység azonosító száma	1643			1644		
	2022. évi III.sz.mód. 8.	2022. évi IV.sz.mód. 9.	Változás +,- 10.	2022. évi III.sz.mód. 11.	2022. évi IV.sz.mód. 12.	Változás +,- 13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től						
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	627 980 023	627 980 023	0	607 523 584	607 523 584	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	627 980 023	627 980 023	0	607 523 584	607 523 584	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	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.)	635 724 991	635 724 991	0	607 523 584	607 523 584	0
<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	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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök 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	Gazdasági társaságok összesen			Hatósági Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	2022.évi III.sz.mód.	2022.évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.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
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	0
III. Dologi kiadások	127 860 886	122 259 678	-5 601 208	23 453 162	23 453 162	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	127 860 886	122 259 678	-5 601 208	23 453 162	23 453 162	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 040 082 644	2 079 304 644	39 222 000	1 500 000	1 500 000	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	2 040 082 644	2 079 304 644	39 222 000	1 500 000	1 500 000	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	52 432 424	52 432 424	0
VII. Felújítások	168 996 263	168 996 263	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	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
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.)	2 336 939 793	2 370 560 585	33 620 792	79 385 586	79 385 586	0
<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	4 320 000	3 552 030	-767 970
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	4 320 000	3 552 030	-767 970
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	638 360 120	638 360 120	0	500 000	500 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek	638 360 120	638 360 120	0	500 000	500 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	20 983 544	20 983 544	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.)	699 343 664	699 343 664	0	30 120 000	29 352 030	-767 970

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 III.sz.mód. 20.	2022. évi IV.sz.mód. 21.	Változás +,- 22.	2022. évi III.sz.mód. 23.	2022. évi IV.sz.mód. 24.	Változás +,- 25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	88 999 150	89 155 150	156 000	1 538 592	1 538 592	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	88 999 150	89 155 150	156 000	1 538 592	1 538 592	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	12 369 025	12 369 025	0	193 356	193 356	0
III. Dologi kiadások	4 517 400	4 361 400	-156 000	26 543 000	26 543 000	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	4 517 400	4 361 400	-156 000	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.)	115 985 575	115 985 575	0	38 274 948	38 274 948	0
<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	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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök 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	1 100 000	1 100 000
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	1 100 000	1 100 000
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	1 100 000	1 100 000

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 III.sz.mód. 26.	2022. évi IV.sz.mód. 27.	Változás +,- 28.	2022. évi III.sz.mód. 29.	2022. évi IV.sz.mód. 30.	Változás +,- 31.
1.						
<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	31 327 277	31 189 886	-137 391	26 591 244	26 591 244	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	31 327 277	31 189 886	-137 391	26 591 244	26 591 244	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 627 016	8 627 016	0	7 854 760	7 854 760	0
III. Dologi kiadások	101 932 528	103 217 320	1 284 792	70 390 907	71 311 278	920 371
3.2 Egyéb dologi kiadások	101 932 528	103 217 320	1 284 792	70 390 907	71 311 278	920 371
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	317 101 827	317 576 456	474 629
V. Egyéb működési célú kiadások	61 635 271	60 487 870	-1 147 401	165 585 325	164 832 282	-753 043
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	40 930 900	41 830 900	900 000	135 000 000	135 000 000	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	2 500 000	2 500 000	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	18 904 371	16 856 970	-2 047 401	24 035 325	23 282 282	-753 043
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	39 563 219	39 563 219	0
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	37 563 219	37 563 219	0
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.)	213 942 092	213 942 092	0	635 584 227	636 226 184	641 957
<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	202 000	202 000	36 247 290	37 392 410	1 145 120
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	202 000	202 000	36 247 290	37 392 410	1 145 120
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>	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	265 086	265 086	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	265 086	265 086	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	152 063	152 063	0	2 755 235	2 755 235
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	152 063	152 063	0	2 755 235	2 755 235
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.)	265 086	619 149	354 063	36 247 290	40 147 645	3 900 355

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

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda			Közigazgatási Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	161-164					
	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Engedélyezett álláshelek 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	164 281 088	164 281 088	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	14 189 660	14 189 660	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	385 329 236	394 927 538	9 598 302	83 927 341	97 123 613	13 196 272
3.2 Egyéb dologi kiadások	385 329 236	394 927 538	9 598 302	83 927 341	97 123 613	13 196 272
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2 367 341 948	3 559 701 088	1 192 359 140
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	1 494 920 355	1 551 395 365	56 475 010
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	849 552 180	1 992 064 310	1 142 512 130
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	17 987 000	11 359 000	-6 628 000
VI. Beruházások	270 722 237	270 722 237	0	0	0	0
VII. Felújítások	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	264 420 781	264 420 781	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	264 420 781	264 420 781	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	402 523 384	740 596 210	338 072 826
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	666 051 473	675 649 775	9 598 302	3 379 960 274	4 923 588 512	1 543 628 238
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	4 542 179 509	4 603 930 242	61 750 733
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	4 542 179 509	4 603 862 974	61 683 465
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	67 268	67 268
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	10 074 969 119	11 276 096 288	1 201 127 169
1. Helyi adók				10 033 363 965	11 234 491 134	1 201 127 169
<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	8 500 518 432	1 185 324 582
<i>Idegenforgalmi adó</i>				1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				17 170 115	32 972 702	15 802 587
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	41 605 154	41 605 154	0
III. Működési bevételek	3 500 000	3 500 000	0	127 283 200	127 283 200	0
3.3 Egyéb működési bevételek	3 500 000	3 500 000	0	127 283 200	127 283 200	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	30 000	81 500	51 500
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül	0	0	0	30 000	55 000	25 000
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	26 500	26 500
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	1 130 761	1 130 761	9 080 000	8 152 082	-927 918
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül	0	0	0	9 000 000	8 072 082	-927 918
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 130 761	1 130 761	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	5 699 243 318	5 712 179 150	12 935 832
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 669 080	1 022 733 248	-12 935 832
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	245 166 346	583 239 172	338 072 826
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	803 611 000	804 741 761	1 130 761	21 733 620 572	23 333 694 882	1 600 074 310

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 III.sz.mód. 38.	2022. évi IV.sz.mód. 39.	Változás +, - 40.	2022. évi III.sz.mód. 41.	2022. évi IV.sz.mód. 42.	Változás +, - 43.
1.						
<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	312 737 351	312 755 960	18 609
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	14 189 660	14 189 660	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	298 547 691	298 566 300	18 609
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	64 009 889	64 009 889	0
III. Dologi kiadások	765 046 189	774 420 059	9 373 870	1 589 000 649	1 617 617 048	28 616 399
3.2 Egyéb dologi kiadások	765 046 189	774 420 059	9 373 870	1 589 000 649	1 617 617 048	28 616 399
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	317 101 827	317 576 456	474 629
V. Egyéb működési célú kiadások	20 100 000	17 946 080	-2 153 920	4 656 345 188	5 883 871 964	1 227 526 776
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	1 494 920 355	1 551 395 365	56 475 010
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	2 217 613 544	2 257 735 544	40 122 000
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	17 846 080	-2 153 920	22 500 000	20 346 080	-2 153 920
5.7 Általános tartalék			0	849 552 180	1 992 064 310	1 142 512 130
5.8 Működési céltartalék	100 000	100 000	0	61 026 696	51 598 252	-9 428 444
VI. Beruházások	1 290 665 946	1 314 105 779	23 439 833	1 623 737 552	1 647 177 385	23 439 833
VII. Felújítások	1 757 912 137	1 745 845 740	-12 066 397	1 936 908 400	1 924 842 003	-12 066 397
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 912 000	100 912 000	0	435 896 000	435 896 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	39 412 000	39 412 000	0	91 475 219	91 475 219	0
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	268 420 781	268 420 781	0
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	402 523 384	740 596 210	338 072 826
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 934 636 272	3 953 229 658	18 593 386	11 400 760 240	13 006 842 915	1 606 082 675
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				12 132 027 509	12 164 038 753	0
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>				23 532 787 749	25 170 881 668	1 606 082 675
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 100 000	5 100 000	0	4 587 846 799	4 650 176 682	62 329 883
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	4 542 179 509	4 603 862 974	61 683 465
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 100 000	5 100 000	0	45 667 290	46 313 708	646 418
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	10 100 269 119	11 301 396 288	1 201 127 169
1. Helyi adók				10 033 363 965	11 234 491 134	1 201 127 169
<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	8 500 518 432	1 185 324 582
<i>Idegenforgalmi adó</i>				1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				17 170 115	32 972 702	15 802 587
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	66 905 154	66 905 154	0
III. Működési bevételek	6 480 217	6 773 587	293 370	776 388 623	776 681 993	293 370
3.3 Egyéb működési bevételek	6 480 217	6 773 587	293 370	776 388 623	776 681 993	293 370
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 412 400	2 668 900	256 500	42 442 400	45 657 698	3 215 298
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	2 412 400	2 668 900	256 500	42 442 400	42 723 900	281 500
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	2 933 798	2 933 798
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	821 094 544	821 094 544	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	143 899 920	143 899 920	0	143 899 920	143 899 920	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	143 899 920	143 899 920	0	143 899 920	143 899 920	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	71 687 600	103 440 130	31 752 530	80 767 600	113 822 973	33 055 373
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	31 187 600	35 462 274	4 274 674	40 187 600	43 534 356	3 346 756
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	40 500 000	67 977 856	27 477 856	40 580 000	70 288 617	29 708 617
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	5 699 243 318	5 712 179 150	12 935 832
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 669 080	1 022 733 248	-12 935 832
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	245 166 346	583 239 172	338 072 826
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	229 580 137	261 882 537	32 302 400	23 532 787 749	25 170 881 668	1 638 093 919