

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi mód.ei.	2022.I-XII. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi mód.ei.	2022.I-XII. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	8 749 820 570	9 018 736 354	8 665 201 553	96,08%	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 853 581 713	7 157 478 925	7 153 043 545	99,94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 283 957 228	1 328 886 988	1 230 782 669	92,62%	24.	Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	11 301 926 288	11 402 151 180	100,89%
3.	Dologi kiadások	5 068 536 258	5 677 844 662	4 389 501 328	77,31%	25.	Működési bevételek	1 361 066 948	1 531 224 692	1 829 328 874	119,47%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 513 235	317 576 456	210 198 056	66,19%	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 000 000	79 017 753	79 410 255	100,50%
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 499 066 330	3 859 311 340	3 792 757 892	98,28%						
6.	Működési tartalékok	180 316 512	2 043 635 836	0	0,00%						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	19 111 210 133	22 245 991 636	18 288 441 498	82,21%	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	18 355 447 780	20 069 647 658	20 463 933 854	101,96%
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	157 357 038	740 596 210	564 495 738	76,22%	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	583 239 172	583 239 172	100,00%
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	4 215 224 290	5 810 711 316	5 797 699 483	99,78%
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 088 659 460	10 655 919 882	10 457 054 402	98,13%	29.	Központi, irányító szervei támogatás	10 088 659 460	10 655 919 882	10 457 054 402	98,13%
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai					30.	Belföldi értékpapírok bevételei				
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					31.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése					32.	Hitelek, kölcsönök felvétele				
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		33.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	10 246 016 498	11 396 516 092	11 021 550 140	96,71%	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	14 303 883 750	17 049 870 370	16 837 993 057	98,76%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	29 357 226 631	33 642 507 728	29 309 991 638	87,12%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	32 659 331 530	37 119 518 028	37 301 926 911	100,49%
<i>Működési hiány, többlet:</i>								<i>3 302 104 899</i>	<i>3 477 010 300</i>	<i>7 991 935 273</i>	<i>229,85%</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 887 035 196	2 336 636 219	847 741 390	36,28%	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	143 899 920	143 899 919	100,00%
14.	Felújítások	2 729 523 784	2 744 758 687	2 074 853 163	75,59%	35.	Felhalmozási bevételek	820 111 000	822 324 465	478 912 190	58,24%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 902 000	167 475 219	94 351 632	56,34%	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	108 100 000	113 822 973	112 552 772	98,88%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	544 000 000	268 420 781	0	0,00%						

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi mód.ei.	2022.I-XII. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi mód.ei.	2022.I-XII. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 302 460 980	5 517 290 906	3 016 946 185	54,68%	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 027 111 000	1 080 047 358	735 364 881	68,09%
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 035 745 081	1 022 733 248	1 035 745 081	101,27%
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 472 011 847	1 508 145 597	30 220 203	2,00%	38.	Központi, irányító szervei támogatás	1 472 011 847	1 508 145 597	30 220 203	2,00%
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	24 000 000 000		40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	24 000 000 000	
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0		41.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	
21.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%	42.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
22.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>24 062 500 000</i>	<i>38500,00%</i>	43.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 000 000 000</i>	
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 534 511 847	1 570 645 597	24 092 720 203	1533,94%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 507 756 928	2 530 878 845	25 065 965 284	990,41%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 836 972 827	7 087 936 503	27 109 666 388	382,48%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 534 867 928	3 610 926 203	25 801 330 165	714,53%
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>								<i>2 000 356 081</i>	<i>-3 477 010 300</i>	<i>-1 308 336 223</i>	<i>37,63%</i>
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	11 780 528 345	12 967 161 689	35 114 270 343	270,79%	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	16 811 640 678	19 580 749 215	41 903 958 341	214,01%
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-11 560 671 307	-12 164 065 479	-10 487 274 605	86,22%	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-11 560 671 307	-12 164 065 479	-10 487 274 605	86,22%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 633 528 151	28 566 378 752	45 932 383 421	160,79%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 633 528 151	28 566 378 752	52 615 982 471	184,19%
	Korrigált KIADÁSOK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)	24 633 528 151	28 566 378 752	21 932 383 421	76,78%		Korrigált BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)	24 633 528 151	28 566 378 752	28 615 982 471	100,17%