

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

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhaszú Nonprofit Kft.				Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.				Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			
	1641				1642				1643			
Szervezeti egység azonosító száma	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Éngedelvezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>	12,00	12,00	12,00	100,00%								
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>	17,00											
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>I. Személyi juttatások</b>		0	0			0	0			0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
1.2 Külső személyi juttatások												
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0			0	0			0	0	
<b>III. Dologi kiadások</b>	109 136 645	109 136 645	101 622 480	93,11%	0	5 378 065	5 869 969	109,15%	5 303 520	7 744 968	7 303 008	94,29%
3.2 Egyéb dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	101 622 480	93,11%	0	5 378 065	5 869 969	109,15%	5 303 520	7 744 968	7 303 008	94,29%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		0	0			0	0			0	0	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	15 000 000	2 034 342	2 034 342	100,00%	719 089 000	841 766 695	802 544 692	95,34%	602 654 006	627 980 023	625 328 265	99,58%
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	15 000 000	2 034 342	2 034 342	100,00%	719 089 000	841 766 695	802 544 692	95,34%	602 654 006	627 980 023	625 328 265	99,58%
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	
<b>VI. Beruházások</b>	0	0	0			0	0			0	0	
<b>VII. Felújítások</b>		0	0		144 017 683	168 996 263	147 678 011	87,39%				
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		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	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		0	0			0	0			0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0			0	0			0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0			0	0			0	0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>		0	0			0	0			0	0	
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	124 136 645	111 170 987	103 656 822	93,24%	863 106 683	1 016 141 023	956 092 672	94,09%	607 957 526	635 724 991	632 631 273	99,51%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
Központi, irányító szervei támogatás												
Központi, irányító szervei támogatással együtt												
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		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	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		0	0			0	0			0	0	
1. Helyi adók												
<i>Ebből: Telekadó</i>												
<i>Építményadó</i>												
<i>Iparűzési adó</i>												
<i>Idégenforgalmi adó</i>												
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>												
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0			0	0	
<b>III. Működési bevételek</b>		357 753	357 753	100,00%	611 450 166	638 002 367	621 507 592	97,41%	0	0	0	
3.3 Egyéb működési bevételek		357 753	357 753	100,00%	611 450 166	638 002 367	621 507 592	97,41%	0	0	0	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%		0	0			0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		40 000 000	40 000 000	100,00%		0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		0	0		20 000 000	20 983 544	15 859 852	75,58%		0	0	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		0	0			0	0			0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0			0	0			0	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		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	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0			0	0			0	0	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0			0	0			0	0	
8.4 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0			0	0			0	0	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>		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	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>		0	0			0	0			0	0	
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	40 000 000	40 357 753	40 357 753	100,00%	631 450 166	658 985 911	637 367 444	96,72%	0	0	0	

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

Szervezeti egység	Répszolg Nonprofit Kft.				Gazdasági társaságok összesen				Hatósági Főosztály			
	1644											
Szervezeti egység azonosító száma	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022.évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Éngedelvezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>					12,00	12,00	12,00	100,00%				
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>					17,00							
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>I. Személyi juttatások</b>		0	0		0	0	0			0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0	0	0					
1.2 Külső személyi juttatások					0	0	0					
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0		0	0	0			0	0	
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	0	0		114 440 165	122 259 678	114 795 457	93,89%	23 453 162	23 453 162	13 935 260	59,42%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		114 440 165	122 259 678	114 795 457	93,89%	23 453 162	23 453 162	13 935 260	59,42%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		0	0		0	0	0			0	0	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	484 430 000	607 523 584	607 523 584	100,00%	1 821 173 006	2 079 304 644	2 037 430 883	97,99%	3 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
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	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	484 430 000	607 523 584	607 523 584	100,00%	1 821 173 006	2 079 304 644	2 037 430 883	97,99%	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
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	0	0		2 000 000	0	0	
<b>VI. Beruházások</b>		0	0		0	0	0		52 432 424	52 432 424	31 071 504	59,26%
<b>VII. Felújítások</b>		0	0		144 017 683	168 996 263	147 678 011	87,39%				
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		0	0		0	0	0		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		0	0		0	0	0			0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0	0			0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0		0	0	0			0	0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>		0	0		0	0	0			0	0	
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	484 430 000	607 523 584	607 523 584	100,00%	2 079 630 854	2 370 560 585	2 299 904 351	97,02%	79 385 586	79 385 586	48 506 764	61,10%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
Központi, irányító szervei támogatás												
Központi, irányító szervei támogatással együtt												
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		0	0		0	0	0		4 320 000	3 552 030	3 334 000	93,86%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások					0	0	0		4 320 000	3 552 030	3 334 000	93,86%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		0	0		0	0	0		25 300 000	25 300 000	19 050 883	75,30%
1. Helyi adók					0	0	0					
<i>Ebből: Telekadó</i>					0	0	0					
<i>Építményadó</i>					0	0	0					
<i>Iparűzési adó</i>					0	0	0					
<i>Idégenforgalmi adó</i>					0	0	0					
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>					0	0	0					
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0	0		25 300 000	25 300 000	19 050 883	75,30%
<b>III. Működési bevételek</b>		0	0		611 450 166	638 360 120	621 865 345	97,42%	500 000	500 000	77 017	15,40%
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		611 450 166	638 360 120	621 865 345	97,42%	500 000	500 000	77 017	15,40%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		0	0		40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	40 000 000	40 000 000	100,00%			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0				0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		0	0		20 000 000	20 983 544	15 859 852	75,58%			0	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		0	0		0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0	0				0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		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	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>		0	0		0	0	0				0	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0	0	0				0	
8.4 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0		0	0	0				0	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>		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	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>		0	0		0	0	0				0	
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	0	0	0		671 450 166	699 343 664	677 725 197	96,91%	30 120 000	29 352 030	22 461 900	76,53%

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

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály				Főépítési Iroda				Polgármesteri Kabinet			
	111				112				151-153			
	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Éngedelvezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	4,00	4,00										
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>												
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>84 658 841</b>	<b>89 155 150</b>	<b>85 342 336</b>	<b>95,72%</b>	<b>1 538 592</b>	<b>1 538 592</b>	<b>916 060</b>	<b>59,54%</b>	<b>33 158 467</b>	<b>28 189 886</b>	<b>19 510 326</b>	<b>69,21%</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
1.2 Külső személyi juttatások	84 658 841				1 538 592				33 158 467			
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 791 784</b>	<b>12 369 025</b>	<b>10 147 567</b>	<b>82,04%</b>	<b>193 356</b>	<b>193 356</b>	<b>111 456</b>	<b>57,64%</b>	<b>7 724 366</b>	<b>8 627 016</b>	<b>3 112 838</b>	<b>36,08%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4 517 400</b>	<b>4 361 400</b>	<b>425 149</b>	<b>9,75%</b>	<b>26 543 000</b>	<b>26 543 000</b>	<b>11 232 600</b>	<b>42,32%</b>	<b>95 407 041</b>	<b>103 217 320</b>	<b>57 546 528</b>	<b>55,75%</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	4 517 400	4 361 400	425 149	9,75%	26 543 000	26 543 000	11 232 600	42,32%	95 407 041	103 217 320	57 546 528	55,75%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>74 400 000</b>	<b>60 487 870</b>	<b>42 070 899</b>	<b>69,55%</b>
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		1 800 000	1 800 000	1 600 000	88,89%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		100 000	100 000	100,00%		0	0		30 000 000	41 830 900	40 470 899	96,75%
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	0		42 600 000	16 856 970	0	0,00%
<b>VI. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 420 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>VII. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 350 000</b>	<b>53,50%</b>	<b>4 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>55,56%</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0		500 000	500 000	500 000	100,00%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		10 000 000	10 000 000	5 350 000	53,50%	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0			0	0		4 000 000	4 000 000	0	0,00%
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0			0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0			0	0		0	0	0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>110 968 025</b>	<b>115 985 575</b>	<b>96 015 052</b>	<b>82,78%</b>	<b>38 274 948</b>	<b>38 274 948</b>	<b>17 610 116</b>	<b>46,01%</b>	<b>214 689 874</b>	<b>210 942 092</b>	<b>128 660 591</b>	<b>60,99%</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
Központi, irányító szervei támogatás												
Központi, irányító szervei támogatással együtt												
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			0	0		202 000	202 000	0	100,00%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Helyi adók												
<i>Ebből: Telekadó</i>												
<i>Építményadó</i>												
<i>Iparűzési adó</i>												
<i>Idégenforgalmi adó</i>												
<i>Adópótlék, adóbürség bevételei</i>												
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0		0	0	0	
<b>III. Működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>265 086</b>	<b>265 472</b>	<b>0</b>	<b>100,15%</b>
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0			0	0		265 086	265 472	0	100,15%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>152 063</b>	<b>152 063</b>	<b>0</b>	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0		152 063	152 063	0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0			0	0		0	0	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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			1 100 000	1 100 000		0	0	0	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0			0	0		0	0	0	
8.4 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0			0	0		0	0	0	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0	0		0	0	0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>		<b>0</b>	<b>619 149</b>	<b>619 535</b>	<b>100,06%</b>



## 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 eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>					4,00	4,00	4,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>					12,00	12,00	12,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>					17,00			
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>295 597 327</b>	<b>312 755 960</b>	<b>290 185 540</b>	<b>92,78%</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások					295 597 327	0	0	
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>48 399 247</b>	<b>64 009 889</b>	<b>42 906 965</b>	<b>67,03%</b>
<b>III. Dolgozó kiadások</b>	<b>787 381 420</b>	<b>774 420 059</b>	<b>642 358 155</b>	<b>82,95%</b>	<b>1 543 040 286</b>	<b>1 617 617 048</b>	<b>1 051 572 363</b>	<b>65,01%</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	787 381 420	774 420 059	642 358 155	82,95%	1 543 040 286	1 617 617 048	1 051 572 363	65,01%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>329 513 235</b>	<b>317 576 456</b>	<b>210 198 056</b>	<b>66,19%</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>20 100 000</b>	<b>17 946 080</b>	<b>11 522 734</b>	<b>64,21%</b>	<b>3 679 382 842</b>	<b>5 883 845 238</b>	<b>3 784 929 691</b>	<b>64,33%</b>
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		1 494 343 324	1 551 395 365	1 551 380 585	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		5 850 000	5 850 000	2 942 177	50,29%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		1 976 373 006	2 257 735 544	2 214 201 782	98,07%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		0	4 882 413	4 882 413	100,00%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	17 846 080	11 522 734	64,57%	22 500 000	20 346 080	11 522 734	56,63%
5.7 Általános tartalék					50 000 000	1 992 037 584	0	0,00%
5.8 Működési céltartalék	100 000	100 000	0	0,00%	130 316 512	90 723 182	0	0,00%
<b>VI. Beruházások</b>	<b>1 240 765 836</b>	<b>1 314 105 779</b>	<b>344 996 001</b>	<b>26,25%</b>	<b>1 298 573 906</b>	<b>1 647 177 385</b>	<b>403 475 031</b>	<b>24,49%</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>1 691 955 544</b>	<b>1 745 845 740</b>	<b>1 524 953 213</b>	<b>87,35%</b>	<b>1 845 973 227</b>	<b>1 924 842 003</b>	<b>1 679 200 980</b>	<b>87,24%</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>102 902 000</b>	<b>100 912 000</b>	<b>61 361 202</b>	<b>60,81%</b>	<b>685 902 000</b>	<b>435 896 000</b>	<b>94 351 632</b>	<b>21,65%</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		1 000 000	3 500 000	3 500 000	100,00%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	39 370 000	39 412 000	562 700	1,43%	66 370 000	91 475 219	30 053 130	32,85%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	63 532 000	61 500 000	60 798 502	98,86%	74 532 000	72 500 000	60 798 502	83,86%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		544 000 000	268 420 781	0	0,00%
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>62 500 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>24 062 500 000</b>	<b>38500,00%</b>
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%
9.3. Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0		0	0	24 000 000 000	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>157 357 038</b>	<b>740 596 210</b>	<b>564 495 738</b>	<b>76,22%</b>
<b>Kiadások összesen (I.+.....+ X.)</b>	<b>3 843 104 800</b>	<b>3 953 229 658</b>	<b>2 585 191 305</b>	<b>65,39%</b>	<b>9 946 239 108</b>	<b>13 006 816 189</b>	<b>32 183 815 996</b>	<b>247,44%</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
Központi, irányító szervei támogatás					11 560 671 307	12 164 065 479	10 487 274 605	86,22%
Központi, irányító szervei támogatással együtt					21 506 910 415	25 170 881 668	42 671 090 601	169,53%
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>1 100 000</b>		<b>4 404 879 947</b>	<b>4 650 176 682</b>	<b>4 645 741 302</b>	<b>99,90%</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		4 362 460 657	4 603 862 974	4 603 862 974	100,00%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 100 000	5 100 000	1 100 000		42 419 290	46 313 708	41 878 328	90,42%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10 100 269 119</b>	<b>11 301 396 288</b>	<b>11 401 980 823</b>	<b>100,89%</b>
1. Helyi adók					10 033 363 965	11 234 491 134	11 328 674 247	100,84%
<i>Ebből: Telekadó</i>					750 000 000	750 000 000	835 302 356	111,37%
<i>Építményadó</i>					1 950 000 000	1 950 000 000	1 956 783 090	100,35%
<i>Ipartűzési adó</i>					7 315 193 850	8 500 518 432	8 500 518 432	100,00%
<i>Idegenforgalmi adó</i>					1 000 000	1 000 000	3 097 667	309,77%
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>					17 170 115	32 972 702	32 972 702	100,00%
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		66 905 154	66 905 154	73 306 576	109,57%
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>6 478 748</b>	<b>6 773 587</b>	<b>1 138 794</b>	<b>16,81%</b>	<b>683 680 978</b>	<b>776 681 993</b>	<b>1 076 772 884</b>	<b>138,64%</b>
3.3 Egyéb működési bevételek	6 478 748	6 773 587	1 138 794	16,81%	683 680 978	776 681 993	1 076 772 884	138,64%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>2 668 900</b>	<b>2 925 990</b>	<b>109,63%</b>	<b>40 000 000</b>	<b>45 657 698</b>	<b>46 050 200</b>	<b>100,86%</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül		2 668 900	2 925 990	109,63%	0	42 723 900	42 985 990	100,61%
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	2 933 798	3 064 210	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>820 111 000</b>	<b>821 094 544</b>	<b>477 520 852</b>	<b>58,16%</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>98 900 000</b>	<b>143 899 920</b>	<b>143 899 919</b>	<b>100,00%</b>	<b>98 900 000</b>	<b>143 899 920</b>	<b>143 899 919</b>	<b>100,00%</b>
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	98 900 000	143 899 920	143 899 919	100,00%	98 900 000	143 899 920	143 899 919	100,00%
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>99 100 000</b>	<b>103 440 130</b>	<b>102 616 564</b>	<b>99,20%</b>	<b>108 100 000</b>	<b>113 822 973</b>	<b>112 552 772</b>	<b>98,88%</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül	33 600 000	35 462 274	35 498 724	100,10%	42 600 000	43 534 356	43 132 491	99,08%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	65 500 000	67 977 856	67 117 840	98,73%	65 500 000	70 288 617	69 420 281	98,76%
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000 000</b>	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0	0	24 000 000 000	
8.4 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0		0	0	0	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 250 969 371</b>	<b>6 734 912 398</b>	<b>6 734 912 398</b>	<b>100,00%</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		4 215 224 290	5 712 179 150	5 699 167 317	99,77%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		1 035 745 081	1 022 733 248	1 035 745 081	101,27%
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>583 239 172</b>	<b>583 239 172</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)</b>	<b>209 578 748</b>	<b>261 882 537</b>	<b>251 681 267</b>	<b>96,10%</b>	<b>21 506 910 415</b>	<b>25 170 881 668</b>	<b>49 222 670 322</b>	<b>195,55%</b>