

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	111			112		
	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>	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 942 001 167	1 941 445 614	-555 553			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 911 983 078	1 911 487 525	-495 553			
1.2 Külső személyi juttatások	30 018 089	29 958 089	-60 000			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	288 947 258	288 947 258	0			
III. Dologi kiadások	36 243 316	36 703 241	459 925			
3.2 Egyéb dologi kiadások	36 243 316	36 703 241	459 925			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
VI. Beruházások	0	0	0			
VII. Felújítások	0	0	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			
Kiadások összesen (I. ++ X.)	2 267 191 741	2 267 096 113	-95 628			
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			
III. Működési bevételek	0	0	0			
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	0	0	0			
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 267 191 741	2 267 096 113	-95 628			
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	2 267 191 741	2 267 096 113	-95 628			0
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	2 267 191 741	2 267 096 113	-95 628			0
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0			0

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
Szervezeti egység azonosító szám	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	63,00	63,00	0,00	12,00	12,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	3 034 747	3 130 375	95 628			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	495 628	95 628			
1.2 Külső személyi juttatások	2 634 747	2 634 747	0			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 317 979	1 317 979	0			
III. Dologi kiadások	467 073 816	467 073 816	0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	467 073 816	467 073 816	0			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
VI. Beruházások	107 469 864	107 469 864	0			
VII. Felújítások	1 270 000	1 270 000	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			
Kiadások összesen (I. + + X.)	580 166 406	580 262 034	95 628	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
III. Működési bevételek	219 000	219 000	0			
3.3 Egyéb működési bevételek	219 000	219 000	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			
Bevételek összesen (I. + + IX.)	219 000	219 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	580 166 406	580 262 034	95 628	0	0	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	579 947 406	580 043 034	95 628	0	0	
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	471 207 542	471 303 170	95 628			
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	108 739 864	108 739 864	0			

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
Szervezeti egység azonosító szám	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	21,00	21,00	0,00	70,00	70,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások				2 192 250	2 192 250	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 192 250	2 192 250	0
1.2 Külső személyi juttatások						0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				305 260	305 260	0
III. Dologi kiadások				1 994 575	1 994 575	0
3.2 Egyéb dologi kiadások				1 994 575	1 994 575	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0
VI. Beruházások				0	0	0
VII. Felújítások				0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai				0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)				0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	4 492 085	4 492 085	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások				0	0	0
II. Közhatalmi bevételek				530 000	530 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
III. Működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				0	0	0
V. Felhalmozási bevételek				0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről				0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele				0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési				0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	6 789 000	6 789 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	4 492 085	4 492 085	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	0	0		-2 296 915	-2 296 915	0
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				-2 296 915	-2 296 915	0
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				0	0	0

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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító szám	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	34,00	34,00	0,00	35,00	35,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások			0	13 000 000	13 000 000	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	13 000 000	13 000 000	0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	23 290 000	23 290 000	0
III. Dologi kiadások	609 600	609 600	0	8 860 218	11 900 912	3 040 694
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	0	8 860 218	11 900 912	3 040 694
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
VI. Beruházások			0	0	0	0
VII. Felújítások			0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	609 600	609 600	0	45 150 218	48 190 912	3 040 694
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	900 000	900 000	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	900 000	900 000	0
II. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
III. Működési bevételek			0	1 685 157	1 685 157	0
3.3 Egyéb működési bevételek			0	1 685 157	1 685 157	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele			0	8 217 303	8 217 303	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	8 217 303	8 217 303	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	10 802 460	10 802 460	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	609 600	609 600	0	45 150 218	48 190 912	3 040 694
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	609 600	609 600	0	34 347 758	37 388 452	3 040 694
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	609 600	609 600	0	34 347 758	37 388 452	3 040 694
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	510, 520, 521, 540					
Szervezeti egység azonosító szám	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>				247,00	247,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	115 997 527	103 538 559	-12 458 968	2 076 225 691	2 063 306 798	-12 918 893
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 179 269	67 783 914	-27 395 355	2 022 754 597	1 994 959 317	-27 795 280
1.2 Külső személyi juttatások	20 818 258	35 754 645	14 936 387	53 471 094	68 347 481	14 876 387
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	17 170 555	13 114 414	-4 056 141	331 031 052	326 974 911	-4 056 141
III. Dologi kiadások	10 302 311	10 325 857	23 546	525 083 836	528 608 001	3 524 165
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 302 311	10 325 857	23 546	525 083 836	528 608 001	3 524 165
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 007 367	15 281 104	11 273 737	4 007 367	15 281 104	11 273 737
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 880 956	13 154 693	11 273 737	1 880 956	13 154 693	11 273 737
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 126 411	2 126 411	0	2 126 411	2 126 411	0
VI. Beruházások	0	0	0	107 469 864	107 469 864	0
VII. Felújítások	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	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.)	147 477 760	142 259 934	-5 217 826	3 045 087 810	3 042 910 678	-2 177 132
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53 621 953	48 373 314	-5 248 639	54 521 953	49 273 314	-5 248 639
1.5 Egyéb működési célú támogatások	53 621 953	48 373 314	-5 248 639	54 521 953	49 273 314	-5 248 639
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	8 163 157	8 163 157	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	8 163 157	8 163 157	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	8 217 303	8 217 303	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	8 217 303	8 217 303	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	53 621 953	48 373 314	-5 248 639	71 432 413	66 183 774	-5 248 639
Központi, irányító szervi támogatással együtt	147 477 760	142 259 934	-5 217 826	3 045 087 810	3 042 910 678	-2 177 132
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	93 855 807	93 886 620	30 813	2 973 655 397	2 976 726 904	3 071 507
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	93 855 807	93 886 620	30 813	2 864 915 533	2 867 987 040	3 071 507
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0	108 739 864	108 739 864	0