

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

forintban									
Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	7 603 510 085	8 454 223 243	850 713 158	256 648 452	295 597 327	38 948 875	7 860 158 537	8 749 820 570	889 662 033
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 396 822 662	8 321 941 974	925 119 312	0	0	0	7 396 822 662	8 321 941 974	925 119 312
1.2 Külső személyi juttatások	206 687 423	132 281 269	-74 406 154	256 648 452	295 597 327	38 948 875	463 335 875	427 878 596	-35 457 279
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 290 986 875	1 235 557 981	-55 428 894	47 454 969	48 399 247	944 278	1 338 441 844	1 283 957 228	-54 484 616
III. Dologi kiadások	3 686 438 883	3 525 495 972	-160 942 911	1 403 472 545	1 543 040 286	139 567 741	5 089 911 428	5 068 536 258	-21 375 170
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 836 512 466	2 635 367 823	-201 144 643	1 403 472 545	1 543 040 286	139 567 741	4 239 985 011	4 178 408 109	-61 576 902
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	849 926 417	890 128 149	40 201 732	0	0	0	849 926 417	890 128 149	40 201 732
3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	391 936 414	329 513 235	-62 423 179	391 936 414	329 513 235	-62 423 179
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 982 674 667	3 679 382 842	-303 291 825	3 982 674 667	3 679 382 842	-303 291 825
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	1 475 944 102	1 494 343 324	18 399 222	1 475 944 102	1 494 343 324	18 399 222
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	3 800 000	5 850 000	2 050 000	3 800 000	5 850 000	2 050 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 395 357 422	1 976 373 006	581 015 584	1 395 357 422	1 976 373 006	581 015 584
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	14 840 000	22 500 000	7 660 000	14 840 000	22 500 000	7 660 000
5.7 Általános tartalék	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	1 042 733 143	130 316 512	-912 416 631	1 042 733 143	130 316 512	-912 416 631
VI. Beruházások	593 754 551	588 461 290	-5 293 261	1 755 533 663	1 298 573 906	-456 959 757	2 349 288 214	1 887 035 196	-462 253 018
VII. Felújítások	113 773 971	883 550 557	769 776 586	1 674 891 031	1 845 973 227	171 082 196	1 788 665 002	2 729 523 784	940 858 782
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	668 759 437	685 902 000	17 142 563	668 759 437	685 902 000	17 142 563
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	57 746 387	66 370 000	8 623 613	57 746 387	66 370 000	8 623 613
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	56 013 050	74 532 000	18 518 950	56 013 050	74 532 000	18 518 950
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	554 000 000	544 000 000	-10 000 000	554 000 000	544 000 000	-10 000 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	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	62 500 000	62 500 000	0
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	151 372 212	157 357 038	5 984 826	151 372 212	157 357 038	5 984 826
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	13 288 464 365	14 687 289 043	1 398 824 678	10 395 243 390	9 946 239 108	-449 004 282	23 683 707 755	24 633 528 151	949 820 396
Tájékoztató adatok:									
Központi, irányító szervi támogatás				10 709 161 726	11 560 671 307	851 509 581			
Irányító szervi támogatás - Működési				10 001 983 204	10 088 659 460	86 676 256			
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				707 178 522	1 472 011 847	764 833 325			
Összesen:				21 104 405 116	21 506 910 415	402 505 299			