

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
Szervezeti egység azonosító szám		111			112	
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	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>						0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 918 813 293	1 920 274 374	1 461 081			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 883 379 024	1 884 840 105	1 461 081			0
1.2 Külső személyi juttatások	35 434 269	35 434 269	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	310 249 609	285 940 202	-24 309 407			
III. Dologi kiadások	38 412 252	36 243 316	-2 168 936			
3.2 Egyéb dologi kiadások	38 412 252	36 243 316	-2 168 936			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
V. Egyéb működési célú kiadások			0			
VI. Beruházások			0			
VII. Felújítások			0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 267 475 154	2 242 457 892	-25 017 262	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			
II. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek			0			
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek			0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			
V. Felhalmozási bevételek			0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0			
IX. Maradvány igénybevétele			0			
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 267 475 154	2 242 457 892	-25 017 262	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
Szervezeti egység azonosító szám	161-164			151-153		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	54,00	63,00	9,00	15,00	12,00	-3,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 800 000	1 816 080	16 080			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	416 080	16 080			
1.2 Külső személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	0			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 233 413	1 084 613	-148 800			
III. Dologi kiadások	419 902 965	450 874 206	30 971 241			
3.2 Egyéb dologi kiadások	419 902 965	450 874 206	30 971 241			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
V. Egyéb működési célú kiadások			0			
VI. Beruházások	150 848 079	107 469 864	-43 378 215			
VII. Felújítások	3 810 000	1 270 000	-2 540 000			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			
Kiadások összesen (I. ++ X.)	577 594 457	562 514 763	-15 079 694	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			
II. Közhatalmi bevételek			0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	297 700	127 000	-170 700			
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek	297 700	127 000	-170 700			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			
V. Felhalmozási bevételek	350 000	0	-350 000			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0			
IX. Maradvány igénybevétele			0			
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	647 700	127 000	-520 700	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	577 594 457	562 514 763	-15 079 694	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
Szervezeti egység azonosító szám	171			141-143		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	21,00	21,00	0,00	71,00	70,00	-1,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások				2 148 190	2 192 250	44 060
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 148 190	2 192 250	44 060
1.2 Külső személyi juttatások						0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				344 720	305 260	-39 460
III. Dologi kiadások				2 557 120	1 994 575	-562 545
3.2 Egyéb dologi kiadások				2 557 120	1 994 575	-562 545
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
V. Egyéb működési célú kiadások						0
VI. Beruházások						0
VII. Felújítások						0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai						0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)						0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	5 050 030	4 492 085	-557 945
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						0
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0
II. Közhatalmi bevételek				1 180 000	530 000	-650 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	1 180 000	530 000	-650 000
III. Működési bevételek				6 405 000	6 259 000	-146 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek				6 405 000	6 259 000	-146 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0
V. Felhalmozási bevételek						0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről						0
IX. Maradvány igénybevétele						0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	7 585 000	6 789 000	-796 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	5 050 030	4 492 085	-557 945

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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
Szervezeti egység azonosító szám	131-133			121-122		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	37,00	34,00	-3,00	37,00	35,00	-2,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások			0	8 100 000	0	-8 100 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	8 100 000	0	-8 100 000
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	19 499 200	21 600 000	2 100 800
III. Dologi kiadások	609 600	609 600	0	31 709 630	8 860 218	-22 849 412
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	0	31 709 630	8 860 218	-22 849 412
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	609 600	609 600	0	59 308 830	30 460 218	-28 848 612
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek			0	124 000	124 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek			0	124 000	124 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0			0
IX. Maradvány igénybevétele			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	124 000	124 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	609 600	609 600	0	59 308 830	30 460 218	-28 848 612

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		
Szervezeti egység azonosító szám	199	200				
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00	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	66 067 791	115 375 205	49 307 414	1 996 929 274	2 039 657 909	42 728 635
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 067 791	89 828 205	23 760 414	1 960 095 005	1 977 276 640	17 181 635
1.2 Külső személyi juttatások		25 547 000	25 547 000	36 834 269	62 381 269	25 547 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	10 240 508	17 386 485	7 145 977	341 567 450	326 316 560	-15 250 890
III. Dologi kiadások	2 203 300	10 147 061	7 943 761	495 394 867	508 728 976	13 334 109
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 203 300	10 147 061	7 943 761	495 394 867	508 728 976	13 334 109
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0
VI. Beruházások			0	150 848 079	107 469 864	-43 378 215
VII. Felújítások			0	3 810 000	1 270 000	-2 540 000
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.)	78 511 599	142 908 751	64 397 152	2 988 549 670	2 983 443 309	-5 106 361
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 234 835	46 011 766	25 776 931	20 234 835	46 011 766	25 776 931
1.5 Egyéb működési célú támogatások	20 234 835	46 011 766	25 776 931	20 234 835	46 011 766	25 776 931
II. Közhatalmi bevételek			0	1 180 000	530 000	-650 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	1 180 000	530 000	-650 000
III. Működési bevételek	0	0	0	6 826 700	6 510 000	-316 700
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val				0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val				0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek			0	6 826 700	6 510 000	-316 700
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0	350 000	0	-350 000
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	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	20 234 835	46 011 766	25 776 931	28 591 535	53 051 766	24 460 231
Központi, irányító szervi támogatással együtt	78 511 599	142 908 751	64 397 152	2 988 549 670	2 983 443 309	-5 106 361