

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi I.sz.mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	8 454 223 243	8 563 227 012	109 003 769	295 597 327	306 726 108	11 128 781	8 749 820 570	8 869 953 120	120 132 550
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 321 941 974	8 436 615 739	114 673 765	0	14 159 639	14 159 639	8 321 941 974	8 450 775 378	128 833 404
1.2 Külső személyi juttatások	132 281 269	126 611 273	-5 669 996	295 597 327	292 566 469	-3 030 858	427 878 596	419 177 742	-8 700 854
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 235 557 981	1 251 542 554	15 984 573	48 399 247	62 595 539	14 196 292	1 283 957 228	1 314 138 092	30 180 865
III. Dologi kiadások	3 525 495 972	3 824 956 555	299 460 583	1 543 040 286	1 625 370 176	82 329 890	5 068 536 258	5 450 326 731	381 790 473
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 635 367 823	2 838 734 294	203 366 471	1 543 040 286	1 625 370 176	82 329 890	4 178 408 109	4 464 104 470	285 696 361
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	890 128 149	986 222 261	96 094 112	0	0	0	890 128 149	986 222 261	96 094 112
3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	329 513 235	330 142 827	629 592	329 513 235	330 142 827	629 592
V. Egyéb működési célú kiadások	0	4 165 838	4 165 838	3 679 382 842	4 706 669 034	1 027 286 192	3 679 382 842	4 710 834 872	1 031 452 030
5.1 Elvonások és befizetések	0	3 820 834	3 820 834	1 494 343 324	1 494 920 355	577 031	1 494 343 324	1 498 741 189	4 397 865
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	204 089	204 089	5 850 000	5 850 000	0	5 850 000	6 054 089	204 089
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	140 915	140 915	1 976 373 006	2 070 653 337	94 280 331	1 976 373 006	2 070 794 252	94 421 246
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	4 882 413	4 882 413	0	4 882 413	4 882 413
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	22 500 000	22 500 000	0	22 500 000	22 500 000	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	50 000 000	1 006 369 353	956 369 353	50 000 000	1 006 369 353	956 369 353
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	130 316 512	101 493 576	-28 822 936	130 316 512	101 493 576	-28 822 936
VI. Beruházások	588 461 290	580 944 629	-7 516 661	1 298 573 906	1 366 497 006	67 923 100	1 887 035 196	1 947 441 635	60 406 439
VII. Felújítások	883 550 557	900 166 362	16 615 805	1 845 973 227	1 969 478 440	123 505 213	2 729 523 784	2 869 644 802	140 121 018
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	685 902 000	688 870 000	2 968 000	685 902 000	688 870 000	2 968 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 000 000	1 500 000	500 000	1 000 000	1 500 000	500 000
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	66 370 000	75 534 205	9 164 205	66 370 000	75 534 205	9 164 205
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	74 532 000	72 500 000	-2 032 000	74 532 000	72 500 000	-2 032 000
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	544 000 000	539 335 795	-4 664 205	544 000 000	539 335 795	-4 664 205
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	157 357 038	274 811 294	117 454 256	157 357 038	274 811 294	117 454 256
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	14 687 289 043	15 125 002 950	437 713 907	9 946 239 108	11 393 660 424	1 447 421 316	24 633 528 151	26 518 663 374	1 885 135 223
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				<i>11 560 671 307</i>	<i>11 846 029 895</i>	<i>285 358 588</i>			
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				<i>10 088 659 460</i>	<i>10 365 944 101</i>	<i>277 284 641</i>			
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				<i>1 472 011 847</i>	<i>1 480 085 794</i>	<i>8 073 947</i>			
Összesen:				21 506 910 414	23 239 690 319	1 732 779 904			