

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
Szervezeti egység azonosító szám	2022.évi eredeti	2022. évi Lsz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi Lsz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	1 920 274 374	1 926 123 374	5 849 000			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 884 840 105	1 895 186 618	10 346 513			
1.2 Külső személyi juttatások	35 434 269	30 936 756	-4 497 513			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	285 940 202	286 871 202	931 000			
III. Dologi kiadások	36 243 316	36 243 316	0			
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	36 243 316	36 243 316	0			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		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.)	2 242 457 892	2 249 237 892	6 780 000			
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			
II. Közhatalmi bevételek		0	0			
III. Működési bevételek		0	0			
3.3 Egyéb működési bevételek		0	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			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	0	0	0			
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 242 457 892	2 249 237 892	6 780 000			

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						
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
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	1 816 080	1 816 080	0			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	416 080	400 000	-16 080			
1.2 Külső személyi juttatások	1 400 000	1 416 080	16 080			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 084 613	1 084 613	0			
III. Dologi kiadások	450 874 206	466 722 730	15 848 524			
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	450 874 206	466 722 730	15 848 524			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		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			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			
Kiadások összesen (I. + + X.)	562 514 763	578 363 287	15 848 524	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek		0	0			
III. Működési bevételek	127 000	139 000	12 000			
3.3 Egyéb működési bevételek	127 000	139 000	12 000			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	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			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			
Bevételek összesen (I. + + IX.)	127 000	139 000	12 000	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	562 514 763	578 363 287	15 848 524	0	0	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						
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	15.	15.	16.	17.	18.	19.
<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
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						0
3.2 Egyéb dologi kiadások				1 994 575	1 994 575	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
V. Egyéb működési célú kiadások					0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre					0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					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.)	0	0	0	4 492 085	4 492 085	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről					0	0
II. Közhatalmi bevételek				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
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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési					0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási					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

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						
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	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
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0	13 000 000	13 000 000
1.2 Külső személyi juttatások						0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				21 600 000	23 290 000	1 690 000
III. Dologi kiadások	609 600	609 600	0	8 860 218	8 860 218	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	0	8 860 218	8 860 218	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
V. Egyéb működési célú kiadások					0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre					0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					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	30 460 218	45 150 218	14 690 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről					0	0
II. Közhatalmi bevételek					0	0
III. Működési bevételek				124 000	1 678 357	1 554 357
3.3 Egyéb működési bevételek				124 000	1 678 357	1 554 357
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					8 217 303	8 217 303
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési					8 217 303	8 217 303
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási					0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	124 000	9 895 660	9 771 660
Központi, irányító szervi támogatással együtt	609 600	609 600	0	30 460 218	45 150 218	14 690 000

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		
	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
Szervezeti egység azonosító száma	200					
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.
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	115 375 205	112 282 223	-3 092 982	2 039 657 909	2 055 413 927	15 756 018
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 828 205	91 899 269	2 071 064	1 977 276 640	2 002 678 137	25 401 497
1.2 Külső személyi juttatások	25 547 000	20 382 954	-5 164 046	62 381 269	52 735 790	-9 645 479
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	17 386 485	16 656 463	-730 022	326 316 560	328 207 538	1 890 978
III. Dologi kiadások	10 147 061	10 214 870	67 809	508 728 976	524 645 309	15 916 333
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 147 061	10 214 870	67 809	508 728 976	524 645 309	15 916 333
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	345 004	345 004	0	345 004	345 004
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		204 089	204 089	0	204 089	204 089
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		140 915	140 915	0	140 915	140 915
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.)	142 908 751	139 498 560	-3 410 191	2 983 443 309	3 017 351 642	33 908 333
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	46 011 766	46 049 639	37 873	46 011 766	46 049 639	37 873
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	6 510 000	8 076 357	1 566 357
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	6 510 000	8 076 357	1 566 357
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	0	8 217 303	8 217 303
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	8 217 303	8 217 303
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	46 011 766	46 049 639	37 873	53 051 766	62 873 299	9 821 533
Központi, irányító szervi támogatással együtt	142 908 751	139 498 560	-3 410 191	2 983 443 309	3 017 351 642	33 908 333