

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	8 563 227 012	8 554 834 053	-8 392 959	306 726 108	304 488 407	-2 237 701	8 869 953 120	8 859 322 460	-10 630 660
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 436 615 739	8 427 883 477	-8 732 262	14 159 639	14 159 639	0	8 450 775 378	8 442 043 116	-8 732 262
1.2 Külső személyi juttatások	126 611 273	126 950 576	339 303	292 566 469	290 328 768	-2 237 701	419 177 742	417 279 344	-1 898 398
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 251 542 554	1 250 269 604	-1 272 950	62 595 539	62 476 178	-119 361	1 314 138 092	1 312 745 781	-1 392 311
III. Dologi kiadások	3 824 956 555	4 052 919 286	227 962 731	1 625 370 176	1 608 222 958	-17 147 218	5 450 326 731	5 661 142 244	210 815 513
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 838 734 294	3 015 397 252	176 662 958	1 625 370 176	1 608 222 958	-17 147 218	4 464 104 470	4 623 620 210	159 515 740
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	986 222 261	1 037 522 034	51 299 773			0	986 222 261	1 037 522 034	51 299 773
3.2.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)			0			0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	330 142 827	310 457 827	-19 685 000	330 142 827	310 457 827	-19 685 000
V. Egyéb működési célú kiadások	4 165 838	7 828 201	3 662 363	4 706 669 034	4 629 606 812	-77 062 222	4 710 834 872	4 637 435 013	-73 399 859
5.1 Elvonások és befizetések	3 820 834	3 820 834	0	1 494 920 355	1 494 920 355	0	1 498 741 189	1 498 741 189	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	204 089	1 880 956	1 676 867	5 850 000	5 850 000	0	6 054 089	7 730 956	1 676 867
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	140 915	2 126 411	1 985 496	2 070 653 337	2 170 734 512	100 081 175	2 070 794 252	2 172 860 923	102 066 671
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	4 882 413	4 882 413	0	4 882 413	4 882 413	0
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	1 006 369 353	839 535 956	-166 833 397	1 006 369 353	839 535 956	-166 833 397
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	101 493 576	91 183 576	-10 310 000	101 493 576	91 183 576	-10 310 000
VI. Beruházások	580 944 629	633 968 220	53 023 591	1 366 497 006	1 653 768 921	287 271 915	1 947 441 635	2 287 737 141	340 295 506
VII. Felújítások	900 166 362	878 838 559	-21 327 803	1 969 478 440	2 026 169 047	56 690 607	2 869 644 802	2 905 007 606	35 362 804
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	688 870 000	435 896 000	-252 974 000	688 870 000	435 896 000	-252 974 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 500 000	3 500 000	2 000 000	1 500 000	3 500 000	2 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	75 534 205	91 475 219	15 941 014	75 534 205	91 475 219	15 941 014
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	72 500 000	72 500 000	0	72 500 000	72 500 000	0
8.5 Lakástámogatás			0			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	539 335 795	268 420 781	-270 915 014	539 335 795	268 420 781	-270 915 014
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	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
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása			0		0	0	0	0	0
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	274 811 294	402 123 385	127 312 091	274 811 294	402 123 385	127 312 091
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	15 125 002 950	15 378 657 923	253 654 973	11 393 660 424	11 495 709 535	102 049 111	26 518 663 374	26 874 367 458	355 704 084
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				<i>11 846 029 895</i>	<i>12 062 164 828</i>	<i>216 134 933</i>			
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>				<i>10 365 944 101</i>	<i>10 550 383 246</i>	<i>184 439 145</i>			
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>				<i>1 480 085 794</i>	<i>1 511 781 582</i>	<i>31 695 788</i>			
Összesen:				23 239 690 319	23 557 874 363	318 184 044			