

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	111			112		
	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	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>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 926 123 374</b>	<b>1 926 919 834</b>	<b>796 460</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 895 186 618	1 895 983 078	796 460			
1.2 Külső személyi juttatások	30 936 756	30 936 756	0			
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>286 871 202</b>	<b>286 974 742</b>	<b>103 540</b>			
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>36 243 316</b>	<b>36 243 316</b>	<b>0</b>			
3.2 Egyéb dologi kiadások	36 243 316	36 243 316	0			
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
<b>VI. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VII. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Kiadások összesen (I. + .....+ X.)</b>	<b>2 249 237 892</b>	<b>2 250 137 892</b>	<b>900 000</b>			
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0			
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
<b>Bevételek összesen (I. + .....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 249 237 892	2 250 137 892	900 000			

## 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	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.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>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 816 080</b>	<b>1 816 080</b>	<b>0</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	400 000	0			
1.2 Külső személyi juttatások	1 416 080	1 416 080	0			
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 084 613</b>	<b>1 084 613</b>	<b>0</b>			
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>466 722 730</b>	<b>467 499 698</b>	<b>776 968</b>			
3.2 Egyéb dologi kiadások	466 722 730	467 499 698	776 968			
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
<b>VI. Beruházások</b>	<b>107 469 864</b>	<b>107 469 864</b>	<b>0</b>			
<b>VII. Felújítások</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>			
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>578 363 287</b>	<b>579 140 255</b>	<b>776 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>			
3.3 Egyéb működési bevételek	139 000	139 000	0			
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0			
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervei támogatással együtt	578 363 287	579 140 255	776 968	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	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.						
<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>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>				<b>2 192 250</b>	<b>2 192 250</b>	<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 192 250	2 192 250	0
1.2 Külső személyi juttatások						0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>305 260</b>	<b>305 260</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>				<b>1 994 575</b>	<b>1 994 575</b>	<b>0</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások				1 994 575	1 994 575	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 492 085</b>	<b>4 492 085</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5 Egyéb működési célú támogatások				0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
<b>III. Működési bevételek</b>				<b>6 259 000</b>	<b>6 259 000</b>	<b>0</b>
3.3 Egyéb működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési				0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 789 000</b>	<b>6 789 000</b>	<b>0</b>
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	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító szám	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1.						
<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>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>			<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	13 000 000	13 000 000	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 290 000</b>	<b>23 290 000</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>609 600</b>	<b>609 600</b>	<b>0</b>	<b>8 860 218</b>	<b>8 860 218</b>	<b>0</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	0	8 860 218	8 860 218	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + .....+ X.)</b>	<b>609 600</b>	<b>609 600</b>	<b>0</b>	<b>45 150 218</b>	<b>45 150 218</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	900 000	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>1 678 357</b>	<b>1 678 357</b>	<b>0</b>
3.3 Egyéb működési bevételek			0	1 678 357	1 678 357	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	900 000
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>	<b>8 217 303</b>	<b>8 217 303</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	8 217 303	8 217 303	0
<b>Bevételek összesen (I. + .....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 895 660</b>	<b>10 795 660</b>	<b>900 000</b>
Központi, irányító szervei támogatással együtt	609 600	609 600	0	45 150 218	45 150 218	0

## 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		
	200					
Szervezeti egység azonosító szám	200					
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	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
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>112 282 223</b>	<b>113 997 526</b>	<b>1 715 303</b>	<b>2 055 413 927</b>	<b>2 057 925 690</b>	<b>2 511 763</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 899 269	93 179 269	1 280 000	2 002 678 137	2 004 754 597	2 076 460
1.2 Külső személyi juttatások	20 382 954	20 818 257	435 303	52 735 790	53 171 093	435 303
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 656 463</b>	<b>16 936 555</b>	<b>280 092</b>	<b>328 207 538</b>	<b>328 591 170</b>	<b>383 632</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>10 214 870</b>	<b>10 302 312</b>	<b>87 442</b>	<b>524 645 309</b>	<b>525 509 719</b>	<b>864 410</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 214 870	10 302 312	87 442	524 645 309	525 509 719	864 410
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>345 004</b>	<b>4 007 367</b>	<b>3 662 363</b>	<b>345 004</b>	<b>4 007 367</b>	<b>3 662 363</b>
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	204 089	1 880 956	1 676 867	204 089	1 880 956	1 676 867
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	140 915	2 126 411	1 985 496	140 915	2 126 411	1 985 496
<b>VI. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 469 864</b>	<b>107 469 864</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>139 498 560</b>	<b>145 243 760</b>	<b>5 745 200</b>	<b>3 017 351 642</b>	<b>3 024 773 810</b>	<b>7 422 168</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>46 049 639</b>	<b>53 621 953</b>	<b>7 572 314</b>	<b>46 049 639</b>	<b>54 521 953</b>	<b>7 572 314</b>
1.5 Egyéb működési célú támogatások	46 049 639	53 621 953	7 572 314	46 049 639	54 521 953	7 572 314
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 076 357</b>	<b>8 076 357</b>	<b>0</b>
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	8 076 357	8 076 357	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	900 000
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 217 303</b>	<b>8 217 303</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	8 217 303	8 217 303	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>46 049 639</b>	<b>53 621 953</b>	<b>7 572 314</b>	<b>62 873 299</b>	<b>71 345 613</b>	<b>8 472 314</b>
Központi, irányító szervei támogatással együtt	139 498 560	145 243 760	5 745 200	3 017 351 642	3 024 773 810	7 422 168