

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	8 554 834 053	8 613 714 077	58 880 024	304 488 407	312 737 351	8 248 944	8 859 322 460	8 926 451 428	67 128 968
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 427 883 477	8 478 916 000	51 032 523	14 159 639	14 189 660	30 021	8 442 043 116	8 493 105 660	51 062 544
1.2 Külső személyi juttatások	126 950 576	134 798 077	7 847 501	290 328 768	298 547 691	8 218 923	417 279 344	433 345 768	16 066 424
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 250 269 604	1 260 572 593	10 302 989	62 476 178	64 009 889	1 533 711	1 312 745 781	1 324 582 481	11 836 700
III. Dologi kiadások	4 052 919 286	4 059 092 004	6 172 718	1 608 222 958	1 589 000 649	-19 222 309	5 661 142 244	5 648 092 653	-13 049 591
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 015 397 252	3 021 569 970	6 172 718	1 608 222 958	1 589 000 649	-19 222 309	4 623 620 210	4 610 570 619	-13 049 591
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 037 522 034	1 037 522 034	0	0	0	0	1 037 522 034	1 037 522 034	0
3.2.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	310 457 827	317 101 827	6 644 000	310 457 827	317 101 827	6 644 000
V. Egyéb működési célú kiadások	7 828 201	7 828 201	0	4 629 606 812	4 656 345 188	26 738 376	4 637 435 013	4 664 173 389	26 738 376
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	1 880 956	1 880 956	0	5 850 000	5 850 000	0	7 730 956	7 730 956	0
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	2 126 411	2 126 411	0	2 170 734 512	2 217 613 544	46 879 032	2 172 860 923	2 219 739 955	46 879 032
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	839 535 956	849 552 180	10 016 224	839 535 956	849 552 180	10 016 224
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	91 183 576	61 026 696	-30 156 880	91 183 576	61 026 696	-30 156 880
VI. Beruházások	633 968 220	671 043 409	37 075 189	1 653 768 921	1 623 737 552	-30 031 369	2 287 737 141	2 294 780 961	7 043 820
VII. Felújítások	878 838 559	840 921 302	-37 917 257	2 026 169 047	1 936 908 400	-89 260 647	2 905 007 606	2 777 829 702	-127 177 904
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	435 896 000	435 896 000	0	435 896 000	435 896 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
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	91 475 219	91 475 219	0	91 475 219	91 475 219	0
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	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	268 420 781	268 420 781	0	268 420 781	268 420 781	0
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. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	402 123 385	402 523 384	399 999	402 123 385	402 523 384	399 999
Kiadások összesen (I. ++ X.)	15 378 657 923	15 453 171 586	74 513 663	11 495 709 535	11 400 760 240	-94 949 295	26 874 367 458	26 853 931 826	-20 435 632
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				12 062 164 828	12 132 027 509	69 862 681			
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				10 550 383 246	10 621 087 995	70 704 749			
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				1 511 781 582	1 510 939 514	-842 068			
Összesen:				23 557 874 363	23 532 787 749	-25 086 614			