

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítészeti Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	111			112		
	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.
<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	1 926 919 834	1 942 001 167	15 081 333			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 895 983 078	1 911 983 078	16 000 000			
1.2 Külső személyi juttatások	30 936 756	30 018 089	-918 667			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	286 974 742	288 947 258	1 972 516			
III. Dologi kiadások	36 243 316	36 243 316	0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	36 243 316	36 243 316	0			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
VI. Beruházások	0	0	0			
VII. Felújítások	0	0	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 250 137 892	2 267 191 741	17 053 849			
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			
III. Működési bevételek	0	0	0			
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0			
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 250 137 892	2 267 191 741	17 053 849			
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	2 250 137 892	2 267 191 741	17 053 849			0
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	2 250 137 892	2 267 191 741	17 053 849			0
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0			0

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	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	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	3 034 747	1 218 667			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	400 000	0			
1.2 Külső személyi juttatások	1 416 080	2 634 747	1 218 667			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 084 613	1 317 979	233 366			
III. Dologi kiadások	467 499 698	467 073 816	-425 882			
3.2 Egyéb dologi kiadások	467 499 698	467 073 816	-425 882			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	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	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			
Kiadások összesen (I. + + X.)	579 140 255	580 166 406	1 026 151	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
III. Működési bevételek	139 000	219 000	80 000			
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek	139 000	219 000	80 000			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			
Bevételek összesen (I. + + IX.)	139 000	219 000	80 000	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	579 140 255	580 166 406	1 026 151	0	0	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	579 001 255	579 947 406	946 151	0	0	0
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	470 261 391	471 207 542	946 151			
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	108 739 864	108 739 864	0			

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171					
Szervezeti egység azonosító szám	171			141-143		
Előirányzat megnevezése	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -
I.	14.	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
3.2 Egyéb dologi kiadások				1 994 575	1 994 575	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0
VI. Beruházások				0	0	0
VII. Felújítások				0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai				0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)				0	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	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások				0	0	0
II. Közhatalmi bevételek				530 000	530 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
III. Működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				0	0	0
V. Felhalmozási bevételek				0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről				0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele				0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési				0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0	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
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	0	0	0	-2 296 915	-2 296 915	0
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				0	-2 296 915	0
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				0	0	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	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi II.sz.mód.	2022. évi III.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>				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	113 997 526	115 997 527	2 000 001	2 057 925 690	2 076 225 691	18 300 001
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 179 269	95 179 269	2 000 000	2 004 754 597	2 022 754 597	18 000 000
1.2 Külső személyi juttatások	20 818 257	20 818 258	1	53 171 093	53 471 094	300 001
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	16 936 555	17 170 555	234 000	328 591 170	331 031 052	2 439 882
III. Dologi kiadások	10 302 312	10 302 311	-1	525 509 719	525 083 836	-425 883
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 302 312	10 302 311	-1	525 509 719	525 083 836	-425 883
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 007 367	4 007 367	0	4 007 367	4 007 367	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 880 956	1 880 956	0	1 880 956	1 880 956	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 126 411	2 126 411	0	2 126 411	2 126 411	0
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.)	145 243 760	147 477 760	2 234 000	3 024 773 810	3 045 087 810	20 314 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53 621 953	53 621 953	0	54 521 953	54 521 953	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	53 621 953	53 621 953	0	54 521 953	54 521 953	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	8 076 357	8 163 157	86 800
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	8 076 357	8 163 157	86 800
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	8 217 303	8 217 303	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	8 217 303	8 217 303	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	53 621 953	53 621 953	0	71 345 613	71 432 413	86 800
Központi, irányító szervi támogatással együtt	145 243 760	147 477 760	2 234 000	3 024 773 810	3 045 087 810	20 314 000
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>91 621 807</i>	<i>93 855 807</i>	<i>2 234 000</i>	<i>2 953 428 197</i>	<i>2 973 655 397</i>	<i>20 227 200</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>91 621 807</i>	<i>93 855 807</i>	<i>2 234 000</i>	<i>2 844 688 333</i>	<i>2 864 915 533</i>	<i>20 227 200</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108 739 864</i>	<i>108 739 864</i>	<i>0</i>