

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	8 613 714 077	8 705 992 115	92 278 038	312 737 351	312 755 960	18 609	8 926 451 428	9 018 748 075	92 296 647
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 478 916 000	8 558 647 054	79 731 054	14 189 660	14 189 660	0	8 493 105 660	8 572 836 714	79 731 054
1.2 Külső személyi juttatások	134 798 077	147 345 061	12 546 984	298 547 691	298 566 300	18 609	433 345 768	445 911 361	12 565 593
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 260 572 593	1 264 877 099	4 304 506	64 009 889	64 009 889	0	1 324 582 481	1 328 886 987	4 304 506
III. Dologi kiadások	4 059 092 004	4 060 189 167	1 097 163	1 589 000 649	1 617 617 048	28 616 399	5 648 092 653	5 677 806 215	29 713 562
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 021 569 970	3 024 551 491	2 981 521	1 589 000 649	1 617 617 048	28 616 399	4 610 570 619	4 642 168 539	31 597 920
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 037 522 034	1 035 637 676	-1 884 358	0	0	0	1 037 522 034	1 035 637 676	-1 884 358
3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	317 101 827	317 576 456	474 629	317 101 827	317 576 456	474 629
V. Egyéb működési célú kiadások	7 828 201	19 101 938	11 273 737	4 656 345 188	5 883 871 964	1 227 526 776	4 664 173 389	5 902 973 902	1 238 800 513
5.1 Elvonások és befizetések	3 820 834	3 820 834	0	1 494 920 355	1 551 395 365	56 475 010	1 498 741 189	1 555 216 199	56 475 010
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 880 956	13 154 693	11 273 737	5 850 000	5 850 000	0	7 730 956	19 004 693	11 273 737
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	2 217 613 544	2 257 735 544	40 122 000	2 219 739 955	2 259 861 955	40 122 000
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	20 346 080	-2 153 920	22 500 000	20 346 080	-2 153 920
5.7 Általános tartalék	0	0	0	849 552 180	1 992 064 310	1 142 512 130	849 552 180	1 992 064 310	1 142 512 130
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	61 026 696	51 598 252	-9 428 444	61 026 696	51 598 252	-9 428 444
VI. Beruházások	671 043 409	689 458 834	18 415 425	1 623 737 552	1 647 177 385	23 439 833	2 294 780 961	2 336 636 219	41 855 258
VII. Felújítások	840 921 302	819 916 684	-21 004 618	1 936 908 400	1 924 842 003	-12 066 397	2 777 829 702	2 744 758 687	-33 071 015
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. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	402 523 384	740 596 210	338 072 826	402 523 384	740 596 210	338 072 826
Kiadások összesen (I. + + X.)	15 453 171 586	15 559 535 837	106 364 251	11 400 760 240	13 006 842 915	1 606 082 675	26 853 931 826	28 566 378 752	1 712 446 926
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				12 132 027 509	12 164 038 753	32 011 244			
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				10 621 087 995	10 635 893 156	34 805 161			
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				1 510 939 514	1 508 145 597	-2 793 917			
Összesen:				23 532 787 749	25 170 881 668	1 638 093 919			