

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Személyi juttatások	8 454 223 243	8 705 980 394	8 375 016 013	96,20%	295 597 327	312 755 960	290 185 540	92,78%	8 749 820 570	9 018 736 354	8 665 201 553	96,08%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 321 941 974	6 563 687 737	6 395 311 678	97,43%	0	0	0		8 321 941 974	6 563 687 737	6 395 311 678	97,43%
1.2 Külső személyi juttatások	132 281 269	78 997 580	71 330 275	90,29%	295 597 327	0	0		427 878 596	78 997 580	71 330 275	90,29%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 235 557 981	1 264 877 099	1 187 875 704	93,91%	48 399 247	64 009 889	42 906 965	67,03%	1 283 957 228	1 328 886 988	1 230 782 669	92,62%
III. Dologi kiadások	3 525 495 972	4 060 227 614	3 337 928 965	82,21%	1 543 040 286	1 617 617 048	1 051 572 363	65,01%	5 068 536 258	5 677 844 662	4 389 501 328	77,31%
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 635 367 823	3 024 589 938	2 316 589 780	76,59%	1 543 040 286	1 617 617 048	1 051 572 363	65,01%	4 178 408 109	4 642 206 986	3 368 162 143	72,56%
3.2 Étkezési kiadások (AFA-val)	890 128 149	1 035 637 676	1 021 339 185	98,62%					890 128 149	1 035 637 676	1 021 339 185	98,62%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		329 513 235	317 576 456	210 198 056	66,19%	329 513 235	317 576 456	210 198 056	66,19%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	19 101 938	7 828 201	40,98%	3 679 382 842	5 883 845 238	3 784 929 691	64,33%	3 679 382 842	5 902 947 176	3 792 757 892	64,25%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		1 494 343 324	1 551 395 365	1 551 380 585	100,00%	1 494 343 324	1 551 395 365	1 551 380 585	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	16 975 527	5 701 790	33,59%	5 850 000	5 850 000	2 942 177	50,29%	5 850 000	22 825 527	8 643 967	37,87%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0								0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	2 126 411	2 126 411	100,00%	1 976 373 006	2 257 735 544	2 214 201 782	98,07%	1 976 373 006	2 259 861 955	2 216 328 193	98,07%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0			4 882 413	4 882 413	100,00%		4 882 413	4 882 413	100,00%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		22 500 000	20 346 080	11 522 734	56,63%	22 500 000	20 346 080	11 522 734	56,63%
5.7 Általános tartalék	0	0	0		50 000 000	1 992 037 584	0	0,00%	50 000 000	1 992 037 584	0	0,00%
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		130 316 512	51 598 252	0	0,00%	130 316 512	51 598 252	0	0,00%
VI. Beruházások	588 461 290	689 458 834	444 266 359	64,44%	1 298 573 906	1 647 177 385	403 475 031	24,49%	1 887 035 196	2 336 636 219	847 741 390	36,28%
VII. Felújítások	883 550 557	819 916 684	395 652 183	48,26%	1 845 973 227	1 924 842 003	1 679 200 980	87,24%	2 729 523 784	2 744 758 687	2 074 853 163	75,59%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		685 902 000	435 896 000	94 351 632	21,65%	685 902 000	435 896 000	94 351 632	21,65%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		1 000 000	3 500 000	3 500 000	100,00%	1 000 000	3 500 000	3 500 000	100,00%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		66 370 000	91 475 219	30 053 130	32,85%	66 370 000	91 475 219	30 053 130	32,85%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		74 532 000	72 500 000	60 798 502	83,86%	74 532 000	72 500 000	60 798 502	83,86%
8.5 Lakástámogatás									0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		544 000 000	268 420 781	0	0,00%	544 000 000	268 420 781	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		62 500 000	62 500 000	24 062 500 000	38500,00%	62 500 000	62 500 000	24 062 500 000	38500,00%
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.					62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%
9.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.					0				0	0	0	
9.3 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0				0	0	0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése							24 000 000 000		0	0	24 000 000 000	
9.5 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása									0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		157 357 038	740 596 210	564 495 738	76,22%	157 357 038	740 596 210	564 495 738	76,22%
Kiadások összesen (I. ++ X.)	14 687 289 043	15 559 562 563	13 748 567 425	88,36%	9 946 239 108	13 006 816 189	32 183 815 996	247,44%	24 633 528 151	28 566 378 752	45 932 383 421	160,79%
Kiadások összesen (lekötött bankbetét nélkül):									24 633 528 151	28 566 378 752	21 932 383 421	76,78%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>					11 560 671 307	12 164 065 479	10 487 274 605	-1 676 790 874				
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>					10 088 659 460	10 655 919 882	10 457 054 402	-198 865 480				
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>					1 472 011 847	1 508 145 597	30 220 203	-1 477 925 394				
Összesen:					21 506 910 415	25 170 881 668	42 671 090 601	-1 676 790 872				