

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály				Főépítési Iroda				Jegyzői Iroda				
	111				112				161-164				
Szervezeti egység azonosító szám	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	100,00%	7,00	7,00	6,00	85,71%	63,00	63,00	53,00	84,13%	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>													
KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	1 920 274 374	1 941 445 614	1 739 526 938	89,60%					1 816 080	3 130 375	2 478 357	79,17%	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 884 840 105								416 080				
1.2 Külső személyi juttatások	35 434 269								1 400 000				
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	285 940 202	288 947 258	243 780 472	84,37%					1 084 613	1 317 979	876 582	66,51%	
III. Dologi kiadások	36 243 316	36 703 241	16 891 464	46,02%					450 874 206	467 073 816	315 792 237	67,61%	
3.2 Egyéb dologi kiadások	36 243 316	36 703 241	16 891 464	46,02%					450 874 206	467 073 816	315 792 237	67,61%	
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai		0	0							0	0		
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0							0	0		
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		
VI. Beruházások		0	0						107 469 864	107 469 864	30 220 203	28,12%	
VII. Felújítások		0	0						1 270 000	1 270 000	0	0,00%	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0							0	0		
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0							0	0		
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0							0	0		
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 242 457 892	2 267 096 113	2 000 198 874	88,23%					562 514 763	580 262 034	349 367 379	60,21%	
BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0						0	0	0		
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0						0	0	0		
II. Közhatalmi bevételek		0	0							0	0		
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0							0	0		
III. Működési bevételek		0	280 502						127 000	219 000	382 171	174,51%	
3.3 Egyéb működési bevételek		0	280 502						127 000	219 000	382 171	174,51%	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0							0	0		
V. Felhalmozási bevételek		0	0						0	0	161 417		
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0							0	0		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0							0	0		
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0							0	0		
IX. Maradvány igénybevétele		0	0							0	0		
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0							0	0		
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	280 502						127 000	219 000	543 588	248,21%	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 242 457 892	2 267 096 113	2 000 198 874						562 514 763	580 262 034	349 528 796	60,24%	
<i>Tájékoztató adatok:</i>													
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	2 242 457 892	2 267 096 113	1 999 918 372						0	562 387 763	580 043 034	348 985 208	60,17%
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	2 242 457 892	2 267 096 113	1 999 918 372						0	453 647 899	471 303 170	318 765 005	67,63%
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0						0	108 739 864	108 739 864	30 220 203	27,79%

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet				Városgazdálkodási Főosztály				Hatósági Főosztály			
	151-153				171				141-143			
Szervezeti egység azonosító szám	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	12,00	12,00	10,00	83,33%	21,00	21,00	19,00	90,48%	70,00	70,00	64,00	91,43%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások									2 192 250	2 192 250	1 514 125	69,07%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai									2 192 250			
1.2 Külső személyi juttatások												
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó									305 260	305 260	210 620	69,00%
III. Dologi kiadások									1 994 575	1 994 575	825 576	41,39%
3.2 Egyéb dologi kiadások									1 994 575	1 994 575	825 576	41,39%
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások										0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre										0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre										0	0	
VI. Beruházások										0	0	
VII. Felújítások										0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai										0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)										0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 492 085	4 492 085	2 550 321	56,77%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről										0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások										0	0	
II. Közhatalmi bevételek									530 000	530 000	170 357	32,14%
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0				0	0	530 000	530 000	170 357	32,14%
III. Működési bevételek									6 259 000	6 259 000	2 992 776	47,82%
3.3 Egyéb működési bevételek									6 259 000	6 259 000	2 992 776	47,82%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről										0	0	
V. Felhalmozási bevételek										0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről										0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről										0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről										0	0	
IX. Maradvány igénybevétele										0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési										0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 789 000	6 789 000	3 163 133	46,59%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	0	0	0	0	0	4 492 085	4 492 085	3 775 945	84,06%
<i>Tájékoztató adatok</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	0	0	0	#HIV!	0	0	0	#HIV!	-2 296 915	-2 296 915	612 812	-26,68%
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				0				0	-2 296 915	-2 296 915	612 812	-26,68%
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				0				0	0	0	0	

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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály				Közgazdasági Főosztály				Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			
	131-133				121-122				510, 520, 521, 540			
Szervezeti egység azonosító szám												
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	34,00	34,00	31,00	91,18%	35,00	35,00	32,00	91,43%				
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	13 000 000	10 570 000	81,31%	115 375 205	103 526 838	87 988 094	84,99%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0				89 828 205			
1.2 Külső személyi juttatások	0	0							25 547 000			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0		21 600 000	23 290 000	20 132 100	86,44%	17 386 485	13 114 414	7 019 656	53,53%
III. Dologi kiadások	609 600	609 600	67 600	11,09%	8 860 218	11 900 912	8 816 983	74,09%	10 147 061	10 364 304	10 240 744	98,81%
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	67 600	11,09%	8 860 218	11 900 912	8 816 983	74,09%	10 147 061	10 364 304	10 240 744	98,81%
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai						0	0			0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások						0	0		15 281 104	4 007 367	0	26,22%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0	0		13 154 693	1 880 956	0	14,30%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						0	0		2 126 411	2 126 411	0	100,00%
VI. Beruházások						0	0			0	0	
VII. Felújítások						0	0			0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	0			0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai						0	0			0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)						0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	609 600	609 600	67 600	11,09%	30 460 218	48 190 912	39 519 083	82,01%	142 908 751	142 286 660	109 255 861	76,79%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						900 000	900 000	100,00%	46 011 766	48 373 314	48 373 314	100,00%
1.5 Egyéb működési célú támogatások						900 000	900 000	100,00%	46 011 766	48 373 314	48 373 314	100,00%
II. Közhatalmi bevételek						0	0			0	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek						0	0			0	0	
III. Működési bevételek					124 000	1 685 157	2 248 825	133,45%	0	0	2	
3.3 Egyéb működési bevételek					124 000	1 685 157	2 248 825	133,45%	0	0	2	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0	0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek						0	0			0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0	0			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről						0	0			0	0	
IX. Maradvány igénybevétele						8 217 303	8 217 303	100,00%		0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						8 217 303	8 217 303	100,00%		0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		124 000	10 802 460	11 366 128	105,22%	46 011 766	48 373 314	48 373 316	100,00%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	609 600	609 600	67 600	11,09%	30 460 218	48 190 912	41 800 122	86,74%	142 908 751	142 286 660	109 255 861	76,79%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	609 600	609 600	67 600	11,09%	30 336 218	37 388 452	30 433 994	81,40%	96 896 985	93 913 346	60 882 545	64,83%
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	609 600	609 600	67 600	11,09%	30 336 218	37 388 452	30 433 994	81,40%	96 896 985	93 913 346	60 882 545	64,83%
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen				
	Szervezeti egység azonosító szám	2022. évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
Előirányzat megnevezése	1.	38.	39.	40.	41.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2022.01.01-től</i>	247,00	247,00	220,00	89,07%	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK					
I. Személyi juttatások	2 039 657 909	2 063 295 077	1 842 077 514	89,28%	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 977 276 640	0	0		
1.2 Külső személyi juttatások	62 381 269	0	0		
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	326 316 560	326 974 911	272 019 430	83,19%	
III. Dologi kiadások	508 728 976	528 646 448	352 634 604	66,71%	
3.2 Egyéb dologi kiadások	508 728 976	528 646 448	352 634 604	66,71%	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
V. Egyéb működési célú kiadások	0	15 281 104	4 007 367	26,22%	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	13 154 693	1 880 956	14,30%	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	2 126 411	2 126 411	100,00%	
VI. Beruházások	107 469 864	107 469 864	30 220 203	28,12%	
VII. Felújítások	1 270 000	1 270 000	0	0,00%	
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.)	2 983 443 309	3 042 937 404	2 500 959 118	82,19%	
BEVÉTELEK					
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	46 011 766	49 273 314	49 273 314	100,00%	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	46 011 766	49 273 314	49 273 314	100,00%	
II. Közhatalmi bevételek	530 000	530 000	170 357	32,14%	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	530 000	530 000	170 357	32,14%	
III. Működési bevételek	6 510 000	8 163 157	5 904 276	72,33%	
3.3 Egyéb működési bevételek	6 510 000	8 163 157	5 904 276	72,33%	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		
V. Felhalmozási bevételek	0	0	161 417		
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	8 217 303	8 217 303	100,00%	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	8 217 303	8 217 303	100,00%	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	53 051 766	66 183 774	63 726 667	96,29%	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 983 443 309	3 042 937 404	2 504 627 198	82,31%	
<i>Tájékoztató adatok:</i>					
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>2 930 391 543</i>	<i>2 976 753 630</i>	<i>2 440 900 531</i>	<i>82,00%</i>	
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>2 821 651 679</i>	<i>2 868 013 766</i>	<i>2 410 680 328</i>	<i>84,05%</i>	
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>108 739 864</i>	<i>108 739 864</i>	<i>30 220 203</i>	<i>27,79%</i>	