

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi mód.ei.	2022.I-XII. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi mód.ei.	2022.I-XII. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	8 749 820 570	9 018 736 354	8 665 201 553	96,08%	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 853 581 713	7 157 478 925	7 153 043 545	99,94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 283 957 228	1 328 886 988	1 230 782 669	92,62%	24.	Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	11 301 926 288	11 402 151 180	100,89%
3.	Dologi kiadások	5 068 536 258	5 677 844 662	4 389 501 328	77,31%	25.	Működési bevételek	1 361 066 948	1 531 224 692	1 829 328 874	119,47%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 513 235	317 576 456	210 198 056	66,19%	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 000 000	79 017 753	79 410 255	100,50%
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 499 066 330	3 859 311 340	3 792 757 892	98,28%						
6.	Működési tartalékok	180 316 512	2 043 635 836	0	0,00%						
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	19 111 210 133	22 245 991 636	18 288 441 498	82,21%	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	18 355 447 780	20 069 647 658	20 463 933 854	101,96%
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	157 357 038	740 596 210	564 495 738	76,22%	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	583 239 172	583 239 172	100,00%
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	4 215 224 290	5 810 711 316	5 797 699 483	99,78%
8.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	10 088 659 460	10 655 919 882	10 457 054 402	98,13%	29.	Központi, irányító szervek támogatás	10 088 659 460	10 655 919 882	10 457 054 402	98,13%
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai					30.	Belföldi értékpapírok bevételei				
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					31.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése					32.	Hitelek, kölcsönök felvétele				
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		33.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	10 246 016 498	11 396 516 092	11 021 550 140	96,71%	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	14 303 883 750	17 049 870 370	16 837 993 057	98,76%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	29 357 226 631	33 642 507 728	29 309 991 638	87,12%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	32 659 331 530	37 119 518 028	37 301 926 911	100,49%
<i>Működési hiány, többlet:</i>								<i>3 302 104 899</i>	<i>3 477 010 300</i>	<i>7 991 935 273</i>	<i>229,85%</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 887 035 196	2 336 636 219	847 741 390	36,28%	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	143 899 920	143 899 919	100,00%
14.	Felújítások	2 729 523 784	2 744 758 687	2 074 853 163	75,59%	35.	Felhalmozási bevételek	820 111 000	822 324 465	478 912 190	58,24%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 902 000	167 475 219	94 351 632	56,34%	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	108 100 000	113 822 973	112 552 772	98,88%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	544 000 000	268 420 781	0	0,00%						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi mód.ei.	2022.I-XII. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi mód.ei.	2022.I-XII. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 302 460 980	5 517 290 906	3 016 946 185	54,68%	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 027 111 000	1 080 047 358	735 364 881	68,09%
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 035 745 081	1 022 733 248	1 035 745 081	101,27%
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 472 011 847	1 508 145 597	30 220 203	2,00%	38.	Központi, irányító szervei támogatás	1 472 011 847	1 508 145 597	30 220 203	2,00%
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	24 000 000 000		40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	24 000 000 000	
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0		41.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	
21.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%	42.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
22.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>24 062 500 000</i>	<i>38500,00%</i>	43.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 000 000 000</i>	
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 534 511 847	1 570 645 597	24 092 720 203	1533,94%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 507 756 928	2 530 878 845	25 065 965 284	990,41%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 836 972 827	7 087 936 503	27 109 666 388	382,48%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 534 867 928	3 610 926 203	25 801 330 165	714,53%
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>								<i>2 000 356 081</i>	<i>-3 477 010 300</i>	<i>-1 308 336 223</i>	<i>37,63%</i>
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	11 780 528 345	12 967 161 689	35 114 270 343	270,79%	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	16 811 640 678	19 580 749 215	41 903 958 341	214,01%
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-11 560 671 307	-12 164 065 479	-10 487 274 605	86,22%	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-11 560 671 307	-12 164 065 479	-10 487 274 605	86,22%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)		24 633 528 151	28 566 378 752	45 932 383 421	160,79%	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)		24 633 528 151	28 566 378 752	52 615 982 471	184,19%
Korrigált KIADÁSOK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)		24 633 528 151	28 566 378 752	21 932 383 421	76,78%	Korrigált BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)		24 633 528 151	28 566 378 752	28 615 982 471	100,17%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Sz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022.évi mód.ei.	2022. I-XII.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 444 879 947	4 695 834 380	4 691 791 502	99,91%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		4 404 879 947	4 650 176 682	4 645 741 302	99,90%
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 362 460 657	4 603 862 974	4 603 862 974	100,00%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 008 649 219	1 008 649 219	1 008 649 219	100,00%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 665 273 434	1 652 750 978	1 652 750 978	100,00%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 063 647 349	1 089 358 659	1 089 358 659	100,00%
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	581 225 655	662 715 560	662 715 560	100,00%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 665 000	43 665 000	43 665 000	100,00%
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	146 723 558	146 723 558	100,00%
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	42 419 290	46 313 708	41 878 328	90,42%
	Utcai szociális munka (ESZI)	8 311 000	9 421 000	9 421 000	100,00%
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 869 000	13 882 000	13 882 000	100,00%
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	13 317 992	13 317 992	100,00%
	Mezei őrszolgálat	4 320 000	3 552 030	3 334 000	93,86%
	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedézbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
	TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00%
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	0	125 000	125 000	100,00%
	Megszűnő költségvetési szerv korrigált pénzeszköze	0	67 268	67 268	100,00%
	Köztemetés megtérítése	0	646 418	429 068	66,38%
	Előző évi támogatások visszafizetése	0	202 000	202 000	100,00%
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		40 000 000	45 657 698	46 050 200	100,86%
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	40 000 000	42 723 900	42 985 990	100,61%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetése	0	2 668 900	2 925 990	109,63%
	Palota-15 Kft. Tagi kölcsön visszafizetése (pénzforgalom nélkül)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%
	Háztartásoktól támogatás követelés (Palota szociális kamatmentes kölcsön visszafizetése)	0	55 000	60 000	109,09%
2.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	0	2 933 798	3 064 210	104,45%
	Egyéb bevétel	0	26 500	140 705	530,96%
	Jogtalanul felvett szociális segély visszafizetése	0	42 320	42 320	100,00%
	Köztemetés megtérítése	0	2 642 415	2 658 622	100,61%
	Előző évi támogatás visszafizetése	0	222 563	222 563	100,00%
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		46 011 766	49 273 314	49 273 314	100,00%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		46 011 766	49 273 314	49 273 314	100,00%
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	46 011 766	49 273 314	49 273 314	100,00%
	KSH népszámlálás	18 806 012	13 557 373	13 557 373	100,00%
	OGY választás	27 205 754	34 125 948	34 125 948	100,00%
	Román önkormányzati választás	0	689 993	689 993	100,00%
	Nyári diákmunka támogatása	0	900 000	900 000	100,00%
3. INTÉZMÉNYEK		2 402 690 000	2 491 388 984	2 491 388 984	100,00%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 402 690 000	2 458 028 929	2 458 028 929	100,00%
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 402 690 000	2 452 179 103	2 452 072 768	100,00%
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 402 690 000	2 452 179 103	2 452 072 768	100,00%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	5 849 826	5 956 161	101,82%
	Gazdasági Működtetési Központ				
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	0	4 704 782	4 704 782	100,00%
	OGY választás-távolléti díj	0	198 594	198 594	100,00%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Sz.	M e g n e v e z é s	2022.évi eredeti	2022.évi mód.ei.	2022. I-XII.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyesített Bölcsődék				
	OGY választás-távolléti díj	0	218 662	218 662	100,00%
	Egyesített Szociális Intézmény				
	OGY választás-távolléti díj	0	32 310	32 310	100,00%
	Rákospalotai Összevont Óvoda				
	OGY választás-távolléti díj	0	198 746	198 746	100,00%
	Hétszínvirág Összevont Óvoda				
	OGY választás-távolléti díj	0	204 611	204 611	100,00%
	Újpalotai Összevont Óvoda				
	OGY választás-távolléti díj	0	292 121	292 121	100,00%
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	OGY választás-távolléti díj	0	0	106 335	
	II. Működési célú támogatások áht-n kívülről	0	33 360 055	33 360 055	100,00%
<i>1.</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	<i>0</i>	<i>33 360 055</i>	<i>33 360 055</i>	<i>100,00%</i>
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	MEDICINA 2000 Szövetség a 2021.01.01-2021.06.30. közötti időszakban teljesített koronavírussal kapcsolatos kiadásokra	0	33 360 055	33 360 055	100,00%
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	6 893 581 713	7 236 496 678	7 232 453 800	99,94%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átvett felhalmozási célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022.évi mód.ei.	2022. I-XII.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		207 000 000	257 722 893	256 452 691	99,51%
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		98 900 000	143 899 920	143 899 919	100,00%
3.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	98 900 000	143 899 920	143 899 919	100,00%
	TER_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000	98 899 999	100,00%
	Országos Futópálya-építési pályázat támogatása	0	44 999 920	44 999 920	100,00%
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		108 100 000	113 822 973	112 552 772	98,88%
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	42 600 000	43 534 356	43 132 491	99,08%
	Helyi lakásépítési, vásárlási támogatás visszafizetése	6 500 000	5 546 385	5 108 070	92,10%
	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 525 697	2 525 697	100,00%
	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	33 600 000	35 462 274	35 409 650	99,85%
	Egyéb előző évekből származó visszafizetési kötelezettség	0	0	89 074	
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	65 500 000	70 288 617	69 420 281	98,76%
	Járadafelújítás lakossági befizetései	5 500 000	2 977 856	2 117 840	71,12%
	Országos Futópálya-építési pályázat támogatása	45 000 000	0	0	
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	15 000 000	65 000 000	65 000 000	100,00%
	Útfelújítás lakossági befizetései	0	80 000	71 680	89,60%
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztés	0	1 130 761	1 130 761	100,00%
	Előző évi támogatások visszafizetése	0	1 100 000	1 100 000	100,00%
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		207 000 000	257 722 893	256 452 691	99,51%

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 Etkezési 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	0	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		0	4 882 413	4 882 413	100,00%	0	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		0	0	0		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		0	0	0		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	0	0	
9.3 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0	0	0		0	0	0	
9.4 Leketott bankbetétek megszüntetése							24 000 000 000		0	0	24 000 000 000	
9.5 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása							0		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				

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		3 499 066 330	3 840 209 402	3 784 929 691	98,56%
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		1 500 193 324	1 557 245 365	1 554 322 762	99,81%
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 494 343 324	1 551 395 365	1 551 380 585	100,00%
	Szolidaritási hozzájárulás	1 494 343 324	1 494 343 324	1 494 343 324	100,00%
	2021. évi normatív támogatások elszámolása	0	57 052 041	57 037 261	99,97%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	5 850 000	5 850 000	2 942 177	50,29%
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 450 000	2 450 000	950 000	38,78%
	Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	1 600 000	1 600 000	345 060	21,57%
	Köztemetés	0	0	47 117	
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	1 800 000	1 800 000	1 600 000	88,89%
	Bolgár NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
	Cigány NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
	Görög NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
	Horvát NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
	Német NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
	Örmény NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
	Román NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
	Szerb NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
	Szlovák NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		1 998 873 006	2 282 964 037	2 230 606 929	254,71%
1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	0	4 882 413	4 882 413	100,00%
	DHK Adósságrendezés	0	4 882 413	4 882 413	100,00%
2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	22 500 000	20 346 080	11 522 734	56,63%
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	2 500 000	2 500 000	0	0,00%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	17 846 080	11 522 734	64,57%
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 976 373 006	2 257 735 544	2 214 201 782	98,07%
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	1 821 173 006	2 079 304 644	2 037 430 883	97,99%
	Palota-15 Nonprofit Kft. (de minimis támogatás)	15 000 000	0	0	
	Palota-15 Nonprofit Kft. (közfoglalkoztatás)	0	2 034 342	2 034 342	100,00%
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	602 654 006	627 980 023	625 328 265	99,58%
	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	484 430 000	607 523 584	607 523 581	100,00%
	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	719 089 000	841 766 695	802 544 695	95,34%
	Alapítványok támogatása	41 100 000	41 100 000	41 100 000	100,00%
	Grosics Alapítvány	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00%
	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	15 600 000	100,00%
	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	22 000 000	100,00%
	Sportszervezetek támogatása:	81 100 000	85 100 000	85 100 000	100,00%
	Edőcs István Ökölvívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
	Palota Röplabda SC	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
	BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	REAC Sport Kft.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
	REAC Sportiskola SE	37 000 000	41 000 000	41 000 000	100,00%
	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
	Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Issimo Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Palota Sportegyesület	700 000	700 000	700 000	100,00%
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00%
	Egyéb civil szervezet támogatása	1 000 000	10 430 900	10 370 899	99,42%
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Civil szervezetek támogatása	0	9 330 900	9 270 899	99,36%
	Egyéb kerületi kitüntetések (Művészeti tevékenységek támogatása)	0	100 000	100 000	100,00%
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
	KoMa 08 Kft. támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
	Egyesületek támogatása	26 000 000	21 500 000	21 500 000	100,00%
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
	Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
	Szilas Néptáncgyűjtés Egyesület	6 750 000	6 750 000	6 750 000	100,00%
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	6 750 000	2 250 000	2 250 000	100,00%
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
	Egyéb külföldi szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
	Egyházak támogatása	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
	Egyházak feladatalapú támogatása	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
	SNI-s gyermekek támogatása	0	7 000 000	6 700 000	95,71%
	Polgármesteri keretből nyújtott támogatások	0	3 300 000	3 000 000	90,91%
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	15 281 104	4 007 367	26,22%
	I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	0	13 154 693	1 880 956	14,30%
I.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>				
	OGY választás - SZSZB tagok távolléti díja - utólagos igény	0	1 880 956	1 880 956	100,00%
	II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre	0	2 126 411	2 126 411	100,00%
I.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>				
	SZSZB tagok távolléti díja - utólagos igény	0	2 126 411	2 126 411	100,00%
	3. INTÉZMÉNYEK	0	3 820 834	3 820 834	100,00%
	I. Működési célú kiadások áht-n belülre	0	3 820 834	3 820 834	100,00%
I.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	0	3 820 834	3 820 834	100,00%
	Fel nem használt NEAK támogatás visszafizetése	0	3 820 834	3 820 834	100,00%
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	3 499 066 330	3 859 311 340	3 792 757 892	98,28%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átadott felhalmozási célú támogatásai, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		141 902 000	167 475 219	94 351 632	56,34%
<u>I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre</u>		1 000 000	3 500 000	3 500 000	100,00%
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	1 000 000	3 500 000	3 500 000	100,00%
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Szentes Város Önkormányzata részére adomány sportcsarnok felújítására	0	500 000	500 000	100,00%
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
<u>II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre</u>		140 902 000	163 975 219	90 851 632	55,41%
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	74 532 000	72 500 000	60 798 502	83,86%
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	63 532 000	61 500 000	60 798 502	98,86%
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	66 370 000	91 475 219	30 053 130	32,85%
	<u>Háztartások támogatása</u>	66 370 000	66 412 000	6 212 700	9,35%
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	300 000	30,00%
	Önkormányzati lakásmegváltás	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
	XV. Kerületi Értékvédelmi támogatás	10 000 000	10 000 000	5 350 000	53,50%
	Nyugdíjsház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
	Pólus út felújítás tervezése és felújítása	39 370 000	39 370 000	520 700	1,32%
	Háztartások részére átadott pénzeszköz	0	42 000	42 000	100,00%
	<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</u>	0	20 563 219	19 340 430	94,05%
	MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség - műfüves pályák felújításához önrész	0	7 000 000	5 777 211	82,53%
	Budai II. László Stadion műfüves edzőpálya felújítása (REAC-TAO pályázat)	0	13 563 219	13 563 219	100,00%
	<u>Egyesületek támogatása</u>	0	4 500 000	4 500 000	100,00%
	XV. kerületi Fúvószenekari Egyesület	0	4 500 000	4 500 000	100,00%
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		0	0	0	
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		0	0	0	
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		141 902 000	167 475 219	94 351 632	56,34%

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

Költségvetési szerv	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				Egyesített Bölcsődék				Egyesített Szociális Intézmény			
	862200				889110							
Kormányzati funkciók												
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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	239,95	239,95		0,00%	158,50	158,50		0,00%	158,00	158,00		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	239,95	239,95		0,00%	158,50	158,50		0,00%	158,00			
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	239,95	239,95	207,00	86,27%	158,50	153,50	147,00	95,77%	158,00	155,50	132,00	84,89%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	2 171 841 352	2 098 689 844	2 098 639 844	100,00%	839 632 077	859 694 893	837 320 029	97,40%	594 716 026	732 945 495	693 730 016	94,65%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 157 701 352	2 088 002 247	2 087 952 247	100,00%	837 332 077	857 199 668	835 254 948	97,44%	575 271 026	711 695 945	676 562 094	95,06%
I.2 Külső személyi juttatások	14 140 000	10 687 597	10 687 597	100,00%	2 300 000	2 495 225	2 065 081	82,76%	19 445 000	21 249 550	17 167 922	80,79%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	263 778 168	253 701 311	253 701 311	100,00%	125 858 130	128 522 816	127 054 089	98,86%	85 388 265	103 362 152	99 005 683	95,79%
III. Dologi kiadások	960 873 042	1 068 281 550	867 905 876	81,24%	85 141 729	118 608 788	99 479 388	83,87%	330 154 595	355 803 257	316 029 250	88,82%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0		0	0	0		145 935 788	152 518 699	146 899 937	96,32%
3.2 Egyéb dologi kiadások	960 873 042	1 068 281 550	867 905 876	81,24%	85 141 729	118 608 788	99 479 388	83,87%	184 218 807	203 284 558	169 129 313	83,20%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	3 820 834	3 820 834	100,00%	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		3 820 834	3 820 834	100,00%								
VI. Beruházások	168 455 294	164 463 723	149 525 281	90,92%	48 860 679	48 896 442	34 784 404	71,14%	29 236 625	27 509 131	23 243 995	84,50%
VII. Felújítások	19 802 602	27 705 572	27 705 572	100,00%	0	2 682 240	0		3 302 000	380 859	380 859	100,00%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 584 750 458	3 616 662 834	3 401 298 718	94,05%	1 099 492 615	1 158 405 179	1 098 637 910	94,84%	1 042 797 511	1 220 000 894	1 132 389 803	92,82%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 402 690 000	2 452 179 103	2 452 179 103	100,00%	0	218 662	218 662		0	32 310	32 310	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 402 690 000	2 452 179 103	2 452 072 768	100,00%	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	106 335		0	218 662	218 662		0	32 310	32 310	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	112 210 998	132 559 632	132 559 632	100,00%	14 974 851	15 098 490	15 098 490	100,00%	113 717 442	115 538 535	115 538 535	100,00%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0		0	0	0		72 386 114	77 614 336	77 614 336	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	112 210 998	132 559 632	132 559 632	100,00%	14 974 851	15 098 490	15 098 490	100,00%	41 331 328	37 924 199	37 924 199	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	33 360 055	33 360 055	100,00%	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	33 360 055	33 360 055	100,00%	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	1 025 197	1 025 197	100,00%	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	68 778 473	68 778 473	100,00%	0	7 140 218	7 140 218	100,00%	0	3 835 710	3 835 710	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	68 778 473	68 778 473	100,00%	0	7 140 218	7 140 218	100,00%	0	3 835 710	3 835 710	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 514 900 998	2 687 902 460	2 687 902 460	100,00%	14 974 851	22 457 370	22 457 370	100,00%	113 717 442	119 406 555	119 406 555	100,00%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 584 750 458	3 616 662 834	3 473 363 498	96,04%	1 099 492 615	1 158 405 179	1 105 585 377	95,44%	1 042 797 511	1 220 000 894	1 133 676 475	92,92%
<i>Törökzötő adatok:</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>1 069 849 460</i>	<i>928 760 374</i>	<i>785 461 038</i>	<i>84,57%</i>	<i>1 084 517 764</i>	<i>1 135 947 809</i>	<i>1 083 128 007</i>	<i>95,35%</i>	<i>929 080 069</i>	<i>1 100 594 339</i>	<i>1 014 269 920</i>	<i>92,16%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>881 591 564</i>	<i>737 616 276</i>	<i>785 461 038</i>	<i>106,49%</i>	<i>1 035 637 083</i>	<i>1 084 369 127</i>	<i>1 083 128 007</i>	<i>99,89%</i>	<i>896 541 444</i>	<i>1 072 704 349</i>	<i>1 014 269 920</i>	<i>94,53%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>188 257 896</i>	<i>191 144 098</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>48 860 679</i>	<i>51 578 682</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>32 538 625</i>	<i>27 889 990</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

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

forintban

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda				Hétszínvirág Összevont Óvoda				Újpalotai Összevont Óvoda			
					851020				851020			
	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.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Kormányzati funkciók												
Előirányzat megnevezése												
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	120,00	120,00		0,00%	123,00	123,00		0,00%	133,50	133,50		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	120,00	120,00		0,00%	123,00	123,00		0,00%	133,50	133,50		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	120,00	118,00	107,00	90,68%	123,00	121,00	114,00	94,21%	133,50	134,50	127,00	94,42%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	536 787 591	552 854 533	540 568 884	97,78%	546 235 372	562 222 999	543 403 986	96,65%	610 717 978	643 464 347	637 383 087	99,05%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	529 477 591	539 905 908	528 964 684	97,97%	542 480 372	557 802 654	539 583 689	96,73%	601 727 978	631 828 109	626 319 078	99,13%
I.2 Külső személyi juttatások	7 310 000	12 948 625	11 604 200	89,62%	3 755 000	4 420 345	3 820 297	86,43%	8 990 000	11 636 238	11 064 009	95,08%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	82 908 125	85 036 055	80 861 847	95,09%	85 809 444	87 852 744	84 581 149	96,28%	96 471 830	100 672 282	95 029 922	94,40%
III. Dologi kiadások	102 561 193	169 645 318	112 008 685	66,03%	147 160 668	200 913 992	173 539 406	86,37%	145 367 516	216 538 278	198 606 453	91,72%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	42 131 101	50 396 436	49 619 058	98,46%	73 041 540	85 616 603	84 106 517	98,24%	51 447 659	69 013 613	67 886 538	98,37%
3.2 Egyéb dologi kiadások	60 430 092	119 248 882	62 389 627	52,32%	74 119 128	115 297 389	89 432 889	77,57%	93 919 857	147 524 665	130 719 915	88,61%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre												
VI. Beruházások	32 622 945	27 927 373	11 447 781	40,99%	31 443 213	28 697 676	11 749 171	40,94%	30 361 584	38 660 323	22 895 632	59,22%
VII. Felújítások	45 910 500	54 115 081	50 606 235	93,52%	11 593 195	6 580 505	6 580 505	100,00%	45 720 000	25 009 475	24 250 561	96,97%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	800 790 354	889 578 360	795 493 432	89,42%	822 241 892	886 267 916	819 854 217	92,51%	928 638 908	1 024 344 705	978 165 655	95,49%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	198 746	198 746		0	204 611	204 611		0	292 121	292 121	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	198 746	198 746		0	204 611	204 611		0	292 121	292 121	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	10 553 672	12 599 059	12 599 059	100,00%	25 229 046	31 396 312	31 406 282	100,03%	15 357 846	16 603 526	16 603 529	100,00%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 319 699	5 871 960	5 871 960	100,00%	10 477 941	16 480 655	16 480 655	100,00%	3 572 800	4 242 234	4 242 234	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	6 233 973	6 727 099	6 727 099	100,00%	14 751 105	14 915 657	14 925 627	100,07%	11 785 046	12 361 292	12 361 295	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül												
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	808 525	808 525	100,00%	0	1 570 556	1 570 556	100,00%	0	1 834 374	1 834 374	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	808 525	808 525	100,00%	0	1 570 556	1 570 556	100,00%	0	1 834 374	1 834 374	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	10 553 672	13 606 330	13 606 330	100,00%	25 229 046	33 171 479	33 181 449	100,03%	15 357 846	18 730 021	18 730 024	100,00%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	800 790 354	889 578 360	801 359 333	90,08%	822 241 892	886 267 916	826 116 330	93,21%	928 638 908	1 024 344 705	985 214 117	96,18%
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás összesen	790 236 682	875 972 030	787 753 003	89,93%	797 012 846	853 096 437	792 934 881	92,95%	913 281 062	1 005 614 684	966 484 093	96,11%
Irányító szervi támogatás - Működési	711 703 237	793 929 576	787 753 003	99,22%	753 976 438	817 818 256	792 934 881	96,96%	837 199 478	941 944 886	966 484 093	102,61%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	78 533 445	82 042 454	0	0,00%	43 036 408	35 278 181	0	0,00%	76 081 584	63 669 798	0	0,00%

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

forintban

Költségvetési szerv	Gazdasági Működetési Központ				INTÉZMÉNYEK			
	841116				összesen			
Kormányzati funkciók	841116				összesen			
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.)
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	251,50	251,50		0,00%	1 184,45	1 184,45	0,00	0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	251,50	251,50		0,00%	1 184,45	1 026,45	0,00	0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	251,50	251,50	238,00	94,63%	1 184,45	1 173,95	1 072,00	91,32%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	10,00				10,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 114 634 938	1 192 813 206	1 181 892 653	99,08%	6 414 565 334	6 642 685 317	6 532 938 499	98,35%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 100 674 938	1 177 253 206	1 100 674 938	93,50%	6 344 665 334	6 563 687 737	6 395 311 678	97,43%
I.2 Külső személyi juttatások	13 960 000	15 560 000	14 921 169	95,89%	69 900 000	78 997 580	71 330 275	90,29%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	169 027 459	178 754 828	175 622 273	98,25%	909 241 421	937 902 188	915 856 274	97,65%
III. Dologi kiadások	1 245 508 253	1 401 789 983	1 217 725 303	86,87%	3 016 766 996	3 531 581 166	2 985 294 361	84,53%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	577 572 061	678 092 325	672 827 135	99,22%	890 128 149	1 035 637 676	1 021 339 185	98,62%
3.2 Egyéb dologi kiadások	667 936 192	723 697 658	544 898 168	75,29%	2 126 638 847	2 495 943 490	1 963 955 176	78,69%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	3 820 834	3 820 834	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						3 820 834	3 820 834	100,00%
VI. Beruházások	140 011 086	245 834 302	160 399 892	65,25%	480 991 426	581 988 970	414 046 156	71,14%
VII. Felújítások	755 952 260	702 172 952	286 128 451	40,75%	882 280 557	818 646 684	395 652 183	48,33%
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 megelőlegetések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 425 133 996	3 721 365 271	3 021 768 572	81,20%	11 703 845 734	12 516 625 159	11 247 608 307	89,86%
BEVÉTELEK					0			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	4 903 376	4 903 376	100,00%	2 402 690 000	2 458 028 929	2 458 028 929	100,00%
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		2 402 690 000	2 452 179 103	2 452 072 768	100,00%
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	4 903 376	4 903 376	100,00%	0	5 849 826	5 956 161	101,82%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	378 832 115	422 583 988	422 846 187	100,06%	670 875 970	746 379 542	746 651 714	100,04%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	259 225 085	291 565 383	291 565 383	100,00%	349 981 639	395 774 568	395 774 568	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	119 607 030	131 018 605	131 280 804	100,20%	320 894 331	350 604 974	350 877 146	100,08%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	33 360 055	33 360 055	100,00%
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						33 360 055	33 360 055	100,00%
V. Felhalmozási bevételek	0	204 724	204 724		0	1 229 921	1 229 921	100,00%
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	6 347 007	6 347 007	100,00%	0	90 314 863	90 314 863	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	6 347 007	6 347 007	100,00%	0	90 314 863	90 314 863	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	378 832 115	434 039 095	434 301 294	100,06%	3 073 565 970	3 329 313 310	3 329 585 482	100,01%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 425 133 996	3 721 365 271	3 050 644 426	81,98%	11 703 845 734	12 516 625 159	11 375 959 556	90,89%
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>3 046 301 881</i>	<i>3 287 326 176</i>	<i>2 616 343 132</i>	<i>79,59%</i>	<i>8 630 279 764</i>	<i>9 187 311 849</i>	<i>8 046 374 074</i>	<i>87,58%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>2 150 338 535</i>	<i>2 339 523 646</i>	<i>2 616 343 132</i>	<i>111,83%</i>	<i>7 267 007 781</i>	<i>7 787 906 116</i>	<i>8 046 374 074</i>	<i>103,32%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>895 963 346</i>	<i>947 802 530</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 363 271 983</i>	<i>1 399 405 733</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

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													
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.	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. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0						0	0	0		
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0						0	0	0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0						0	0	0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	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	0		
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0						0	0	0		
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	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	0		
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	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	0		
V. Felhalmozási bevételek		0	0						0	0	161 417		
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0						0	0	0		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0					0	0	0		
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0	0					0	0	0		
IX. Maradvány igénybevétele			0	0					0	0	0		
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	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
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. 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	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	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások									0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek									530 000	530 000	170 357	32,14%
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			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	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	
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 szervei 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 szervei támogatás</i>	0	0	0	#HIV/	0	0	0	#HIV/	-2 296 915	-2 296 915	612 812	-26,68%
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>				0				0	-2 296 915	-2 296 915	612 812	-26,68%
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>				0				0	0	0	0	

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

Költségvetési szerv	Népülési és Intézményfelügyeleti Főosztály				Közigazgatási 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%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0				89 828 205			
I.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. Elhatárolt pénzbeli juttatásai						0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások						0	0		15 281 104	4 007 367	26,22%	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0	0		13 154 693	1 880 956	14,30%	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						0	0		2 126 411	2 126 411	100,00%	
VI. Beruházások						0	0		0	0	0	
VII. Felújítások						0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai						0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)						0	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%
I.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	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek						0	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	0	
V. Felhalmozási bevételek						0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről						0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele						8 217 303	8 217 303	100,00%	0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						8 217 303	8 217 303	100,00%	0	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 szervi 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 szervi 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 szervi 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 szervi 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 álláshelyek 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%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 977 276 640	0	0	
I.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>		2 930 391 543	2 976 753 630	2 440 900 531	82,00%
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>		2 821 651 679	2 868 013 766	2 410 680 328	84,05%
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>		108 739 864	108 739 864	30 220 203	27,79%

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

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhaszú Nonprofit Kft.				Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.				Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			
	1641				1642				1643			
Szervezeti egység azonosító száma	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>	12,00	12,00	12,00	100,00%								
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>	17,00											
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások												
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
1.2 Külső személyi juttatások												
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó												
III. Dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	101 622 480	93,11%	0	5 378 065	5 869 969	109,15%	5 303 520	7 744 968	7 303 008	94,29%
3.2 Egyéb dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	101 622 480	93,11%	0	5 378 065	5 869 969	109,15%	5 303 520	7 744 968	7 303 008	94,29%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	2 034 342	2 034 342	100,00%	719 089 000	841 766 695	802 544 692	95,34%	602 654 006	627 980 023	625 328 265	99,58%
5.1 Elvonások és befizetések												
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre												
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	2 034 342	2 034 342	100,00%	719 089 000	841 766 695	802 544 692	95,34%	602 654 006	627 980 023	625 328 265	99,58%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre												
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre												
5.7 Általános tartalék												
5.8 Működési célú tartalék												
VI. Beruházások	0	0	0									
VII. Felújítások					144 017 683	168 996 263	147 678 011	87,39%				
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre												
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre												
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre												
8.6 Felhalmozási célú tartalék												
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai												
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.												
9.3 Pénzeszközök lekötött betéteikénti elhelyezése												
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)												
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	124 136 645	111 170 987	103 656 822	93,24%	863 106 683	1 016 141 023	956 092 672	94,09%	607 957 526	635 724 991	632 631 273	99,51%
<i>Tájékoztató adatok</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről												
1.1 Önkormányzatok működési támogatása												
1.5 Egyéb működési célú támogatások												
II. Közhatalmi bevételek												
1. Helyi adók												
<i>Ebből: Telekadó</i>												
<i>Építményadó</i>												
<i>Ipari adó</i>												
<i>Turizmusforgalmi adó</i>												
<i>Adópótlék, adóhátréteg bevételei</i>												
3. Egyéb közhatalmi bevételek												
III. Működési bevételek		357 753	357 753	100,00%	611 450 166	638 002 367	621 507 592	97,41%				
3.3 Egyéb működési bevételek		357 753	357 753	100,00%	611 450 166	638 002 367	621 507 592	97,41%				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%								
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül		40 000 000	40 000 000	100,00%								
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül												
V. Felhalmozási bevételek					20 000 000	20 983 544	15 859 852	75,58%				
6.1 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről												
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül												
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről												
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül												
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül												
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről												
8.3 Lekötött betétek megszüntetése												
8.4 Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
IX. Maradvány igénybevétele												
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési												
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási												
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)												
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	40 000 000	40 357 753	40 357 753	100,00%	631 450 166	658 985 911	637 367 444	96,72%	0	0	0	

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

Szervezeti egység Szervezeti egység azonosító száma	Répszolg Nonprofit Kft.				Gazdasági társaságok összesen				Hatósági Főosztály			
	1644											
	2022 évi eredeti	2022. évi mód.éi	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.éi.)	2022.évi eredeti	2022.évi mód.éi.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.éi.)	2022 évi eredeti	2022. évi mód.éi.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.éi.)
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Engedélyezett állásbélyeg száma 2022.01.01-től												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től					12,00	12,00	12,00	100,00%				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től					17,00							
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások		0	0		0	0	0			0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0	0	0					
1.2 Külső személyi juttatások					0	0	0					
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0	0			0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		114 440 165	122 259 678	114 795 457	93,89%	23 453 162	23 453 162	13 935 260	59,42%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		114 440 165	122 259 678	114 795 457	93,89%	23 453 162	23 453 162	13 935 260	59,42%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	0			0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	484 430 000	607 523 584	607 523 584	100,00%	1 821 173 006	2 079 304 644	2 037 430 883	97,99%	3 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	484 430 000	607 523 584	607 523 584	100,00%	1 821 173 006	2 079 304 644	2 037 430 883	97,99%	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék		0	0		0	0	0			0	0	
5.8 Működési céltartalék		0	0		0	0	0		2 000 000	0	0	
VI. Beruházások		0	0		0	0	0		52 432 424	52 432 424	31 071 504	59,26%
VII. Felújítások		0	0		144 017 683	168 996 263	147 678 011	87,39%	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0	0		2 000 000	2 000 000	100,00%	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0		2 000 000	2 000 000	100,00%	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	484 430 000	607 523 584	607 523 584	100,00%	2 079 630 854	2 370 560 585	2 299 904 351	97,02%	79 385 586	79 385 586	48 506 764	61,10%
<i>Tulajdonosi adatok</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0		4 320 000	3 552 030	3 334 000	93,86%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0		0	0	0		4 320 000	3 552 030	3 334 000	93,86%
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0	0		25 300 000	25 300 000	19 050 883	75,30%
1. Helyi adók					0	0	0					
<i>Ebből: Telekadó</i>					0	0	0					
<i>Építményadó</i>					0	0	0					
<i>Iparüzési adó</i>					0	0	0					
<i>Tulajdonosi adó</i>					0	0	0					
<i>Adóparaforgalmi adó</i>					0	0	0					
<i>Adópótlék, adóhátréteg bevételei</i>					0	0	0					
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0	0		25 300 000	25 300 000	19 050 883	75,30%
III. Működési bevételek		0	0		611 450 166	638 360 120	621 865 345	97,42%	500 000	500 000	77 017	15,40%
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		611 450 166	638 360 120	621 865 345	97,42%	500 000	500 000	77 017	15,40%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%	0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül		0	0		0	40 000 000	40 000 000	100,00%	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0		20 000 000	20 983 544	15 859 852	75,58%	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0		0	0	0	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0		0	0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0	0	0		0	0	0	
8.4 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		671 450 166	699 343 664	677 725 197	96,91%	30 120 000	29 352 030	22 461 900	76,53%

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

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály				Főépítési Iroda				Polgármesteri Kabinet			
	111				112				151-153			
	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.)
Szervezeti egység azonosító száma	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	4,00	4,00										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	84 658 841	89 155 150	85 342 336	95,72%	1 538 592	1 538 592	916 060	59,54%	33 158 467	28 189 886	19 510 326	69,21%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
I.2 Külső személyi juttatások	84 658 841				1 538 592				33 158 467			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 791 784	12 369 025	10 147 567	82,04%	193 356	193 356	111 456	57,64%	7 724 366	8 627 016	3 112 838	36,08%
III. Dologi kiadások	4 517 400	4 361 400	425 149	9,75%	26 543 000	26 543 000	11 232 600	42,32%	95 407 041	103 217 320	57 546 528	55,75%
3.2 Egyéb dologi kiadások	4 517 400	4 361 400	425 149	9,75%	26 543 000	26 543 000	11 232 600	42,32%	95 407 041	103 217 320	57 546 528	55,75%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000	100,00%	0	0	0		74 400 000	60 487 870	42 070 899	69,55%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0		1 800 000	1 800 000	1 600 000	88,89%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		100 000	100 000	100,00%	0	0	0		30 000 000	41 830 900	40 470 899	96,75%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék		0	0		0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék		0	0		0	0	0		42 600 000	16 856 970	0	0,00%
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0		1 420 000	1 420 000	1 420 000	100,00%
VII. Felújítások		0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	5 350 000	53,50%	4 000 000	9 000 000	5 000 000	55,56%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0		500 000	500 000	500 000	100,00%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		10 000 000	10 000 000	5 350 000	53,50%	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0	0		4 000 000	4 000 000	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előlege)		0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	110 968 025	115 985 575	96 015 052	82,78%	38 274 948	38 274 948	17 610 116	46,01%	214 689 874	210 942 092	128 660 591	60,99%
Tájékoztató adatok:												
Központi irányító szervi támogatás												
Központi, irányító szervi támogatással együtt												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0		202 000	202 000	202 000	100,00%
I.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0	0		0	0	0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0		0	0	0		202 000	202 000	202 000	100,00%
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0	0		0	0	0	
I. Helyi adók												
Ebből: Telekadó												
Építményadó												
Iparüzési adó												
Idegenforgalmi adó												
Adópótlék, adóbírság bevételei												
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek		0	0		0	0	0		265 086	265 472	265 472	100,15%
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		0	0	0		265 086	265 472	265 472	100,15%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0		152 063	152 063	152 063	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0		152 063	152 063	152 063	
V. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		1 100 000	1 100 000	0		0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0		0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		1 100 000	1 100 000	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0	0	0		0	0	0	
8.4 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előlege)		0	0		0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		0	1 100 000	1 100 000		0	619 149	619 535	100,06%

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

Szervezeti egység	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály				Jegyzői Iroda				Közigazgatási Főosztály			
	131-133				161-164							
	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.)
Szervezeti egység azonosító száma	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	26 290 299	25 042 844	15 735 876	62,84%	0	0	0	0	149 951 128	168 829 488	168 680 942	99,91%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai									0			
1.2 Külső személyi juttatások	26 290 299								149 951 128			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 920 301	7 854 760	3 196 290	40,69%	0	0	0	0	20 769 440	34 965 732	26 338 814	75,33%
III. Dologi kiadások	68 206 243	71 311 278	46 477 703	65,18%	354 343 175	394 927 538	84 171 890	21,31%	68 748 680	97 123 613	80 629 621	83,02%
3.2 Egyéb dologi kiadások	68 206 243	71 311 278	46 477 703	65,18%	354 343 175	394 927 538	84 171 890	21,31%	68 748 680	97 123 613	80 629 621	83,02%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 513 235	317 576 456	210 198 056	66,19%	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	185 366 512	163 717 960	136 042 177	83,10%	0	0	0	0	1 574 843 324	3 560 788 684	1 556 262 998	43,71%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 343 324	1 551 395 365	1 551 380 585	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 050 000	4 050 000	1 342 177	33,14%	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	123 700 000	135 000 000	134 700 000	99,78%	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	4 882 413	4 882 413	100,00%	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 500 000	2 500 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	1 992 037 584	0	0,00%
5.8 Működési céltartalék	55 116 512	22 167 960	0	0,00%	0	0	0	0	30 500 000	51 598 252	0	0,00%
VI. Beruházások	3 496 945	8 496 945	4 837 430	56,93%	1 878 701	270 722 237	21 150 096	7,81%	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	6 569 756	65,70%	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 000 000	39 563 219	20 640 430	52,17%	0	0	0	0	540 000 000	264 420 781	0	0,00%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	17 000 000	37 563 219	19 640 430	52,29%	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000 000	264 420 781	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	24 062 500 000	38500,00%
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%
9.3 Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000 000	100,00%
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előlege)	0	0	0	0	0	0	0	0	157 357 038	740 596 210	564 495 738	76,22%
Kiadások összesen (I. + + X.)	639 793 535	633 563 462	437 127 962	69,00%	366 221 876	675 649 775	111 891 742	16,56%	2 574 169 610	4 929 224 508	26 458 908 113	536,78%
Tulajdonosi adatok												
Központi, irányító szervi támogatás												
Központi, irányító szervi támogatással együtt												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 999 290	37 392 410	37 175 060	99,42%	0	0	0	0	4 362 460 657	4 603 930 242	4 603 930 242	100,00%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	4 362 460 657	4 603 862 974	4 603 862 974	100,00%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	32 999 290	37 392 410	37 175 060	99,42%	0	0	0	0	0	67 268	67 268	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	10 074 969 119	11 276 096 288	11 382 929 940	100,95%
1. Helyi adók									10 033 363 965	11 234 491 134	11 328 674 247	100,84%
<i>Ebből: Telekadó</i>									750 000 000	750 000 000	835 302 356	111,37%
<i>Építményadó</i>									1 950 000 000	1 950 000 000	1 956 783 090	100,35%
<i>Iparűzési adó</i>									7 315 193 850	8 500 518 432	8 500 518 432	100,00%
<i>Idégenforgalmi adó</i>									1 000 000	1 000 000	3 097 667	309,77%
<i>Adópótlék, adóbürség bevételei</i>									17 170 115	32 972 702	32 972 702	100,00%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	41 605 154	41 605 154	54 255 693	130,41%
III. Működési bevételek	0	0	4 717		3 500 000	3 500 000	3 814 386	108,98%	61 752 064	127 283 200	449 607 153	353,23%
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	4 717		3 500 000	3 500 000	3 814 386	108,98%	61 752 064	127 283 200	449 607 153	353,23%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	2 755 235	2 945 647		0	0	0	0	81 500	26 500	0	0,00%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	60 000		0	0	0	0	55 000	0	0	0,00%
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	2 755 235	2 885 647		0	0	0	0	26 500	26 500	0	0,00%
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		800 111 000	800 111 000	461 661 000	57,70%	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		1 130 761	1 130 761	9 000 000		8 152 082	7 705 447	94,52%	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	0	9 000 000	8 072 082	7 633 767	94,57%
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		1 130 761	1 130 761	80 000		80 000	71 680	89,60%	
VIII. Belföldi finanszírozási bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	24 000 000 000	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0		0	0	24 000 000 000	
8.4 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		5 250 969 371	6 734 912 398	6 734 912 398	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0		4 215 224 290	5 712 179 150	5 699 167 317	99,77%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		1 035 745 081	1 022 733 248	1 035 745 081	101,27%
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előlege)	0	0	0		0	0	0		0	583 239 172	583 239 172	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	32 999 290	40 147 645	40 125 424	99,94%	803 611 000	804 741 761	466 606 147	57,98%	19 759 151 211	23 333 694 882	47 762 350 852	204,69%

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

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály				Szervezeti egységek összesen			
	Szervezeti egység azonosító száma	171-172						
	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.)
I.	51	52	53	54	55	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>					4,00	4,00	4,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>					12,00	12,00	12,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>					17,00			
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		295 597 327	312 755 960	290 185 540	92,78%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0	0	0	
I.2 Külső személyi juttatások					295 597 327	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		48 399 247	64 009 889	42 906 965	67,03%
III. Dologi kiadások	787 381 420	774 420 059	642 358 155	82,95%	1 543 040 286	1 617 617 048	1 051 572 363	65,01%
3.2 Egyéb dologi kiadások	787 381 420	774 420 059	642 358 155	82,95%	1 543 040 286	1 617 617 048	1 051 572 363	65,01%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		329 513 235	317 576 456	210 198 056	66,19%
V. Egyéb működési célú kiadások	20 100 000	17 946 080	11 522 734	64,21%	3 679 382 842	5 883 845 238	3 784 929 691	64,33%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		1 494 343 324	1 551 395 365	1 551 380 585	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		5 850 000	5 850 000	2 942 177	50,29%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		1 976 373 006	2 257 735 544	2 214 201 782	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%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	17 846 080	11 522 734	64,57%	22 500 000	20 346 080	11 522 734	56,63%
5.7 Általános tartalék					50 000 000	1 992 037 584	0	0,00%
5.8 Működési céltartalék	100 000	100 000	0	0,00%	130 316 512	90 723 182	0	0,00%
VI. Beruházások	1 240 765 836	1 314 105 779	344 996 001	26,25%	1 298 573 906	1 647 177 385	403 475 031	24,49%
VII. Felújítások	1 691 955 544	1 745 845 740	1 524 953 213	87,35%	1 845 973 227	1 924 842 003	1 679 200 980	87,24%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 902 000	100 912 000	61 361 202	60,81%	685 902 000	435 896 000	94 351 632	21,65%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		1 000 000	3 500 000	3 500 000	100,00%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	39 370 000	39 412 000	562 700	1,43%	66 370 000	91 475 219	30 053 130	32,85%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	63 532 000	61 500 000	60 798 502	98,86%	74 532 000	72 500 000	60 798 502	83,86%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		544 000 000	268 420 781	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		62 500 000	62 500 000	24 062 500 000	38500,00%
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%
9.3 Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0		0	0	24 000 000 000	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		157 357 038	740 596 210	564 495 738	76,22%
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 843 104 800	3 953 229 658	2 585 191 305	65,39%	9 946 239 108	13 006 816 189	32 183 815 996	247,44%
<i>Támogatott adatok:</i>								
Központi, irányító szervei támogatás					11 560 671 307	12 164 065 479	10 487 274 605	86,22%
Központi, irányító szervei támogatással együtt					21 506 910 415	25 170 881 668	42 671 090 601	169,53%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 100 000	5 100 000	1 100 000		4 404 879 947	4 650 176 682	4 645 741 302	99,90%
I.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		4 362 460 657	4 603 862 974	4 603 862 974	100,00%
I.5 Egyéb működési célú támogatások	5 100 000	5 100 000	1 100 000		42 419 290	46 313 708	41 878 328	90,42%
II. Közhatalmi bevételek		0	0		10 100 269 119	11 301 396 288	11 401 980 823	100,89%
1. Helyi adók					10 033 363 965	11 234 491 134	11 328 674 247	100,84%
<i>Ebből: Telekadó</i>					750 000 000	750 000 000	835 302 356	111,37%
<i>Építményadó</i>					1 950 000 000	1 950 000 000	1 956 783 090	100,35%
<i>Iparizási adó</i>					7 315 193 850	8 500 518 432	8 500 518 432	100,00%
<i>Idegenforgalmi adó</i>					1 000 000	1 000 000	3 097 667	309,77%
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>					17 170 115	32 972 702	32 972 702	100,00%
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		66 905 154	66 905 154	73 306 576	109,57%
III. Működési bevételek	6 478 748	6 773 587	1 138 794	16,81%	683 680 978	776 681 993	1 076 772 884	138,64%
3.3 Egyéb működési bevételek	6 478 748	6 773 587	1 138 794	16,81%	683 680 978	776 681 993	1 076 772 884	138,64%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		2 668 900	2 925 990	109,63%	40 000 000	45 657 698	46 050 200	100,86%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		2 668 900	2 925 990	109,63%	0	42 723 900	42 985 990	100,61%
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	2 933 798	3 064 210	
V. Felhalmozási bevételek		0	0		820 111 000	821 094 544	477 520 852	58,16%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000	143 899 920	143 899 919	100,00%	98 900 000	143 899 920	143 899 919	100,00%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	98 900 000	143 899 920	143 899 919	100,00%	98 900 000	143 899 920	143 899 919	100,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	99 100 000	103 440 130	102 616 564	99,20%	108 100 000	113 822 973	112 552 772	98,88%
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	33 600 000	35 462 274	35 498 724	100,10%	42 600 000	43 534 356	43 132 491	99,08%
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	65 500 000	67 977 856	67 117 840	98,73%	65 500 000	70 288 617	69 420 281	98,76%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	24 000 000 000	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0	0	24 000 000 000	
8.4 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		5 250 969 371	6 734 912 398	6 734 912 398	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		4 215 224 290	5 712 179 150	5 699 167 317	99,77%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		1 035 745 081	1 022 733 248	1 035 745 081	101,27%
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	583 239 172	583 239 172	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	209 578 748	261 882 537	251 681 267	96,10%	21 506 910 415	25 170 881 668	49 222 670 322	195,55%

Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

<i>forintban</i>					
1.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-XII. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Általános tartalék	50 000 000	1 992 037 584	0	0,00%
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	0	0	
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	669 100	0	
2.3	Polgármester célkerete	15 000 000	8 430 000	0	
2.4	Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	0	0	0	
2.5	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	257 783	0	
2.6	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0	
2.7	Szomszédünnep	1 000 000	320 087	0	
2.8	Színházak támogatása	4 500 000	3 080 000	0	
2.9	Városházi Esték	1 000 000	1 000 000	0	
2.10	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0	
2.11	Civil nap megszervezése	500 000	500 000	0	
2.12	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám kerete	2 000 000	0	0	
2.13	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	11 866 512	7 576 009	0	
2.14	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	16 000 000	8 200 000	0	
2.16	Sportversenyek szervezése lakosság részére	8 100 000	4 756 340	0	
2.17	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	9 000 000	1 794 933	0	
2.18	SNI-s gyerekek pályázati kerete	7 000 000	955 000	0	
2.19	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	0	0	
2.20	Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj	800 000	0	0	
2.21	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	909 000	0	
2.22	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	450 000	0	
2.23	Szakhatósági keret	2 000 000	2 000 000	0	
2.24	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0	
2.25	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	0	0	
2.26	Környezetvédelmi Alap	100 000	100 000	0	
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	130 316 512	51 598 252	0	0,00%
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	180 316 512	2 043 635 836	0	0,00%
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	4 000 000	0	
3.4	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	250 000 000	0	
3.5	Önkormányzati pályázati önrész	21 400 000	14 400 000	0	
3.6	Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész	18 600 000	20 781	0	
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	544 000 000	268 420 781	0	0,00%
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	544 000 000	268 420 781	0	
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	724 316 512	2 312 056 617	0	0,00%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok			2022.évi módosított előirányzatok			2022. I-XII. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Önkormányzat	1 453 522 226	392 451 001	1 845 973 227	1 515 623 623	409 218 380	1 924 842 003	1 323 281 242	355 919 738	1 679 200 980
1.1	Lakás felújítási alap	113 399 750	30 617 933	144 017 683	133 067 923	35 928 340	168 996 263	116 281 895	31 396 116	147 678 011
1.2	Nem lakás célú ingatlan felújítás	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	5 173 036	1 396 720	6 569 756
1.3	Járda felújítás	179 266 771	48 402 029	227 668 800	179 024 942	48 317 835	227 342 777	167 541 959	45 217 427	212 759 386
1.4	Órjárdat utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 500 000	675 000	3 175 000	3 150 000	850 500	4 000 500	0	0	0
1.5	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m	2 300 000	621 000	2 921 000	4 820 000	1 301 400	6 121 400	0	0	0
1.6	Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosmező u. között útfelújításának tervezetése	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0	0	0	0
1.7	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése	4 400 000	1 188 000	5 588 000	3 740 000	1 009 800	4 749 800	0	0	0
1.8	Aporháza utca Régi Főti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 285 000	886 950	4 171 950	0	0	0
1.9	Útfelújítás - Szerencs u. Pázmány P. u. csomópontban	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0
1.10	Szűcs I. u. - Ady E. u. - Pestújhelyi út közötti szakaszának költségkímélő felújításának tervezése	64 880 000	17 517 600	82 397 600	100 776 415	27 228 532	128 004 947	100 202 268	27 054 613	127 256 881
1.11	Útfelújítás - Órjárdat utca (Gergő u. Neptun u. között)	149 600 000	40 392 000	189 992 000	176 839 029	47 746 538	224 585 567	168 508 051	45 497 173	214 005 224
1.12	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása - Útfelújítás	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	0	0
1.13	Forgalomtechnikai kiskorrekció tervezése Apolló u. - Thökölly út	23 715 000	6 403 050	30 118 050	15 699 400	4 238 838	19 938 238	13 338 789	3 601 473	16 940 262
1.14	Kistér fejlesztés (Vásárcsarnokkal szembeni terület III. ütem)	49 000 000	13 230 000	62 230 000	48 766 929	13 167 071	61 934 000	47 219 830	12 749 354	59 969 184
1.15	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	4 000 000	1 080 000	5 080 000	3 546 198	957 473	4 503 671	3 546 198	957 473	4 503 671
1.16	EBP 2020 beruházás	55 358 255	14 946 728	70 304 983	46 577 155	12 381 431	58 958 586	44 878 255	10 769 829	55 648 084
1.17	Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása. Hősök útja 1. sz. alatti rendelőépület földszintjén szájsebészeti szakrendelő és röntgen kialakítása valamint a Bezsilla Nándor utca 29. sz. alatti rendelőépület tető, homlokzat és földszint felújítása	458 886 080	123 899 242	582 785 322	436 243 777	117 980 220	554 223 997	316 180 779	85 368 810	401 549 589
1.18	Komplex zöldfelület rekonstrukció (Páskomliget utca 17-33. mögötti park, Késmárk liget parkos része, egyéb helyszínek)	47 244 094	12 755 906	60 000 000	47 244 094	12 755 906	60 000 000	47 244 011	12 755 883	59 999 894
1.19	Magasággyás rekonstrukció (Fő tér 2 helyszínen, Zsókaúti utca 2-4-6., Kórákás park és egyéb helyszínek)	29 921 260	8 078 740	38 000 000	29 921 260	8 078 740	38 000 000	29 921 015	8 078 674	37 999 689
1.20	Rákos út 100. előtti szervízút felújítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	7 967 683	2 151 275	10 118 958	0	0	0
1.21	Felújításokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	7 874 016	2 125 984	10 000 000	1 834 646	495 354	2 330 000	0	0	0
1.22	Útfelújítás -Kemény István utca (Árokhát u.-Szekely Elek u.)	224 991 960	60 747 829	285 739 789	214 836 056	58 005 736	272 841 792	214 836 056	58 005 736	272 841 792
1.23	Nyírpalota u. 51-65. sz. előtti parkoló felújítása	0	0	0	40 303 100	10 881 837	51 184 937	40 303 100	10 881 837	51 184 937
1.24	Tarpai tér játszóeszközök felújítása	0	0	0	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok			2022.évi módosított előirányzatok			2022. I-XII. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.25	Epres sor - Bácska u. találkozásánál elhelyezkedő terület rendezése	0	0	0	8 106 000	2 188 620	10 294 620	8 106 000	2 188 620	10 294 620
II.	Polgármesteri Hivatal	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
2.1	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
III.	Intézmények	694 709 100	187 571 457	882 280 557	644 550 539	174 096 145	818 646 684	312 202 586	83 449 597	395 652 183
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	595 238 000	160 714 260	755 952 260	552 838 939	149 334 013	702 172 952	225 861 379	60 267 072	286 128 451
3.1.1	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	417 500 000	112 725 000	530 225 000	382 462 743	103 332 440	485 795 183	75 072 062	20 269 457	95 341 519
3.1.2	Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézes Tagóvoda) és Egyesített Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tálalókonyha komplett felújítása, tornaszoba tusolójának felújítása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL. Felnőtt öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, 6 db csoportszoba felújítása (lambéria és linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Tálaló konyha komplett felújítása, a régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	176 738 000	47 719 260	224 457 260	149 576 085	40 385 543	189 961 628	145 659 637	38 612 602	184 272 239
3.1.3	Újpalotai Összevont Óvoda, Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) elektromos mérőhely szabványosítás	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	308 000	83 160	391 160
3.1.4	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	0	0	0	2 168 000	585 360	2 753 360	2 168 000	585 360	2 753 360
3.1.5	Budai II. Stadion műfüves pálya melletti terület feltöltés és füvesítés	0	0	0	2 694 565	727 533	3 422 098	2 653 680	716 493	3 370 173
3.1.6	Egyesített Bölcsődék (Idevár Bölcsőde) és Újpalotai Összevont Óvoda (Napsugár 1. Tagóvoda) Nádastó park 1. tűzvíz rendszer felújítása	0	0	0	14 937 546	4 033 137	18 970 683	0	0	0
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	2 600 000	702 000	3 302 000	299 889	80 970	380 859	299 889	80 970	380 859
3.2.1	Csatormahálózat felülvizsgálata, felújítása TERVEZTETÉS	2 600 000	702 000	3 302 000	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés felújítása	0	0	0	299 889	80 970	380 859	299 889	80 970	380 859

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok			2022.évi módosított előirányzatok			2022. I-XII. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.3	Egyesített Bölcsődék	0	0	0	2 112 000	570 240	2 682 240	0	0	0
3.3.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	0	0	0	2 112 000	570 240	2 682 240	0	0	0
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	9 128 500	2 464 695	11 593 195	5 181 500	1 399 005	6 580 505	5 181 500	1 399 005	6 580 505
3.4.1	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG, beépített bútorok cseréje a 4 csoportszobában TERVEZTETÉS	3 000 000	810 000	3 810 000	1 790 000	483 300	2 273 300	1 790 000	483 300	2 273 300
3.4.2	Mézes Tagóvoda (Wesselényi utca 29.) épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása	2 737 000	738 990	3 475 990	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Udvar és játszóeszközök felújítása a tagóvodákban	3 391 500	915 705	4 307 205	3 391 500	915 705	4 307 205	3 391 500	915 705	4 307 205
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	36 150 000	9 760 500	45 910 500	42 610 300	11 504 781	54 115 081	39 949 477	10 656 758	50 606 235
3.5.1	Klapka Tagóvoda földszinti fém szerkezetű nyílászárók, bejárati portálok cseréje (kazánházi épületrész is), emeleti fa nyílászárók, (folyosó, csoportszobák) homlokzati nyílászáróinak cseréje, árnyékolás redőnyökkel (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	36 150 000	9 760 500	45 910 500	0	0	0	0	0	0
3.5.2	Klapka Tagóvoda földszinti fém szerkezetű nyílászárók, bejárati portálok cseréje (kazánházi épületrész is), emeleti fa nyílászárók, (folyosó, csoportszobák) homlokzati nyílászáróinak cseréje, árnyékolás redőnyökkel (NO ellenőrzés) és só-szoba kialakítása - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL			0	39 962 000	10 789 740	50 751 740	39 949 477	10 656 758	50 606 235
3.5.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	0	0	0	2 648 300	715 041	3 363 341	0	0	0
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	36 000 000	9 720 000	45 720 000	19 692 500	5 316 975	25 009 475	19 094 930	5 155 631	24 250 561
3.6.1	Kavicsos Tagóvoda nyílászárók cseréje	36 000 000	9 720 000	45 720 000	19 000 000	5 130 000	24 130 000	18 402 430	4 968 656	23 371 086
3.6.2	Udvari játékok felújítása				692 500	186 975	879 475	692 500	186 975	879 475
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	15 592 600	4 210 002	19 802 602	21 815 411	5 890 161	27 705 572	21 815 411	5 890 161	27 705 572
3.7.1	Zsókavár u. 42-44. - Rendelő felújítás (épületgépszeti rendszerek felújítása)	15 592 600	4 210 002	19 802 602	21 815 411	5 890 161	27 705 572	21 815 411	5 890 161	27 705 572
	Felújítások összesen:	2 149 231 326	580 292 458	2 729 523 784	2 161 174 162	583 584 525	2 744 758 687	1 635 483 828	439 369 335	2 074 853 163

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok			2022. I-XII. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Önkormányzat	1 022 898 546	275 675 360	1 298 573 906	1 297 939 595	349 237 790	1 647 177 385	318 786 945	84 688 086	403 475 031
1.1	1 db éjjel-nappali távcső meződörök részére	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	350 378	94 602	444 980
1.2	3 db munkaállomás cseréje a térfigyelő helyiségben	2 670 000	720 900	3 390 900	2 670 000	720 900	3 390 900	0	0	0
1.3	1 db hálózati rögzítő szerver cseréje	6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	5 800 000	1 566 000	7 366 000
1.4	Térfigyelőrendszer adatátviteli hálózat fejlesztése (I. ütem)	3 500 000	945 000	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0
1.5	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje)	9 170 000	2 475 900	11 645 900	9 170 000	2 475 900	11 645 900	8 070 000	2 178 900	10 248 900
1.6	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (5 db új térfigyelő kamera telepítése)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	5 700 000	1 539 000	7 239 000
1.7	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (2 db új térfigyelő kamera telepítése)	3 503 950	946 067	4 450 017	3 503 950	946 067	4 450 017	3 503 950	946 067	4 450 017
1.8	Új munkaállomás kialakítása a térfigyelő helyiségben	1 041 423	281 184	1 322 607	1 041 423	281 184	1 322 607	1 041 423	281 184	1 322 607
1.9	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	968 000	261 360	1 229 360
1.10	Sződliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 000 000	540 000	2 540 000	2 320 000	626 400	2 946 400	0	0	0
1.11	Epres sor Fő út gyalogos-átkelőhely tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	0	0	0	0	0	0
1.12	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban)	8 214 454	2 217 903	10 432 357	8 214 454	2 217 903	10 432 357	8 214 454	2 217 903	10 432 357
1.13	Gyalogos átkelőhelyek létesítése Csobogós u. - Kossuth u. - Fő u. csomópontban)	20 000 000	5 400 000	25 400 000	1 359 600	337 500	1 697 100	1 359 600	337 500	1 697 100
1.14	Sárfű utca környezetében új parkolók kialakítása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	13 306 718	3 592 814	16 899 532	13 306 718	3 592 814	16 899 532
1.15	Neptun u. távvezeték oldalán parkolók kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	9 992 993	2 698 108	12 691 101
1.16	Fasorrekonstrukciós és faültetési munkák	23 622 047	6 377 953	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	23 598 310	6 371 544	29 969 854
1.17	Napelemes kandeláber telepítése (Árendás köz)	7 000 000	1 890 000	8 890 000	8 838 000	2 386 260	11 224 260	8 838 000	2 386 260	11 224 260
1.18	Napelemes kandeláber telepítése	947 500	255 825	1 203 325	947 500	255 825	1 203 325	947 500	255 825	1 203 325
1.19	Új közterületi eszközök telepítése	13 680 000	3 693 600	17 373 600	13 643 878	3 683 847	17 327 725	13 635 692	3 681 637	17 317 329
1.20	Térfejlesztés (Zsókavár - Árendás köz - Erdőkerülő)	12 500 000	3 375 000	15 875 000	12 500 000	3 375 000	15 875 000	12 500 000	3 375 000	15 875 000
1.21	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	1 523 792	411 423	1 935 215
1.22	Játszóter fejlesztés, korszerűsítés	60 000 000	16 200 000	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0	0
1.23	Közlekedési korrekciók	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0
1.24	Országos Futópálya-építési pályázat	70 866 142	19 133 858	90 000 000	83 067 922	22 428 338	105 496 260	79 021 473	21 335 796	100 357 269
1.25	Műszaki ellenőri díjak	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0
1.26	Deák utcai rendelő befejezése	650 000 000	175 500 000	825 500 000	650 000 000	175 500 000	825 500 000	6 198 000	1 669 680	7 867 680
1.27	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	5 000 000	1 350 000	6 350 000	615 400	195 750	811 150	0	0	0
1.28	OkosZebra, Gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele (Régi Főti út)	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok			2022. I-XII. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.29	Szilas lakópark kerítés bontás és újjáépítés	15 748 031	4 251 969	20 000 000	24 177 495	6 527 924	30 705 419	24 177 495	6 527 924	30 705 419
1.30	Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl, licenc díj	2 753 500	743 445	3 496 945	2 753 500	743 445	3 496 945	2 579 000	696 330	3 275 330
1.31	Kiegészítő vizellátási munkák - Wesselényi u. Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u.	780 000	210 600	990 600	780 000	210 600	990 600	0	0	0
1.32	Fák telepítése	6 390 000	1 725 300	8 115 300	9 530 000	2 573 100	12 103 100	5 230 000	1 412 100	6 642 100
1.33	Útzáró sorompók létesítése	4 986 648	1 346 395	6 333 043	4 986 648	1 346 395	6 333 043	4 986 648	1 346 395	6 333 043
1.34	Fő térre új szökőkút kiviteli terv	1 938 000	523 260	2 461 260	1 938 000	523 260	2 461 260	1 938 000	523 260	2 461 260
1.35	Wesselényi u. 3 db hulladékgyűjtő vásárlása	1 870 000	504 900	2 374 900	1 870 000	504 900	2 374 900	1 870 000	504 900	2 374 900
1.36	Volt Kossuth u-i háziorvosai rendelő tervezése	503 000	135 810	638 810	503 000	135 810	638 810	503 000	135 810	638 810
1.37	EBP2020 Hősök útja 1. rendelőépület kivitelezésével kapcsolatos költségek	8 600 000	2 322 000	10 922 000	8 628 000	2 322 000	10 950 000	8 628 000	2 322 000	10 950 000
1.38	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	18 135 150	4 896 491	23 031 641	25 389 998	6 855 300	32 245 298	25 389 999	6 855 299	32 245 298
1.39	Mogyoród utcai ingatlan vásárlás	1 878 701	0	1 878 701	1 878 701	0	1 878 701	2 306 560	0	2 306 560
1.40	Göncz szobor	0	0	0	1 067 600	0	1 067 600	1 067 600	0	1 067 600
1.41	Karácsonyi díszítő világítás	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000
1.42	Órjárt utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	0	0	0	3 519 260	950 200	4 469 460	668 160	180 403	848 563
1.43	Gyalogos átkelőhely létesítése (Fő út - Szödliget u.)	0	0	0	1 345 000	363 150	1 708 150	1 454 600	363 150	1 817 750
1.44	Kórákás park 51-53. környezetében új parkolók kialakítása	0	0	0	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0
1.45	Kolozsvár Utcai Általános Iskola előtti közterületen álló Indián szobor helyreállítása	0	0	0	17 665 838	4 769 776	22 435 614	16 698 800	4 508 676	21 207 476
1.47	bpxv.hu honlap fejlesztés	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000	1 230 000	332 100	1 562 100
1.48	TÉR KÖZ pályázathoz kapcsolódó többletfeladat	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
1.49	Lakások vásárlása	0	0	0	196 850 394	53 149 606	250 000 000	0	0	0
1.50	Szántófold utcai sporttelep támfal tervezése	0	0	0	1 550 000	418 500	1 968 500	0	0	0
1.51	Kavicsos köz 2-4. ingatlanon lakossági parkolók kialakítása	0	0	0	14 409 461	3 890 555	18 300 016	0	0	0
1.52	Bácska utca 6-12. szám alatti parkoló kerítés építés	0	0	0	2 950 000	796 500	3 746 500	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal	84 643 200	22 826 664	107 469 864	84 643 200	22 826 664	107 469 864	23 810 730	6 409 473	30 220 203
2.1	Vagyon értékű jogok (szoftver vásárlása)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	43 299	11 691	54 990
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	14 144 000	3 818 880	17 962 880	14 144 000	3 818 880	17 962 880	151 858	41 002	192 860
2.3	Számítógépes hálózat	9 000 000	2 430 000	11 430 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0	0	0
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	25 500 000	6 858 000	32 358 000	25 500 000	6 858 000	32 358 000	15 683 210	4 234 467	19 917 677
2.5	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	1 227 130	331 325	1 558 455
2.6	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	1 804 000	487 080	2 291 080
2.7	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 160 000	853 200	4 013 200	3 160 000	853 200	4 013 200	1 039 168	261 148	1 300 316
2.8	Kisértékű bútorbekészítés	3 500 000	945 000	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	793 455	214 234	1 007 689
2.9	Szerszámok	120 000	32 400	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0
2.10	2 db klíma készülék vásárlása C. épület fszt. 8 és 8/b.	1 260 000	340 200	1 600 200	1 260 000	340 200	1 600 200	1 109 410	299 541	1 408 951
2.11	Nyomkövető modul beszerzés	179 500	48 465	227 965	179 500	48 465	227 965	179 500	48 465	227 965
2.12	Munkaidő nyilvántartó rendszer	819 700	221 319	1 041 019	819 700	221 319	1 041 019	819 700	221 320	1 041 020
2.13	Szoftver licencc	960 000	259 200	1 219 200	960 000	259 200	1 219 200	960 000	259 200	1 219 200

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok			2022. I-XII. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
III.	Intézmények	378 733 405	102 258 021	480 991 426	458 259 031	123 729 939	581 988 970	326 040 763	88 005 393	414 046 156
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	110 244 949	29 766 137	140 011 086	193 570 316	52 263 986	245 834 302	126 299 127	34 100 765	160 399 892
3.1.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	30 530 000	8 243 100	38 773 100	28 121 045	7 592 682	35 713 727	25 191 235	6 801 634	31 992 869
3.1.2	Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés	15 796 038	4 264 930	20 060 968	16 951 124	4 576 804	21 527 928	0	0	0
3.1.3	Szerverszoba szünetmentes kialakítása	4 614 999	1 246 050	5 861 049	5 848 868	1 579 194	7 428 062	0	0	0
3.1.4	Honlap akadálymentesítés	180 000	48 600	228 600	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000
3.1.5	Csokonai Nonprofit Kft: Pestújhelyi Közösségi Ház, fszt.-i büfé előtérből kijárat készítés a hátsó kisudvarra	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
3.1.6	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	2 800 000	756 000	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	2 763 061	746 025	3 509 086
3.1.7	Szántóföld u.sportpályán 3 db szolár akkus eredményjelző konstruktív pad/egyedi kialakítású ülőhely, szemégyűjtő beszerzése és felszerelése	2 245 000	606 150	2 851 150	2 245 000	606 150	2 851 150	1 425 000	384 750	1 809 750
3.1.8	Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére	2 924 100	789 507	3 713 607	2 924 100	789 507	3 713 607	2 190 700	591 489	2 782 189
3.1.9	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésig biztosításához eszközcsere és pótlás	10 906 000	2 944 620	13 850 620	10 906 000	2 944 620	13 850 620	10 744 914	2 901 127	13 646 041
3.1.10	GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés	2 325 255	627 819	2 953 074	2 325 255	627 819	2 953 074	969 724	261 825	1 231 549
3.1.11	Információbiztonság kialakítása szerver szoba és informatikai helyiség (beléptető rendszer, vészvilágítás, tűzjelzés, riasztó bővítés, klíma felügyelet)	2 749 586	742 388	3 491 974	2 749 586	742 388	3 491 974	1 372 955	370 698	1 743 653
3.1.12	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	2 115 720	571 244	2 686 964	2 115 720	571 244	2 686 964	2 110 528	569 842	2 680 370
3.1.13	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	1 574 803	425 197	2 000 000	19 004 803	5 131 297	24 136 100	18 233 024	4 922 917	23 155 941
3.1.14	Siófoki tábor sátorponyva csere II. ütem	9 200 000	2 484 000	11 684 000	8 390 098	2 265 326	10 655 424	8 390 098	2 265 326	10 655 424
3.1.15	Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	597 488	161 322	758 810	761 504	205 606	967 110	707 205	190 945	898 150
3.1.16	Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére	1 828 688	493 746	2 322 434	1 828 688	493 746	2 322 434	1 727 202	466 344	2 193 546
3.1.17	Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, gumiabroncs, tűzvédelmi eszközök, egyéb eszközök)	3 647 420	984 804	4 632 224	3 647 420	984 804	4 632 224	3 096 693	836 109	3 932 802
3.1.18	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 120 000	302 400	1 422 400	1 120 000	302 400	1 422 400	622 862	168 173	791 035
3.1.19	Energetika részére eszközbeszerzés (CO mérők pótlása, okoseszközök)	368 000	99 360	467 360	368 000	99 360	467 360	281 086	75 894	356 980
3.1.20	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	114 208	30 836	145 044	114 208	30 836	145 044	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok			2022. I-XII. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.1.21	GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	286 200	77 274	363 474	286 200	77 274	363 474	286 200	77 274	363 474
3.1.22	Ételszállító gépjármű beszerzése	8 677 244	2 342 856	11 020 100	8 677 244	2 342 856	11 020 100	8 677 244	2 342 856	11 020 100
3.1.23	ADManagerPlus Standard edition (1 domain-re, korlátlan számú objects-re és 5 help desk technicians) szoftver	964 200	260 334	1 224 534	964 200	260 334	1 224 534	964 200	260 334	1 224 534
3.1.24	Szödliget Ház térelválasztó függöny kiépítése	2 680 000	723 600	3 403 600	2 680 000	723 600	3 403 600	2 680 000	723 600	3 403 600
3.1.25	Menekültek ellátásához szükséges eszközbeszerzés	0	0	0	90 941	24 554	115 495	90 941	24 554	115 495
3.1.26	Budai II. Stadion műfüves pályához labdafogó háló telepítés és oszlopvédő szivacs beszerzés	0	0	0	1 775 840	479 477	2 255 317	1 775 840	479 477	2 255 317
3.1.27	Szántóföld Sportcentrum műfüves pályához korlát telepítés	0	0	0	689 500	186 165	875 665	689 500	186 165	875 665
3.1.28	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalaktása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlók telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL. felújításhoz kapcsolódó beruházási feladatok	0	0	0	32 876 057	8 876 536	41 752 593	0	0	0
3.1.29	Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézes Tagóvoda) és Egyesített Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tálalókonyha komplett felújítása, tornaszoba tusolójának felújítása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL. Felnőtt öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje; 6 db csoportszoba felújítása (lambéria és linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Tálaló konyha komplett felújítása, a régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. Épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása. Tetőszigetelés felújítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL. Felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés.	0	0	0	31 108 915	8 399 407	39 508 322	31 108 915	8 399 407	39 508 322
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	23 020 965	6 215 660	29 236 625	21 660 733	5 848 398	27 509 131	18 302 355	4 941 640	23 243 995
3.2.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	6 035 584	1 629 608	7 665 192	6 035 584	1 629 608	7 665 192	4 511 116	1 218 002	5 729 118
3.2.2	ESZI (Árendás köz 4.) 2 db bejárati ajtó cseréje az épület biztonságos zárása érdekében.	1 219 000	329 130	1 548 130	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 250 463	1 417 625	6 668 088	5 169 074	1 395 650	6 564 724	3 432 184	926 693	4 358 877
3.2.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	97 020	26 195	123 215	97 020	26 195	123 215	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok			2022. I-XII. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.2.5	Mozgássérült szállító autó	9 318 898	2 516 102	11 835 000	9 259 055	2 499 945	11 759 000	9 259 055	2 499 945	11 759 000
3.2.6	Weboldal fejlesztése	1 100 000	297 000	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000
3.3	Egyesített Bölcsődék	38 472 975	10 387 704	48 860 679	38 501 135	10 395 307	48 896 442	27 389 293	7 395 111	34 784 404
3.3.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	4 370 000	1 179 900	5 549 900	3 170 000	855 900	4 025 900	3 068 780	828 571	3 897 351
3.3.2	Százholdas Pagony Bölcsőde (Kontyfa utca 6.) beléptető rendszer kialakítása	656 000	177 120	833 120	0	0	0	0	0	0
3.3.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	25 482 500	6 880 275	32 362 775	21 512 400	5 808 348	27 320 748	10 982 500	2 965 275	13 947 775
3.3.4	Ipari mosogatógépek beszerzése	1 034 000	279 180	1 313 180	0	0	0	0	0	0
3.3.5	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 396 043	1 456 932	6 852 975	5 396 043	1 456 932	6 852 975	5 349 613	1 444 398	6 794 011
3.3.6	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	399 432	107 847	507 279	399 432	107 847	507 279	0	0	0
3.3.7	Új honlap kialakítás	1 135 000	306 450	1 441 450	1 135 000	306 450	1 441 450	1 135 000	306 450	1 441 450
3.3.8	Ipari mosogatógépek és mosogató medence beszerzése	0	0	0	1 034 000	279 180	1 313 180	999 140	269 767	1 268 907
3.3.9	Világítás korszerűsítés	0	0	0	5 854 260	1 580 650	7 434 910	5 854 260	1 580 650	7 434 910
		0	0	0						
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	24 758 435	6 684 778	31 443 213	22 596 595	6 101 081	28 697 676	9 251 317	2 497 854	11 749 171
3.4.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	3 876 000	1 046 520	4 922 520	2 976 000	803 520	3 779 520	2 920 075	788 420	3 708 495
3.4.2	Mosogatógép beszerzése (Patyolat Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450	435 000	117 450	552 450	432 400	116 748	549 148
3.4.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	13 238 160	3 574 303	16 812 463	0	0	0
3.4.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 434 205	387 236	1 821 441	1 434 205	387 236	1 821 441	1 428 370	385 658	1 814 028
3.4.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	912 140	246 278	1 158 418	912 140	246 278	1 158 418	870 782	235 112	1 105 894
3.4.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 251 530	877 913	4 129 443	3 251 530	877 913	4 129 443	3 250 130	877 535	4 127 665
3.4.7	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	349 560	94 381	443 941	349 560	94 381	443 941	349 560	94 381	443 941
		0	0	0						
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	25 687 358	6 935 587	32 622 945	21 990 057	5 937 316	27 927 373	9 014 000	2 433 781	11 447 781
3.5.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	4 552 000	1 229 040	5 781 040	3 515 000	949 050	4 464 050	3 414 600	921 942	4 336 542
3.5.2	Mosogatógép beszerzése (Klapka Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450	435 000	117 450	552 450	417 480	112 719	530 199
3.5.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	11 839 700	3 196 719	15 036 419	0	0	0
3.5.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 920 060	518 416	2 438 476	1 920 060	518 416	2 438 476	1 799 993	485 999	2 285 992
3.5.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	809 260	218 500	1 027 760	809 260	218 500	1 027 760	222 728	60 137	282 865
3.5.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 258 390	879 766	4 138 156	3 258 389	879 766	4 138 155	3 159 199	852 984	4 012 183
3.5.7	Klapka Tagóvoda (Klapka György utca 27.) konyhabútor cseréje	92 000	24 840	116 840	92 000	24 840	116 840	0	0	0
3.5.8	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	120 648	32 575	153 223	120 648	32 575	153 223	0	0	0
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	23 906 759	6 454 825	30 361 584	30 441 199	8 219 124	38 660 323	18 028 053	4 867 579	22 895 632
3.6.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	2 780 000	750 600	3 530 600	1 980 000	534 600	2 514 600	1 886 923	509 469	2 396 392

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok			2022. I-XII. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.6.2	Mosogatógép beszerzése (Hartyán Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450	435 000	117 450	552 450	414 400	111 888	526 288
3.6.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	10 948 500	2 956 095	13 904 595	0	0	0
3.6.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 848 422	499 074	2 347 496	1 848 422	499 074	2 347 496	1 819 542	491 278	2 310 820
3.6.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	912 500	246 375	1 158 875	912 500	246 375	1 158 875	863 199	233 065	1 096 264
3.6.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 280 885	885 839	4 166 724	3 280 885	885 839	4 166 724	3 110 149	839 742	3 949 891
3.6.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	149 952	40 487	190 439	149 952	40 487	190 439	0	0	0
3.6.8	Világítás korszerűsítés	0	0	0	10 885 940	2 939 204	13 825 144	9 933 840	2 682 137	12 615 977
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	132 641 964	35 813 330	168 455 294	129 498 996	34 964 727	164 463 723	117 756 618	31 768 663	149 525 281
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	69 203 529	18 684 953	87 888 482	60 764 108	16 406 309	77 170 417	59 779 133	16 140 366	75 919 499
3.7.2	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	7 734 776	2 088 390	9 823 166	5 251 359	1 417 866	6 669 225	3 745 042	985 538	4 730 580
3.7.3	Informatikai fejlesztés	33 407 327	9 019 978	42 427 305	39 280 815	10 605 820	49 886 635	33 338 400	9 001 368	42 339 768
3.7.4	Egyéb gépek beszerzése	14 331 949	3 869 626	18 201 575	15 320 049	4 136 413	19 456 462	13 324 384	3 597 583	16 921 967
3.7.5	Egyéb kisértékű berendezések beszerzése	7 964 383	2 150 383	10 114 766	8 157 974	2 202 652	10 360 626	7 569 659	2 043 808	9 613 467
3.7.6	Egyéb építmények beszerzése	0	0	0	724 691	195 667	920 358	0	0	0
	Beruházások összesen:	1 486 275 151	400 760 045	1 887 035 196	1 840 841 826	495 794 393	2 336 636 219	668 638 438	179 102 952	847 741 390