



TÁJÉKOZTATÓ
a 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet I-VI. havi
végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának félévi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Az önkormányzatok helyzetét továbbra is nehezítették a kormányzati megszorító intézkedések miatti bevételkiesések. Ezen körülmény miatt az Önkormányzat 2022. évben igen szigorú, azonban a napi működtetést nem veszélyeztető gazdálkodást folytatott. A gazdálkodás zavartalan működéséhez és működtetéséhez szükséges pénzeszközök az Önkormányzat bankszámláján biztosítottak voltak, az Önkormányzat lejárt határidejű kötelezettséggel nem rendelkezik. A 2022. II. negyedévi önkormányzati gazdálkodást tükröző költségvetési jelentés és mérlegjelentés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 108. § (1) bekezdésének b. pontja szerint meghatározott határidőre elkészült, annak adatai a Magyar Államkincstár információs rendszerébe feltöltésre kerültek. A jelentések alapján és annak megfelelően került összeállításra az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek időarányos teljesítéséről, pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató.

I. Önkormányzati szintű adatok

Az önkormányzat az elsődlegesen kijelölt céljait elérte, a kerület és a költségvetési intézmények biztonságos és zavartalan működését és likviditását az I-VI. hónapok során folyamatosan fenntartottuk. Az önkormányzat maradéktalanul ellátta a kötelező, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatait.

A XV. kerületi önkormányzat 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget egyezően – az előző év költségvetési maradványának felhasználásával – 24 633 528 151 Ft összegben állapította meg. A rendeletben meghatároztuk a 2022. évi költségvetés előirányzatait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk.

A költségvetési rendelet módosítására az I. félév során 1 alkalommal került sor, illetve jelen tájékoztatót megelőzően a 2022. szeptember 29-én került a testület elé terjesztésre a II. számú rendelet-módosítási javaslat. A féléves teljesítési adatok a Képviselő-testület által elfogadott, módosított előirányzathoz és az átruházott hatásköri módosításokhoz viszonyított

számadatokat tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 26 590 936 952 Ft-ra, 7,95 %-kal növekedett.

	Ök. rendelet száma	Főösszeg alakulása	Főösszeg
Eredeti ktgvetés	7/2022. (II.28.)		24 633 528 151 Ft
I. sz. módosítás	13/2022. (VII.04.)	+ 1 957 408 801 Ft	26 590 936 952 Ft

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak I-VI. havi teljesítési adatait a tájékoztatóhoz csatolt 1. számú melléklet 1 – 14. számú kiegészítő mellékletei tartalmazzák. Az önkormányzat pénzeszközeiről jelen tájékoztató 7. számú szövegekői táblázata ad tájékoztatást.

Az Önkormányzat 3 000 000 000 Ft lekötött betéttel rendelkezik (átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése), ami számviteli szempontból a kiadások között került elszámolásra. A ténylegesen teljesített kiadásokat ezen költség kiszűrését követően lehet reálisan megítélni. A lekötött betét összegének korrekcióját követően megállapítható, hogy az I-VI. hónapokban bevételként 65,53 % realizálódott, a kiadások 37,77 %-os felhasználást mutatnak.

1. sz. szövegekői tábla

Az önkormányzati bevételek teljesítése 2022. I-VI. hónapban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési bevételek	18 355 447 780	18 538 026 015	10 166 404 529	54,84
Felhalmozási bevételek	1 027 111 000	1 046 787 341	253 122 429	24,18
Költségvetési bevételek összesen:	19 382 558 780	19 584 813 356	10 419 526 958	53,20
2021. évi maradvány igénybevétel	5 250 969 371	6 833 444 564	6 833 444 564	100,00
ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	172 679 032	172 679 032	100,00
Finanszírozási bevételek összesen:	5 250 969 371	7 006 123 596	7 006 123 596	100,00
Bevételek összesen:	24 633 528 151	26 590 936 952	17 425 650 554	65,53

2. sz. szövegtábla

Az önkormányzati kiadások teljesülése 2022. I-VI. hónapban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési kiadások	19 111 210 133	20 603 672 453	8 803 395 974	42,73
Felhalmozási kiadások	5 302 460 980	5 594 728 429	877 660 764	15,69
Költségvetési kiadások összesen:	24 413 671 113	26 198 400 882	9 681 056 738	36,95
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	62 500 000	62 500 000	31 250 000	50,00
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg)	157 357 038	330 036 070	330 036 070	100,00
Finanszírozási kiadások összesen:	219 857 038	392 536 070	361 286 070	92,04
Kiadások összesen:	24 633 528 151	26 590 936 952	10 042 342 808	37,77

- A teljesítési adatokban nem jelenik meg azon tételek összege, amelyek 2022. I. félévében szerződéssel már lekötésre kerültek, de kifizetésük a következő félévre áthúzódik át. Ezek összértéke mintegy 2,3 milliárd Ft

Bevételek

A bevételek alakulását jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 2. sz. kiegészítő melléklete mutatja be részletesen.

A 2022. I-VI. havi költségvetési bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél és Polgármesteri Hivatalnál 52,73 % az önkormányzati feladatoknál 85,54 %, az önkormányzatnál összesen 65,53 %.

Volumenét tekintve a működési bevételek a meghatározóak, mivel ezek tették ki a teljesült költségvetési bevétel 97,57 %-át. A felhalmozási bevételek az összes költségvetési bevétel 2,43 %-át adták.

3. sz. szövegtábla

A költségvetési bevételek teljesülése 2022. I-VI. hónapban

Megnevezés	Költségvetési bevételek			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Egészségügyi Intézmény	2 514 900 998	2 553 652 567	1 317 991 892	51,61
Egyesített Bölcsődék	14 974 851	14 974 851	8 927 875	59,62
Egyesített Szociális	113 717 442	113 717 442	51 379 190	45,18

A költségvetési bevételek teljesülése 2022. I-VI. hónapban

Megnevezés	Költségvetési bevételek			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Intézmény				
Rákospalotai Összevont óvoda	10 553 672	10 553 672	6 233 433	59,06
Hétszínvirág Összevont Óvoda	25 229 046	25 240 787	15 227 431	60,33
Újpalotai Összevont Óvoda	15 357 846	15 357 846	8 106 693	52,79
Gazdasági Működtetési Központ	378 832 115	380 711 847	182 150 578	47,84
Intézmények összesen	3 073 565 970	3 114 209 012	1 590 017 092	51,06
Polgármesteri Hivatal	53 051 766	61 538 317	38 005 867	61,76
Intézmények és Hivatal összesen	3 126 617 736	3 175 747 329	1 628 022 959	51,26
Önkormányzat	16 255 941 044	16 409 066 027	8 791 503 999	53,58
Összesen	19 382 558 780	19 584 813 356	10 419 526 958	53,20

1.1 Működési bevételek

A működési bevételek jelentős csoportját az önkormányzat sajátos működési bevételei között szereplő helyi adók alkotják a 4. sz. szövegekői tábla szerinti részletezésben.

4. sz. szövegekői tábla

Az önkormányzati adóbevételek teljesülése 2022. I-VI. hónapokban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Telekadó	750 000 000	750 000 000	410 236 260	54,70
Építményadó	1 950 000 000	1 950 000 000	959 715 237	49,22
Iparüzési adó	7 315 193 850	7 315 193 850	4 296 116 624	58,73
Adópótlék, adóbírság	17 170 115	17 170 115	14 755 766	85,94
Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 347 107	134,71
Helyi adók összesen:	10 033 363 965	10 033 363 965	5 682 170 994	56,63
Egyéb közhatalmi bevételek	66 905 154	66 905 154	39 680 626	59,31
Közhatalmi bevételek összesen:	10 100 269 119	10 100 269 119	5 721 851 620	56,65

Összességében a 10 166 404 529 Ft-os önkormányzati szintű működési bevétellel szemben 8 803 395 974 Ft működési kiadás áll, az I-VI. hónapban elért működési eredmény így 1 363 008 555 Ft.

1.2 Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat tervezett felhalmozási bevételei 253 122 429 Ft összegben, 24,18 %-ban teljesültek az I-VI. hónapban.

Ezen belül a felhalmozási bevételek 822 119 741 Ft-os előirányzata 150 234 813 Ft összegben (18,27 %-ban), a felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 80 767 600 Ft-os előirányzata 57 887 696 Ft összegben (71,67 %-ban) teljesültek. A 143 900 000 Ft-os előirányzattal tervezett felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről sor esetében 2022. II. negyedévére vonatkozóan 44 999 920 Ft teljesítés került könyvelésre, ami 31,27 %-os teljesítésnek felel meg.

1.3 Finanszírozási bevételek

A 16 314 577 806 Ft összegű működési finanszírozási bevételek 10 496 432 663 Ft összegben teljesültek (64,34 %), míg a 2 515 830 875 Ft összegű felhalmozási finanszírozási bevételek 3 714 284 486 Ft-ban (147,64 %).

Ezen belül mind a működési, mind pedig a felhalmozási célú maradvány 100 %-os teljesítést mutat.

Kiadások

A kiadások alakulását jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 5. számú kiegészítő melléklete mutatja be részletesen.

A kiadásokon belül a működési kiadások a meghatározóak, mivel ezek tették ki az önkormányzat költségvetési kiadásainak 90,93 %-át. A felhalmozási kiadások aránya 9,07 %.

Összességében a tervezett költségvetési kiadások 36,95 %-a teljesült az I-VI. hónapban, a működési kiadások teljesítési aránya 42,73 %, a felhalmozási kiadásoké 15,69 %.

2.1 Működési kiadások

A működési kiadások 8 803 395 974 Ft-ban, 42,73 %-a teljesültek 2022. II. negyedévében.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzatnál összevontan a működési

kiadások 54,95 %-át, dologira 20,97 %-át, és egyéb működési kiadásra (ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások) 24,08 %-át fordítottuk.

A személyi juttatások és járulékai az első félévben időarányosan teljesültek.

5. sz. szövegekőzi tábla

Az önkormányzati működési kiadások teljesülése 2022. I-VI. hónapban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Személyi juttatások	8 749 820 570	8 870 688 565	4 216 823 429	47,54
M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj.adó	1 283 957 228	1 314 901 990	620 732 273	47,21
Dologi kiadások	5 068 536 258	5 437 872 376	1 845 659 162	33,94
Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 513 235	330 142 827	81 056 045	24,55
Egyéb működési célú kiadások	3 679 382 842	4 650 066 695	2 039 125 065	43,85
Működési kiadások összesen	19 111 210 133	20 603 672 453	8 803 395 974	42,73

Megjegyzés: A táblázat nem tartalmazza a működési célú finanszírozási műveleteket (4 526 054 148 Ft központi, irányító szervi támogatás, 330 036 070 Ft nettó finanszírozási előleg).

2.2 Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 877 660 764 Ft-ban, 15,69 %-ban teljesültek, a tervezett beruházások 11,68 %-a, a felújítások 21,83 %-a valósult meg június 30-ig.

6. sz. szövegekőzi tábla

Az önkormányzati felhalmozási kiadások teljesülése 2022. I-VI. hónapban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Beruházások	1 887 035 196	1 966 097 046	229 668 816	11,68
Felújítások	2 729 523 784	2 939 719 383	641 739 948	21,83
Egyéb felhalmozási célú kiadások	685 902 000	688 912 000	6 252 000	0,91
Felhalmozási kiadások összesen	5 302 460 980	5 594 728 429	877 660 764	15,69

Megjegyzés: A táblázat nem tartalmazza a felhalmozási célú finanszírozási műveleteket (178 539 405 Ft központi, irányító szervi támogatás, 3 000 000 000 Ft pénzeszközök betétként való elhelyezése, 31 250 000 Ft hitel, kölcsön visszafizetés).

A beruházások és felújítások teljesítésének részletes kimutatását jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 12. és 13. sz. kiegészítő mellékletei tartalmazzák.

II. Önkormányzati feladatok és hivatali szervezeti egységek szerinti tájékoztató adatok

Az egyes önkormányzati feladatok, és hivatali szervezeti egységek I-VI. havi teljesítési adatait jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 9. és 10. sz. kiegészítő mellékletei tartalmazzák.

III. Az önkormányzati költségvetési szervek előirányzatainak teljesítése

A költségvetési intézmények I-VI. havi teljesítési adatait jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 8. sz. kiegészítő melléklete tartalmazza.

Az intézményi kör 2022. évi eredeti költségvetési főösszege (kiadási és bevételi oldalon egyaránt) **11 703 845 734 Ft**.

2022. évi költségvetés-módosítás hatására az intézmények költségvetési főösszege **12 107 066 923 Ft-ra** módosult.

A módosított előirányzathoz képest a kiadások összességében 41,93%-ban teljesültek.

A kiemelt kiadási előirányzatok alakulása a következő:

- A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 2022. II. negyedévében összességében 48,06%-ban teljesültek. Ugyanezen ráta a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó tekintetében 48,61%.
- A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest összességében 40,08%-ban teljesültek a 3 299 726 846 Ft-os módosított előirányzathoz képest, 1 322 454 629 Ft összegben.
- Az egyéb működési célú kiadások 3 820 834 Ft-os módosított előirányzata 100,00 %-ban került teljesítésre a II. negyedévre. Ezen a soron a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény fel nem használt NEAK támogatásának visszafizetésével kapcsolatos kiadási összeg szerepel (2021. évben az intézmény 56 046 601 Ft NEAK támogatásban részesült a szolgálati elismerések fedezetére. A rendelkezésére bocsátott összegből 52 225 767 Ft-tal számolt el az intézmény. A különböztként jelentkező 3 820 834 Ft elvonások és befizetések rovaton került kimutatásra.)

- A beruházások a II. negyedévre a módosított előirányzathoz képest összességében 34,92%-ban és 165 650 047 Ft értékben teljesültek.
- A felújítások ugyanezen időszak alatt a módosított előirányzathoz képest 0,91 %-os teljesülést mutatnak, összegük 8 178 800 Ft. Az intézmények csak a halaszthatatlan, kiemelten fontos felújítási feladatokat indították el az első félév folyamán.

A bevételek teljesülése összességében megfelelőnek tekinthető, 42,94 %-os arányú teljesülés állapítható meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiemelt bevételi előirányzatok a következőképpen teljesültek:

- A NEAK bevétel esetében az I-VI. hónapban leutalt támogatás 1 224 306 068 Ft volt, amely a módosított előirányzat 50,87%-ának felel meg.
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről rovat I-VI. havi teljesítése 3 340 596 Ft. Ezen belül a Gazdasági Működtetési Központ által a Munkaügyi Központtól kapott 2 088 917 Ft-os közfoglalkoztatási támogatása, illetve az országgyűlési választásokhoz kapcsolódó távolléti díjak (1 251 679 Ft) kerültek itt elszámolásra.
- A működési bevételek teljesülése I-VI. hónapban 48,77%-os, összesített értéke 327 780 452 Ft. Ebből étkezési kiadások címén 175 415 296 Ft, egyéb működési bevétel címén 152 365 156 Ft került elszámolásra az I. félév vonatkozásában.
- Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről 33 360 055 Ft összegben történt, ami a Dr. Vass László Egészségügyi Intézményhez érkezett be a MEDICINA 2000 Szövetségtől a 2021.01.01.-2021.06.30. közötti időszakban teljesített, a koronavírussal kapcsolatos kiadások utólagos kompenzálására szolgált.
- Felhalmozási bevétel címén 1 229 921 Ft került elszámolásra 2022. II. negyedévére tárgyi eszköz értékesítés bevételeként.
- A 2021. évi maradvány 100%-ban felhasználásra került.

V. Az önkormányzat 2022. I-VI. havi pénzkészletéről szóló tájékoztató adatok

7. sz. szövegtábla

Megnevezés	Lekötött Banbetétek		Pénztár		Forintszámla	
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
Rákospalotai Óvoda	0	0	0	0	0	0
Hétszínvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0
Újpalotai Óvoda	0	0	0	0	0	0
ESZI	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
Csokonai	0	0	0	0	0	0
GMK	0	0	0	0	515 280	160 505
GMK és intézményei összesen	0	0	0	0	515 280	160 505
Dr. Vass László	0	0	652 720	650 490	67 789 025	47 266 613
Intézmények összesen	0	0	652 720	650 490	68 304 305	47 427 118
Polgármesteri Hivatal	0	0	276 935	673 735	0	23 176
Önkormányzat	0	3 000 000 000	530 240	189 035	6 661 555 367	4 254 172 617
Kerület Összesen	0	3 000 000 000	1 459 895	1 513 260	6 729 859 672	4 301 622 911
Pénzkészlet összesen	7 303 136 171					

ÖSSZEFOGLALÁS

Összességében megállapítható, hogy a 2022. évi költségvetés összeállításakor érvényesített szempontok – az Önkormányzat biztonságos és zavartalan működésének és likviditásának biztosítása, valamint a feladatok ellátásánál a takarékos szemlélet érvényesítése – teljesültek I-VI. hónapban. További kockázatot rejt magában az év hátralévő idejében a gazdálkodásra vonatkozóan a rezsiköltségek további esetleges változása, illetve az egyéb árváltozásoknak a kiadásokra gyakorolt hatása.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2022. október „10.”


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Témafelelős:

Közgazdasági Főosztály

Aláírás: .....

Mellékletek:

1. a teljesítési adatok részletes bemutatása a 7/2022. (II.28.) sz. önkormányzati rendelet szerinti szerkezetben

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-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi mód.ei.	2022.I-VI. 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	8 870 688 565	4 216 823 429	47,54%	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 853 581 713	6 949 412 913	3 634 430 096	52,30%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 283 957 228	1 314 901 990	620 732 273	47,21%	24.	Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	10 100 799 119	5 721 876 620	56,65%
3.	Dologi kiadások	5 068 536 258	5 437 872 376	1 845 659 162	33,94%	25.	Működési bevételek	1 361 066 948	1 412 011 528	734 121 366	51,99%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 513 235	330 142 827	81 056 045	24,55%	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 000 000	75 802 455	75 976 447	100,23%
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 499 066 330	3 613 224 306	2 039 125 065	56,44%						
6.	Működési tartalékok	180 316 512	1 036 842 389	0	0,00%						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	19 111 210 133	20 603 672 453	8 803 395 974	42,73%	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	18 355 447 780	18 538 026 015	10 166 404 529	54,84%
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	157 357 038	330 036 070	330 036 070	100,00%	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	172 679 032	172 679 032	100,00%
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	4 215 224 290	5 797 699 483	5 797 699 483	100,00%
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 088 659 460	10 344 199 291	4 526 054 148	43,75%	29.	Központi, irányító szervei támogatás	10 088 659 460	10 344 199 291	4 526 054 148	43,75%
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai					30.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					31.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése					32.	Hitelek, kölcsönök felvétele				0
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	10 674 235 361	4 856 090 218	45,49%	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	14 303 883 750	16 314 577 806	10 496 432 663	64,34%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	29 357 226 631	31 277 907 814	13 659 486 192	43,67%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	32 659 331 530	34 852 603 821	20 662 837 192	59,29%
<i>Működési hiány, többlet:</i>								<i>3 302 104 899</i>	<i>3 574 696 007</i>	<i>7 003 351 000</i>	<i>0</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 887 035 196	1 966 097 046	229 668 816	11,68%	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	143 900 000	44 999 920	31,27%
14.	Felújítások	2 729 523 784	2 939 719 383	641 739 948	21,83%	35.	Felhalmozási bevételek	820 111 000	822 119 741	150 234 813	18,27%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 902 000	149 576 205	6 252 000	4,18%	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	108 100 000	80 767 600	57 887 696	71,67%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	544 000 000	539 335 795	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-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi mód.ei.	2022.I-VI. 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	5 594 728 429	877 660 764	15,69%	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 027 111 000	1 046 787 341	253 122 429	24,18%
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 035 745 081	1 035 745 081	1 035 745 081	100,00%
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 472 011 847	1 480 085 794	178 539 405	12,06%	38.	Központi, irányító szervei támogatás	1 472 011 847	1 480 085 794	178 539 405	12,06%
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	5 500 000 000		40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	2 500 000 000	
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0		41.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	
21.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	31 250 000	50,00%	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>5 531 250 000</i>	<i>8850,00%</i>	43.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38 + ... + 40)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000 000</i>	
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 534 511 847	1 542 585 794	5 709 789 405	370,14%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 507 756 928	2 515 830 875	3 714 284 486	147,64%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 836 972 827	7 137 314 223	6 587 450 169	92,30%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 534 867 928	3 562 618 216	3 967 406 915	111,36%
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>								<i>2 000 356 081</i>	<i>-3 574 696 007</i>	<i>-2 620 043 254</i>	<i>73,29%</i>
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	11 780 528 345	12 216 821 155	10 565 879 623	86,49%	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	16 811 640 678	18 830 408 681	14 210 717 149	75,47%
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-11 560 671 307	-11 824 285 085	-4 704 593 553	39,79%	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-11 560 671 307	-11 824 285 085	-4 704 593 553	39,79%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)		24 633 528 151	26 590 936 952	15 542 342 808	58,45%	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)		24 633 528 151	26 590 936 952	19 925 650 554	74,93%
Korrigált KIADÁSOK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)		24 633 528 151	26 590 936 952	10 042 342 808	37,77%	Korrigált BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)		24 633 528 151	26 590 936 952	17 425 650 554	65,53%

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022.évi mód.ei.	2022. I-VI.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 444 879 947	4 531 208 121	2 415 273 876	53,30%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		4 404 879 947	4 488 765 721	2 372 657 484	52,86%
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 362 460 657	4 443 098 431	2 339 583 366	52,66%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 008 649 219	1 008 649 219	524 497 596	52,00%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 665 273 434	1 667 992 251	865 942 187	51,92%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 063 647 349	1 085 239 127	565 401 715	52,10%
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	581 225 655	578 754 105	302 237 339	52,22%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 665 000	43 665 000	22 705 800	52,00%
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	58 798 729	58 798 729	100,00%
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	42 419 290	45 667 290	33 074 118	72,42%
	Utcai szociális munka (ESZI)	8 311 000	9 421 000	7 065 750	75,00%
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 869 000	13 882 000	10 914 750	78,63%
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	13 317 992	103,89%
	Mezei őrszolgálat	4 320 000	4 320 000	0	0,00%
	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás)	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
	TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás)	1 100 000	1 100 000	0	0,00%
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	0	125 000	125 000	100,00%
	Megszűnő költségvetési szerv korrigált pénzeszköze	0	0	67 268	
	Köztemetés megtérítése	0	0	301 358	
	Közigazgatási bírság	0	0	1 080 000	
	Előző évi támogatások visszafizetése	0	0	202 000	
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		40 000 000	42 442 400	42 616 392	100,41%
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	40 000 000	42 442 400	41 446 400	97,65%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetése	0	2 412 400	34 500	1,43%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítására adott kölcsön visszafizetése	0	0	1 361 900	
	Palota-15 Kft. Tagi kölcsön visszafizetése (pénzforgalom nélkül)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%
	Háztartásoktól támogatás követelés	0	30 000	50 000	166,67%
2.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	0	0	1 169 992	
	Egyéb bevétel (jogtalanul felvett szociális segély visszafizetése, köztemetés megtérítése, stb.)	0	0	835 764	
	Előző évi támogatás visszafizetése	0	0	334 228	
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		46 011 766	52 931 960	34 125 948	64,47%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		46 011 766	52 931 960	34 125 948	64,47%
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	46 011 766	52 931 960	34 125 948	64,47%
	KSH népszámlálás	18 806 012	18 806 012	0	0,00%
	OGY választás	27 205 754	34 125 948	34 125 948	100,00%
3. INTÉZMÉNYEK		2 402 690 000	2 441 075 287	1 261 006 719	51,66%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 402 690 000	2 407 715 232	1 227 646 664	50,99%
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 402 690 000	2 406 733 421	1 224 306 068	50,87%
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 402 690 000	2 406 733 421	1 224 306 068	50,87%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	981 811	3 340 596	340,25%
	Gazdasági Működtetési Központ				
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	0	981 811	2 088 917	212,76%
	OGY választás-távolléti díj			198 594	
	Egyesített Bölcsődék				
	OGY választás-távolléti díj	0	0	218 962	

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022.évi mód.ei.	2022. I-VI.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyesített Szociális Intézmény				
	OGY választás-távolléti díj	0	0	32 310	
	Rákospalotai Összevont Óvoda				
	OGY választás-távolléti díj	0	0	198 746	
	Hétszínvirág Összevont Óvoda				
	OGY választás-távolléti díj	0	0	204 611	
	Újpalotai Összevont Óvoda				
	OGY választás-távolléti díj	0	0	292 121	
	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	7 025 215 368	3 710 406 543	52,82%

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-VI.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		207 000 000	224 667 600	102 887 616	45,80%
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		98 900 000	143 900 000	44 999 920	31,27%
3.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	98 900 000	143 900 000	44 999 920	31,27%
	TER_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000	0	0,00%
	Országos Futópálya-építési pályázat támogatása	0	45 000 000	44 999 920	100,00%
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		108 100 000	80 767 600	57 887 696	71,67%
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	42 600 000	40 187 600	21 107 065	52,52%
	Helyi lakásépítési, vásárlási támogatás visszafizetése	6 500 000	6 500 000	3 088 295	47,51%
	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	1 680 824	67,23%
	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	33 600 000	31 187 600	16 301 796	52,27%
	Egyéb előző évekből származó visszafizetési kötelezettség	0	0	36 150	
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	65 500 000	40 580 000	36 780 631	90,64%
	Járadafelújítás lakossági befizetései	5 500 000	5 500 000	612 430	11,14%
	Országos Futópálya-építési pályázat támogatása	45 000 000	0	0	
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	15 000 000	35 000 000	35 000 000	100,00%
	Útfelújítás lakossági befizetései	0	80 000	37 440	46,80%
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése		0	1 130 761	
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		207 000 000	224 667 600	102 887 616	0

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

forintban

Mégnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi mód.ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi mód.ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi mód.ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Személyi juttatások	8 454 223 243	8 564 470 576	4 064 267 519	47,45%	295 597 327	306 217 989	152 555 910	49,82%	8 749 820 570	8 870 688 565	4 216 823 429	47,54%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 321 941 974	8 439 035 248	4 001 234 395	47,41%	0	14 159 639	14 159 639	100,00%	8 321 941 974	8 453 194 887	4 015 394 034	47,50%
1.2 Külső személyi juttatások	132 281 269	125 435 328	63 033 124	50,25%	295 597 327	292 058 350	138 396 271	47,39%	427 878 596	417 493 678	201 429 395	48,25%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 235 557 981	1 252 425 812	590 409 489	47,14%	48 399 247	62 476 178	30 322 784	48,53%	1 283 957 228	1 314 901 990	620 732 273	47,21%
III. Dologi kiadások	3 525 495 972	3 792 729 000	1 459 533 698	38,48%	1 543 040 286	1 645 143 376	386 125 464	23,47%	5 068 536 258	5 437 872 376	1 845 659 162	33,94%
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 635 367 823	2 806 399 894	989 519 358	35,26%	1 543 040 286	1 645 143 376	386 125 464	23,47%	4 178 408 109	4 451 543 270	1 375 644 822	30,90%
3.2 Értékesítési kiadások (ÁFA-val)	890 128 149	986 222 261	470 014 340	47,66%	0	0	0	0	890 128 149	986 222 261	470 014 340	47,66%
3.22 Tábork, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	329 513 235	330 142 827	81 056 045	24,55%	329 513 235	330 142 827	81 056 045	24,55%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	7 828 201	7 828 201	100,00%	3 679 382 842	4 642 238 494	2 031 296 864	43,76%	3 679 382 842	4 650 066 695	2 039 125 065	43,85%
5.1 Elvonások és befizetések	0	3 820 834	3 820 834	100,00%	1 494 343 324	1 494 920 355	777 635 560	52,02%	1 494 343 324	1 498 741 189	781 456 394	52,14%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	1 880 956	1 880 956	100,00%	5 850 000	5 850 000	1 197 177	20,46%	5 850 000	7 730 956	3 078 133	39,82%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	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	2 077 243 337	1 250 048 107	60,18%	1 976 373 006	2 079 369 748	1 252 174 518	60,22%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	4 882 413	2 416 020	49,48%	0	4 882 413	2 416 020	49,48%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	22 500 000	22 500 000	0	0,00%	22 500 000	22 500 000	0	0,00%
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	50 000 000	943 308 813	0	0,00%	50 000 000	943 308 813	0	0,00%
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	130 316 512	93 533 576	0	0,00%	130 316 512	93 533 576	0	0,00%
VI. Beruházások	588 461 290	581 824 104	170 565 329	29,32%	1 298 573 906	1 384 272 942	59 103 487	4,27%	1 887 035 196	1 966 097 046	229 668 816	11,68%
VII. Felújítások	883 550 557	899 286 887	8 178 800	0,91%	1 845 973 227	2 040 432 496	633 561 148	31,05%	2 729 523 784	2 939 719 383	641 739 948	21,83%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	685 902 000	688 912 000	6 252 000	0,91%	685 902 000	688 912 000	6 252 000	0,91%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100,00%	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	66 370 000	75 576 205	4 752 000	6,29%	66 370 000	75 576 205	4 752 000	6,29%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	74 532 000	72 500 000	0	0,00%	74 532 000	72 500 000	0	0,00%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	544 000 000	539 335 795	0	0,00%	544 000 000	539 335 795	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	2 531 250 000	4050,00%	62 500 000	62 500 000	2 531 250 000	4050,00%
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	31 250 000	50,00%	62 500 000	62 500 000	31 250 000	50,00%
9.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	2 500 000 000	0	0	0	2 500 000 000	0
9.5 Befektetési e.belf. értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	157 357 038	330 036 070	330 036 070	100,00%	157 357 038	330 036 070	330 036 070	100,00%
Kiadások összesen (I. + + X.)	14 687 289 043	15 098 564 580	6 300 783 036	41,73%	9 946 239 108	11 492 372 372	6 241 559 772	54,31%	24 633 528 151	26 590 936 952	12 542 342 808	47,17%
Kiadások összesen (lekötött bankbetét nélkül):									24 633 528 151	26 590 936 952	10 042 342 808	37,77%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>					<i>11 560 671 307</i>	<i>11 824 285 085</i>	<i>4 704 593 553</i>	<i>-7 119 691 532</i>				
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>					<i>10 088 659 460</i>	<i>10 344 199 291</i>	<i>4 526 054 148</i>	<i>-5 818 145 143</i>				
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>					<i>1 472 011 847</i>	<i>1 480 085 794</i>	<i>178 539 405</i>	<i>-1 301 546 389</i>				
<i>Összesen:</i>					<i>21 506 910 415</i>	<i>23 316 657 457</i>	<i>10 946 153 325</i>	<i>-7 119 691 531</i>				

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-VI. havi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		3 499 066 330	3 605 396 105	2 031 296 864	56,34%
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		1 500 193 324	1 500 770 355	778 832 737	51,90%
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 494 343 324	1 494 920 355	777 635 560	52,02%
	Szolidaritási hozzájárulás	1 494 343 324	1 494 343 324	777 058 529	52,00%
	2021. évi normatív támogatások elszámolása	0	577 031	577 031	100,00%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	5 850 000	5 850 000	1 197 177	20,46%
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 450 000	2 450 000	475 000	19,39%
	Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	1 600 000	1 600 000	322 177	20,14%
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	1 800 000	1 800 000	400 000	22,22%
	Bolgár NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
	Cigány NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
	Görög NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
	Horvát NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
	Német NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
	Örmény NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
	Román NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
	Szerb NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
	Szlovák NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		1 998 873 006	2 104 625 750	1 252 464 127	109,66%
1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	0	4 882 413	2 416 020	49,48%
	DHK Adósságrendezés	0	4 882 413	2 416 020	49,48%
2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	22 500 000	22 500 000	0	0,00%
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	2 500 000	2 500 000	0	0,00%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 976 373 006	2 077 243 337	1 250 048 107	60,18%
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	1 821 173 006	1 911 312 437	1 100 007 207	57,55%
	Palota-15 Nonprofit Kft.	15 000 000	16 211 005	1 211 005	7,47%
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	602 654 006	614 488 848	360 019 039	58,59%
	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	484 430 000	531 523 584	289 308 582	54,43%
	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	719 089 000	749 089 000	449 468 581	60,00%
	Alapítványok támogatása	41 100 000	41 100 000	30 100 000	73,24%
	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	11 000 000	50,00%
	Sportszervezetek támogatása:	81 100 000	81 100 000	81 100 000	100,00%
	Edöcs István Ökolívó 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%
	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%

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-VI. havi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	REAC Sportiskola SE	37 000 000	37 000 000	37 000 000	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	7 440 900	71,34%
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Civil szervezetek támogatása	0	9 330 900	6 340 900	67,96%
	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 Néptáncgyűttes 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%
	Nagycsaládok 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	3 100 000	77,50%
	Egyházak feladatalapú támogatása	0	4 000 000	3 100 000	77,50%
	Polgármesteri keretből nyújtott támogatások	0	1 800 000	1 800 000	
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	4 007 367	4 007 367	100,00%
	I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	0	1 880 956	1 880 956	100,00%
1.	<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%
1.	<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%
2.	<i>Elvonások és befizetések</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	3 613 224 306	2 039 125 065	56,44%

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-VI.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		141 902 000	149 576 205	6 252 000	4,18%
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		1 000 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	1 000 000	1 500 000	1 500 000	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%
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		140 902 000	148 076 205	4 752 000	3,21%
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	74 532 000	72 500 000	0	0,00%
	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	0	0,00%
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	66 370 000	75 576 205	4 752 000	6,29%
	Háztartások támogatása	27 000 000	27 042 000	252 000	0,93%
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	210 000	21,00%
	Önkormányzati lakásmegváltás	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
	Örökség- és értékvédelmi pályázat	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
	Nyugdíjsház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
	Pólus út felújítás tervezése és felújítása	0	42 000	42 000	100,00%
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	0	4 664 205	0	0,00%
	MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség - műfüves pályák felújításához önrész Budai II. László Stadion műfüves edzőpálya felújítása (REAC-TAO pályázat)	0	4 664 205	0	0,00%
	Egyesületek támogatása	0	4 500 000	4 500 000	100,00%
	XV. kerületi Fúvószenekari Egyesület	0	4 500 000	4 500 000	100,00%
	Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása	39 370 000	39 370 000	0	0,00%
	Pólus út felújítás tervezése és felújítása	39 370 000	39 370 000	0	0,00%
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0			
3. INTÉZMÉNYEK		0			
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		141 902 000	149 576 205	6 252 000	4,18%

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-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. 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	213,53	213,53	205,31	96,15%	158,50	158,50	151,50	95,58%	158,00	158,00	135,75	85,92%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től		239,95	239,95	100,00%		158,50	158,50	100,00%		158,00	155,50	98,42%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	239,95	239,95	213,53	88,99%	158,50	153,50	153,50	100,00%	158,00	155,50	155,50	100,00%
Kozfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	2 171 841 352	2 183 374 202	1 004 601 723	46,01%	839 632 077	833 786 091	404 474 983	48,51%	594 716 026	648 161 515	333 966 063	51,53%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 157 701 352	2 169 234 202	999 634 641	46,08%	837 332 077	831 290 866	403 572 126	48,55%	575 271 026	628 635 965	325 842 333	51,83%
I.2 Külső személyi juttatások	14 140 000	14 140 000	4 967 082	35,13%	2 300 000	2 495 225	902 857	36,18%	19 445 000	19 525 550	8 123 730	41,61%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	263 778 168	267 611 939	127 752 493	47,74%	125 858 130	125 166 719	62 640 618	50,05%	85 388 265	92 677 308	49 243 773	53,13%
III. Dologi kiadások	960 873 042	1 077 399 335	422 757 039	39,24%	85 141 729	95 645 112	35 839 037	37,47%	330 154 595	349 965 491	125 613 045	35,89%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	145 935 788	161 017 253	63 777 024	39,61%
3.2 Egyéb dologi kiadások	960 873 042	1 077 399 335	422 757 039	39,24%	85 141 729	95 645 112	35 839 037	37,47%	184 218 807	188 948 238	61 836 021	32,73%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	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	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		3 820 834	3 820 834	100,00%								
VI. Beruházások	168 455 294	161 216 818	42 901 682	26,61%	48 860 679	48 860 679	25 724 604	52,65%	29 236 625	29 514 120	16 117 968	54,61%
VII. Felújítások	19 802 602	27 705 572	0	0,00%	0	0	0	0	3 302 000	3 302 000	0	0,00%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	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	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 584 750 458	3 721 128 700	1 601 833 771	43,05%	1 099 492 615	1 103 458 601	528 679 242	47,91%	1 042 797 511	1 123 620 434	524 940 849	46,72%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 402 690 000	2 406 733 421	1 224 412 403	50,87%	0	0	218 962	0	0	0	32 310	0
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 402 690 000	2 406 733 421	1 224 306 068	50,87%	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	106 335	0	0	0	218 962	0	0	0	32 310	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	112 210 998	112 533 894	59 194 237	52,60%	14 974 851	14 974 851	8 708 913	58,16%	113 717 442	113 717 442	51 346 880	45,15%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	72 386 114	72 386 114	34 480 746	47,63%
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val												
3.2 Egyéb működési bevételek	112 210 998	112 533 894	59 194 237	52,60%	14 974 851	14 974 851	8 708 913	58,16%	41 331 328	41 331 328	16 866 134	40,81%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	33 360 055	33 360 055	100,00%	0	0	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	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	1 025 197	1 025 197	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	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	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	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	2 622 431 040	1 386 770 365	52,88%	14 974 851	22 115 069	16 068 093	72,66%	113 717 442	117 553 152	55 214 900	46,97%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 584 750 458	3 721 128 700	1 672 371 619	44,94%	1 099 492 615	1 103 458 601	531 513 814	48,17%	1 042 797 511	1 123 620 434	528 541 701	47,04%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 069 849 460	1 098 697 660	285 601 254	25,99%	1 084 517 764	1 081 343 532	515 445 721	47,67%	929 080 069	1 006 067 282	473 326 801	47,05%
Irányító szervi támogatás - Működési	881 591 564	910 800 467	242 699 572	26,65%	1 035 657 085	1 032 482 853	489 721 117	47,43%	896 541 444	973 251 162	437 208 833	46,98%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	188 257 896	187 897 193	42 901 682	22,83%	48 860 679	48 860 679	25 724 604	52,65%	32 538 625	32 816 120	16 117 968	49,12%

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

forintban

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda				Hévízsinvirág Összevont Óvoda				Újpalotai Összevont Óvoda			
					851020				851020			
	Kormányzati funkciók											
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Engedélyezett álláshelek száma 2022.01.01-től	120,00	120,00	112,00	93,33%	123,00	123,00	118,00	95,93%	140,50	140,50	128,50	91,46%
Engedélyezett álláshelek száma 2022.07.01-től		120,00	120,00	100,00%		123,00	123,00	100,00%		140,50	140,50	100,00%
Engedélyezett álláshelek száma 2022.09.01-től	120,00	114,00	114,00	100,00%	123,00	120,00	120,00	100,00%	133,50	133,50	133,50	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	536 787 591	534 816 151	254 414 597	47,57%	546 235 372	545 326 927	265 087 098	48,61%	610 717 978	615 460 832	301 570 573	49,00%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	529 477 591	526 712 026	248 916 552	47,26%	542 480 372	541 326 582	262 463 651	48,49%	601 727 978	605 410 594	294 967 079	48,72%
I.2 Külső személyi juttatások	7 310 000	8 104 125	5 498 045	67,84%	3 755 000	4 000 345	2 623 447	65,58%	8 990 000	10 050 238	6 603 494	65,70%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	82 908 125	82 717 066	38 403 963	46,43%	85 809 444	85 662 755	41 356 838	48,28%	96 471 830	97 057 826	45 903 338	47,29%
III. Dologi kiadások	102 561 193	117 992 530	48 372 836	41,00%	147 160 668	157 888 192	71 798 660	45,47%	145 367 516	155 403 007	67 799 821	43,63%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	42 131 101	45 311 184	22 882 803	50,50%	73 041 540	78 435 448	34 651 374	44,18%	51 447 659	55 443 974	28 792 720	51,93%
3.2 Egyéb dologi kiadások	60 430 092	72 681 346	25 490 033	35,07%	74 119 128	79 452 744	37 147 286	46,75%	93 919 857	99 959 033	39 007 101	39,02%
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	
5.1 Elvonások és befizetések												
VI. Beruházások	32 622 945	32 622 945	6 803 886	20,86%	31 443 213	31 443 213	6 684 966	21,26%	30 361 584	30 361 584	3 255 140	10,72%
VII. Felújítások	45 910 500	50 990 500	0	0,00%	11 593 195	11 593 195	4 307 205	37,15%	45 720 000	45 720 000	1 118 235	2,45%
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	819 139 192	347 995 282	42,48%	822 241 892	831 914 282	389 234 767	46,79%	928 638 908	944 003 249	419 647 107	44,45%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	198 746		0	0	204 611		0	0	292 121	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	198 746		0	0	204 611		0	0	292 121	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	10 553 672	10 553 672	6 034 687	57,18%	25 229 046	25 240 787	15 022 820	59,52%	15 357 846	15 357 846	7 814 572	50,88%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 319 699	4 319 699	2 806 020	64,96%	10 477 941	10 489 682	7 107 579	67,76%	3 572 800	3 572 800	1 264 035	35,38%
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val												
3.2 Egyéb működési bevételek	6 233 973	6 233 973	3 228 667	51,79%	14 751 105	14 751 105	7 915 241	53,66%	11 785 046	11 785 046	6 550 537	55,58%
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	11 362 197	7 041 958	61,98%	25 229 046	26 811 343	16 797 987	62,65%	15 357 846	17 192 220	9 941 067	57,82%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	800 790 354	819 139 192	364 110 518	44,45%	822 241 892	831 914 282	390 235 820	46,91%	928 638 908	944 003 249	429 995 888	45,55%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
Központi, irányító szervi támogatás összesen	790 236 682	807 776 995	357 068 560	44,20%	797 012 846	805 102 939	373 437 833	46,38%	913 281 062	926 811 029	420 054 821	45,32%
Irányító szervi támogatás - Működési	711 703 237	724 163 550	350 264 674	48,37%	753 976 438	762 066 531	362 445 662	47,56%	837 199 478	850 729 445	413 681 446	48,86%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	78 533 445	83 613 445	6 803 886	8,14%	43 036 408	43 036 408	10 992 171	25,54%	76 081 584	76 081 584	4 373 375	5,75%

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

forintban

Költségvetési szerv	Gazdasági Működési Központ				INTÉZMÉNYEK			
	841116				Összesen			
	Kormányzati funkciók	Előirányzat megnevezése			2022. évi eredeti	2022. évi mód.ei	2022. I-VI havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	251,50	251,50	235,25	93,54%	1 165,03	1 165,03	1 086,31	93,24%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től		251,50	251,50	100,00%		1 191,45	1 188,95	99,79%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	251,50	251,50	251,50	100,00%	1 184,45	1 167,95	1 141,53	97,74%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	10,00				10,00	0,00		0,00
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 114 634 938	1 146 281 876	563 337 391	49,14%	6 414 565 334	6 507 207 594	3 127 452 428	48,06%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 100 674 938	1 132 321 876	559 530 959	49,41%	6 344 665 334	6 434 932 111	3 094 927 341	48,10%
I.2 Külső személyi juttatások	13 960 000	13 960 000	3 806 432	27,27%	69 900 000	72 275 483	32 525 087	45,00%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	169 027 459	173 046 909	83 833 552	48,45%	909 241 421	923 940 522	449 134 575	48,61%
III. Dologi kiadások	1 245 508 253	1 345 433 179	550 274 191	40,90%	3 016 766 996	3 299 726 846	1 322 454 629	40,08%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	577 572 061	646 014 402	319 910 419	49,52%	890 128 149	986 222 261	470 014 340	47,66%
3.2 Egyéb dologi kiadások	667 936 192	699 418 777	230 363 772	32,94%	2 126 638 847	2 313 504 585	852 440 289	36,85%
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%
5.1 Elvonások és befizetések						3 820 834	3 820 834	100,00%
VI. Beruházások	140 011 086	140 334 881	64 161 801	45,72%	480 991 426	474 354 240	165 650 047	34,92%
VII. Felújítások	755 952 260	758 705 620	2 753 360	0,36%	882 280 557	898 016 887	8 178 800	0,91%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 425 133 996	3 563 802 465	1 264 360 295	35,48%	11 703 845 734	12 107 066 923	5 076 691 313	41,93%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	981 811	2 287 511	232,99%	2 402 690 000	2 407 715 232	1 227 646 664	50,99%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		2 402 690 000	2 406 733 421	1 224 306 068	50,87%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	981 811	2 287 511	232,99%	0	981 811	3 340 596	340,25%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	378 832 115	379 730 036	179 658 343	47,31%	670 875 970	672 108 528	327 780 452	48,77%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	259 225 085	260 123 006	129 756 916	49,88%	349 981 639	350 891 301	175 415 296	49,99%
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val					0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	119 607 030	119 607 030	49 901 427	41,72%	320 894 331	321 217 227	152 365 156	47,43%
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	0	204 724		0	1 025 197	1 229 921	119,97%
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	387 058 854	188 497 585	48,70%	3 073 565 970	3 204 523 875	1 680 331 955	52,44%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 425 133 996	3 563 802 465	1 282 487 695	35,99%	11 703 845 734	12 107 066 923	5 199 257 055	42,94%
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 046 301 881	3 176 743 611	1 093 990 110	34,44%	8 630 279 764	8 902 543 048	3 518 925 100	39,53%
Irányító szervi támogatás - Működési	2 130 338 535	2 277 703 110	1 027 279 673	45,10%	7 267 007 781	7 531 197 118	3 345 300 977	44,42%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	895 963 346	899 040 501	66 710 437	7,42%	1 363 271 983	1 371 345 930	173 624 123	12,66%

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály				Főpítési Iroda				Jegyzői Iroda			
	111				112				161-164			
	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Szervezeti egység azonosító szám												
Előirányzat megnevezése												
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	100,00%	7,00	7,00	7,00	100,00%	63,00	63,00	63,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	1 920 274 374	1 926 123 374	879 056 154	45,64%					1 816 080	1 816 080	873 376	48,09%
I.1 Foglalkoztatók személyi juttatásai	1 884 840 105	1 895 186 618	869 594 088	45,88%					416 080	400 000	154 722	38,68%
I.2 Külső személyi juttatások	35 434 269	30 936 756	9 462 066	30,59%					1 400 000	1 416 080	718 654	50,75%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	285 940 202	286 871 202	125 188 007	43,64%					1 084 613	1 084 613	303 716	28,00%
III. Dologi kiadások	36 243 316	36 243 316	7 161 128	19,76%					450 874 206	434 972 730	116 474 787	26,78%
3.2 Egyéb dologi kiadások	36 243 316	36 243 316	7 161 128	19,76%					450 874 206	434 972 730	116 474 787	26,78%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési célú kiadások												
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre												
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre												
VI. Beruházások									107 469 864	107 469 864	4 915 282	4,57%
VII. Felújítások									1 270 000	1 270 000	0	0,00%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai												
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)												
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 242 457 892	2 249 237 892	1 011 405 289	44,97%					562 514 763	546 613 287	122 567 161	22,42%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről									0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások									0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek												
3. Egyéb közhatalmi bevételek												
III. Működési bevételek									127 000	139 000	207 585	149,34%
3.1 Intézményi ötekezési bevételek ÁFA-val												
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val												
3.3 Egyéb működési bevételek									127 000	139 000	207 585	149,34%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről												
V. Felhalmozási bevételek									0	0	11 811	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről												
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről												
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről												
IX. Maradvány igénybevétele												
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési												
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0						127 000	139 000	219 396	157,84%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 242 457 892	2 249 237 892	1 011 405 289						562 514 763	546 613 287	122 578 972	22,43%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	2 242 457 892	2 249 237 892	1 011 405 289		0	562 387 763	546 474 287	122 359 576	22,39%			
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	2 242 457 892	2 249 237 892	1 011 405 289		0	453 647 899	437 734 423	117 444 294	26,83%			
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0		0	108 739 864	108 739 864	4 915 282	4,52%			

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				
	2022 évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022 évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022 évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	
Szervezeti egység azonosító szám	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
Előirányzat megnevezése	1.												
Engedélyezett álláshehelyek száma 2022.01.01-től	12,00	12,00	12,00	100,00%	21,00	21,00	21,00	100,00%	70,00	70,00	70,00	100,00%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től													
KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások									2 192 250	2 192 250	665 110	30,34%	
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai									2 192 250	2 192 250	665 110	30,34%	
I.2 Külső személyi juttatások													
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó									305 260	305 260	99 470	32,59%	
III. Dologi kiadások									1 994 575	1 994 575	185 391	9,29%	
3.2 Egyéb dologi kiadások									1 994 575	1 994 575	185 391	9,29%	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások									0	0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre									0	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									0	0	0	0	
VI. Beruházások									0	0	0	0	
VII. Felújítások									0	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások									0	0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai									0	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)									0	0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 492 085	4 492 085	949 971	21,15%	
BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről									0	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások									0	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek									530 000	530 000	25 000	4,72%	
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0				0	0	530 000	530 000	25 000	4,72%	
III. Működési bevételek									6 259 000	6 259 000	1 415 079	22,61%	
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val													
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val													
3.3 Egyéb működési bevételek									6 259 000	6 259 000	1 415 079	22,61%	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről									0	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek									0	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről									0	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről									0	0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről									0	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele									0	0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési									0	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 789 000	6 789 000	1 440 079	21,21%	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	0	0	0	0	0	4 492 085	4 492 085	1 930 187	42,97%	
<i>Tájékoztató adatok:</i>													
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 296 915	-2 296 915	490 108	-21,34%	
Irányító szervi támogatás - Működési									0	-2 296 915	-2 296 915	490 108	-21,34%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási									0	0	0	0	

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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály				Közgazdasági Főosztály				Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			
	131-133				121-122				200			
	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
Szervezeti egység azonosító szám												
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2022.01.01-től</i>	34,00	34,00	34,00	100,00%	35,00	35,00	35,00	100,00%				
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	0	0	5 006		0	13 000 000	7 168 070	55,14%	115 375 205	114 131 278	49 047 375	42,97%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0	13 000 000	7 168 070	55,14%	89 828 205	93 324 269	28 725 064	30,78%
1.2 Külső személyi juttatások		0	5 006						25 547 000	20 807 009	20 322 311	97,67%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0		21 600 000	23 290 000	8 883 000	38,14%	17 386 485	16 934 215	6 800 721	40,16%
III. Dologi kiadások	609 600	609 600	55 250	9,06%	8 860 218	8 860 218	4 413 478	49,81%	10 147 061	10 321 715	8 789 035	85,15%
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	55 250	9,06%	8 860 218	8 860 218	4 413 478	49,81%	10 147 061	10 214 870	8 789 035	86,04%
IV. Elhatárolt pénzbeli juttatásai						0	0			0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások						0	0			4 007 367	4 007 367	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0	0			1 880 956	1 880 956	100,00%
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	
VII. Felújítások						0	0			0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	0			0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai						0	0			0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)						0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	609 600	609 600	60 256	9,88%	30 460 218	45 150 218	20 464 548	45,33%	142 908 751	145 394 575	68 644 498	47,21%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						0	0		46 011 766	52 931 960	34 125 948	64,47%
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0	0		46 011 766	52 931 960	34 125 948	64,47%
II. Közhatalmi bevételek						0	0			0	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek						0	0			0	0	
III. Működési bevételek					124 000	1 678 357	2 220 442	132,30%	0	0	2	
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val												
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val												
3.3 Egyéb működési bevételek					124 000	1 678 357	2 220 442	132,30%			2	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0	0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek						0	0			0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0	0			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről						0	0			0	0	
IX. Maradvány igénybevétele						8 217 303	8 217 303	100,00%		0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						8 217 303	8 217 303	100,00%		0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0		124 000	9 895 660	10 437 745	105,48%	46 011 766	52 931 960	34 125 950	64,47%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	609 600	609 600	60 256	9,88%	30 460 218	45 150 218	20 464 548	45,33%	142 908 751	143 160 923	75 452 371	52,70%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	609 600	609 600	60 256	9,88%	30 336 218	35 254 558	10 026 803	28,44%	96 896 985	90 228 963	41 326 421	45,80%
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	609 600	609 600	60 256	9,88%	30 336 218	35 254 558	10 026 803	28,44%	96 896 985	90 228 963	41 326 421	45,80%
<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-VI havi teljesítés
Előirányzat megnevezése	38.	39.	40.	41.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	247,00	247,00	240,00	97,17%
<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	2 057 262 982	936 815 091	45,54%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 977 276 640	2 004 103 137	906 307 054	45,22%
1.2 Külső személyi juttatások	62 381 269	53 159 845	30 508 037	57,39%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	326 316 560	328 485 290	141 274 914	43,01%
III. Dologi kiadások	508 728 976	493 002 154	137 079 069	27,80%
3.2 Egyéb dologi kiadások	508 728 976	492 895 309	137 079 069	27,81%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	4 007 367	4 007 367	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	1 880 956	1 880 956	100,00%
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	4 915 282	4,57%
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	2 991 497 657	1 224 091 723	40,92%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	46 011 766	52 931 960	34 125 948	64,47%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	46 011 766	52 931 960	34 125 948	64,47%
II. Közhatalmi bevételek	530 000	530 000	25 000	4,72%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	530 000	530 000	25 000	4,72%
III. Működési bevételek	6 510 000	8 076 357	3 843 108	47,58%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0	
3.3 Egyéb működési bevételek	6 510 000	8 076 357	3 843 108	47,58%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	11 811	
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	69 755 620	46 223 170	66,26%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 983 443 309	2 989 264 005	1 231 891 623	41,21%
<i>Tájékoztató adatok:</i>				
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>2 930 391 543</i>	<i>2 921 742 037</i>	<i>1 185 668 453</i>	<i>40,58%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>2 821 631 679</i>	<i>2 813 002 173</i>	<i>1 180 753 171</i>	<i>41,97%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>108 739 864</i>	<i>108 739 864</i>	<i>4 915 282</i>	<i>4,52%</i>

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

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú 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-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshehelyek 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		0	0			0	0			0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
1.2 Külső személyi juttatások												
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0			0	0			0	0	
III. Dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	56 537 478	51,80%	0	10 979 273	5 127 983	46,71%	5 303 520	7 744 968	4 651 248	60,06%
3.2 Egyéb dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	56 537 478	51,80%	0	10 979 273	5 127 983	46,71%	5 303 520	7 744 968	4 651 248	60,06%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0	0			0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	16 211 005	1 211 005	7,47%	719 089 000	749 089 000	449 468 581	60,00%	602 654 006	614 506 848	360 019 039	58,59%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0			0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	16 211 005	1 211 005	7,47%	719 089 000	749 089 000	449 468 581	60,00%	602 654 006	614 506 848	360 019 039	58,59%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék		0	0			0	0			0	0	
5.8 Működési céltartalék		0	0			0	0			0	0	
VI. Beruházások	0	0	0			0	0			0	0	
VII. Felújítások		0	0			144 017 683	168 996 263	47 142 421	27,90%			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0			0	0			0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0			0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0			0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0			0	0			0	0	
IX. Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0			0	0			0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0			0	0			0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0			0	0			0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	124 136 645	125 347 650	57 748 483	46,07%	863 106 683	929 064 536	501 738 985	54,00%	607 957 526	622 251 816	364 670 287	58,60%
Tulajdonosi adatok:												
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>												
<i>Körponti, irányító szervi támogatással együtt</i>												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0			0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			0	0			0	0	
II. Közhatalmi bevételek		0	0			0	0			0	0	
1. Helyi adók												
<i>Ebből: Telekadó</i>												
<i>Építményadó</i>												
<i>Iparűzési adó</i>												
<i>Idégenforgalmi adó</i>												
<i>Adópótlék, adóhátrészes bevételei</i>												
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0			0	0	
III. Működési bevételek		357 753	357 753	100,00%	611 450 166	638 002 367	318 768 887	49,96%	0	0	0	
3.3 Egyéb működési bevételek		357 753	357 753	100,00%	611 450 166	638 002 367	318 768 887	49,96%	0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%		0	0			0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül		40 000 000	40 000 000	100,00%		0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0			20 000 000	20 983 544	6 693 081	31,90%	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0			0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0			0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	0			0	0	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			0	0			0	0	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0			0	0			0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		0	0			0	0			0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			0	0			0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0	0			0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0			0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	40 000 000	40 357 753	40 357 753	100,00%	631 450 166	658 985 911	325 461 968	49,39%	0	0	0	

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

Szervezeti egység	Répszolg Nonprofit Kft.				Gazdasági társaságok összesen				Hatósági Főosztály			
	1644											
Szervezeti egység azonosító száma	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshehelyek 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		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	127 860 886	66 316 709	51,87%	23 453 162	23 453 162	3 644 315	15,54%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		114 440 165	127 860 886	66 316 709	51,87%	23 453 162	23 453 162	3 644 315	15,54%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0				0	
V. Egyéb működési célú kiadások	484 430 000	531 523 584	289 308 582	54,43%	1 821 173 006	1 911 330 437	1 100 007 207	57,55%	3 500 000	3 500 000	1 500 000	42,86%
5.1 Elvonások és befizetések			0		0	0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	484 430 000	531 523 584	289 308 582	54,43%	1 821 173 006	1 911 330 437	1 100 007 207	57,55%	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	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék			0		0	0	0			0	0	
5.8 Működési céltartalék			0		0	0	0		2 000 000	2 000 000	0	0,00%
VI. Beruházások		0	0		0	0	0		52 432 424	52 432 424	1 322 607	2,52%
VII. Felújítások		0	0		144 017 683	168 996 263	47 142 421	27,90%			0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0	0			0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0			0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0			0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0			0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0	0			0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0	0			0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0	0			0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött banbetéteik elhelyezése		0	0		0	0	0			0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)					0	0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	484 430 000	531 523 584	289 308 582	54,43%	2 079 630 854	2 208 187 586	1 213 466 337	54,95%	79 385 586	79 385 586	6 466 922	8,15%
Támogatott adókat:												
Központi, irányító szervi támogatás												
Központi, irányító szervi támogatással együtt												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0		4 320 000	4 320 000	1 080 000	25,00%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0	0				0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0		0	0	0		4 320 000	4 320 000	1 080 000	25,00%
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0	0		25 300 000	25 300 000	9 946 485	39,31%
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>Idegenforgalmi adó</i>					0	0	0					
<i>Adópótlék, adóhátréteg bevételei</i>					0	0	0					
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0	0	0		25 300 000	25 300 000	9 946 485	39,31%
III. Működési bevételek		0	0		611 450 166	638 360 120	319 126 640	49,99%	500 000	500 000	0	0,00%
3.3 Egyéb működési bevételek					611 450 166	638 360 120	319 126 640	49,99%	500 000	500 000	0	0,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	40 000 000	40 000 000	100,00%			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0				0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0		20 000 000	20 983 544	6 693 081	31,90%			0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0			0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0			0	0	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0			0	0	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0	0	0			0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		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	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		2 671 450 166	699 343 664	365 819 721	52,31%	30 120 000	30 120 000	11 026 485	36,61%

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

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály				Főpénzügyi Iroda				Polgármesteri Kabinet			
	111				112				151-153			
	Szervezeti egység azonosító száma	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshehelyek 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	84 658 841	84 558 841	47 562 757	56,25%	1 538 592	1 538 592	222 592	14,47%	33 158 467	29 953 269	10 218 252	34,11%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
1.2 Külső személyi juttatások	84 658 841	84 558 841	47 562 757	56,25%	1 538 592	1 538 592	222 592	14,47%	33 158 467	29 953 269	10 218 252	34,11%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 791 784	11 791 784	4 287 673	36,36%	193 356	193 356	37 512	19,40%	7 724 366	7 724 366	1 433 900	18,56%
III. Dologi kiadások	4 517 400	4 517 400	191 939	4,25%	26 543 000	26 543 000	6 457 400	24,33%	95 487 041	101 164 039	23 711 385	23,44%
3.2 Egyéb dologi kiadások	4 517 400	4 517 400	191 939	4,25%	26 543 000	26 543 000	6 457 400	24,33%	95 407 041	101 164 039	23 711 385	23,44%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
V. Egyéb működési célú kiadások		102 000 000	100 000	0,10%	0	0	0	0,00%	74 400 000	66 410 000	35 840 900	53,97%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 800 000	1 800 000	400 000	22,22%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		102 000 000	100 000	0,10%	0	0	0	0,00%	30 000 000	40 330 900	35 440 900	87,88%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.7 Általános tartalék		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.8 Működési céltartalék		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	42 600 000	24 279 100	0	0,00%
VI. Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 420 000	1 420 000	1 420 000	100,00%
VII. Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	4 000 000	9 000 000	5 000 000	55,56%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	500 000	100,00%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	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	0,00%	0	0	0	0,00%
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9.3 Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előlege)		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen (I. + + X.)	110 968 025	212 868 025	52 142 369	24,50%	38 274 948	38 274 948	6 717 504	17,55%	214 689 874	215 671 674	77 624 437	35,99%
<i>Támogatási 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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	202 000	0,00%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	202 000	0,00%
II. Közhatalmi bevételek		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1. Helyi adók												
<i>Ebből: Telekadó</i>												
<i>Építményadó</i>												
<i>Iparizási adó</i>												
<i>Idegenforgalmi adó</i>												
<i>Adópótlék, adóhátréteg bevételei</i>												
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
III. Működési bevételek		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	265 086	265 471	265 471	100,15%
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	265 086	265 471	265 471	100,15%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	152 063	0,00%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	152 063	0,00%
V. Felhalmozási bevételek		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
IX. Maradvány igénybevétele		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előlege)		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	265 086	265 471	619 534	233,71%

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

Szervezeti egység	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály				Jegyzői Iroda				Közigazgatási Főosztály			
	Szervezeti egység azonosító száma	131-133				161-164						
	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
	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	25 916 220	3 251 868	12,55%	0	0	0	0	149 951 128	164 251 067	91 300 441	55,59%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
I.2 Külső személyi juttatások	26 290 299	25 916 220	3 251 868	12,55%					149 951 128	150 091 428	77 140 802	51,40%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 920 301	7 800 940	1 110 827	14,24%	0	0	0	0	20 769 440	34 965 732	23 452 872	67,07%
III. Dologi kiadások	68 206 243	69 296 841	19 946 948	28,78%	354 343 175	422 960 448	31 088 063	7,35%	68 748 680	78 947 464	35 288 908	44,70%
3.2 Egyéb dologi kiadások	68 206 243	69 296 841	19 946 948	28,78%	354 343 175	422 960 448	31 088 063	7,35%	68 748 680	78 947 464	35 288 908	44,70%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 513 235	330 142 827	81 056 045	24,55%	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	185 366 512	71 967 476	113 797 177	158,12%	0	0	0	0	1 574 843 324	2 466 830 581	780 051 580	31,62%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	0		0	0	0	1 494 343 324	1 494 920 355	777 635 560	52,02%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 050 000	4 050 000	797 177	19,68%		0	0	0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	123 700 000	22 000 000	113 000 000	513,64%		0	0	0		-18 000	0	0,00%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0	0						4 882 413	2 416 020	49,48%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 500 000	2 500 000	0	0,00%		0	0	0		0	0	0
5.7 Általános tartalék									50 000 000	1 006 369 353	0	0,00%
5.8 Működési célú tartalék	55 116 512	43 417 476	0	0,00%		0	0	0	30 500 000	-39 323 540	0	0,00%
VI. Beruházások	3 496 945	8 496 945	0	0,00%	1 878 701	20 722 237	3 374 160	16,28%	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 000 000	23 664 205	1 210 000	5,11%	0	0	0	0	540 000 000	535 335 795	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
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	17 000 000	21 664 205	210 000	0,97%		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
8.6 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0		0	0	0	540 000 000	535 335 795	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	5 531 250 000	8850,00%
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0	0		0	0	0	62 500 000	62 500 000	31 250 000	50,00%
9.3 Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0	0		0	0	0		0	5 500 000 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	157 357 038	330 036 070	330 036 070	100,00%
Kiadások összesen (I. + + X.)	639 793 535	537 285 454	220 372 865	41,02%	366 221 876	453 682 685	34 462 223	7,60%	2 574 169 610	3 672 866 709	6 791 379 871	184,91%
<i>Járandóságok</i>												
<i>Közzétett, irányító szervi támogatás</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 999 290	36 247 290	31 724 850	87,52%	0	0	0	0	4 362 460 657	4 443 098 431	2 339 650 634	52,66%
I.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0		0	0	0	4 362 460 657	4 443 098 431	2 339 583 366	52,66%
I.5 Egyéb működési célú támogatások	32 999 290	36 247 290	31 724 850	87,52%		0	0	0		0	67 268	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	10 074 969 119	10 074 969 119	5 711 905 135	56,69%
1. Helyi adók									10 033 363 965	10 033 363 965	5 682 170 994	56,63%
Ebből: Telekadó									750 000 000	750 000 000	410 236 260	54,70%
Építmenyadó									1 950 000 000	1 950 000 000	959 715 237	49,22%
Iparüzési adó									7 315 193 850	7 315 193 850	4 296 116 624	58,73%
Iségenforgalmi adó									1 000 000	1 000 000	1 347 107	134,71%
Adópótlék, adóhátróság bevételei									17 170 115	17 170 115	14 755 766	85,94%
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	0	41 605 154	41 605 154	29 734 141	71,47%
III. Működési bevételek	0	0	1 574	0	3 500 000	3 500 000	3 309 850	94,57%	61 752 064	82 722 689	79 385 444	95,97%
3.3 Egyéb működési bevételek	0	1 574	1 574	0	3 500 000	3 500 000	3 309 850	94,57%	61 752 064	82 722 689	79 385 444	95,97%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	1 041 429	0	0	0	0	0	0	30 000	26 500	88,33%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	50 000	0		0	0	0		30 000	0	0,00%
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	991 429	0		0	0	0		0	26 500	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	800 111 000	800 111 000	142 300 000	17,79%	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	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
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	1 130 761	0	9 000 000	9 080 000	4 842 709	53,33%
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0		0	0	0	9 000 000	9 000 000	4 805 269	53,39%
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0		0	1 130 761	0		80 000	37 440	46,80%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000 000	0
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0		0	0	0		0	2 500 000 000	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	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	0	0	4 215 224 290	5 699 167 317	5 699 167 317	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 745 081	1 035 745 081	1 035 745 081	100,00%
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 679 032	172 679 032	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	32 999 290	36 247 290	32 767 853	90,40%	4 803 611 000	803 611 000	146 740 611	18,26%	19 759 151 211	21 517 491 669	17 543 401 852	81,53%

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

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály				Szervezeti egységek összesen			
	171-172							
Szervezeti egység azonosító száma	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
1	51	52	53	54	55	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshehelyek 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	0	0	0		295 597 327	306 217 989	152 555 910	49,82%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0	14 159 639	14 159 639	100,00%
1.2 Külső személyi juttatások					295 597 327	292 058 350	138 396 271	47,39%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		48 399 247	62 476 178	30 322 784	48,53%
III. Dologi kiadások	787 381 420	790 400 136	199 479 797	25,24%	1 543 040 286	1 645 143 376	386 125 464	23,47%
3.2 Egyéb dologi kiadások	787 381 420	790 400 136	199 479 797	25,24%	1 543 040 286	1 645 143 376	386 125 464	23,47%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		329 513 235	330 142 827	81 056 045	24,55%
V. Egyéb működési célú kiadások	20 100 000	20 200 000	0	0,00%	3 679 382 842	4 642 238 494	2 031 296 864	43,76%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		1 494 343 324	1 494 920 355	777 635 560	52,02%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		5 850 000	5 850 000	1 197 177	20,46%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		100 000	0	0,00%	1 976 373 006	2 077 243 337	1 250 048 107	60,18%
5.5 Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			4 882 413	2 416 020	49,48%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	22 500 000	22 500 000	0	0,00%
5.7 Általános tartalék					50 000 000	1 006 369 353	0	0,00%
5.8 Működési céltartalék	100 000	100 000	0	0,00%	130 316 512	30 473 036	0	0,00%
VI. Beruházások	1 240 765 836	1 301 201 336	52 986 720	4,07%	1 298 573 906	1 384 272 942	59 103 487	4,27%
VII. Felújítások	1 691 955 544	1 861 436 233	586 418 727	31,50%	1 845 973 227	2 040 432 496	633 561 148	31,05%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 902 000	100 912 000	42 000	0,04%	685 902 000	688 912 000	6 252 000	0,91%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		1 000 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	39 370 000	39 412 000	42 000	0,11%	66 370 000	75 576 205	4 752 000	6,29%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	63 532 000	61 500 000	0	0,00%	74 532 000	72 500 000	0	0,00%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		544 000 000	539 335 795	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		62 500 000	62 500 000	5 531 250 000	8850,00%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		62 500 000	62 500 000	31 250 000	50,00%
9.3. Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0		0	0	5 500 000 000	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		157 357 038	330 036 070	330 036 070	100,00%
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 843 104 800	4 074 149 705	838 927 244	20,59%	9 946 239 108	11 492 372 372	9 241 559 772	80,41%
Tulajdonosi adatok:								
<i>Százonnál irányító szervi támogatás</i>					11 560 671 307	11 824 285 085	4 704 593 553	39,79%
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>					21 506 910 415	23 316 657 457	10 946 153 325	46,95%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 100 000	5 100 000	0	0,00%	4 404 879 947	4 488 765 721	2 372 657 484	52,86%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		4 362 460 657	4 443 098 431	2 339 583 366	52,66%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 100 000	5 100 000	0	0,00%	42 419 290	45 667 290	33 074 118	72,42%
II. Közhatalmi bevételek		0	0		10 100 269 119	10 100 269 119	5 721 851 620	56,65%
1. Helyi adók					10 033 363 965	10 033 363 965	5 682 170 994	56,63%
<i>Ebből: Telekadó</i>					750 000 000	750 000 000	410 236 260	54,70%
<i>Építményadó</i>					1 950 000 000	1 950 000 000	959 715 237	49,22%
<i>Ipari és kereskedelmi adó</i>					7 315 193 850	7 315 193 850	4 296 116 624	58,73%
<i>Idegenforgalmi adó</i>					1 000 000	1 000 000	1 347 107	134,71%
<i>Adópolgék, adóbírság bevételei</i>					17 170 115	17 170 115	14 755 766	85,94%
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		66 905 154	66 905 154	39 680 626	59,31%
III. Működési bevételek	6 478 748	6 478 748	408 827	6,31%	683 680 978	731 826 643	402 497 806	55,00%
3.3 Egyéb működési bevételek	6 478 748	6 478 748	408 827	6,31%	683 680 978	731 826 643	402 497 806	55,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		2 412 400	1 396 400	57,88%	40 000 000	42 442 400	42 616 392	100,41%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		2 412 400	1 396 400	57,88%	0	42 442 400	41 446 400	97,65%
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	1 169 992	
V. Felhalmozási bevételek		0	0		820 111 000	821 094 544	148 993 081	18,15%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000	143 900 000	44 999 920	31,27%	98 900 000	143 900 000	44 999 920	31,27%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	98 900 000	143 900 000	44 999 920	31,27%	98 900 000	143 900 000	44 999 920	31,27%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	99 100 000	71 687 600	51 914 226	72,42%	108 100 000	80 767 600	57 887 696	71,67%
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	33 600 000	31 187 600	16 301 796	52,27%	42 600 000	40 187 600	21 107 065	52,52%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	65 500 000	40 500 000	35 612 430	87,93%	65 500 000	40 580 000	36 780 631	90,64%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	2 500 000 000	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0	0	2 500 000 000	
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	5 699 167 317	5 699 167 317	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		1 035 745 081	1 035 745 081	1 035 745 081	100,00%
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	172 679 032	172 679 032	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	209 578 748	229 578 748	5 98 719 373	43,00%	21 506 910 415	23 316 657 457	18 199 095 429	78,05%

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

forintban

1.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Általános tartalék	50 000 000	943 308 813	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	11 430 000	0	
2.5	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	4 000 000	0	
2.6	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0	
2.7	Szomszédünnep	1 000 000	1 000 000	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	2 000 000	0	
2.13	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	11 866 512	9 713 615	0	
2.14	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	16 000 000	16 000 000	0	
2.16	Sportversenyek szervezése lakosság részére	8 100 000	7 673 250	0	
2.17	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	9 000 000	680 611	0	
2.18	SNI-s gyerekek pályázati kerete	7 000 000	7 000 000	0	
2.19	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	2 350 000	0	
2.20	Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj	800 000	0	0	
2.21	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	7 237 000	0	
2.22	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	1 500 000	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	5 000 000	0	
2.26	Környezetvédelmi Alap	100 000	100 000	0	
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	130 316 512	93 533 576	0	0,00%
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	180 316 512	1 036 842 389	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	500 000 000	0	
3.5	Önkormányzati pályázati önrész	21 400 000	16 735 795	0	
3.6	Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész	18 600 000	18 600 000	0	
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	544 000 000	539 335 795	0	0,00%
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	544 000 000	539 335 795	0	
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	724 316 512	1 576 178 184	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-VI. 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	1 606 639 760	433 792 736	2 040 432 496	499 496 337	134 064 811	633 561 148
1.1	Lakás felújítási alap	113 399 750	30 617 933	144 017 683	133 067 923	35 928 340	168 996 263	37 120 016	10 022 405	47 142 421
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	0	0	0
1.3	Járda felújítás	179 266 771	48 402 029	227 668 800	179 266 771	48 402 029	227 668 800	24 616 053	6 646 333	31 262 386
1.4	Órjárt utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0
1.5	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szilacsányi u. között) 215 m	2 300 000	621 000	2 921 000	2 300 000	621 000	2 921 000	0	0	0
1.6	Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosmező u. között útfelújításának tervezetése	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	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	4 400 000	1 188 000	5 588 000	0	0	0
1.8	Aporháza utca Régi Fóti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
1.9	Útfelújítás - Szerencs u. Pázmány P. u. csomópontban	6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
1.10	Szücs I. u. - Ady E. u. - Pestújhelyi út közötti szakaszának költségkímélő felújításának tervezése	64 880 000	17 517 600	82 397 600	98 941 415	26 714 182	125 655 597	0	0	0
1.11	Útfelújítás - Órjárt utca (Gergő u. Neptun u. között)	149 600 000	40 392 000	189 992 000	171 440 991	46 289 068	217 730 059	0	0	0
1.12	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása - Útfelújítás	11 811 024	3 188 976	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
1.13	Forgalomtechnikai kiskorrekció tervezése Apolló u. - Thököly út	23 715 000	6 403 050	30 118 050	23 715 000	6 403 050	30 118 050	1 140 000	307 800	1 447 800
1.14	Kistér fejlesztés (Vásárcsarnokkal szembeni terület III. ütem)	49 000 000	13 230 000	62 230 000	48 966 929	13 221 071	62 188 000	0	0	0
1.15	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0
1.16	EBP 2020 beruházáshoz kapcsolódó szakértői díjak	18 000 000	4 860 000	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000			0
1.17	Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása. Hősök útja 1. sz. alatti rendelőépület földszintjén szájszűrés szakrendelő és röntgen kialakítása valamint a Beszilla Nándor utca 29. sz. alatti rendelőépület tető, homlokzat és földszint felújítása	133 483 728	36 040 607	169 524 335	164 318 374	44 365 961	208 684 335	24 913 150	6 726 550	31 639 700
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	0	0	0
1.19	Magasággyás rekonstrukció (Fő tér 2 helyszín, Zsókavár utca 2-4-6., Kőrákás park és egyéb helyszínek)	29 921 260	8 078 740	38 000 000	29 921 260	8 078 740	38 000 000	0	0	0
1.20	Rákos út 100. előtti szervizút felújítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
1.21	Felújításokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0
1.22	Útfelújítás - Kemény István utca (Árokhát u.-Székely Elek u.)	224 991 960	60 747 829	285 739 789	224 991 960	60 747 829	285 739 789	214 836 056	58 005 736	272 841 792
1.23	Hősök útja 1. (tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak, rendelőépület korszerűsítés, hőközpont áthelyezése)	337 371 053	91 090 184	428 461 237	327 971 698	88 552 358	416 524 056	196 871 062	52 355 987	249 227 049

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-VI. 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.
1.24	Hősök útja 3. (rendelőépület korszerűsítés)	25 389 554	6 855 179	32 244 733	30 334 289	8 190 258	38 524 547			0
1.25	Nyírpalota u. 51-65. sz. előtti parkoló felújítása				49 200 000	13 284 000	62 484 000	0	0	0
1.26	Tarpai tér játszóeszközök felújítása				2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
							0			
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	707 099 911	190 916 976	898 016 887	6 440 000	1 738 800	8 178 800
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	595 238 000	160 714 260	755 952 260	597 406 000	161 299 620	758 705 620	2 168 000	585 360	2 753 360
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, ütészillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	417 500 000	112 725 000	530 225 000	417 500 000	112 725 000	530 225 000			0
3.1.2	Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézes Tagóvoda) és Egyesített Bölcsődék Csemetékert 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 oltozó, 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	176 738 000	47 719 260	224 457 260			0
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			0
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
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	2 600 000	702 000	3 302 000	2 600 000	702 000	3 302 000	0	0	0
3.2.1	Csatornahálózat felülvizsgálata, felújítása TERVEZTETÉS	2 600 000	702 000	3 302 000	2 600 000	702 000	3 302 000			0
3.3	Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	9 128 500	2 464 695	11 593 195	9 128 500	2 464 695	11 593 195	3 391 500	915 705	4 307 205

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-VI. 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.
3.4.1	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG, beépített bútorok cseréje a 4 csoportszobában TERVEZTETÉS	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000			0
3.4.2	Mézes Tagóvoda (Wesselényi utca 29.) épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása	2 737 000	738 990	3 475 990	2 737 000	738 990	3 475 990			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	40 150 000	10 840 500	50 990 500	0	0	0
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	40 150 000	10 840 500	50 990 500	0	0	0
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	36 000 000	9 720 000	45 720 000	36 000 000	9 720 000	45 720 000	880 500	237 735	1 118 235
3.6.1	Kavicsos Tagóvoda nyílászárók cseréje	36 000 000	9 720 000	45 720 000	36 000 000	9 720 000	45 720 000	188 000	50 760	238 760
3.6.2	Udvari játékok felújítása						0	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	0	0	0
3.7.1	Zsókavár u. 42-44. - Rendelő felújítás (épületgépészeti rendszerek felújítása)	15 592 600	4 210 002	19 802 602	21 815 411	5 890 161	27 705 572			0
	Felújítások összesen:	2 149 231 326	580 292 458	2 729 523 784	2 314 739 671	624 979 712	2 939 719 383	505 936 337	135 803 611	641 739 948

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-VI. 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	987 465 475	266 108 431	1 298 573 906	1 090 906 962	293 365 980	1 384 272 942	47 168 008	11 935 479	59 103 487
1.1	1 db éjjel-nappali távcső mezőőrök részére	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
1.10	Sződliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
1.11	Epres sor Fő út gyalogos-átkelőhely tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	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	20 000 000	5 400 000	25 400 000	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	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0
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	0	0	0
1.16	Fasorrekonstruktív és faültetési munkák	23 622 047	6 377 953	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	0
1.17	Napelemes kandeláber telepítése (Árendás köz)	7 000 000	1 890 000	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0
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	13 680 000	3 693 600	17 373 600	3 643 878	983 847	4 627 725
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	0	0	0
1.21	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
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	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
1.24	Országos Futópálya-építési pályázat	35 433 071	9 566 929	45 000 000	38 363 071	10 358 029	48 721 100	2 930 000	791 100	3 721 100
1.25	Műszaki ellenőri díjak	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	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	0	0	0
1.27	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	5 000 000	1 350 000	6 350 000	725 000	195 750	920 750	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-VI. 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	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	0	0
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	0	0	0
1.31	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	780 000	210 600	990 600	780 000	210 600	990 600	0	0	0
1.32	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u.	6 390 000	1 725 300	8 115 300	6 390 000	1 725 300	8 115 300	1 000 000	270 000	1 270 000
1.33	Fák telepítése	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	Útzáró sorompók létesítése	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	Fő térre új szökőkút kiviteli terv	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	Wesselényi u. 3 db hulladékgyűjtő vásárlása	503 000	135 810	638 810	503 000	135 810	638 810	503 000	135 810	638 810
1.37	Volt Kossuth u-i háziiorvosi rendelő tervezése	8 600 000	2 322 000	10 922 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000	8 628 000	2 322 000	10 950 000
1.38	EBP2020 Hősök útja 1. rendelőépület kivitelezésével kapcsolatos költségek	18 135 150	4 896 491	23 031 641	23 053 998	6 224 580	29 278 578	4 918 848	1 328 089	6 246 937
1.39	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	1 878 701	0	1 878 701	1 878 701	0	1 878 701	1 849 297	457 263	2 306 560
1.40	Mogyoród utcai ingatlan vásárlás				1 067 600	0	1 067 600	1 067 600	0	1 067 600
1.41	Göncz szobor				1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000
1.42	Karácsonyi díszítő világítás				10 668 160	2 880 403	13 548 563	668 160	180 403	848 563
1.43	Őrjárat utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése				1 345 000	363 150	1 708 150	109 600	0	109 600
1.44	Gyalogos átkelőhely létesítése (Fő út - Szödliget u.)				12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0
1.45	Körakás park 51-53. környezetében új parkolók kialakítása				20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0
1.46	Páskom park futópálya terv, költségvetés aktualizálása	35 433 071	9 566 929	45 000 000	35 433 071	9 566 929	45 000 000			
1.47	Kolozsvár Utcai Általános Iskola előtti közterületen álló Indián szobor helyreállítása				3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0
1.48	bpxv.hu honlap fejlesztés				13 996 800	3 779 136	17 775 936	0	0	0
	TÉR KÖZ. pályázathoz kapcsolódó többletfeladat						0	72 000	0	72 000
II.	Polgármesteri Hivatal	84 643 200	22 826 664	107 469 864	84 643 200	22 826 664	107 469 864	3 870 299	1 044 983	4 915 282
2.1	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	3 937	1 063	5 000
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	144 000	38 880	182 880
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	0	0	0
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	0	0	0
2.6	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
2.7	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 160 000	853 200	4 013 200	3 160 000	853 200	4 013 200	238 297	64 340	302 637
2.8	Kisértékű bútorbekészítés	3 500 000	945 000	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	415 455	112 174	527 629
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 licenc	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-VI. 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	373 507 276	100 846 964	474 354 240	130 433 104	35 216 943	165 650 047
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	110 244 949	29 766 137	140 011 086	110 499 906	29 834 975	140 334 881	50 521 104	13 640 697	64 161 801
3.1.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	30 530 000	8 243 100	38 773 100	30 510 000	8 237 700	38 747 700	23 040 165	6 220 845	29 261 010
3.1.2	Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés	15 796 038	4 264 930	20 060 968	15 796 038	4 264 930	20 060 968			0
3.1.3	Szerverszoba szünetmentes kialakítása	4 614 999	1 246 050	5 861 049	4 614 999	1 246 050	5 861 049			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
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	881 024	237 876	1 118 900
3.1.7	Szántóföld u. sportpályán 3 db szolár akkus eredményjelző konstruktív pad/egyedi kialakítású ülőhely, szemétygyűjtő beszerzése és felszerelése	2 245 000	606 150	2 851 150	2 245 000	606 150	2 851 150			0
3.1.8	Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére	2 924 100	789 507	3 713 607	2 924 100	789 507	3 713 607	756 000	204 120	960 120
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			0
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			0
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			0
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	1 370 196	369 953	1 740 149
3.1.13	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	33 780	9 121	42 901
3.1.14	Siófoki tábor sátorponyva csere II. ütem	9 200 000	2 484 000	11 684 000	9 200 000	2 484 000	11 684 000	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	689 339	186 121	875 460
3.1.16	Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére	1 828 688	493 746	2 322 434	1 828 688	493 746	2 322 434	525 722	141 945	667 667
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	1 936 195	522 772	2 458 967
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			0
3.1.19	Energetika részére eszközbeszerzés (CO mérők pótlása, okoseszközök)	368 000	99 360	467 360	368 000	99 360	467 360			0
3.1.20	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	114 208	30 836	145 044	114 208	30 836	145 044			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-VI. 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 tételválasztó 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	90 941	24 554	115 495	90 941	24 554	115 495
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	23 020 965	6 215 660	29 236 625	23 239 465	6 274 655	29 514 120	12 691 313	3 426 655	16 117 968
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	1 023 620	276 378	1 299 998
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	1 219 000	329 130	1 548 130			0
3.2.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 250 463	1 417 625	6 668 088	5 468 963	1 476 620	6 945 583	1 308 638	353 332	1 661 970
3.2.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	97 020	26 195	123 215	97 020	26 195	123 215			0
3.2.5	Mozgássérült szállító autó	9 318 898	2 516 102	11 835 000	9 318 898	2 516 102	11 835 000	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	38 472 975	10 387 704	48 860 679	20 255 592	5 469 012	25 724 604
3.3.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	4 370 000	1 179 900	5 549 900	4 370 000	1 179 900	5 549 900	3 058 418	825 773	3 884 191
3.3.2	Százholdas Pagony Bölcsőde (Kontyfa utca 6.) beléptető rendszer kialakítása	656 000	177 120	833 120	656 000	177 120	833 120			0
3.3.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	25 482 500	6 880 275	32 362 775	25 482 500	6 880 275	32 362 775	10 982 500	2 965 275	13 947 775
3.3.4	Ipari mosogatógépek beszerzése	1 034 000	279 180	1 313 180	1 034 000	279 180	1 313 180			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	5 079 674	1 371 514	6 451 188
3.3.6	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	399 432	107 847	507 279	399 432	107 847	507 279			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
				0						
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	24 758 435	6 684 778	31 443 213	24 758 435	6 684 778	31 443 213	5 263 753	1 421 213	6 684 966
3.4.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	3 876 000	1 046 520	4 922 520	3 876 000	1 046 520	4 922 520	2 877 191	776 841	3 654 032
3.4.2	Mosogatógép beszerzése (Patyolat Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450	435 000	117 450	552 450	406 400	109 728	516 128
3.4.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000			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	196 378	53 022	249 400
3.4.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	912 140	246 278	1 158 418	912 140	246 278	1 158 418	305 394	82 457	387 851
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	1 128 830	304 784	1 433 614
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						
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	25 687 358	6 935 587	32 622 945	25 687 358	6 935 587	32 622 945	5 357 389	1 446 497	6 803 886
3.5.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	4 552 000	1 229 040	5 781 040	4 552 000	1 229 040	5 781 040	3 414 600	921 942	4 336 542

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-VI. 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.
3.5.2	Mosogatógép beszerzése (Klapka Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450	435 000	117 450	552 450			0
3.5.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000			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	807 100	217 918	1 025 018
3.5.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	809 260	218 500	1 027 760	809 260	218 500	1 027 760			0
3.5.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 258 390	879 766	4 138 156	3 258 390	879 766	4 138 156	1 135 689	306 637	1 442 326
3.5.7	Klapka Tagóvoda (Klapka György utca 27.) konyhabútor cseréje	92 000	24 840	116 840	92 000	24 840	116 840			0
3.5.8	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	120 648	32 575	153 223	120 648	32 575	153 223			0
				0						
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	23 906 759	6 454 825	30 361 584	23 906 759	6 454 825	30 361 584	2 563 100	692 040	3 255 140
3.6.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	2 780 000	750 600	3 530 600	2 780 000	750 600	3 530 600			0
3.6.2	Mosogatógép beszerzése (Hartyán Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450	435 000	117 450	552 450			0
3.6.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000			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	1 404 915	379 329	1 784 244
3.6.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	912 500	246 375	1 158 875	912 500	246 375	1 158 875			0
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	1 158 185	312 711	1 470 896
3.6.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	149 952	40 487	190 439	149 952	40 487	190 439			0
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	132 641 964	35 813 330	168 455 294	126 942 378	34 274 440	161 216 818	33 780 853	9 120 829	42 901 682
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	69 203 529	18 684 953	87 888 482	57 107 230	15 418 952	72 526 182	20 293 096	5 479 136	25 772 232
3.7.2	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	7 734 776	2 088 390	9 823 166	7 911 410	2 136 080	10 047 490	1 934 077	522 200	2 456 277
3.7.3	Informatikai fejlesztés	33 407 327	9 019 978	42 427 305	39 280 815	10 605 820	49 886 635	2 915 330	787 139	3 702 469
3.7.4	Egyéb gépek beszerzése	14 331 949	3 869 626	18 201 575	14 484 949	3 910 936	18 395 885	7 060 396	1 906 307	8 966 703
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	1 577 954	426 047	2 004 001
	Beruházások összesen:	1 450 842 080	391 193 116	1 887 035 196	1 549 057 438	417 039 608	1 966 097 046	181 471 411	48 197 405	229 668 816

Az önkormányzat saját bevételei

forint

ssz.	Megnevezés	2022. I-VI.havi teljesítés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
Saját bevételek					
1.	Helyi adók, gépjárműadó	5 667 415 228	9 300 000 000	9 300 000 000	9 300 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	30 690 007			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	14 755 766	15 000 000	16 000 000	16 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	148 993 081	800 000 000	500 000 000	500 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen		5 861 854 082	10 115 000 000	9 816 000 000	9 816 000 000
Fizetési kötelezettségek		31 250 000	70 950 000	70 950 000	70 950 000

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

forint

ssz.	Megnevezés	év	tőke	kamat	összesen
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	2020	15 625 000	2 112 500	17 737 500
		2021	62 500 000	16 450 000	78 950 000
		2022	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2023	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2024	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2025	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2026	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2027	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2028	46 875 000	6 337 500	53 212 500
		összesen		500 000 000	75 600 000