

Képviselői Csoportnak
leadva:

2022 NOV 2

rendelet I-IX. havi

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az önkormányzatok helyzetét továbbra is nehezítették a kormányzati megszorító intézkedések miatti bevételekiesések. 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. III. 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-IX. 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 a I-III. negyedév során 2 alkalommal került sor, illetve jelen tájékoztatót megelőzően 2022. november 24-én került a testület elé terjesztésre a III. számú rendelet-módosítási javaslat. A háromnegyed éves 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 26 891 352 232 Ft-ra, 8,4 %-kal növekedett.

	Ök. rendelet száma	Főösszeg alakulása	Főösszeg
Eredeti kgtvetés	7/2022. (II.28.)		24 633 528 151 Ft
I. sz. módosítás	13/2022. (VII.04.)	+ 1 885 135 223 Ft	26 518 663 374 Ft
II. sz. módosítás	22/2022. (IX.30.)	+ 355 704 084 Ft	26 874 367 458 Ft

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak I-IX. 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 3 500 000 000 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-IX. hónapokban bevételként 79,16 % realizálódott, a kiadások 54,57 %-os felhasználást mutatnak.

1. sz. szövegekői tábla

Az önkormányzati bevételek teljesítése 2022. I-IX. hónapban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési bevételek	18 355 447 780	18 766 153 983	13 820 934 856	73,65
Felhalmozási bevételek	1 027 111 000	1 046 787 341	388 959 461	37,16
Költségvetési bevételek összesen:	19 382 558 780	19 812 941 324	14 209 894 317	71,72
2021. évi maradvány igénybevétel	5 250 969 371	6 833 444 564	6 833 444 564	100,00
ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	244 966 344	244 966 344	100,00
Finanszírozási bevételek összesen:	5 250 969 371	7 078 410 908	7 078 410 908	100,00
Bevételek összesen:	24 633 528 151	26 891 352 232	21 288 305 225	79,16

2. sz. szövegekői tábla

Az önkormányzati kiadások teljesülése 2022. I-IX. hónapban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési kiadások	19 111 210 133	20 794 802 003	12 848 344 463	61,79
Felhalmozási kiadások	5 302 460 980	5 631 726 847	1 376 025 282	24,43
Költségvetési kiadások összesen:	24 413 671 113	26 426 528 850	14 224 369 745	53,83
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	62 500 000	62 500 000	46 875 000	75,00
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg)	157 357 038	402 323 382	402 323 382	100,00
Finanszírozási kiadások összesen:	219 857 038	464 823 382	449 198 382	96,64
Kiadások összesen:	24 633 528 151	26 891 352 232	14 673 568 127	54,57

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

Bevételek

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

A 2022. I-IX. havi költségvetési bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél és Polgármesteri Hivatalnál 75,99 % az önkormányzati feladatoknál 84,32 %, az önkormányzatnál összesen 79,16 %.

Volumenét tekintve a működési bevételek a meghatározóak, mivel ezek tették ki a teljesült költségvetési bevétel 93,31 %-át. A felhalmozási bevételek az összes költségvetési bevétel 6,69 %-át adták.

3. sz. szövegekői tábla

A költségvetési bevételek teljesülése 2022. I-IX. hónapban

Megnevezés	Költségvetési bevételek			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Egészségügyi Intézmény	2 514 900 998	2 553 652 567	1 959 607 180	76,74
Egyesített Bölcsődék	14 974 851	14 974 851	11 828 358	78,99
Egyesített Szociális	113 717 442	113 717 442	80 223 338	70,55

A költségvetési bevételek teljesülése 2022. I-IX. hónapban

Megnevezés	Költségvetési bevételek			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Intézmény				
Rákospalotai Összevont óvoda	10 553 672	11 533 364	8 437 316	73,16
Hétszínvirág Összevont Óvoda	25 229 046	27 967 029	21 457 275	76,72
Újpalotai Összevont Óvoda	15 357 846	15 081 462	11 654 187	77,27
Gazdasági Működtetési Központ	378 832 115	417 905 904	287 829 649	68,87
Intézmények összesen	3 073 565 970	3 154 832 619	2 381 037 303	75,47
Polgármesteri Hivatal	53 051 766	63 215 110	40 682 934	64,36
Intézmények és Hivatal összesen	3 126 617 736	3 218 047 729	2 421 720 237	75,25
Önkormányzat	16 255 941 044	16 594 893 595	11 788 174 080	71,03
Összesen	19 382 558 780	19 812 941 324	14 209 894 317	71,72

1.1 Működési bevételek

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

4. sz. szövegközi tábla

Az önkormányzati adóbevételek teljesülése 2022. I-IX. hónapokban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Telekadó	750 000 000	750 000 000	738 735 360	98,50
Építményadó	1 950 000 000	1 950 000 000	1 850 129 529	94,88
Iparüzési adó	7 315 193 850	7 315 193 850	4 490 259 213	61,38
Adópótlék, adóbírság	17 170 115	17 170 115	19 605 246	114,18
Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	2 337 187	233,72
Helyi adók összesen:	10 033 363 965	10 033 363 965	7 101 066 535	70,77
Egyéb közhatalmi bevételek	67 435 154	67 435 154	55 382 777	82,13
Közhatalmi bevételek összesen:	10 100 799 119	10 100 799 119	7 156 449 312	70,85

Összességében a 13 820 934 856 Ft-os önkormányzati szintű működési bevétellel szemben 12 848 344 463 Ft működési kiadás áll, az I-IX. hónapban elért működési eredmény így 972 590 393 Ft.

1.2 Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat tervezett felhalmozási bevételei 388 959 461 Ft összegben, 37,16 %-ban teljesültek I-IX. hónapban.

Ezen belül a felhalmozási bevételek 822 119 741 Ft-os előirányzata 174 148 330 Ft összegben (21,18 %-ban), a felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 80 767 600 Ft-os előirányzata 70 911 212 Ft összegben (87,80 %-ban) teljesültek. A 143 900 000 Ft-os előirányzattal tervezett felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről sor esetében 2022. I-III. negyedévére vonatkozóan 143 899 919 Ft teljesítés került könyvelésre, ami 100,00 %-os teljesítésnek felel meg.

1.3 Finanszírozási bevételek

A 16 605 531 752 Ft összegű működési finanszírozási bevételek 12 679 511 516 Ft összegben teljesültek (76,36 %), míg a 2 549 977 763 Ft összegű felhalmozási finanszírozási bevételek 1 462 063 350 Ft-ban (57,34 %).

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 90,62 %-át. A felhalmozási kiadások aránya 9,38 %.

Összességében a tervezett költségvetési kiadások 53,83 %-a teljesült az I-IX. hónapban, a működési költségvetési kiadások teljesítési aránya 90,33 %, a felhalmozási kiadásoké 9,67 %.

2.1 Működési kiadások

A működési kiadások 12 848 344 463 Ft-ban, 61,79 %-a teljesültek 2022. I-III. negyedévében.

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

kiadások 55,74 %-át, dologira 21,85 %-át, és egyéb működési kiadásra (ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások) 22,42 %-át fordítottuk.

A személyi juttatások és járulékai a háromnegyed évben időarányosan teljesültek.

5. sz. szövegtábla

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Személyi juttatások	8 749 820 570	8 872 908 673	6 252 937 391	70,47
M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj.adó	1 283 957 228	1 314 397 490	908 560 021	69,12
Dologi kiadások	5 068 536 258	5 664 644 109	2 806 867 565	49,55
Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 513 235	310 457 827	124 779 022	40,19
Egyéb működési célú kiadások	3 679 382 842	4 632 393 904	2 755 200 464	59,48
Működési kiadások összesen	19 111 210 133	20 794 802 003	12 848 344 463	61,79

Megjegyzés: A táblázat nem tartalmazza a működési célú finanszírozási műveleteket (6 636 845 689 Ft központi, irányító szervei támogatás, 244 966 344 Ft nettó finanszírozási előleg, 5 797 699 483 Ft működési célú maradvány igénybevétele).

2.2 Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 1 376 025 282 Ft-ban, 24,43 %-ban teljesültek, a tervezett beruházások 13,67 %-a, a felújítások 35,86 %-a valósult meg szeptember 30-ig.

6. sz. szövegtábla

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Beruházások	1 887 035 196	2 301 003 053	314 635 305	13,67
Felújítások	2 729 523 784	2 894 827 794	1 038 014 758	35,86
Egyéb felhalmozási célú kiadások	685 902 000	435 896 000	23 375 219	5,36
Felhalmozási kiadások összesen	5 302 460 980	5 631 726 847	1 376 025 282	24,43

Megjegyzés: A táblázat nem tartalmazza a felhalmozási célú finanszírozási műveleteket (426 318 269 Ft központi, irányító szervei támogatás, 3 500 000 000 Ft pénzeszközök betétként való elhelyezése, 46 875 000 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-IX. 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-IX. 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 **12 366 670 692 Ft-ra** módosult.

A módosított előirányzathoz képest a kiadások összességében 62,22%-ban teljesültek.

A kiemelt kiadási előirányzatok alakulása a következő:

- A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 2022. I-III. negyedévében összességében 72,30 %-ban teljesültek. Ugyanezen ráta a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó tekintetében 72,03 %.
- A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest összességében 53,92 %-ban teljesültek a 3 525 208 467 Ft-os módosított előirányzathoz képest, 1 900 749 089 Ft összegben.
- Az egyéb működési célú kiadások 3 820 834 Ft-os módosított előirányzata 100,00 %-ban került teljesítésre a háromnegyed évre. 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 különbözatként jelentkező 3 820 834 Ft elvonások és befizetések rovaton került kimutatásra.)

- A beruházások az I-III. negyedévre a módosított előirányzathoz képest összességében 43,71 %-ban és 231 210 369 Ft értékben teljesültek.
 - A felújítások ugyanezen időszak alatt a módosított előirányzathoz képest 21,49 %-os teljesülést mutatnak, összegük 188 561 321 Ft. Az intézmények csak a halaszthatatlan, kiemelten fontos felújítási feladatokat indították el az első félév folyamán.
- A bevételek teljesülése összességében megfelelőnek tekinthető, 76,16 %-os arányú teljesülés állapítható meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiemelt bevételi előirányzatok a következőképpen teljesültek:

- A NEAK bevétel esetében az I-IX. hónapban leutalt támogatás 1 832 905 068 Ft volt, amely a módosított előirányzat 76,16 %-ának felel meg.
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről rovat I-IX. havi teljesítése 5 230 486 Ft. Ezen belül a Gazdasági Működtetési Központ által a Munkaügyi Központtól kapott 3 978 807 Ft-os közfoglalkoztatási támogatása, illetve az országgyűlési választásokhoz kapcsolódó távolléti díjak (1 251 679 Ft) kerültek itt elszámolásra.
- A működési bevételek teljesülése I-IX. hónapban 72,50 %-os, összesített értéke 508 311 773 Ft. Ebből étkezési kiadások címén 277 441 681 Ft, egyéb működési bevétel címén 230 870 092 Ft került elszámolásra az I-III. negyedév 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. háromnegyed évére tárgyi eszköz értékesítés bevételeként.
- A 2021. évi maradvány 100%-ban felhasználásra került.

V. Az önkormányzat 2022. I-IX. 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	252 275	515 280	0
<i>GMK és intézményei összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>252 275</i>	<i>515 280</i>	<i>0</i>
Dr. Vass László	0	0	652 720	410 635	67 789 025	44 198 928
Intézmények összesen	0	0	652 720	662 910	68 304 305	44 198 928
Polgármesteri Hivatal	0	0	276 935	640 205	0	0
Önkormányzat	0	3 500 000 000	530 240	529 380	6 661 555 367	3 042 764 918
Kerület Összesen	0	3 500 000 000	1 459 895	1 832 495	6 729 859 672	3 086 963 846
Pénzkészlet összesen	6 588 796 341					

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-IX. 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. november 24. ”



Cserdiné Németh Angéla
Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Témafelelős:

Közgazdasági Főosztály

Aláírás: *Solw*.....

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 mérleghesztő bemutatása

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi mód.ei.	2022.I-IX. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi mód.ei.	2022.I-IX. 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	8 872 908 673	6 252 937 391	70,47%	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 853 581 713	7 103 845 844	5 388 545 558	75,85%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 283 957 228	1 314 397 490	908 560 021	69,12%	24.	Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	10 100 799 119	7 156 449 312	70,85%
3.	Dologi kiadások	5 068 536 258	5 664 644 109	2 806 867 565	49,55%	25.	Működési bevételek	1 361 066 948	1 485 706 565	1 198 368 295	80,66%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 513 235	310 457 827	124 779 022	40,19%	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 000 000	75 802 455	77 571 691	102,33%
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 499 066 330	3 707 315 481	2 755 200 464	74,32%						
6.	Működési tartalékok	180 316 512	925 078 423	0	0,00%						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	19 111 210 133	20 794 802 003	12 848 344 463	61,79%	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	18 355 447 780	18 766 153 983	13 820 934 856	73,65%
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	157 357 038	402 323 382	402 323 382	100,00%	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	244 966 344	244 966 344	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	10 562 865 925	6 636 845 689	62,83%	29.	Központi, irányító szervei támogatás	10 088 659 460	10 562 865 925	6 636 845 689	62,83%
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai					30.	Belföldi értékpapírok bevételei				
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					31.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése					32.	Hitelek, kölcsönök felvétele				
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		33.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	10 246 016 498	10 965 189 307	7 039 169 071	64,20%	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	14 303 883 750	16 605 531 752	12 679 511 516	76,36%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I + II)	29 357 226 631	31 759 991 310	19 887 513 534	62,62%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III + VI)	32 659 331 530	35 371 685 735	26 500 446 372	74,92%
<i>Működési hiány, többlet:</i>								<i>3 302 104 899</i>	<i>3 611 694 425</i>	<i>6 612 932 838</i>	<i>183,10%</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 887 035 196	2 301 003 053	314 635 305	13,67%	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	143 900 000	143 899 919	100,00%
14.	Felújítások	2 729 523 784	2 894 827 794	1 038 014 758	35,86%	35.	Felhalmozási bevételek	820 111 000	822 119 741	174 148 330	21,18%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 902 000	167 475 219	23 375 219	13,96%	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	108 100 000	80 767 600	70 911 212	87,80%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	544 000 000	268 420 781	0	0,00%						

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi mód.ei.	2022.I-IX. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi mód.ei.	2022.I-IX. 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	5 631 726 847	1 376 025 282	24,43%	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 027 111 000	1 046 787 341	388 959 461	37,16%
						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 szervek támogatás folyósítása	1 472 011 847	1 514 232 682	426 318 269	28,15%	38.	Központi, irányító szervek támogatás	1 472 011 847	1 514 232 682	426 318 269	28,15%
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	16 000 000 000		40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	12 500 000 000	
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0		41.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	
21.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	46 875 000	75,00%	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>16 046 875 000</i>	<i>25675,00%</i>	43.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 500 000 000</i>	
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 534 511 847	1 576 732 682	16 473 193 269	1044,77%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 507 756 928	2 549 977 763	13 962 063 350	547,54%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 836 972 827	7 208 459 529	17 849 218 551	247,61%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 534 867 928	3 596 765 104	14 351 022 811	399,00%
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>								2 000 356 081	-3 611 694 425	-3 498 195 740	96,86%
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	11 780 528 345	12 541 921 989	23 512 362 340	187,47%	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	16 811 640 678	19 155 509 515	26 641 574 866	139,08%
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-11 560 671 307	-12 077 098 607	-7 063 163 958	58,48%	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-11 560 671 307	-12 077 098 607	-7 063 163 958	58,48%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 633 528 151	26 891 352 232	30 673 568 127	114,06%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 633 528 151	26 891 352 232	33 788 305 225	125,65%
	Korrigált KIADÁSOK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)	24 633 528 151	26 891 352 232	14 673 568 127	54,57%		Korrigált BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)	24 633 528 151	26 891 352 232	21 288 305 225	79,16%
v								v	v	v	
Hiány/többlet összesen:								0	0	3 114 737 098	0

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-IX.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 444 879 947	4 672 475 178	3 558 905 699	76,17%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		4 404 879 947	4 630 032 778	3 514 694 063	75,91%
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 362 460 657	4 584 365 488	3 480 427 235	75,92%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 008 649 219	1 008 649 219	766 573 410	76,00%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 665 273 434	1 667 992 251	1 266 967 220	75,96%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 063 647 349	1 148 527 724	844 694 319	73,55%
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	581 225 655	619 757 544	460 997 441	74,38%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 665 000	43 665 000	33 185 400	76,00%
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	95 773 750	108 009 445	112,78%
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	42 419 290	45 667 290	34 266 828	75,04%
	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 projekteleme (utófinanszírozás)	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
	TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00%
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	0	125 000	125 000	100,00%
	Megszűnő költségvetési szerv korrigált pénzeszköze	0	0	67 268	
	Köztemetés megtérítése	0	0	394 068	
	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	44 211 636	104,17%
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	40 000 000	42 442 400	42 214 900	99,46%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetése	0	2 412 400	0	0,00%
	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	2 214 900	7383,00%
2.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	0	0	1 996 736	
	Egyéb bevétel (jogtalanul felvett szociális segély visszafizetése, köztemetés megtérítése, stb.)	0	0	1 774 173	
	Előző évi támogatás visszafizetése	0	0	222 563	
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		46 011 766	54 521 953	35 715 941	65,51%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		46 011 766	54 521 953	35 715 941	65,51%
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	46 011 766	54 521 953	35 715 941	65,51%
	KSH népszámlálás	18 806 012	18 806 012	0	0,00%
	OGY választás	27 205 754	34 125 948	34 125 948	100,00%
	Román önkormányzati választás	0	689 993	689 993	100,00%
	Nyári diákmunka támogatása	0	900 000	900 000	100,00%
3. INTÉZMÉNYEK		2 402 690 000	2 452 651 168	1 871 495 609	76,31%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 402 690 000	2 419 291 113	1 838 135 554	75,98%
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 402 690 000	2 406 733 421	1 832 905 068	76,16%
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 402 690 000	2 406 733 421	1 832 905 068	76,16%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	12 557 692	5 230 486	41,65%
	Gazdasági Működtetési Központ				
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	0	12 514 944	3 978 807	31,79%
	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-IX.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyesített Szociális Intézmény				
	OGY választás-távolléti díj	0		32 310	
	Rákospalotai Összevont Óvoda				
	OGY választás-távolléti díj	0	21 972	198 746	904,54%
	Hétszínvirág Összevont Óvoda				
	OGY választás-távolléti díj	0	0	204 611	
	Újpalotai Összevont Óvoda				
	OGY választás-távolléti díj	0	20 776	292 121	1406,05%
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	OGY választás-távolléti díj	0		106 335	
	II. Működési célú támogatások áht-n kívülről	0	33 360 055	33 360 055	100,00%
<i>I.</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 koronavirussal kapcsolatos kiadásokra	0	33 360 055	33 360 055	100,00%
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	6 893 581 713	7 179 648 299	5 466 117 249	76,13%

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-IX.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		207 000 000	224 667 600	214 811 131	95,61%
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		98 900 000	143 900 000	143 899 919	100,00%
3.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	98 900 000	143 900 000	143 899 919	100,00%
	TÉR_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projektteleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000	98 900 000	100,00%
	Országos Futópálya-építési pályázat támogatása	0	45 000 000	44 999 919	100,00%
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		108 100 000	80 767 600	70 911 212	87,80%
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	42 600 000	40 187 600	32 865 271	81,78%
	Helyi lakásépítési, vásárlási támogatás visszafizetése	6 500 000	6 500 000	4 278 887	65,83%
	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	2 026 967	81,08%
	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	33 600 000	31 187 600	26 505 866	84,99%
	Egyéb előző évekből származó visszafizetési kötelezettség	0	0	53 551	
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	65 500 000	40 580 000	38 045 941	93,76%
	Járadafelújítás lakossági befizetései	5 500 000	5 500 000	3 008 501	54,70%
	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%
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		207 000 000	224 667 600	214 811 131	95,61%

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi mód.ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi mód.ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi mód.ei.	2022. I-IX. 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	8 567 952 925	6 036 103 243	70,45%	295 597 327	304 955 748	216 834 148	71,10%	8 749 820 570	8 872 908 673	6 252 937 391	70,47%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 321 941 974	8 441 002 348	6 217 212 154	73,65%	0	14 189 660	14 189 660	100,00%	8 321 941 974	8 455 192 008	6 231 401 814	73,70%
1.2 Külső személyi juttatások	132 281 269	126 950 577	88 654 666	69,83%	295 597 327	290 766 088	202 644 488	69,69%	427 878 596	417 716 665	291 299 154	69,74%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 235 557 981	1 251 921 312	869 388 759	69,44%	48 399 247	62 476 178	39 171 262	62,70%	1 283 957 228	1 314 397 490	908 560 021	69,12%
III. Dologi kiadások	3 525 495 972	4 050 718 185	2 124 522 477	52,45%	1 543 040 286	1 613 925 924	682 345 088	42,28%	5 068 536 258	5 664 644 109	2 806 867 565	49,55%
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 635 367 823	3 013 196 151	1 506 000 283	49,98%	1 543 040 286	1 613 925 924	682 345 088	42,28%	4 178 408 109	4 627 122 075	2 188 345 371	47,29%
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	890 128 149	1 037 522 034	618 522 194	59,62%	0	0	0	0	890 128 149	1 037 522 034	618 522 194	59,62%
3.2.2 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		329 513 235	310 457 827	124 779 022	40,19%	329 513 235	310 457 827	124 779 022	40,19%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	7 828 201	7 828 201	100,00%	3 679 382 842	4 624 565 703	2 747 372 263	59,41%	3 679 382 842	4 632 393 904	2 755 200 464	59,48%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	#ZERŐÖSZTO	1 494 343 324	1 494 920 355	1 136 277 958	76,01%	1 494 343 324	1 494 920 355	1 136 277 958	76,01%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	5 701 790	5 701 790	100,00%	5 850 000	5 850 000	1 742 177	29,78%	5 850 000	11 551 790	7 443 967	64,44%
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	2 171 334 512	1 606 936 108	74,01%	1 976 373 006	2 173 460 923	1 609 062 519	74,03%
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 tartalek	0	0	0	0	50 000 000	837 388 756	0	0,00%	50 000 000	837 388 756	0	0,00%
5.8 Működési céltartalek	0	0	0	0	130 316 512	87 689 667	0	0,00%	130 316 512	87 689 667	0	0,00%
VI. Beruházások	588 461 290	636 419 320	237 961 672	37,39%	1 298 573 906	1 664 583 733	76 673 633	4,61%	1 887 035 196	2 301 003 053	314 635 305	13,67%
VII. Felújítások	883 550 557	878 838 559	188 561 321	21,46%	1 845 973 227	2 015 989 235	849 453 437	42,14%	2 729 523 784	2 894 827 794	1 038 014 758	35,86%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		685 902 000	435 896 000	23 375 219	5,36%	685 902 000	435 896 000	23 375 219	5,36%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	1 000 000	3 500 000	3 500 000	100,00%	1 000 000	3 500 000	3 500 000	100,00%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	66 370 000	91 475 219	18 375 219	20,09%	66 370 000	91 475 219	18 375 219	20,09%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	74 532 000	72 500 000	1 500 000	2,07%	74 532 000	72 500 000	1 500 000	2,07%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalek	0	0	0	0	544 000 000	268 420 781	0	0,00%	544 000 000	268 420 781	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		62 500 000	62 500 000	16 046 875 000	25675,00%	62 500 000	62 500 000	16 046 875 000	25675,00%
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	46 875 000	75,00%	62 500 000	62 500 000	46 875 000	75,00%
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	16 000 000 000	0	0	0	16 000 000 000	0
9.5 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		157 357 038	402 323 382	402 323 382	100,00%	157 357 038	402 323 382	402 323 382	100,00%
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	14 687 289 043	15 393 678 502	9 464 365 673	61,48%	9 946 239 108	11 497 673 730	21 209 202 454	184,47%	24 633 528 151	26 891 352 232	30 673 568 127	114,06%
Kiadások összesen (lekötött bankbetét nélkül):									24 633 528 151	26 891 352 232	14 673 568 127	54,57%
<i>Tájékoztató adatok</i>												
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>					11 560 671 307	12 077 098 607	7 063 163 958	-5 013 934 649				
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>					10 088 639 460	10 362 865 925	6 636 845 689	-3 926 020 236				
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>					1 472 011 847	1 514 232 682	426 318 269	-1 087 914 413				
Összesen:					21 506 910 415	23 574 772 337	28 272 366 412	-5 013 934 647				

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-IX. havi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		3 499 066 330	3 699 487 280	2 747 372 263	74,26%
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		1 500 193 324	1 500 770 355	1 138 020 135	75,83%
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 494 343 324	1 494 920 355	1 136 277 958	76,01%
	Szolidaritási hozzájárulás	1 494 343 324	1 494 343 324	1 135 700 927	76,00%
	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	1 742 177	29,78%
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 450 000	2 450 000	950 000	38,78%
	Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	1 600 000	1 600 000	345 060	21,57%
	Köztemetés	0	0	47 117	
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	1 800 000	1 800 000	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	2 198 716 925	1 609 352 128	123,49%
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	2 171 334 512	1 606 936 108	74,01%
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	1 821 173 006	2 000 803 612	1 441 405 208	72,04%
	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	627 980 023	460 461 373	73,32%
	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	484 430 000	607 523 584	410 416 083	67,56%
	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	719 089 000	749 089 000	569 316 747	76,00%
	Alapítványok támogatása	41 100 000	41 100 000	41 100 000	100,00%
	Grosics Alapítvány	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00%
	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	15 600 000	100,00%
	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	22 000 000	100,00%
	Sportszervezetek támogatása:	81 100 000	85 100 000	81 100 000	95,30%
	Edöcs István Ökölvívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
	Palota Röplabda SC	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
	BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	REAC Sport Kft.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
	REAC Sportiskola SE	37 000 000	41 000 000	37 000 000	90,24%
	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
	Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Issimo Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Palota Sportegyesület	700 000	700 000	700 000	100,00%
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00%
	Egyéb civil szervezet támogatása	1 000 000	10 430 900	10 430 900	100,00%
	Vöröskereszti támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Civil szervezetek támogatása	0	9 330 900	9 330 900	100,00%
	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 Néptáncegyüttes 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	4 000 000	100,00%
	Egyházak feladatalapú támogatása	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
	Polgármesteri keretből nyújtott támogatások	0	2 400 000	2 400 000	100,00%
	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%
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>				
	Fel nem használt NEAK támogatás visszafizetése	0	3 820 834	3 820 834	100,00%
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	3 499 066 330	3 707 315 481	2 755 200 464	74,32%

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-IX.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		141 902 000	167 475 219	23 375 219	13,96%
<u>I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre</u>		1 000 000	3 500 000	3 500 000	100,00%
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	1 000 000	3 500 000	3 500 000	100,00%
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Szentes Város Önkormányzata részére adomány sportcsarnok felújítására	0	500 000	500 000	100,00%
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
<u>II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre</u>		140 902 000	163 975 219	19 875 219	12,12%
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	74 532 000	72 500 000	1 500 000	2,07%
	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	1 500 000	2,44%
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	66 370 000	91 475 219	18 375 219	20,09%
	Háztartások támogatása	27 000 000	27 042 000	312 000	1,15%
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	270 000	27,00%
	Önkormányzati lakásmegváltás	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
	XV. Kerületi Értékvédelmi támogatás	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	20 563 219	13 563 219	65,96%
	MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség - műfüves pályák felújításához önrész	0	7 000 000	0	0,00%
	Budai II. László Stadion műfüves edzőpálya felújítása (REAC-TAO pályázat)	0	13 563 219	13 563 219	100,00%
	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%
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		0	0	0	
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		0	0	0	
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		141 902 000	167 475 219	23 375 219	13,96%

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-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	239,95	239,95		0,00%	158,50	158,50		0,00%	158,00	158,00		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	239,95	239,95		0,00%	158,50	158,50		0,00%	155,50	155,50		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	239,95	239,95	216,53	90,24%	158,50	153,50	153,50	100,00%	158,00	155,50	136,00	87,46%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	2 171 841 352	2 140 945 472	1 540 485 313	71,95%	839 632 077	835 567 912	598 629 392	71,64%	594 716 026	679 073 924	490 841 985	72,28%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 157 701 352	2 126 805 472	1 532 957 983	72,08%	837 332 077	833 072 687	597 263 297	71,69%	575 271 026	659 644 374	478 946 033	72,61%
1.2 Külső személyi juttatások	14 140 000	14 140 000	7 527 330	53,23%	2 300 000	2 495 225	1 366 095	54,75%	19 445 000	19 429 550	11 895 952	61,23%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	263 778 168	261 877 310	189 657 019	72,42%	125 858 130	125 398 833	92 763 592	73,97%	85 388 265	96 648 102	72 381 987	74,89%
III. Dologi kiadások	960 873 042	1 066 252 907	631 891 518	59,26%	85 141 729	116 452 857	54 368 766	46,69%	330 154 595	355 735 085	188 963 380	53,12%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	145 935 788	170 502 221	92 529 658	54,27%
3.2 Egyéb dologi kiadások	960 873 042	1 066 252 907	631 891 518	59,26%	85 141 729	116 452 857	54 368 766	46,69%	184 218 807	185 232 864	96 433 722	52,06%
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
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	3 820 834	3 820 834	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	168 455 294	178 955 048	70 430 675	39,36%	48 860 679	53 938 469	27 349 494	50,70%	29 236 625	27 585 131	20 900 443	75,77%
VII. Felújítások	19 802 602	27 705 572	16 623 342	60,00%	0	0	0	0	3 302 000	380 859	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	3 679 557 143	2 452 908 701	66,66%	1 099 492 615	1 131 358 071	773 111 244	68,33%	1 042 797 511	1 159 423 101	773 087 795	66,68%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 402 690 000	2 406 733 421	1 833 011 403	76,16%	0	0	218 962	0	0	0	32 310	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 402 690 000	2 406 733 421	1 832 905 068	76,16%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	106 335		0	0	218 962		0	0	32 310	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	112 210 998	112 533 894	92 210 525	81,94%	14 974 851	14 974 851	11 609 396	77,53%	113 717 442	113 717 442	80 191 028	70,52%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	72 386 114	72 386 114	53 556 586	73,99%
3.2 Egyéb működési bevételek	112 210 998	112 533 894	92 210 525	81,94%	14 974 851	14 974 851	11 609 396	77,53%	41 331 328	41 331 328	26 634 442	64,44%
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	2 028 385 653	77,35%	14 974 851	22 115 069	18 968 576	85,77%	113 717 442	117 553 152	84 059 048	71,51%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 584 750 458	3 679 557 143	2 512 044 244	68,27%	1 099 492 615	1 131 358 071	774 579 435	68,46%	1 042 797 511	1 159 423 101	775 890 275	66,92%
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 069 849 460	1 057 126 103	483 658 591	45,75%	1 084 517 764	1 109 243 002	755 610 859	68,12%	929 080 069	1 041 869 949	691 831 227	66,40%
Irányító szervi támogatás - Működési	881 591 564	851 490 680	396 604 574	46,58%	1 035 657 085	1 055 304 533	728 261 365	69,01%	896 541 444	1 013 903 959	670 930 784	66,17%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	188 257 896	205 635 423	87 054 017	42,33%	48 860 679	53 938 469	27 349 494	50,70%	32 538 625	27 965 990	20 900 443	74,74%

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda				Hétszínvirág Összevont Óvoda				Újpalotai Összevont Óvoda			
	851020											
Kormányzati funkciók	851020											
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (tejl./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (tejl./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (tejl./mód. ei.)
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	120,00	120,00		0,00%	123,00	123,00		0,00%	133,50	133,50		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	120,00	120,00		0,00%	123,00	123,00		0,00%	133,50	133,50		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	120,00	118,00	114,00	96,61%	123,00	120,00	113,00	94,17%	133,50	133,50	131,50	98,50%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	536 787 591	534 878 095	380 971 113	71,23%	546 235 372	545 376 927	395 719 484	72,56%	610 717 978	615 819 218	455 075 897	73,90%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	529 477 591	526 773 970	374 038 244	71,01%	542 480 372	541 376 582	392 598 742	72,52%	601 727 978	605 768 980	446 449 708	73,70%
I.2 Külső személyi juttatások	7 310 000	8 104 125	6 932 869	85,55%	3 755 000	4 000 345	3 120 742	78,01%	8 990 000	10 050 238	8 626 189	85,83%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	82 908 125	82 725 119	56 848 150	68,72%	85 809 444	85 662 755	60 821 382	71,00%	96 471 830	97 084 916	68 152 973	70,20%
III. Dologi kiadások	102 561 193	186 979 376	66 643 512	35,64%	147 160 668	193 538 014	99 699 219	51,51%	145 367 516	161 705 640	104 129 498	64,39%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	42 131 101	47 518 803	32 719 010	68,85%	73 041 540	79 757 492	54 640 170	68,51%	51 447 659	61 200 693	43 874 361	71,69%
3.2 Egyéb dologi kiadások	60 430 092	139 460 573	33 924 502	24,33%	74 119 128	113 780 522	45 059 049	39,60%	93 919 857	100 504 947	60 255 137	59,95%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről												
VI. Beruházások	32 622 945	31 305 955	7 514 370	24,00%	31 443 213	30 300 213	10 147 683	33,49%	30 361 584	42 291 253	7 319 179	17,31%
VII. Felújítások	45 910 500	50 751 740	49 962 057	98,44%	11 593 195	11 593 195	4 307 205	37,15%	45 720 000	25 009 475	24 250 561	96,97%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	800 790 354	886 640 285	561 939 202	63,38%	822 241 892	866 471 104	570 694 973	65,86%	928 638 908	941 910 502	658 928 108	69,96%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	21 972	198 746		0	0	204 611		0	20 776	292 121	
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	21 972	198 746		0	0	204 611		0	20 776	292 121	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	10 553 672	11 511 392	8 238 570	71,57%	25 229 046	27 967 029	21 252 664	75,99%	15 357 846	15 060 686	11 362 066	75,44%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 319 699	5 277 419	4 337 925	82,20%	10 477 941	13 215 924	11 804 183	89,32%	3 572 800	3 275 640	2 943 330	89,86%
3.2 Egyéb működési bevételek	6 233 973	6 233 973	3 900 645	62,57%	14 751 105	14 751 105	9 448 481	64,05%	11 785 046	11 785 046	8 418 736	71,44%
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			0				0				0	
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	12 341 889	9 245 841	74,91%	25 229 046	29 537 585	23 027 831	77,96%	15 357 846	16 915 836	13 488 561	79,74%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	800 790 354	886 640 285	562 404 761	63,43%	822 241 892	866 471 104	571 993 790	66,01%	928 638 908	941 910 502	660 775 045	70,15%
<i>Tájékoztató adatok</i>												
Központi, irányító szervei támogatás összesen	790 236 682	874 298 396	553 158 920	63,27%	797 012 846	836 933 519	548 965 959	63,59%	913 281 062	924 994 666	647 286 484	69,98%
Irányító szervei támogatás - Működési	711 703 237	792 240 701	495 682 493	62,57%	753 976 438	795 040 111	534 511 071	67,23%	837 199 478	857 693 938	615 716 744	71,79%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	78 533 445	82 057 695	57 476 427	70,04%	43 036 408	41 893 408	14 454 888	34,50%	76 081 584	67 300 728	31 569 740	46,91%

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

forintban

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ				INTÉZMÉNYEK			
	841116				összesen			
Kormányzati funkciók	Előirányzat megnevezése				Előirányzat megnevezése			
	2022 évi eredeti mód.ei.	2022. évi mód.ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022 évi eredeti mód.ei.	2022. évi mód.ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	251,50	251,50		0,00%	1 184,45	1 184,45	0,00	0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	251,50	251,50		0,00%	1 181,95	1 181,95	0,00	0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	251,50	251,50	240,50	95,63%	1 184,45	1 171,95	1 105,03	94,29%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	10,00				10,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 114 634 938	1 156 365 686	843 720 522	72,96%	6 414 565 334	6 508 027 234	4 705 443 706	72,30%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 100 674 938	1 140 805 686	1 100 674 938	96,48%	6 344 665 334	6 434 247 751	4 922 928 945	76,51%
1.2 Külső személyi juttatások	13 960 000	15 560 000	12 809 161	82,32%	69 900 000	73 779 483	52 278 338	70,86%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	169 027 459	173 699 107	124 240 251	71,53%	909 241 421	923 096 142	664 865 354	72,03%
III. Dologi kiadások	1 245 508 253	1 444 544 588	755 053 196	52,27%	3 016 766 996	3 525 208 467	1 900 749 089	53,92%
3.1 Értékesítési kiadások - ÁFA-val	577 572 061	678 542 825	394 758 995	58,18%	890 128 149	1 037 522 034	618 522 194	59,62%
3.2 Egyéb dologi kiadások	667 936 192	766 001 763	360 294 201	47,04%	2 126 638 847	2 487 686 433	1 282 226 895	51,54%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	3 820 834	3 820 834	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	3 820 834	3 820 834	100,00%
VI. Beruházások	140 011 086	164 573 387	87 548 525	53,20%	480 991 426	528 949 456	231 210 369	43,71%
VII. Felújítások	755 952 260	762 127 718	93 418 156	12,26%	882 280 557	877 568 559	188 561 321	21,49%
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	3 701 310 486	1 903 980 650	51,44%	11 703 845 734	12 366 670 692	7 694 650 673	62,22%
BEVÉTELEK	0							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	12 514 944	4 177 401	33,38%	2 402 690 000	2 419 291 113	1 838 135 554	75,98%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		2 402 690 000	2 406 733 421	1 832 905 068	76,16%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	12 514 944	4 177 401	33,38%	0	12 557 692	5 230 486	41,65%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	378 832 115	405 390 960	283 447 524	69,92%	670 875 970	701 156 254	508 311 773	72,50%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	259 225 085	285 783 930	204 799 657	71,66%	349 981 639	379 939 027	277 441 681	73,02%
3.2 Egyéb működési bevételek	119 607 030	119 607 030	78 647 867	65,76%	320 894 331	321 217 227	230 870 092	71,87%
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 kívülről			0		0	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	424 252 911	294 176 656	69,34%	3 073 565 970	3 245 147 482	2 471 352 166	76,16%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 425 133 996	3 701 310 486	1 945 302 064	52,56%	11 703 845 734	12 366 670 692	7 802 989 614	63,10%
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>3 046 301 881</i>	<i>3 277 057 575</i>	<i>1 651 125 408</i>	<i>50,38%</i>	<i>8 630 279 764</i>	<i>9 121 523 210</i>	<i>5 331 637 448</i>	<i>58,45%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>2 150 338 535</i>	<i>2 350 356 470</i>	<i>1 470 363 451</i>	<i>62,56%</i>	<i>7 267 007 781</i>	<i>7 716 030 392</i>	<i>4 912 070 482</i>	<i>63,66%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>895 963 346</i>	<i>926 701 105</i>	<i>180 761 957</i>	<i>19,51%</i>	<i>1 363 271 983</i>	<i>1 405 492 818</i>	<i>419 566 966</i>	<i>29,85%</i>

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály				Főépítési Iroda				Jegyzői Iroda				
	111				112				161-164				
Szervezeti egység azonosító szám													
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
<i>Engedélyezett álláshehelyek 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	1 926 001 167	1 266 916 981	65,78%					1 816 080	2 734 747	1 402 075	51,27%	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 884 840 105	1 895 983 078	1 252 460 107	66,06%					416 080	400 000	228 152	57,04%	
1.2 Külső személyi juttatások	35 434 269	30 018 089	14 456 874	48,16%					1 400 000	2 334 747	1 173 923	50,28%	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	285 940 202	286 867 258	181 784 330	63,37%					1 084 613	1 192 097	404 699	33,95%	
III. Dologi kiadások	36 243 316	36 243 316	8 378 486	23,12%					450 874 206	467 499 698	199 622 496	42,70%	
3.2 Egyéb dologi kiadások	36 243 316	36 243 316	8 378 486	23,12%					450 874 206	467 499 698	199 622 496	42,70%	
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						107 469 864	107 469 864	6 751 303	6,28%	
VII. Felújítások		0	0						1 270 000	1 270 000	0	0,00%	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0							0	0		
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0							0	0		
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0							0	0		
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 242 457 892	2 249 111 741	1 457 079 797	64,78%					562 514 763	580 166 406	208 180 573	35,88%	
BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0						0	0	0		
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0						0	0	0		
II. Közhatalmi bevételek		0	0							0	0		
3 Egyéb közhatalmi bevételek		0	0							0	0		
III. Működési bevételek		0	0						127 000	219 000	239 919	109,55%	
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0						127 000	219 000	239 919	109,55%	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0							0	0		
V. Felhalmozási bevételek		0	0						0	0	19 685		
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						127 000	219 000	259 604	118,54%	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 242 457 892	2 249 111 741	1 457 079 797						562 514 763	580 166 406	208 200 258	35,89%	
<i>Tájékoztató adatok:</i>													
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>2 242 457 892</i>	<i>2 249 111 741</i>	<i>1 457 079 797</i>						<i>0</i>	<i>562 387 763</i>	<i>579 947 406</i>	<i>207 940 654</i>	<i>35,86%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>2 242 457 892</i>	<i>2 249 111 741</i>	<i>1 457 079 797</i>						<i>0</i>	<i>453 647 899</i>	<i>471 207 542</i>	<i>201 189 351</i>	<i>42,70%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						<i>0</i>	<i>108 739 864</i>	<i>108 739 864</i>	<i>6 751 303</i>	<i>6,21%</i>

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet				Városgazdálkodási Főosztály				Hatósági Főosztály				
	151-153				171				141-143				
Szervezeti egység azonosító szám	Előirányzat megnevezése												
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	12,00	12,00	12,00	100,00%	21,00	21,00	21,00	100,00%	70,00	70,00	70,00	100,00%	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>													
KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások									2 192 250	2 192 250	1 019 886	46,52%	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai									2 192 250	2 192 250	1 019 886	46,52%	
1.2 Külső személyi juttatások													
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó									305 260	305 260	132 620	43,44%	
III. Dologi kiadások									1 994 575	1 994 575	254 299	12,75%	
3.2 Egyéb dologi kiadások									1 994 575	1 994 575	254 299	12,75%	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0		
V. Egyéb működési célú kiadások									0	0	0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre									0	0	0		
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre									0	0	0		
VI. Beruházások									0	0	0		
VII. Felújítások									0	0	0		
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások									0	0	0		
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai									0	0	0		
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)									0	0	0		
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 492 085	4 492 085	1 406 805	31,32%	
BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről									0	0	0		
1.5 Egyéb működési célú támogatások									0	0	0		
II. Közhatalmi bevételek									530 000	530 000	55 000	10,38%	
3 Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	530 000	530 000	55 000	10,38%	
III. Működési bevételek									6 259 000	6 259 000	2 411 264	38,52%	
3.3 Egyéb működési bevételek									6 259 000	6 259 000	2 411 264	38,52%	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről									0	0	0		
V. Felhalmozási bevételek									0	0	0		
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről									0	0	0		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről									0	0	0		
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről									0	0	0		
IX. Maradvány igénybevétele									0	0	0		
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési									0	0	0		
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 789 000	6 789 000	2 466 264	36,33%	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	0	0	0	0	0	4 492 085	4 492 085	3 525 723	78,49%	
<i>Tájékoztató adatok:</i>													
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 296 915</i>	<i>-2 296 915</i>	<i>1 059 459</i>	<i>-46,13%</i>	
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>									<i>0</i>	<i>-2 296 915</i>	<i>-2 296 915</i>	<i>1 059 459</i>	<i>-46,13%</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>					<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

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

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály				Közgazdasági Főosztály				Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			
	131-133				121-122				510, 520, 521, 540			
Szervezeti egység azonosító szám												
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	34,00	34,00	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	10 570 000	81,31%	115 375 205	115 997 527	50 745 589	43,75%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0	13 000 000	10 570 000	81,31%	89 828 205	95 179 269	30 005 064	31,52%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	5 006						25 547 000	20 818 258	20 740 525	99,63%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0		21 600 000	23 290 000	15 182 100	65,19%	17 386 485	17 170 555	7 019 656	40,88%
III. Dologi kiadások	609 600	609 600	67 850	11,13%	8 860 218	8 860 218	6 503 976	73,41%	10 147 061	10 302 311	8 946 281	86,84%
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	67 850	11,13%	8 860 218	8 860 218	6 503 976	73,41%	10 147 061	10 302 311	8 946 281	86,84%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési célú kiadások										4 007 367	4 007 367	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre										1 880 956	1 880 956	100,00%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre										2 126 411	2 126 411	100,00%
VI. Beruházások												
VII. Felújítások												
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai												
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)												
Kiadások összesen (I. + + X.)	609 600	609 600	72 856	11,95%	30 460 218	45 150 218	32 256 076	71,44%	142 908 751	147 477 760	70 718 893	47,95%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						900 000	900 000	100,00%	46 011 766	53 621 953	34 815 941	64,93%
1.5 Egyéb működési célú támogatások						900 000	900 000	100,00%	46 011 766	53 621 953	34 815 941	64,93%
II. Közhatalmi bevételek												
3 Egyéb közhatalmi bevételek												
III. Működési bevételek					124 000	1 685 157	2 241 123	132,99%	0	0	2	
3.3 Egyéb működési bevételek					124 000	1 685 157	2 241 123	132,99%			2	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről												
V. Felhalmozási bevételek												
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						8 217 303	8 217 303	100,00%				
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						8 217 303	8 217 303	100,00%				
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		124 000	10 802 460	11 358 426	105,15%	46 011 766	53 621 953	34 815 943	64,93%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	609 600	609 600	72 856	11,95%	30 460 218	45 150 218	40 829 220	90,43%	142 908 751	147 477 760	70 718 893	47,95%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	609 600	609 600	72 856	11,95%	30 336 218	34 347 758	29 470 794	85,80%	96 896 985	93 855 807	35 902 950	38,25%
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	609 600	609 600	72 856	11,95%	30 336 218	34 347 758	29 470 794	85,80%	96 896 985	93 855 807	35 902 950	38,25%
<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-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
Előirányzat megnevezése	1.	38.	39.	40.	41.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>		247,00	247,00	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	2 059 925 691	1 330 659 537	64,60%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 977 276 640	2 006 754 597	1 294 283 209	64,50%
1.2 Külső személyi juttatások		62 381 269	53 171 094	36 376 328	68,41%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		326 316 560	328 825 170	204 523 405	62,20%
III. Dologi kiadások		508 728 976	525 509 718	223 773 388	42,58%
3.2 Egyéb dologi kiadások		508 728 976	525 509 718	223 773 388	42,58%
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	6 751 303	6,28%
VII. Felújítások		1 270 000	1 270 000	0	0,00%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)		2 983 443 309	3 027 007 810	1 769 715 000	58,46%
BEVÉTELEK					
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		46 011 766	54 521 953	35 715 941	65,51%
1.5 Egyéb működési célú támogatások		46 011 766	54 521 953	35 715 941	65,51%
II. Közhatalmi bevételek		530 000	530 000	55 000	10,38%
3 Egyéb közhatalmi bevételek		530 000	530 000	55 000	10,38%
III. Működési bevételek		6 510 000	8 163 157	4 892 308	59,93%
3.3 Egyéb működési bevételek		6 510 000	8 163 157	4 892 308	59,93%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0	19 685	
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	71 432 413	48 900 237	68,46%
Központi, irányító szervek támogatással együtt		2 983 443 309	3 027 007 810	1 780 426 747	58,82%
<i>Tájékoztató adatok:</i>					
<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>		2 930 391 543	2 955 575 397	1 731 526 510	58,59%
<i>Irányító szervek támogatás - Működési</i>		2 821 651 679	2 846 835 533	1 724 775 207	60,59%
<i>Irányító szervek támogatás - Felhalmozási</i>		108 739 864	108 739 864	6 751 303	6,21%

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

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitáció és Közfoglalkoztatási Közhatalmi 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-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód.ei	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód.ei	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshehek 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	79 079 979	72,46%	0	10 979 273	5 398 647	49,17%	5 303 520	7 744 968	5 093 208	65,76%
3.2 Egyéb dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	79 079 979	72,46%	0	10 979 273	5 398 647	49,17%	5 303 520	7 744 968	5 093 208	65,76%
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	569 316 747	76,00%	602 654 006	627 980 023	460 461 373	73,32%
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	569 316 747	76,00%	602 654 006	627 980 023	460 461 373	73,32%
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	108 514 134	64,21%				
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	
8.3 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 finanszírozási 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 bankbetétként 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	80 290 984	64,05%	863 106 683	929 064 536	683 229 528	73,54%	607 957 526	635 724 991	465 554 581	73,23%
<i>Tájékoztató adatok</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		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>Ipari adó</i>												
<i>Idegenforgalmi adó</i>												
<i>Adópótlék, adóhátréteg 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	465 810 996	73,01%				
3.3 Egyéb működési bevételek		357 753	357 753	100,00%	611 450 166	638 002 367	465 810 996	73,01%				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%			0			0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%			0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0				0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0		20 000 000	20 983 544	13 637 724	64,99%				
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	
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	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0	0		0	0	0	
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0			0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	40 000 000	40 357 753	40 357 753	100,00%	631 450 166	658 985 911	479 448 720	72,76%	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-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022.évi eredeti	2022.évi mód.ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>					12,00	12,00	12,00	100,00%				
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>					17,00							
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások		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		114 440 165	127 860 886	89 571 834	70,05%	23 453 162	23 453 162	6 900 341	29,42%
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		114 440 165	127 860 886	89 571 834	70,05%	23 453 162	23 453 162	6 900 341	29,42%
IV. Előirányzott pénzügyi kiadások		0	0		0	0	0			0	124 779 022	
V. Egyéb működési célú kiadások	484 430 000	607 523 584	410 416 083	67,56%	1 821 173 006	2 000 803 612	1 441 405 208	72,04%	3 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	484 430 000	607 523 584	410 416 083	67,56%	1 821 173 006	2 000 803 612	1 441 405 208	72,04%	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék		0	0		0	0	0			0	0	
5.8 Működési célú tartalék		0	0		0	0	0		2 000 000	0	0	
VI. Beruházások		0	0		0	0	0		52 432 424	52 432 424	1 767 587	3,37%
VII. Felújítások		0	0		144 017 683	168 996 263	108 514 134	64,21%	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0	0		2 000 000	2 000 000	100,00%	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0		2 000 000	2 000 000	100,00%	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék		0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Beföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0		0	0	0		0	0	0	
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	484 430 000	607 523 584	410 416 083	67,56%	2 079 630 854	2 297 660 761	1 639 491 176	71,35%	79 385 586	79 385 586	136 946 950	172,51%
Tulajdonosi adatok												
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	0	0	
1.3 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	14 053 977	55,55%
1. Helyi adók		0	0		0	0	0					
<i>Ebből: Telekadó</i>		0	0		0	0	0					
<i>Építményadó</i>		0	0		0	0	0					
<i>Iparűzési adó</i>		0	0		0	0	0					
<i>Idégenforgalmi adó</i>		0	0		0	0	0					
<i>Adópolgék, adóhírség bevételei</i>		0	0		0	0	0					
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0	0		25 300 000	25 300 000	14 053 977	55,55%
III. Működési bevételek		0	0		611 450 166	638 360 120	466 168 749	73,03%	500 000	500 000	1	0,00%
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		611 450 166	638 360 120	466 168 749	73,03%	500 000	500 000	1	0,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%	0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0		20 000 000	20 983 544	13 637 724	64,99%	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n belül		0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0		0	0	19 818	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0		0	0	19 818	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Beföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0	0		0	0	0	
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		671 450 166	699 343 664	519 806 473	74,33%	30 120 000	30 120 000	15 153 796	50,31%

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

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály				Főépítész Iroda				Polgármesteri Kabinet						
	Szervezeti egység azonosító száma				111				112				151-153		
	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)			
	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.			
<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	84 658 841	84 558 841	64 474 057	76,25%	1 538 592	1 538 592	590 592	38,39%	33 158 467	28 661 007	14 592 078	50,91%			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai															
1.2 Külső személyi juttatások	84 658 841	84 558 841	64 474 057	76,25%	1 538 592	1 538 592	590 592	38,39%	33 158 467	28 661 007	14 592 078	50,91%			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 791 784	11 791 784	7 722 372	65,49%	193 356	193 356	80 568	41,67%	7 724 366	7 724 366	2 149 890	27,83%			
III. Dologi kiadások	4 517 400	4 517 400	386 189	8,55%	26 543 000	26 543 000	6 457 400	24,33%	95 407 041	101 630 175	40 975 149	40,32%			
3.2 Egyéb dologi kiadások	4 517 400	4 517 400	386 189	8,55%	26 543 000	26 543 000	6 457 400	24,33%	95 407 041	101 630 175	40 975 149	40,32%			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0	0			0	0				
V. Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000	100,00%		0	0		74 400 000	65 506 544	40 330 900	61,57%			
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0			0	0				
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0		1 800 000	1 800 000	400 000	22,22%			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		100 000	100 000	100,00%		0	0		30 000 000	40 930 900	39 930 900	97,56%			
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		42 600 000	22 775 644	0	0,00%			
VI. Beruházások	0	0	0			0	0			1 420 000	1 420 000	100,00%			
VII. Felújítások		0	0			0	0			0	0				
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	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	0			500 000	500 000	100,00%			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		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				
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0			0	0		4 000 000	4 000 000	0	0,00%			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0			0	0			0	0				
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.		0	0			0	0			0	0				
9.3 Pénzeszközök lekötött betététéknél 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.)	110 968 025	110 968 025	72 682 618	65,50%	38 274 948	38 274 948	7 128 560	18,62%	214 689 874	213 942 092	104 468 017	48,83%			
Tájékoztató adatok:															
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>															
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>															
BEVÉTELEK															
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0		5 100 000	202 000	0	3,96%			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0			0	0				
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			0	0		5 100 000	202 000	0	3,96%			
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, adóhárság bevételei</i>															
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0			0	0				
III. Működési bevételek		0	0			0	0		265 086	265 472	265 472	100,15%			
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0			0	0		265 086	265 472	265 472	100,15%			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	0			0	152 063				
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0				
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	152 063				
V. Felhalmozási bevételek		0	0			0	0			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 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0				
7.2 Egyéb felhalm. 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				
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		0	0	0				
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0				
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0			0	0				
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		0	0	0		5 365 086	619 535	11,55%				

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

Szervezeti egység	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály				Jegyzői Iroda				Közigazgatási Főosztály			
	131-133				161-164							
Szervezeti egység azonosító száma	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
<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	9 463 859	36,52%	0	0	0		149 951 128	164 281 088	127 713 562	77,74%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai									0	14 189 660	14 189 660	100,00%
1.2 Külső személyi juttatások	26 290 299	25 916 220	9 463 859	36,52%					149 951 128	150 091 428	113 523 902	75,64%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 920 301	7 800 940	2 050 488	26,29%	0	0	0		20 769 440	34 965 732	27 167 944	77,70%
III. Dologi kiadások	68 206 243	70 987 294	29 291 094	41,26%	354 343 175	381 238 820	68 417 883	17,95%	68 748 680	83 927 341	54 733 734	65,22%
3.2 Egyéb dologi kiadások	68 206 243	70 987 294	29 291 094	41,26%	354 343 175	381 238 820	68 417 883	17,95%	68 748 680	83 927 341	54 733 734	65,22%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 513 235	310 457 827	0	0,00%	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	185 366 512	176 027 023	125 342 177	71,21%	0	0	0		1 574 843 324	2 360 528 524	1 138 693 978	48,24%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0		1 494 343 324	1 494 920 355	1 136 277 958	76,01%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 050 000	4 050 000	1 342 177	33,14%	0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	123 700 000	128 000 000	124 000 000	96,88%	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0		4 882 413	2 416 020	0	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	0	0	0		0	0	0		50 000 000	837 388 756	0	0,00%
5.8 Működési céltartalék	55 116 512	41 477 023	0	0,00%	0	0	0		30 500 000	23 337 000	0	0,00%
VI. Beruházások	3 496 945	8 496 945	0	0,00%	1 878 701	270 722 237	3 374 160	1,25%	0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 000 000	39 563 219	14 833 219	37,49%	0	0	0		540 000 000	264 420 781	0	0,00%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	17 000 000	37 563 219	13 833 219	36,83%	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 céltartalék	0	0	0		0	0	0		540 000 000	264 420 781	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		62 500 000	62 500 000	16 046 875 000	25675,00%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv	0	0	0		0	0	0		62 500 000	62 500 000	46 875 000	75,00%
9.3. Pénzeszközök lekötött banbetéteiként elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	16 000 000 000	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előlege)	0	0	0		0	0	0		157 357 038	402 323 382	402 323 382	100,00%
Kiadások összesen (I. + + X.)	639 793 535	639 249 468	180 980 837	28,31%	366 221 876	661 961 057	71 792 043	10,85%	2 574 169 610	3 372 946 848	17 797 507 600	527,65%
<i>Támogatott adatok:</i>												
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>												
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 999 290	36 247 290	31 817 560	87,78%	0	0	0		4 362 460 657	4 584 365 488	3 480 494 503	75,92%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0		4 362 460 657	4 584 365 488	3 480 427 235	75,92%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	32 999 290	36 247 290	31 817 560	87,78%	0	0	0		0	0	67 268	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		10 074 969 119	10 074 969 119	7 142 340 335	70,89%
1. Helyi adók									10 033 363 965	10 033 363 965	7 101 066 535	70,77%
<i>Ebből: Telekadó</i>									750 000 000	750 000 000	738 735 360	98,50%
<i>Építményadó</i>									1 950 000 000	1 950 000 000	1 850 129 529	94,88%
<i>Iparizási adó</i>									7 315 193 850	7 315 193 850	4 490 259 213	61,38%
<i>Idégenforgalmi adó</i>									1 000 000	1 000 000	2 337 187	233,72%
<i>Adóipótlék, adóbírság bevételei</i>									17 170 115	17 170 115	19 605 246	114,18%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		41 605 154	41 605 154	41 273 800	99,20%
III. Működési bevételek	0	0	2 333		3 500 000	3 500 000	3 636 586	103,90%	61 752 064	127 283 200	213 986 363	168,12%
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	2 333		3 500 000	3 500 000	3 636 586	103,90%	61 752 064	127 283 200	213 986 363	168,12%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	1 873 173		0	0	0		0	0	30 000	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	55 000		0	0	0		0	0	30 000	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	1 818 173		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		800 111 000	800 111 000	159 261 000	19,90%	0	0	26 500	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	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	56 791		0	0	1 130 761		9 000 000	9 080 000	6 320 236	69,61%
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	56 791		0	0	0		9 000 000	9 000 000	6 282 796	69,81%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	1 130 761		80 000	80 000	37 440	46,80%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	12 500 000 000	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0		0	0	12 500 000 000	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		5 250 969 371	6 734 912 398	6 734 912 398	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0		4 215 224 290	5 699 167 317	5 699 167 317	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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 előlege)	0	0	0		0	0	0		0	244 966 344	244 966 344	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	32 999 290	36 247 290	33 749 857	93,11%	803 611 000	803 611 000	164 028 347	20,41%	19 759 151 211	21 775 606 549	30 323 046 679	139,25%

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-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2022. évi eredeti	2022. évi mód. ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
	51	52	53	54	55	56	57	58	
<i>Engedélyezett álláshehek 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	304 955 748	216 834 148		71,10%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0	14 189 660	14 189 660		100,00%
1.2 Külső személyi juttatások					295 597 327	290 766 088	202 644 488		69,69%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0		48 399 247	62 476 178	39 171 262		62,70%
III. Dologi kiadások	787 381 420	793 767 846	385 611 464	48,58%	1 543 040 286	1 613 925 924	682 345 088		42,28%
3.2 Egyéb dologi kiadások	787 381 420	793 767 846	385 611 464	48,58%	1 543 040 286	1 613 925 924	682 345 088		42,28%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		329 513 235	310 457 827	124 779 022		40,19%
V. Egyéb működési célú kiadások	20 100 000	20 100 000	0	0,00%	3 679 382 842	4 624 565 703	2 747 372 263		59,41%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		1 494 343 324	1 494 920 355	1 136 277 958		76,01%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		5 850 000	5 850 000	1 742 177		29,78%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		1 976 373 006	2 171 334 512	1 606 936 108		74,01%
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	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	837 388 756	0		0,00%
5.8 Működési céltartalék	100 000	100 000	0	0,00%	130 316 512	87 689 667	0		0,00%
VI. Beruházások	1 240 765 836	1 331 512 127	70 111 886	5,27%	1 298 573 906	1 664 583 733	76 673 633		4,61%
VII. Felújítások	1 691 955 544	1 836 992 972	740 939 303	40,33%	1 845 973 227	2 015 989 235	849 453 437		42,14%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 902 000	100 912 000	1 542 000	1,53%	685 902 000	435 896 000	23 375 219		5,36%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		1 000 000	3 500 000	3 500 000		100,00%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	39 370 000	39 412 000	42 000	0,11%	66 370 000	91 475 219	18 375 219		20,09%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	63 532 000	61 500 000	1 500 000	2,44%	74 532 000	72 500 000	1 500 000		2,07%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		544 000 000	268 420 781	0		0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		62 500 000	62 500 000	16 046 875 000		25675,00%
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv		0	0		62 500 000	62 500 000	46 875 000		75,00%
9.3 Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0		0	0	16 000 000 000		
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		157 357 038	402 323 382	402 323 382		100,00%
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 843 104 800	4 083 284 945	1 198 204 653	29,34%	9 946 239 108	11 497 673 730	21 209 202 454		184,47%
<i>Talékpótló adatok:</i>									
<i>Közreműködő szervek támogatás</i>					11 560 671 307	12 077 098 607	7 063 163 958		58,48%
<i>Központi, irányító szervek támogatással együtt</i>					21 506 910 415	23 574 772 337	28 272 366 412		119,93%
BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 100 000	0	1 100 000		4 404 879 947	4 630 032 778	3 514 694 063		75,91%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		4 362 460 657	4 584 365 488	3 480 427 235		75,92%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 100 000	0	1 100 000		42 419 290	45 667 290	34 266 828		75,04%
II. Közhatalmi bevételek		0	0		10 100 269 119	10 100 269 119	7 156 394 312		70,85%
1. Helyi adók					10 033 363 965	10 033 363 965	7 101 066 535		70,77%
<i>Ebből: Telekadó</i>					750 000 000	750 000 000	738 735 360		98,50%
<i>Építményadó</i>					1 950 000 000	1 950 000 000	1 850 129 529		94,88%
<i>Iparüzési adó</i>					7 315 193 850	7 315 193 850	4 490 259 213		61,38%
<i>Idegenforgalmi adó</i>					1 000 000	1 000 000	2 337 187		233,72%
<i>Adópotlék, adóhírség bevételei</i>					17 170 115	17 170 115	19 605 246		114,18%
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		66 905 154	66 905 154	55 327 777		82,70%
III. Működési bevételek	6 478 748	6 478 748	1 104 710	17,05%	683 680 978	776 387 154	685 164 214		88,25%
3.3 Egyéb működési bevételek	6 478 748	6 478 748	1 104 710	17,05%	683 680 978	776 387 154	685 164 214		88,25%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		2 412 400	2 159 900	89,53%	40 000 000	42 442 400	44 211 636		104,17%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		2 412 400	2 159 900	89,53%	40 000 000	42 442 400	42 214 900		99,46%
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	1 996 736		
V. Felhalmozási bevételek		0	0		820 111 000	821 094 544	172 898 724		21,06%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000	143 900 000	143 899 919	100,00%	98 900 000	143 900 000	143 899 919		100,00%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n belül	98 900 000	143 900 000	143 899 919	100,00%	98 900 000	143 900 000	143 899 919		100,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	99 100 000	71 687 600	63 383 606	88,42%	108 100 000	80 767 600	70 911 212		87,80%
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	33 600 000	31 187 600	26 505 866	84,99%	42 600 000	40 187 600	32 865 271		81,78%
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	65 500 000	40 500 000	36 877 740	91,06%	65 500 000	40 580 000	38 045 941		93,76%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	12 500 000 000		
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0	0	12 500 000 000		
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	244 966 344	244 966 344		100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	209 578 748	224 478 748	211 648 135	94,28%	21 506 910 415	23 574 772 337	31 268 052 822		132,63%

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

<i>forintban</i>					
1.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022. évi mód.ei.	2022. I-IX. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Általános tartalék	50 000 000	837 388 756	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	10 830 000	0	
2.5	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	3 555 500	0	
2.6	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0	
2.7	Szomszédünnep	1 000 000	541 044	0	
2.8	Színházak támogatása	4 500 000	3 080 000	0	
2.9	Városházi Esték	1 000 000	1 000 000	0	
2.10	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0	
2.11	Civil nap megszervezése	500 000	500 000	0	
2.12	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	2 000 000	0	0	
2.13	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	11 866 512	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	5 732 797	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	1 100 000	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	87 689 667	0	0,00%
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	180 316 512	925 078 423	0	0,00%
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	4 000 000	0	
3.4	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	250 000 000	0	
3.5	Önkormányzati pályázati önrész	21 400 000	14 400 000	0	
3.6	Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész	18 600 000	20 781	0	
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	544 000 000	268 420 781	0	0,00%
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	544 000 000	268 420 781	0	
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	724 316 512	1 193 499 204	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-IX. 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	1 587 393 098	428 596 137	2 015 989 235	669 726 115	179 727 322	849 453 437
1.1	Lakás felújítási alap	113 399 750	30 617 933	144 017 683	133 067 923	35 928 340	168 996 263	85 444 198	23 069 936	108 514 134
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	80 597 462	21 761 313	102 358 775
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. - Szlacsányi 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 Főti 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	Szűcs I. u. - Ady E. u. - Pestújhegyi út közötti szakaszának költségkímélő felújításának tervezése	64 880 000	17 517 600	82 397 600	101 141 415	27 308 182	128 449 597	1 850 000	499 500	2 349 500
1.11	Útfelújítás - Órjárt utca (Gergő u. Neptun u. között)	149 600 000	40 392 000	189 992 000	187 091 385	50 514 674	237 606 059	39 370	0	39 370
1.12	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása - Útfelújítás	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	0	0
1.13	Forgalomtechnikai kiskorrekció tervezése Apolló u. - Thököly út	23 715 000	6 403 050	30 118 050	15 699 400	4 238 838	19 938 238	13 338 789	3 601 473	16 940 262
1.14	Kistér fejlesztés (Vásáresarnokkal szembeni terület III. ütem)	49 000 000	13 230 000	62 230 000	48 966 929	13 221 071	62 188 000	47 219 830	12 749 354	59 969 184
1.15	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	3 546 198	957 473	4 503 671
1.16	EBP 2020 beruházás	18 000 000	4 860 000	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	5 347 457	1 443 813	6 791 270
1.17	Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása. Hősök útja 1. sz. alatti rendelőépület földszintjén szájszűrés szakrendelő és röntgen kialakítása valamint a Bezilla Nándor utca 29. sz. alatti rendelőépület tető, homlokzat és földszint felújítása	496 244 335	133 985 970	630 230 305	514 518 361	138 919 957	653 438 318	217 506 755	57 638 724	275 145 479
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, Zsókaúti utca 2-4-6., Kőrakás 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 kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	7 874 016	2 125 984	10 000 000	1 834 646	495 354	2 330 000	0	0	0
1.22	Útfelújítás -Kemény István utca (Arokhát u.-Szekely 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	Nyírpalota u. 51-65. sz. előtti parkoló felújítása	0	0	0	37 968 938	10 251 613	48 220 551	0	0	0
1.24	Tarpai tér játszóeszközök felújítása	0	0	0	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0

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

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok			2022.évi módosított előirányzatok			2022. I-IX. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.25	Epres sor - Bácska u. találkozásánál elhelyezkedő terület rendezése	0	0	0	8 106 000	2 188 620	10 294 620	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	690 998 865	186 569 694	877 568 559	148 857 222	39 704 099	188 561 321
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	595 238 000	160 714 260	755 952 260	600 100 565	162 027 153	762 127 718	73 839 296	19 578 860	93 418 156
3.1.1	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	417 500 000	112 725 000	530 225 000	417 500 000	112 725 000	530 225 000			0
3.1.2	Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézes Tagóvoda) és Egyesített Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tálalókonyha komplett felújítása, tornaszoba tusolójának felújítása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL. Felnőtt öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje; 6 db csoportszoba felújítása (lambéria és linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Tálaló konyha komplett felújítása, a régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	176 738 000	47 719 260	224 457 260	176 738 000	47 719 260	224 457 260	71 671 296	18 993 500	90 664 796
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
3.1.5	Budai II. Stadion műfüves pálya melletti terület feltöltés és füvesítés	0	0	0	2 694 565	727 533	3 422 098			0
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	2 600 000	702 000	3 302 000	299 889	80 970	380 859	0	0	0
3.2.1	Csatarnahálózat felülvizsgálata, felújítása TERVEZTETÉS	2 600 000	702 000	3 302 000	0	0	0			0
3.2.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés felújítása			0	299 889	80 970	380 859			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-IX. 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	39 962 000	10 789 740	50 751 740	39 442 250	10 519 807	49 962 057
3.5.1	Klapka Tagóvoda földszinti fém szerkezetű nyílászárók, bejárati portálok cseréje (kazánházi épületrész is), emeleti fa nyílászárók, (folyosó, csoportszobák) homlokzati nyílászáróinak cseréje, árnyékolás redőnyökkel (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	36 150 000	9 760 500	45 910 500	0	0	0			0
3.5.2	Klapka Tagóvoda földszinti fém szerkezetű nyílászárók, bejárati portálok cseréje (kazánházi épületrész is), emeleti fa nyílászárók, (folyosó, csoportszobák) homlokzati nyílászáróinak cseréje, árnyékolás redőnyökkel (NO ellenőrzés) és ső-szoba kialakítása - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL			0	39 962 000	10 789 740	50 751 740	39 442 250	10 519 807	49 962 057
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	36 000 000	9 720 000	45 720 000	19 692 500	5 316 975	25 009 475	19 094 930	5 155 631	24 250 561
3.6.1	Kavicsos Tagóvoda nyílászárók cseréje	36 000 000	9 720 000	45 720 000	19 000 000	5 130 000	24 130 000	18 402 430	4 968 656	23 371 086
3.6.2	Udvari játékok felújítása				692 500	186 975	879 475	692 500	186 975	879 475
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	15 592 600	4 210 002	19 802 602	21 815 411	5 890 161	27 705 572	13 089 246	3 534 096	16 623 342
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	13 089 246	3 534 096	16 623 342
	Felújítások összesen:	2 149 231 326	580 292 458	2 729 523 784	2 279 391 963	615 435 831	2 894 827 794	818 583 337	219 431 421	1 038 014 758

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-IX. 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	1 311 668 682	352 915 051	1 664 583 733	61 002 769	15 670 864	76 673 633
1.1	1 db éjjel-nappali távső mezőőrök részére	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	350 378	94 602	444 980
1.2	3 db munkaállomás cseréje a térfigyelő helyiségben	2 670 000	720 900	3 390 900	2 670 000	720 900	3 390 900	0	0	0
1.3	1 db hálózati rögzítő szerver cseréje	6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
1.4	Térfigyelőrendszer adatátviteli hálózat fejlesztése (1.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	Szödliget 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	21 359 600	5 737 500	27 097 100	1 359 600	337 500	1 697 100
1.14	Sárfű utca környezetében új parkolók kialakítása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	13 306 718	3 592 814	16 899 532	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	9 992 993	2 698 108	12 691 101
1.16	Fasorrekonstruációs 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	746 390	201 525	947 915
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	47 634 914	12 861 426	60 496 340	2 930 000	791 100	3 721 100
1.25	Műszaki ellenőri díjak	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0
1.26	Deák utcai rendelő befejezése	650 000 000	175 500 000	825 500 000	650 000 000	175 500 000	825 500 000	1 400 000	378 000	1 778 000
1.27	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	5 000 000	1 350 000	6 350 000	638 701	172 449	811 150	0	0	0
1.28	OkosZebra, Gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele (Régi Főti út)	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0

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

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok			2022. évi módosított előirányzatok			2022. I-IX. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.29	Szilas lakópark kerítés bontás és újjáépítés	15 748 031	4 251 969	20 000 000	24 177 495	6 527 924	30 705 419	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. Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u.	780 000	210 600	990 600	780 000	210 600	990 600	0	0	0
1.32	Fák telepítése	6 390 000	1 725 300	8 115 300	9 530 000	2 573 100	12 103 100	1 000 000	270 000	1 270 000
1.33	Útzáró sorompók létesítése	4 986 648	1 346 395	6 333 043	4 986 648	1 346 395	6 333 043	4 986 648	1 346 395	6 333 043
1.34	Fő térre új szökőkút kiviteli terv	1 938 000	523 260	2 461 260	1 938 000	523 260	2 461 260	1 938 000	523 260	2 461 260
1.35	Wesselényi u. 3 db hulladékgyűjtő vásárlása	1 870 000	504 900	2 374 900	1 870 000	504 900	2 374 900	1 870 000	504 900	2 374 900
1.36	Volt Kossuth u-i háziorvosi rendelő tervezése	503 000	135 810	638 810	503 000	135 810	638 810	503 000	135 810	638 810
1.37	EBP2020 Hősök útja 1. rendelőépület kivitelezésével kapcsolatos költségek	8 600 000	2 322 000	10 922 000	8 628 000	2 322 000	10 950 000	8 628 000	2 322 000	10 950 000
1.38	Szentmihályi út - Rákospalotai határúti ingatlanfejlesztése	18 135 150	4 896 491	23 031 641	23 693 998	6 397 380	30 091 378	4 918 848	1 328 089	6 246 937
1.39	Mogyoród utcai ingatlan vásárlás	1 878 701	0	1 878 701	1 878 701	0	1 878 701	1 849 297	457 263	2 306 560
1.40	Göncz szobor	0	0	0	1 067 600	0	1 067 600	1 067 600	0	1 067 600
1.41	Karácsonyi díszítő világítás	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000
1.42	Órjártat utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	0	0	0	10 668 160	2 880 403	13 548 563	668 160	180 403	848 563
1.43	Gyalogos átkelőhely létesítése (Fő út - Szódliget u.)	0	0	0	1 345 000	363 150	1 708 150	1 454 600	363 150	1 817 750
1.44	Körakás park 51-53 környezetében új parkolók kialakítása	0	0	0	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0
1.45	Páskom park futópálya terv, költségvetés aktualizálása	0	0	0	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0
1.46	Kolozsvár Utcai Általános Iskola előtti közterületen álló Indián szobor helyreállítása	35 433 071	9 566 929	45 000 000	35 433 071	9 566 929	45 000 000	0	0	0
1.47	bpxv.hu honlap fejlesztés	0	0	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0
1.48	TÉR KÖZ pályázathoz kapcsolódó többletfeladat	0	0	0	13 996 800	3 779 136	17 775 936	72 000	0	72 000
1.49	Lakások vásárlása	0	0	0	72 000	0	72 000	0	0	0
1.50	Napelemes kandeláber	0	0	0	196 850 394	53 149 606	250 000 000	0	0	0
1.51		0	0	0	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal	84 643 200	22 826 664	107 469 864	84 643 200	22 826 664	107 469 864	5 331 282	1 420 021	6 751 303
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	1 038 240	280 325	1 318 565
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	577 040	136 373	713 413
2.8	Kisértékű bútorbeszerzés	3 500 000	945 000	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	499 455	134 854	634 309
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 licence	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-IX. 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	416 495 635	112 453 821	528 949 456	182 055 404	49 154 965	231 210 369
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	110 244 949	29 766 137	140 011 086	129 585 344	34 988 043	164 573 387	68 935 846	18 612 679	87 548 525
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	25 191 235	6 801 634	31 992 869
3.1.2	Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés	15 796 038	4 264 930	20 060 968	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: Pestújehelyi 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	2 647 061	714 705	3 361 766
3.1.7	Szántóföld u.sportpályán 3 db szolár akkus eredményjelző konstruktív pad/egyedi kialakítású ülőhely, szemétyűjtő beszerzése és felszerelése	2 245 000	606 150	2 851 150	2 245 000	606 150	2 851 150	1 425 000	384 750	1 809 750
3.1.8	Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére	2 924 100	789 507	3 713 607	2 924 100	789 507	3 713 607	891 543	240 717	1 132 260
3.1.9	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosításához eszközcsere és pótlás	10 906 000	2 944 620	13 850 620	10 906 000	2 944 620	13 850 620	9 628 689	2 599 747	12 228 436
3.1.10	GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés	2 325 255	627 819	2 953 074	2 325 255	627 819	2 953 074	969 724	261 825	1 231 549
3.1.11	Információbiztonság kialakítása szerver szoba és informatikai helyiség (beléptető rendszer, vészvilágítás, tűzjelzés, riasztó bővítés, klíma felügyelet)	2 749 586	742 388	3 491 974	2 749 586	742 388	3 491 974			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	1 551 174	418 816	1 969 990
3.1.13	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	1 574 803	425 197	2 000 000	19 004 803	5 131 297	24 136 100	1 416 457	382 444	1 798 901
3.1.14	Siófoki tábor sátorponyva csere II. ütem	9 200 000	2 484 000	11 684 000	8 390 098	2 265 326	10 655 424	8 390 098	2 265 326	10 655 424
3.1.15	Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	597 488	161 322	758 810	761 504	205 606	967 110	692 252	186 908	879 160
3.1.16	Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére	1 828 688	493 746	2 322 434	1 828 688	493 746	2 322 434	1 207 673	326 072	1 533 745
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	2 026 355	547 117	2 573 472
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-IX. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.1.21	GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	286 200	77 274	363 474	286 200	77 274	363 474	286 200	77 274	363 474
3.1.22	Ételszállító gépjármű beszerzése	8 677 244	2 342 856	11 020 100	8 677 244	2 342 856	11 020 100	8 677 244	2 342 856	11 020 100
3.1.23	ADManagerPlus Standard edition (1 domain-re, korlátlan számú objects-re és 5 help desk technicians) szoftver	964 200	260 334	1 224 534	964 200	260 334	1 224 534	964 200	260 334	1 224 534
3.1.24	Szödliget Ház térelválasztó függöny kiépítése	2 680 000	723 600	3 403 600	2 680 000	723 600	3 403 600	2 680 000	723 600	3 403 600
3.1.25	Menekültek ellátásához szükséges eszközbeszerzés			0	90 941	24 554	115 495	90 941	24 554	115 495
3.1.26	Budai II. Stadion műfüves pályához labdafogó háló telepítés és oszlopvédő szivacs beszerzés				1 775 840	479 477	2 255 317			0
3.1.27	Szántófield Sportcentrum műfüves pályához korlát telepítés				689 500	186 165	875 665			0
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	23 020 965	6 215 660	29 236 625	21 720 576	5 864 555	27 585 131	16 457 041	4 443 402	20 900 443
3.2.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	6 035 584	1 629 608	7 665 192	6 035 584	1 629 608	7 665 192	4 446 116	1 200 452	5 646 568
3.2.2	ESZI (Árendás köz 4.) 2 db bejárati ajtó cseréje az épület biztonságos zárása érdekében.	1 219 000	329 130	1 548 130			0			0
3.2.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 250 463	1 417 625	6 668 088	5 169 074	1 395 650	6 564 724	1 651 870	446 005	2 097 875
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	42 471 235	11 467 234	53 938 469	21 535 033	5 814 461	27 349 494
3.3.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	4 370 000	1 179 900	5 549 900	3 170 000	855 900	4 025 900	3 068 780	828 571	3 897 351
3.3.2	Százholdas Pagony Bölcsőde (Kontyfa utca 6.) beléptető rendszer kialakítása	656 000	177 120	833 120			0			0
3.3.3	Údvari 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			0			0
3.3.5	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 396 043	1 456 932	6 852 975	5 396 043	1 456 932	6 852 975	5 349 613	1 444 398	6 794 011
3.3.6	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	399 432	107 847	507 279	399 432	107 847	507 279			0
3.3.7	Új honlap kialakítás	1 135 000	306 450	1 441 450	1 135 000	306 450	1 441 450	1 135 000	306 450	1 441 450
3.3.8	Ipari mosogatógépek és mosogató medence beszerzése				1 034 000	279 180	1 313 180	999 140	269 767	1 268 907
3.3.9	Világítás korszerűsítés				5 854 260	1 580 650	7 434 910			0
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	24 758 435	6 684 778	31 443 213	23 858 435	6 441 778	30 300 213	7 990 303	2 157 380	10 147 683
3.4.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	3 876 000	1 046 520	4 922 520	2 976 000	803 520	3 779 520	2 907 091	784 914	3 692 005
3.4.2	Mosogatógép beszerzése (Patyolat Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450	435 000	117 450	552 450	432 400	116 748	549 148
3.4.3	Údvari 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	365 928	98 799	464 727
3.4.5	Gyermekéktetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	912 140	246 278	1 158 418	912 140	246 278	1 158 418	685 194	185 003	870 197
3.4.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 251 530	877 913	4 129 443	3 251 530	877 913	4 129 443	3 250 130	877 535	4 127 665

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-IX. 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.
3.4.7	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	24 650 358	6 655 597	31 305 955	5 916 824	1 597 546	7 514 370
3.5.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	4 552 000	1 229 040	5 781 040	3 515 000	949 050	4 464 050	3 414 600	921 942	4 336 542
3.5.2	Mosogatógép beszerzése (Klapka Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450	435 000	117 450	552 450			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	1 316 601	355 485	1 672 086
3.5.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	809 260	218 500	1 027 760	809 260	218 500	1 027 760	49 934	13 482	63 416
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	33 300 199	8 991 054	42 291 253	5 763 130	1 556 049	7 319 179
3.6.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	2 780 000	750 600	3 530 600	1 980 000	534 600	2 514 600	1 886 923	509 469	2 396 392
3.6.2	Mosogatógép beszerzése (Hartyán Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450	435 000	117 450	552 450	414 400	111 888	526 288
3.6.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	13 807 500	3 728 025	17 535 525			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	1 538 769	415 469	1 954 238
3.6.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	912 500	246 375	1 158 875	912 500	246 375	1 158 875	764 853	206 512	971 365
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	0	0
3.6.8	Világítás korszerűsítés			0	10 885 940	2 939 204	13 825 144	0	0	0
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	132 641 964	35 813 330	168 455 294	140 909 488	38 045 560	178 955 048	55 457 227	14 973 448	70 430 675
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	69 203 529	18 684 953	87 888 482	71 074 340	19 190 071	90 264 411	26 088 923	7 044 008	33 132 931
3.7.2	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	7 734 776	2 088 390	9 823 166	7 911 410	2 136 081	10 047 491	2 291 288	618 648	2 909 936
3.7.3	Informatikai fejlesztés	33 407 327	9 019 978	42 427 305	39 280 815	10 605 819	49 886 634	7 583 470	2 047 536	9 631 006
3.7.4	Egyéb gépek beszerzése	14 331 949	3 869 626	18 201 575	14 484 949	3 910 936	18 395 885	13 324 384	3 597 583	16 921 967
3.7.5	Egyéb kisértékű berendezések beszerzése	7 964 383	2 150 383	10 114 766	8 157 974	2 202 653	10 360 627	6 169 162	1 665 674	7 834 836
	Beruházások összesen:	1 450 842 080	391 193 116	1 887 035 196	1 812 807 517	488 195 536	2 301 003 053	248 389 455	66 245 850	314 635 305

Az önkormányzat saját bevételei

forint

ssz.	Megnevezés	2022. I-IX.havi teljesítés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	7 081 461 289	9 300 000 000	9 300 000 000	9 300 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	30 690 007			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	19 605 246	15 000 000	16 000 000	16 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	172 898 724	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	7 304 655 266	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