

2021 DEC 01

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet IV. számú
módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XV. Kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2021. évi költségvetésének IV. számú módosítását.

A költségvetési-rendelet módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, az átruházott polgármesteri hatáskörben meghozott döntések és az intézményi saját hatáskörű előirányzat változások; továbbá a központi költségvetési támogatások módosulásainak, illetve a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások átvezetése, jóváhagyása miatt szükséges.

A költségvetés főösszege kerületi szinten 24.840.086.539 Ft-ban kerül meghatározásra a 2021. évi költségvetés IV. módosításában, ami a 2021. évi költségvetés III. módosítása szerinti főösszeghez képest egyenlegében 201.833.084 Ft-os előirányzat növekedést jelent.

A költségvetés főösszegét befolyásoló jelentősebb tételek a 2021. évi költségvetés III. számú módosításának jóváhagyása óta:

- Szociális ágazati pótlék címén 19.750.374 Ft támogatás került leutalásra 2021. október és november hónapokra, ami bevételi oldalon az Önkormányzat költségvetését növelte, kiadási oldalon pedig a kerületi költségvetési intézmények (Egyesített Bölcsődék, Egyesített Szociális Intézmény) fenntartói támogatás növelésével járt együtt,
- A 2021. október havi állami normatíva módosítás mutatószám változásainak eredményeként módosultak az önkormányzatot megillető támogatási előirányzatok: a „helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” cím előirányzata 24.439.532 Ft-tal, a „települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” cím előirányzata -6.528.910 Ft-tal, a „települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása” cím előirányzata 31.141.152 Ft-tal, a „települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása cím előirányzata -172.710 Ft-tal módosult.
- Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott nyugdíjas orvosok és szakdolgozók a nyugdíjuk szüneteltetése mellett ún. jövedelem-kiegészítésben részesülhetnek, amelynek az összege megegyezik a szünetelő nyugdíjuk

összegével. A jövedelem-kiegészítés kifizetése kérelem után a Dr. Vass László Egészségügyi Intézményen keresztül történik, amelyet a NEAK finanszíroz. Jelen rendelet-módosítás keretében ilyen jogcímen 31.000.766 Ft működési célú pénzeszköz átvétel került előirányzatosításra az intézmény költségvetésében.

A fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

BEVÉTELEK

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
2.melléklet I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	75.490.672
I. 1.	Önkorm. működési költségvetési támogatása (B11)	44.189.906
	Szociális ágazati pótlék címén kapott központi támogatás. A támogatási összeg az Egyesített Bölcsődék, és az Egyesített Szociális Intézmény részére kerül biztosításra bér és járulék kiadásokra: - 10. hónap 10.033.743 Ft - 11. hónap 9.716.631 Ft	19.750.374
	2021. októberi normatíva igénylés alapján az éves előirányzat rendezése az Általános tartalék egyidejű módosítása mellett: - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása -6.528.910 Ft, - Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 31.141.152 Ft, - Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása -172.710 Ft.	24.439.532
I.4.	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (NEAK) (B16)	31.000.766
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére a NEAK által biztosított támogatási előirányzat (Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott nyugdíjas orvosok és szakdolgozók a	31.000.766

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>nyugdíjuk szüneteltetése mellett ún. jövedelemkiegészítésben részesülhetnek, amelynek az összege megegyezik a szünetelő nyugdíjuk összegével. A jövedelem-kiegészítés kifizetése kérelem után a Dr. Vass László Egészségügyi Intézményen keresztül történik, amelyet a NEAK finanszíroz. Az ehhez szükséges fedezet biztosítása érdekében az alábbi kiemelt előirányzatok megemlése vált szükségessé</p> <ul style="list-style-type: none"> - személyi jellegű kifizetések 31.000.766 Ft, - egyéb működési célú támogatások bevételei 31.000.766 Ft 	
I.5.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	300.000
	<p>A Csokonai Kulturális Központ a Nemzeti Kulturális Alap terhére, a 205132/05288 pályázati azonosítóval ellátott Támogatási szerződés alapján 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült „Menta találkozások” című rendezvény megvalósítására. A támogatás bevételi oldalon egyéb működési célú támogatásként, kiadási oldalon pedig dologi kiadásként kerül elszámolásra.</p>	300.000
2.melléklet III.	Működési bevételek (B4)	216.000
III.3.2.	Egyéb működési bevételek (B4)	216.000
	<u>Önkormányzat:</u>	
	<p>Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat mint Eladó és Laundromat Kft mint Vevő között 2021. szeptember 13-án létrejött Adásvételi Szerződés alapján 4 db használt ipari mosó-szárító torony értékesítése történt meg. A vételár bruttó 1.016.000 Ft összegben az Önkormányzat számlájára átutalásra került, az értékesítési bevétel illetve annak ÁFA összege (216.000 Ft) az Általános tartalékba visszafizetésre került.</p>	216.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
2.melléklet IV.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)	1.088.105
IV.2.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B65)</i>	1.088.105
	<u>Intézmény:</u>	
	A 11020/N/349/2020/17 hagyatékátadó végzés alapján az Egyesített Szociális Intézmény 1.088.105 Ft hagyatékban részesült, amely összeg 2021. szeptember 27-én került átutalásra az intézmény részére. A bevétel működési célú átvett pénzeszközként, míg a kiadási előirányzat a dologi kiadások között kerül elszámolásra.	1.088.105
2.melléklet V.	Felhalmozási bevételek (B5)	800.000
	<u>Önkormányzat:</u>	
	Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat mint Eladó és Laundromat Kft mint Vevő között 2021. szeptember 13-án létrejött Adásvételi Szerződés alapján 4 db használt ipari mosó-szárító torony értékesítése történt meg. A vételár bruttó 1.016.000 Ft összegben az Önkormányzat számlájára átutalásra került, az értékesítési bevétel (800.000 Ft) illetve annak ÁFA összege (216.000 Ft) az Általános tartalékba visszafizetésre került.	800.000
2.melléklet X.	Finanszírozási bevételek (B8)	124.238.307
X.1.	<i>Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg) (B814)</i>	124.238.307
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+.....+IX.)		201.833.084

KIADÁSOK

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
3.melléklet I.	Személyi juttatások (K1)	58.603.373
I. 1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	56.968.570
	<u>Intézmények</u>	
	Költségvetési intézmények részére biztosított többlettámogatások fedezete: - Csokonai Kulturális Központ 7.101.600 Ft (munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez kapcsolódó kifizetés fedezete)	7.101.600
	Szociális ágazati pótlék címén kapott központi támogatás (a bevétel önkormányzatok működési célú támogatása címén kerül elszámolásra, és az Egyesített Bölcsődék, valamint a Egyesített Szociális Intézmény részére kerül átadásra bér és járulék sorokra) - 10. hónap (ESZI 8.183.248 Ft, Egyesített Bölcsődék 503.697 Ft) - 11. hónap (ESZI 7.958.319 Ft, Egyesített Bölcsődék 491.646 Ft)	17.136.910
	„Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze” tartalék keret terhére a Gazdasági Működtetési Központ (augusztus-szeptember hónapokra) részére a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések fedezete.	435.821
	2021. évi intézményvezetői jutalomkeret kiegészítése (A 2021. évi költségvetés III. számú módosításában rosszul előirányozatosított összeg járulék részére fedezet biztosítása):	1.093.473

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<ul style="list-style-type: none"> - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 268.398 Ft, - Egyesített Szociális Intézmény 120.779 Ft, - Egyesített Bölcsődék 120.779 Ft, - Rákospalotai Összevont Óvoda 120.779 Ft, - Újpalotai Összevont Óvoda 120.779 Ft, - Hétszínvirág Összevont Óvoda 167.500 Ft, - Gazdasági Működtetési Központ 174.459 Ft. 	
	<p>„Intézményi szociális segély keret” terhére előirányzat biztosítása temetési és szociális segélyek kifizetéséhez 50.000 Ft/fő összegben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gazdasági Működtetési Központ (2 fő) 100.000 Ft - Egyesített Bölcsődék (1 fő) 50.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda (1 fő) 50.000 Ft 	200.000
	<p>Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott nyugdíjas orvosok és szakdolgozók a nyugdíjuk szüneteltetése mellett ún. jövedelem-kiegészítésben részesülhetnek, amelynek az összege megegyezik a szünetelő nyugdíjuk összegével. A jövedelem-kiegészítés kifizetése kérelem után a Dr. Vass László Egészségügyi Intézményen keresztül történik, amelyet a NEAK finanszíroz. Az ehhez szükséges fedezet biztosítása érdekében kiemelt előirányzatok közötti előirányzat rendezés szükséges (személyi jellegű kifizetések 31.000.766 Ft, egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről 31.000.766 Ft).</p>	31.000.766
I.2.	<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	1.634.803
	<u>Önkormányzat</u>	
	Karácsonyi élelmiszer-csomag beszerzése a	1.574.803

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	legrászorultabb állampolgárok, valamint az intézményi ellátottak részére (kb. 250-300 db.) A fedezet kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással kerül biztosításra (ellátottak pénzbeli juttatásai -2.719.800 Ft, külső személyi juttatások +1.574.803 Ft, dologi kiadások – ÁFA +425.197 Ft, járulékok +719.800 Ft).	
	Egészségügyi juttatás (védőszemüveg) kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással (külső személyi juttatások 60.000 Ft, dologi kiadások -60.000 Ft)	60.000
3.melléklet II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4.521.315
	<u>Önkormányzat</u>	
	Karácsonyi élelmiszercsomag beszerzése a legrászorultabb állampolgárok, valamint az intézményi ellátottak részére (kb. 250-300 db.) A fedezet kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással kerül biztosításra (ellátottak pénzbeli juttatásai -2.719.800 Ft, külső személyi juttatások +1.574.803 Ft, dologi kiadások – ÁFA +425.197 Ft, járulékok +719.800 Ft).	719.800
	<u>Intézmények</u>	
	Költségvetési intézmények részére biztosított többlettámogatások fedezete: - Csokonai Kulturális Központ 1.100.748 Ft (munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez kapcsolódó kifizetés fedezete)	1.100.748
	„Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze” tartalék keret terhére a Gazdasági Működtetési Központ (augusztus-szeptember hónapokra) részére a közfoglalkoztatáshoz	33.776

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	kapcsolódó személyi jellegű kifizetések járulék összegének fedezete.	
	<p>2021. évi intézményvezetői jutalomkeret kiegészítése (A 2021. évi költségvetés III. számú módosításában rosszul előirányozatosított összeg járulék részére fedezet biztosítása):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 41.602 Ft, - Egyesített Szociális Intézmény 18.721 Ft, - Egyesített Bölcsődék 18.721 Ft, - Rákospalotai Összevont Óvoda 18.721 Ft, - Újpalotai Összevont Óvoda 18.721 Ft, - Hétszínvirág Összevont Óvoda -90.000 Ft, - Gazdasági Működtetési Központ 27.041 Ft. 	53.527
	<p>Szociális ágazati pótlék címén kapott központi támogatás (a bevétel önkormányzatok működési célú támogatása címén kerül elszámolásra, és az Egyesített Bölcsődék, valamint a Egyesített Szociális Intézmény részére kerül átadásra bér és járulék sorokra)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10. hónap (ESZI 1.268.401 Ft, Egyesített Bölcsődék 78.397 Ft) - 11. hónap (ESZI 1.190.282 Ft, Egyesített Bölcsődék 76.384 Ft) 	2.613.464
3.melléklet III.	Dologi kiadások (K3)	-21.333.785
III.3.1.	Egyéb dologi kiadások (K3)	-21.333.785
	<u>Önkormányzat</u>	
	Működési és felhalmozási kiadások közötti előirányzat rendezés a városgazdálkodási feladatokat érintően, a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében (dologi kiadások -20.200.518 Ft, beruházások	-20.200.518

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	+20.200.518 Ft)	
	<p>Működési és felhalmozási kiadások közötti előirányzat rendezés a hatósági feladatokat érintően, a feladat elvégzéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében (dologi kiadások -3.284.399 Ft, beruházások +3.284.399 Ft)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Műfüves pályák kamerarendszerének karbantartása és javítása (külön szerződés alapján) -1.270.000 Ft, - Roncsautók értébecslése -1.932.164 Ft 	-3.284.399
	<p>Karácsonyi élelmiszercsomag beszerzése a legrászorultabb állampolgárok, valamint az intézményi ellátottak részére (kb. 250-300 db.) A fedezet kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással kerül biztosításra (ellátottak pénzbeli juttatásai -2.719.800 Ft, külső személyi juttatások +1.574.803 Ft, dologi kiadások – ÁFA +425.197 Ft, járulékok +719.800 Ft).</p>	425.197
	<p>Egészségügyi juttatás (védőszemüveg) kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással (külső személyi juttatások 60.000 Ft, dologi kiadások -60.000 Ft)</p>	-60.000
	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>	
	<p>A Polgármesteri Hivatal és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Alapszervezete között létrejött VS56/R200141 számú Támogatási Szerződés alapján a Szakszervezet 108.000 Ft támogatásban részesül a dolgozók gyermekei részére biztosítandó Mikulás csomagok beszerzése céljából. A támogatás fedezete a dologi kiadások terhére kerül átcsoportosításra a működési célú</p>	-108.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	pénzeszközátadás sorra.	
	<u>Intézmények:</u>	
	<p>Általános tartalék terhére biztosított többlettámogatások:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 252.730 Ft (a Bezsilla N. utcában lévő gyermekfogászati gépek, valamint fogszabályozáshoz használt kezelő egység leszereléséhez, telepítéséhez, üzembehelyezésével kapcsolatos kiadások fedezete annak érdekében, hogy a gépek a Hősök útja 3. szám alatti rendelőben rendelkezésre álljanak) - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 253.100 Ft (a Hősök útja 3. sz. alatti épületben rendelő fogorvosok Bezsilla N. utcai épületbe történt költöztetésével kapcsolatos költségek fedezete) 	505.830
	A Csokonai Kulturális Központ a Nemzeti Kulturális Alap terhére, a 205132/05288 pályázati azonosítóval ellátott Támogatási szerződés alapján 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült „Menta találkozások” című rendezvény megvalósítására. A támogatás bevételi oldalon egyéb működési célú támogatásként, kiadási oldalon pedig dologi kiadásként kerül elszámolásra.	300.000
	Jogerős hagyatékátadó végzés alapján az Egyesített Szociális Intézmény 1.088.105 Ft örökségben részesült, melyet belföldi kirándulásokra kíván felhasználni (3 alkalommal 50-50 fő részvételével).	1.088.105

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
3.melléklet IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-2.719.800
	<u>Önkormányzat:</u>	
	Karácsonyi élelmiszercsomag beszerzése a legrászorultabb állampolgárok, valamint az intézményi ellátottak részére (kb. 250-300 db.) A fedezet kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással kerül biztosításra (ellátottak pénzbeli juttatásai -2.719.800 Ft, külső személyi juttatások +1.574.803 Ft, dologi kiadások – ÁFA +425.197 Ft, járulékok +719.800 Ft).	-2.719.800
3.melléklet V.	Egyéb működési kiadások (K5)	7.444.157
V.5.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (K506)	1.000.000
	<u>Önkormányzat:</u>	
	A 7/12262-5/2021 számú határozat értelmében az Együtt a lakosságért és az Ifjúság Támogatásáért Polgárőr Egyesület (E.L.I.T Polgárőr Egyesület) 1.000.000 Ft előfinanszírozású támogatásban részesül a „Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete” terhére a polgárőr szolgálat ellátásához szükséges felszerelés, technikai berendezés beszerzése illetve szolgálati gépjármű karbantartása, javítása céljára. Ezzel egyidejűleg, azonos összeggel csökkentésre került a működési célú céltartalék sor előirányzata.	1.000.000
V.5.4.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	14.667.329
	<u>Önkormányzat:</u>	
	Palota-15 Kft. részére közfoglalkoztatási támogatás címén többlettámogatás az „Intézményeknél és gazdasági társaságoknál	542.329

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze" címzett tartalék terhére 2021. augusztus-szeptember időszakra.	
	<p>A Palota-Holding Zrt. támogatásának 11.517.000 Ft-tal történő megemlése az Általános tartalék terhére az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lakások üzemeltetési költségei 9.000.000 Ft (a lakások közös költségeinek emelkedése miatt) - Elidegenítési bonyolítási díj (lakások) 2.517.000 Ft (az önkormányzati lakások értékesítési bevételeivel összefüggésben emelkedő költségek fedezeteként). 	11.517.000
	A 7/3415-25/2021 számú határozat értelmében a Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület 500.000 Ft előfinanszírozású támogatásban részesül a „Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete” terhére a polgárőr szolgálat ellátásához szükséges felszerelés, technikai berendezés beszerzése illetve szolgálati gépjármű karbantartása, javítása céljára. Ezzel egyidejűleg, azonos összeggel csökkentésre került a működési célú céltartalék sor előirányzata.	500.000
	A „Polgármesteri célkeret,” terhére támogatás biztosítása a REAC Sportiskola Sportegyesület részére 2.000.000 Ft összegben	2.000.000
	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>	
	A Polgármesteri Hivatal és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Alapszervezete között létrejött VS56/R200141 számú Támogatási Szerződés alapján a Szakszervezet 108.000 Ft támogatásban részesül a dolgozók gyermekei részére biztosítandó Mikulás	108.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	csomagok beszerzése céljából. A támogatás fedezete a dologi kiadások terhére kerül átcsoportosításra a működési célú pénzeszközátadás sorra.	
V.5.6.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)</i>	4.500.000
	<u>Önkormányzat:</u>	
	A „Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázat keret” terhére visszatérítendő támogatás nyújtása a Kerületfejlesztési Bizottság 69-76/2021. (IX.20.) sz. határozatai alapján a Kórákás park 37. Társasház részére 4.500.000 Ft összegben.	4.500.000
V.5.7.	<i>Általános tartalék (K513)</i>	5.230.354
	Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat mint Eladó és Laundromat Kft mint Vevő között 2021. szeptember 13-án létrejött Adásvételi Szerződés alapján 4 db használt ipari mosószárító torony értékesítése történt meg. A vételár bruttó 1.016.000 Ft összegben az Önkormányzat számlájára átutalásra került, ami az Egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevétele, illetve a Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel soron került elszámolásra. Ezzel egyidejűleg, azonos összeggel az Általános tartalék megemelésre került.	1.016.000
	A Palota-Holding Zrt. támogatásának 11.517.000 Ft-tal történő megemelése az alábbiak szerint: - Lakások üzemeltetési költségei 9.000.000 Ft (a lakások közös költségeinek emelkedése miatt) - Elidegenítési bonyolítási díj (lakások) 2.517.000 Ft (az önkormányzati lakások értékesítési bevételeivel összefüggésben)	-11.517.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	emelkedő költségek fedezeteként).	
	<p>Költségvetési intézmények részére biztosított többlettámogatások fedezete:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 252.730 Ft (a Bezsilla N. utcában lévő gyermekfogászati gépek, valamint fogszabályozáshoz használt kezelő egység leszereléséhez, telepítéséhez, üzembehelyezésével kapcsolatos kiadások fedezete annak érdekében, hogy a gépek a Hősök útja 3. szám alatti rendelőben rendelkezésre álljanak) - Csokonai Kulturális Központ 8.202.348 Ft (munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez kapcsolódó kifizetés fedezete) - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 253.100 Ft (a Hősök útja 3. sz. alatti épületben rendelő fogorvosok Bezsilla N. utcai épületbe történt költöztetésével kapcsolatos költségek fedezete) 	-8.708.178
	2021. októberi normatíva igénylés alapján az éves előirányzat rendezése az Áht-n belüli működési célú támogatás sor egyidejű módosítása mellett.	24.439.532
V.5.7.	Működési céltartalék (K513)	-17.953.526
	<p>„Intézményi szociális segély keret” terhére előirányzat biztosítása temetési és szociális segélyek kifizetéséhez 50.000 Ft/fő összegben, az intézmények foglalkoztatottak személyi juttatásai sorra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gazdasági Működtetési Központ (2 fő) 100.000 Ft - Egyesített Bölcsődék (1 fő) 50.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda (1 fő) 50.000 Ft 	-200.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>„Polgármesteri céltartalék” keret felhasználása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Polgármester 1/137-12/2021. sz. határozata alapján 2.000.000 Ft támogatás biztosítása a REAC Sportiskola Sportegyesület részére Mikulás kupa és Bozsik Fesztiválok megszervezésére és lebonyolítására (az eseményekhez tartozó terem és pályabérleti díjakra, a csapatok személyszállítására, vendéglátásra és ajándékok vásárlására), valamint az edzők részére biztosított szakmai továbbképzések költségeire 	-2.000.000
	2021. évi intézményvezetői jutalomkeret kiegészítése az „Intézményvezetői jutalomkeret” terhére (A 2021. évi költségvetés III. számú módosításában rosszul előirányzatossított összeg járulék részére fedezet biztosítása)	-1.147.000
	<p>„Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze” tartalék keret terhére előirányzat biztosítása az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palota-15 Kft. 2021. augusztus-szeptember havi közfoglalkoztatási kiadásaihoz 542.329 Ft összegben, a működési célú támogatások egyidejű megemelésével, - a Gazdasági Működtetési Központ 2021. augusztus-szeptember havi közfoglalkoztatási kiadásai 469.597 Ft összegben, az intézmény bér és járulék előirányzatainak egyidejű megemelésével. 	-1.011.926
	„Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata” keret felosztása. A Kerületfejlesztési Bizottság 69-76/2021. (IX.20.)	-12.094.600

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	sz. határozataival odaítélt támogatások előirányzatának rendezése, a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása sor egyidejű megemelésével.	
	A 7/12262-5/2021 számú határozat értelmében az Együtt a lakosságért és az Ifjúság Támogatásáért Polgárőr Egyesület (E.L.I.T Polgárőr Egyesület) 1.000.000 Ft, a 7/3415-25/2021. számú határozat értelmében a Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület pedig 500.000 Ft előfinanszírozású támogatásban részesül a „Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete” terhére. Ezzel egyidejűleg, azonos összeggel megemelésre kerül az egyéb működési célú támogatás sor előirányzata.	-1.500.000
3.melléklet VI.	Beruházások (K6)	23.444.917
	<u>Önkormányzat:</u>	
	<p>Működési és felhalmozási kiadások közötti előirányzat rendezés a városgazdálkodási feladatokat érintően, a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében (dologi kiadások -20.200.518 Ft, beruházások +20.200.518 Ft)</p> <ul style="list-style-type: none"> - „volt Kossuth utcai háziorvosi rendelő” új háziorvos rendelő épület tervezetése 18.161.000 Ft, - Dal utcai ivóvízvezeték kiviteli tervezése 431.800 Ft, - Karácsonyi fényfüzér beszerzése 1.607.718 Ft. 	20.200.518
	Működési és felhalmozási kiadások közötti előirányzat rendezés a hatósági feladatokat érintően, a feladat elvégzéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében (dologi kiadások -3.284.399 Ft, beruházások +3.284.399 Ft)	3.284.399

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<ul style="list-style-type: none"> - Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje) 3.202.164 Ft, - Térfigyelő rendszer megfigyelő helyiség (1 db monitor cseréje) 82.235 Ft. 	
	<p>A szakmai főosztály (Városgazdálkodási Főosztály) jelzése szerint a Pázmány P. u. – Szerencs u. csomópontban kialakítandó gyalogos átkelőhely megvalósításához kapcsolódóan közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, melynek eredményeként a legkedvezőbb ajánlat bruttó 12.568.154 + ÁFA összeg volt. Ez bruttó 568.154 Ft + ÁFA-val magasabb, mint a feladatra jelenleg rendelkezésre álló előirányzat, így feladatok közötti átcsoportosítás keretében kerül a hiányzó előirányzat rendezésre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemény István utca csapadékvíz elvezetés kiépítése -721.556 Ft, - Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban) +721.556 Ft. 	0
	<p>Beruházási feladatok közötti előirányzat rendezés a városgazdálkodási feladatokat érintően (a TÉR_KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázat keretében, a Rákos út-Wesselényi utca és a Wesselényi utcai termelői piac környezetében elhelyezett hulladékgyűjtők mellé további hulladékgyűjtők beszerzése szükséges)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemény István utca csapadékvíz elvezetés kiépítése -638.810 Ft - TÉR_KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó többlet eszközbeszerzés (Wesselényi utca és környezetének fejlesztése, 	0

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	eszközbeszerzés) 638.810 Ft	
	<u>Intézmények:</u>	
	<p>Felhalmozási feladatok közötti előirányzat rendezés (a fenntartói támogatás változatlanul hagyása mellett) a közbeszerzési eljárás kiírásának való megfelelés érdekében:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gazdasági Működtetési Központ (Informatikai fejlesztés – Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök) +144.526 Ft - Gazdasági Működtetési Központ (GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése – 2 db Dell 960 Gb SSD) -144.526 Ft - Gazdasági Működtetési Központ (Jogosultsági rendszer lekérdezésére és egyéb tartománnyal kapcsolatos lekérdezésekre szolgáló report készítő program) -81.534 Ft - Gazdasági Működtetési Központ (ADMananger Plus Standard edition – 1 domain-re, korlátlan számú objects-re és 5 help desk technicians) szoftver) 81.534 Ft 	0
	<p>Felhalmozási sorok közötti előirányzat rendezés (udvari játékok telepítése feladat előirányzatának rendezése a számviteli besorolásnak való megfelelés szerint, a felújítási kiadások és a beruházási kiadások között):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Újpalotai Összevont Óvoda -40.000 Ft 	-40.000
	<p>Felhalmozási sorok közötti előirányzat rendezés (a közétkeztetéshez kapcsolódó feladatok előirányzatának rendezése a számviteli</p>	0

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>besorolásnak való megfelelés, valamint a pénzügyi teljesítés szerint a Gazdasági Működtetési Központnál):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelés biztosítására eszközbeszerzés főző- és tálalókonyhák részére 298.145 Ft, - Eszközcseré és pótlás főző- és tálalókonyhák részére (ételszállító badella, zsámoly, villanytűzhely, egyéb eszköz beszerzése) 1.325.741 Ft, - Tálalókonyhák fejlesztése (mosogatógép, mosópép, hűtőszekrény, szeletelőgép) -295.263 Ft, - Nádastó főzőkonyha fejlesztése (fagyasztó szekrény, nagykonyhai kutter, ételsokkoló) -1.328.623 Ft. 	
3.melléklet VII.	Felújítások (K7)	40.000
	<u>Intézmények:</u>	
	<p>Felhalmozási sorok közötti előirányzat rendezés (udvari játékok telepítése feladat előirányzatának rendezése a számviteli besorolásnak való megfelelés szerint, a felújítási kiadások és a beruházási kiadások között):</p> <p>Újpalotai Összevont Óvoda 40.000 Ft</p>	40.000
3.melléklet VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	7.594.600
VIII.4.	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre (K861)	15.544.992
	<u>Önkormányzat:</u>	
	A „Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek	15.544.992

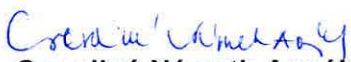
A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>felújítási pályázat” keret terhére visszatérítendő támogatás nyújtása a Kerületfejlesztési Bizottság 69-76/2021. (IX.20.) sz. határozatai alapján a „Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata” tartalék keret terhére:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontyfa u. 10. Társasház 2.865.759 Ft - Kőrakás park 9-11. Társasház 5.000.000 Ft - Erdőkerülő utca 26-32. Társasház 850.000 Ft - Őrjárat u. 21. Társasház 446.640 Ft - Mézeskalács tér 1. Társasház 5.000.000 Ft - Rákos út 141. Társasház 700.000 Ft - Kőrakás park 35. Társasház 682.593 Ft 	
VIII.6.	Felhalmozási céltartalék (K513)	-7.950.392
	A „Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázat” keret terhére visszatérítendő támogatás nyújtása a Kerületfejlesztési Bizottság 69-76/2021. (IX.20.) sz. határozatai alapján a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre sor előirányzatának egyidejű megemelésével.	-7.950.392
3.melléklet X.	Finanszírozási kiadások (K9)	124.238.307
X.1.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) (K914)	124.238.307
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+.....+X.)		201.833.084

A Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztást az erről szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szabályozza. A törvény 5. § (1) bekezdése értelmében: „A fővárosi önkormányzat a tárgyévvel vonatkozó forrásmegosztási rendeletének tervezetét a kerületi önkormányzatok részére - véleményezés céljából - tárgyév január 10-éig küldi meg. A véleményezésre a kerületi önkormányzatoknak legalább tizenöt napot kell biztosítani. A fővárosi önkormányzat közgyűlésének a forrásmegosztási rendeletet úgy kell megalkotnia, hogy az a tárgyév január 31-ig hatályba lépjen.”

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem tervez 2022. január hónapban Képviselő-testületi ülést, javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a forrásmegosztási rendelettervezet véleményezésére hatalmazza fel a Pénzügyi Bizottságot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati (rendeletalkotási) javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2021. november 30.


Csereiné Németh Angéla
polgármester

1. Mellékletek:

1. számú melléklet Rendelet-tervezet és mellékletei
2. számú melléklet Könyvvizsgálói vélemény (később kerül kiküldésre)
3. számú melléklet Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok
4. számú melléklet Költségvetési rendelettervezet indoklása
5. számú melléklet Hatásvizsgálati lap (költségvetési rendelettervezethez)

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály Budapest, 2021. 11. 30. Aláírás: 

3. Bizottságok:

Pénzügyi Bizottság
Kerületfejlesztési Bizottság
Kulturális Bizottság
Népjóléti Bizottság
Jogi Bizottság
Budapest Bizottság

4. Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgáló

5. Jegyzői láttamozás: Budapest, 2021. 11. 30. Aláírás: 

6. Meghívandók: -

7. Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelettervezet véleményezésére felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. december 16. (döntésre)

a Fővárosi Önkormányzat megkeresése szerint, de legkésőbb 2022. január 25. (véleményezésre)

Jogszabályi hivatkozások:

2006. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2021. (.....) önkormányzati rendeletét a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. december 20. (kihirdetésre)

Jogszabályi hivatkozások:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja és 50. §-a

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Képviselői Csoportnak
leadva:
2021 NOV 3 0.
Átvette:.....

.....nyességi
.....vizsgálatra érkezett:.....

2021 NOV 3 0.
.....hó-n
.....
.....

**Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Képviselő-testületének**

.../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes

- a) bevételeinek főösszegét 24.840.086.539 Ft-ban,
- b) kiadásának főösszegét 24.840.086.539 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek főösszegét 16.514.671.616 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások főösszegét 19.508.926.819 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 541.129.608 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 4.993.049.201 Ft-ban,
- c) a működési hiány, többlet egyenlegét 2.413.239.902 Ft-ban,
- d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -2.413.239.902 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) működési célú finanszírozási műveletek
 - aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 15.799.776.857 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétel 5.558.867.317 Ft, működési célú központi, irányító szervei támogatás 10.116.671.233 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozási előleg) 124.238.307 Ft,
 - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 10.392.281.752 Ft, ebből működési célú központi, irányító szervei támogatás 10.116.671.233 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg) 275.610.519 Ft,”

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:
felhalmozási célú finanszírozási műveletek)*

- „bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 768.124.833 Ft, ebből felhalmozási célú központi, irányító szervei támogatás 705.624.833 Ft, hitel, kölcsön visszafizetés 62.500.000 Ft.”

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A költségvetés általános tartaléka 319.185.214 Ft.

(4) A céltartalék 1.499.566.985 Ft, ebből
a) működési céltartalék 975.566.985 Ft,
b) felhalmozási céltartalék 524.000.000 Ft.”

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipisz Andrea
jegyző

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2021. december napján.

dr. Filipisz Andrea
jegyző

„1. melléklet

1-10. melléklet a 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi III.sz. mód.	2021. évi IV.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2021. évi III.sz. mód.	2021. évi IV.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
1.	Személyi juttatások	7 989 837 413	8 048 440 786	58 603 373	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 078 142 331	6 153 633 003	75 490 672
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 322 264 663	1 326 785 978	4 521 315	23.	Közhatalmi bevételek	8 905 586 419	8 905 586 419	0
3.	Dologi kiadások	5 250 611 375	5 229 277 590	-21 333 785	24.	Működési bevételek	1 446 925 503	1 447 141 503	216 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 986 414	401 266 614	-2 719 800	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	7 222 586	8 310 691	1 088 105
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 188 236 323	3 208 403 652	20 167 329					
6.	Működési tartalékok	1 307 475 371	1 294 752 199	-12 723 172					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	19 462 411 559	19 508 926 819	46 515 260	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	16 437 876 839	16 514 671 616	76 794 777
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	275 610 519	124 238 307	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	124 238 307	124 238 307
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 558 867 317	5 558 867 317	0
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 086 396 084	10 116 671 233	30 275 149	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 086 396 084	10 116 671 233	30 275 149
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	29.	Belföldi értékpapírok bevételei			0
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	30.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			0	31.	Hitelek, kölcsönök felvétele			0
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	32.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	10 237 768 296	10 392 281 752	154 513 456	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 645 263 401	15 799 776 857	154 513 456
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	29 700 179 855	29 901 208 571	201 028 716	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	32 083 140 240	32 314 448 473	231 308 233
<i>Működési hiány, többlet:</i>							<i>2 382 960 385</i>	<i>2 413 239 902</i>	<i>30 279 517</i>

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi III.sz. mód.	2021. évi IV.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2021. évi III.sz. mód.	2021. évi IV.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	2 367 996 044	2 391 440 961	23 444 917	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	98 900 000	0
14.	Felújítások	1 915 602 103	1 915 642 103	40 000	34.	Felhalmozási bevételek	355 841 748	356 641 748	800 000
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	146 421 145	161 966 137	15 544 992	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	85 587 860	85 587 860	0
16.	Felhalmozási célú tartalékok	531 950 392	524 000 000	-7 950 392					
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 961 969 684	4 993 049 201	31 079 517	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540 329 608	541 129 608	800 000
					36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 854 373 908	1 854 373 908	0
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	705 624 833	705 624 833	0	37.	Központi, irányító szervei támogatás	705 624 833	705 624 833	0
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	38.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
19.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	39.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	0
21.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>0</i>	41.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>246 805 783</i>	<i>246 805 783</i>	<i>0</i>
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	768 124 833	768 124 833	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 806 804 524	2 806 804 524	0
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 730 094 517	5 761 174 034	31 079 517	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 347 134 132	3 347 934 132	800 000
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							<i>-2 382 960 385</i>	<i>-2 413 239 902</i>	<i>-30 279 517</i>
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	11 005 893 129	11 160 406 585	154 513 456	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	18 452 067 925	18 606 581 381	154 513 456
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 792 020 917	-10 822 296 066	-30 275 149	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 792 020 917	-10 822 296 066	-30 275 149
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 638 253 455	24 840 086 539	201 833 084		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 638 253 455	24 840 086 539	201 833 084
Hiány/többlet összesen:							0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 908 135 371	1 939 436 137	31 300 766	4 170 006 960	4 214 196 866	44 189 906	6 078 142 331	6 153 633 003	75 490 672
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	4 125 926 790	4 170 116 696	44 189 906	4 125 926 790	4 170 116 696	44 189 906
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	1 898 159 171	1 929 159 937	31 000 766	0	0	0	1 898 159 171	1 929 159 937	31 000 766
5. Egyéb működési célú támogatások	9 976 200	10 276 200	300 000	44 080 170	44 080 170	0	54 056 370	54 356 370	300 000
II. Közhatalmi bevételek	1 180 000	1 180 000	0	8 904 406 419	8 904 406 419	0	8 905 586 419	8 905 586 419	0
1. Helyi adók				8 843 100 176	8 843 100 176	0	8 843 100 176	8 843 100 176	0
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	0	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>				1 970 000 000	1 970 000 000	0	1 970 000 000	1 970 000 000	0
<i>Iparüzési adó</i>				6 109 462 761	6 109 462 761	0	6 109 462 761	6 109 462 761	0
<i>Idégenforgalmi adó</i>				1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbürség bevételei</i>				12 637 415	12 637 415	0	12 637 415	12 637 415	0
2. Gépjárműadó				0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 180 000	1 180 000	0	61 306 243	61 306 243	0	62 486 243	62 486 243	0
III. Működési bevételek	734 418 427	734 418 427	0	712 507 076	712 723 076	216 000	1 446 925 503	1 447 141 503	216 000
3.11 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	320 830 752	320 830 752	0			0	320 830 752	320 830 752	0
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)			0			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	413 587 675	413 587 675	0	712 507 076	712 723 076	216 000	1 126 094 751	1 126 310 751	216 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	1 088 105	1 088 105	7 222 586	7 222 586	0	7 222 586	8 310 691	1 088 105
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 088 105	1 088 105	7 222 586	7 222 586	0	7 222 586	8 310 691	1 088 105
V. Felhalmozási bevételek	351 575	351 575	0	355 490 173	356 290 173	800 000	355 841 748	356 641 748	800 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	98 900 000	98 900 000	0	98 900 000	98 900 000	0
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	98 900 000	98 900 000	0	98 900 000	98 900 000	0
4. Tám értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	85 587 860	85 587 860	0	85 587 860	85 587 860	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	53 324 860	53 324 860	0	53 324 860	53 324 860	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	32 263 000	32 263 000	0	32 263 000	32 263 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	246 805 783	246 805 783	0	246 805 783	246 805 783	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	246 805 783	246 805 783	0	246 805 783	246 805 783	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	112 901 632	112 901 632	0	7 300 339 593	7 300 339 593	0	7 413 241 225	7 413 241 225	0
1. Maradvány igénybevétele - Működési	102 944 671	102 944 671	0	5 455 922 646	5 455 922 646	0	5 558 867 317	5 558 867 317	0
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 956 961	9 956 961	0	1 844 416 947	1 844 416 947	0	1 854 373 908	1 854 373 908	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések				0	124 238 307	124 238 307	0	124 238 307	124 238 307
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 756 987 005	2 789 375 876	32 388 871	21 881 266 450	22 050 710 663	169 444 213	24 638 253 455	24 840 086 539	201 833 084
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>10 792 020 917</i>	<i>10 822 296 066</i>	<i>30 275 149</i>						
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>10 086 396 084</i>	<i>10 116 671 233</i>	<i>30 275 149</i>						
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>705 624 833</i>	<i>705 624 833</i>	<i>0</i>						
Intézmények és PH összesen:	13 549 007 922	13 611 671 942	62 664 020						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Sz.	Megnevezés	2021.évi III.sz.mód.	2021.évi IV.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT				
		4 177 229 546	4 221 419 452	44 189 906
I. Működési célú támogatások áht-n belülről				
		4 170 006 960	4 214 196 866	44 189 906
1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 125 926 790	4 170 116 696	44 189 906
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	998 337 079	998 337 079	0
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 524 804 530	1 518 275 620	-6 528 910
1.1.3	támogatása	906 221 230	937 362 382	31 141 152
1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	499 387 363	499 214 653	-172 710
1.1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 126 208	44 126 208	0
1.1.6	Szociális ágazati összevont pötlék	87 689 101	107 439 475	19 750 374
1.1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	65 361 279	65 361 279	0
1.2	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>			0
1.3	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről</i>			0
1.5	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	44 080 170	44 080 170	0
1.5.1	Utcai szociális munka (ESZI)	8 178 000	8 178 000	0
1.5.2	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 451 000	11 451 000	0
1.5.3	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0
1.5.4	Mezei őrszolgálat	7 609 495	7 609 495	0
1.5.5	TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	1 100 000	1 100 000	0
1.5.6	Kulturális bérfejlesztés támogatása	2 922 385	2 922 385	0
IV. Működési célú támogatások áht-n kívülről				
		7 222 586	7 222 586	0
4.1	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	0	0	0
4.2	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	7 222 586	7 222 586	0
4.2.1	Adomány (ELMATIT Kft.) járvány elleni önkormányzati védekezéshez	1 000 000	1 000 000	0
4.2.2	Tisztítsuk meg az Országot projekt támogatása	3 111 491	3 111 491	0
4.2.3	XV. Média 2020. évi közszolgáltatási tevékenységének elszámolása	1 956 095	1 956 095	0
4.2.4	ERASMUS+ pályázat	1 155 000	1 155 000	0
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		0	0	0
I. Működési célú támogatások áht-n belülről				
		0	0	0
1.5	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK				
		1 908 135 371	1 940 524 242	32 388 871
I. Működési célú támogatások áht-n belülről				
		1 908 135 371	1 939 436 137	31 300 766
1.4	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	1 898 159 171	1 929 159 937	31 000 766
1.4.1	<i>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</i>			
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	1 898 159 171	1 929 159 937	31 000 766
1.5	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	9 976 200	10 276 200	300 000
1.5.1	<i>Csokonai Kulturális Központ</i>			
	Hangfoglaló - pályázat	1 500 000	1 800 000	300 000
1.5.2	<i>Gazdasági Működtetési Központ</i>			
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	8 476 200	8 476 200	0
IV. Működési célú támogatások áht-n kívülről				
		0	1 088 105	1 088 105
4.2	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	0	1 088 105	1 088 105
4.2.1	<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>	0	1 088 105	1 088 105
	Hagyaték			
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		6 085 364 917	6 161 943 694	76 578 777

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének átvett felhalmozási célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi III.sz.mód.	2021.évi IV.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		184 487 860	184 487 860	0
<u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u>		98 900 000	98 900 000	0
1.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	98 900 000	98 900 000	0
1.3.2	TER_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000	0
<u>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</u>		85 587 860	85 587 860	0
1.1	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	53 324 860	53 324 860	0
1.1.1	Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	5 824 860	5 824 860	0
1.1.2	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	0
1.1.3	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	45 000 000	45 000 000	0
1.2	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	32 263 000	32 263 000	0
1.2.1	Járdafelújítás lakossági befizetése	6 000 000	6 000 000	0
1.2.2	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	6 263 000	6 263 000	0
1.2.3	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	20 000 000	20 000 000	0
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		0	0	0
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		0	0	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		184 487 860	184 487 860	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	7 730 144 857	7 787 113 427	56 968 570	259 692 556	261 327 359	1 634 803	7 989 837 413	8 048 440 786	58 603 373
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 601 933 501	7 658 902 071	56 968 570	0	0	0	7 601 933 501	7 658 902 071	56 968 570
1.2 Külső személyi juttatások	128 211 356	128 211 356	0	259 692 556	261 327 359	1 634 803	387 903 912	389 538 715	1 634 803
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 273 831 159	1 277 632 674	3 801 515	48 433 504	49 153 304	719 800	1 322 264 663	1 326 785 978	4 521 315
III. Dologi kiadások	3 770 601 405	3 772 387 340	1 785 935	1 480 009 970	1 456 890 250	-23 119 720	5 250 611 375	5 229 277 590	-21 333 785
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 888 452 754	2 890 238 689	1 785 935	1 480 009 970	1 456 890 250	-23 119 720	4 368 462 724	4 347 128 939	-21 333 785
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	882 148 651	882 148 651	0	0	0	0	882 148 651	882 148 651	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	403 986 414	401 266 614	-2 719 800	403 986 414	401 266 614	-2 719 800
V. Egyéb működési célú kiadások	58 565 674	58 673 674	108 000	4 437 146 020	4 444 482 177	7 336 157	4 495 711 694	4 503 155 851	7 444 157
5.1 Elvonások és befizetések	991 145	991 145	0	1 501 234 247	1 501 234 247	0	1 502 225 392	1 502 225 392	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 574 529	57 574 529	0	5 811 599	6 811 599	1 000 000	63 386 128	64 386 128	1 000 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	108 000	108 000	1 598 171 882	1 612 731 211	14 559 329	1 598 171 882	1 612 839 211	14 667 329
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 707 521	1 707 521	0	1 707 521	1 707 521	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	22 745 400	27 245 400	4 500 000	22 745 400	27 245 400	4 500 000
5.7 Általános tartalék	0	0	0	313 954 860	319 185 214	5 230 354	313 954 860	319 185 214	5 230 354
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	993 520 511	975 566 985	-17 953 526	993 520 511	975 566 985	-17 953 526
VI. Beruházások	599 979 413	599 939 413	-40 000	1 768 016 631	1 791 501 548	23 484 917	2 367 996 044	2 391 440 961	23 444 917
VII. Felújítások	115 885 414	115 925 414	40 000	1 799 716 689	1 799 716 689	0	1 915 602 103	1 915 642 103	40 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	678 371 537	685 966 137	7 594 600	678 371 537	685 966 137	7 594 600
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	67 325 487	67 325 487	0	67 325 487	67 325 487	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	76 095 658	91 640 650	15 544 992	76 095 658	91 640 650	15 544 992
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	531 950 392	524 000 000	-7 950 392	531 950 392	524 000 000	-7 950 392
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	151 372 212	275 610 519	124 238 307	151 372 212	275 610 519	124 238 307
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	13 549 007 922	13 611 671 942	62 664 020	11 089 245 533	11 228 414 597	139 169 064	24 638 253 455	24 840 086 539	201 833 084
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				10 792 020 917	24 840 086 539	14 048 065 622			
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>				10 086 396 084	23 683 707 755	13 597 311 671			
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>				705 624 833	1 156 378 784	450 753 951			
Összesen:				21 881 266 450	36 068 501 136	14 187 234 686			

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		3 129 670 649	3 149 729 978	20 059 329
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		1 507 045 846	1 508 045 846	1 000 000
1.1	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 501 234 247	1 501 234 247	0
1.1.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 475 944 102	1 475 944 102	0
1.1.2	Normatív támogatás visszafizetése	25 290 145	25 290 145	0
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	5 811 599	6 811 599	1 000 000
1.2.1	Mezei örszolgálatba való társulás (vagyonmegosztáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség)	411 599	411 599	0
1.2.3	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 000 000	2 000 000	0
1.2.4	Köztetetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	1 600 000	1 600 000	0
1.2.5	E.L.I.T. Polgárőr Egyesület működési támogatása	0	1 000 000	1 000 000
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	1 800 000	1 800 000	0
1.2.5	Bolgár NÖK	200 000	200 000	0
1.2.6	Cigány NÖK	200 000	200 000	0
1.2.7	Görög NÖK	200 000	200 000	0
1.2.8	Horvát NÖK	200 000	200 000	0
1.2.9	Német NÖK	200 000	200 000	0
1.2.10	Örmény NÖK	200 000	200 000	0
1.2.11	Román NÖK	200 000	200 000	0
1.2.12	Szerb NÖK	200 000	200 000	0
1.2.13	Szlovák NÖK	200 000	200 000	0
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		1 622 624 803	1 641 684 132	19 059 329
1.1	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	1 707 521	1 707 521	0
1.1.1	DHK Adósságrendezés	1 707 521	1 707 521	0
1.2	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	22 745 400	27 245 400	4 500 000
1.2.1	Palota szociális kamatmentes kölcsön	250 000	250 000	0
1.2.2	Társasházak felújítási pályázata	22 495 400	26 995 400	4 500 000
1.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 598 171 882	1 612 731 211	14 559 329
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	1 428 237 982	1 440 297 311	12 059 329
1.3.1	Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	1 584 555	2 126 884	542 329
1.3.2	Palota-15 Nonprofit Kft. (végkielégítés bér és jár.)	0	0	0
1.3.3	Média - Közcélú tájékoztatás feladatainak támogatása	153 572 600	153 572 600	0
1.3.4	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám.	553 460 666	553 460 666	0
1.3.5	Répszolg. Kft. (ÁFA kompenzáció)	48 000 000	48 000 000	0
1.3.8	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	660 526 500	672 043 500	11 517 000
1.3.9	Palota Holding - Munkügyi per költségének fedezete	11 093 661	11 093 661	0
	Háztartások támogatása	8 369 000	8 369 000	0
1.3.10	Vince Nándor (nemzetközi tubaverseny költségeinek támogatása)	200 000	200 000	0
1.3.11	SNI-s gyerekek támogatása	8 169 000	8 169 000	0

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
	Alapítványok támogatása	42 820 000	42 820 000	0
1.3.12	Grosics Alapítvány	3 500 000	3 500 000	0
1.3.13	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
1.3.14	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	0
1.3.15	Cortex Alapítvány	400 000	400 000	0
1.3.16	Drogprevenációs Alapítvány	250 000	250 000	0
1.3.17	Otthon Segítünk Alapítvány	270 000	270 000	0
1.3.18	Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	400 000	400 000	0
1.3.19	Hornyák Alapítvány	400 000	400 000	0
	Sportszervezetek támogatása:	77 300 000	79 300 000	2 000 000
1.3.20	Edöcs István Ökölvívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	0
1.3.21	Palota Röplabda SC	6 000 000	6 000 000	0
1.3.22	Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	0	0	0
1.3.23	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	0
1.3.24	BLF Kosárlabda Klub	4 300 000	4 300 000	0
1.3.25	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0
1.3.26	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	0
1.3.27	REAC Sport Kft.	10 000 000	10 000 000	0
1.3.28	REAC Sportiskola SE	37 000 000	39 000 000	2 000 000
1.3.29	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	10 000 000	0
	Egyéb civil szervezet támogatása	1 300 000	1 300 000	0
1.3.30	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
1.3.31	Quark Express Bt. (Pestújhelyi mini sörfesztivál rendezvény)	300 000	300 000	0
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	7 500 000	7 500 000	0
1.3.32	KoMa 08 Kft. támogatása	7 500 000	7 500 000	0
	Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása	0	0	0
	Egyesületek támogatása	29 154 900	29 654 900	500 000
1.3.34	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
1.3.35	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
1.3.36	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
1.3.37	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	4 000 000	4 000 000	0
1.3.38	Szilas Néptáncegyüttes Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
1.3.39	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
1.3.40	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	500 000	500 000	0
1.3.41	"Állat és Ember" Állat- és Természetvédelmi, Kulturális és Szabadidő Egyesület	400 000	400 000	0
1.3.42	Civitalis Egyesület	205 000	205 000	0
1.3.43	ERESZ Látássérültek Egyesülete	400 000	400 000	0
1.3.44	Északi Fény természetjáró Egyesület	300 000	300 000	0
1.3.45	Ifjúsági Caritas Egyesület	380 000	380 000	0
1.3.46	Kontyfa Sportiskola Egyesület	200 000	200 000	0
1.3.47	Korona Diáksport Egyesület	388 900	388 900	0
1.3.48	Kreatív Kulturális Közösség Egyesület	300 000	300 000	0
1.3.49	Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület	400 000	400 000	0
1.3.50	Magyar Kékkereszt Egyesület	400 000	400 000	0
1.3.51	NIHON Újpalotai Sportegyesület	200 000	200 000	0
1.3.52	ÖTHÉT Egyesület	400 000	400 000	0

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	M e g n e v e z é s	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
1.3.53	Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	300 000	300 000	0
1.3.54	POFA Egyesület	400 000	400 000	0
1.3.55	Rákospalotai Örökségünk Egyesület	400 000	400 000	0
1.3.56	Segítsd az Iskoládat! Egyesület	300 000	300 000	0
1.3.57	Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	300 000	300 000	0
1.3.58	Újpalota Sportegyesület	300 000	300 000	0
1.3.59	Unilever Tömegsportegyesület	381 000	381 000	0
1.3.60	Victoria Sport Club	300 000	300 000	0
1.3.61	Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	0	500 000	500 000
	<i>Egyéb külföldi szervezet támogatása</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
1.3.62	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	1 000 000	1 000 000	0
	<i>Egyházak támogatása</i>	<i>2 490 000</i>	<i>2 490 000</i>	<i>0</i>
1.3.63	Budapest Rákospalota-Újváros Református Egyházközség	540 000	540 000	0
1.3.64	Budapest Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség	300 000	300 000	0
1.3.65	Budapest Újpalotai Református Egyházközség	400 000	400 000	0
1.3.66	Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	250 000	250 000	0
1.3.67	Budapest-Újpalotai Boldog Sarkaházi Sára Plébánia	400 000	400 000	0
1.3.68	Rákospalotai Baptista Gyülekezet	600 000	600 000	0
	<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	<u>57 273 464</u>	<u>57 381 464</u>	<u>108 000</u>
	I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	<u>57 273 464</u>	<u>57 273 464</u>	<u>0</u>
2.1	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
2.1.1	KSH 2021. évi népszámlálási előleg	57 273 464	57 273 464	0
	II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre	<u>0</u>	<u>108 000</u>	<u>108 000</u>
2.2	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
2.2.1	MKKSZ XV.ker.Polgármesteri Hivatal Alapszervezete		108 000	108 000
	<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>	<u>1 292 210</u>	<u>1 292 210</u>	<u>0</u>
	I. Működési célú kiadások áht-n belülre	<u>1 292 210</u>	<u>1 292 210</u>	<u>0</u>
3.1	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
3.1.1	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatási támogatás elszámolása (Gazdasági Működetési Központ)	301 065	301 065	0
3.2	<i>Elvonások és befizetések</i>			
3.2.1	2020. évi maradvány visszafizetése (Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény)	991 145	991 145	0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	3 188 236 323	3 208 403 652	20 167 329

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	213,53	213,53	0,00	158,50	158,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	213,53	213,53	0,00	158,50	158,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 646 673 354	1 675 345 115	28 671 761	687 035 052	688 201 174	1 166 122
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 609 981 821	1 638 653 582	28 671 761	684 539 827	685 705 949	1 166 122
1.2 Külső személyi juttatások	36 691 533	36 691 533	0	2 495 225	2 495 225	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	237 980 764	237 619 769	-360 995	117 913 204	118 086 706	173 502
III. Dologi kiadások	1 064 575 467	1 065 081 297	505 830	88 861 217	88 861 217	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 064 575 467	1 065 081 297	505 830	88 861 217	88 861 217	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	991 145	991 145	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	991 145	991 145	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
VI. Beruházások	136 205 445	136 205 445	0	32 648 593	32 648 593	0
VII. Felújítások	48 781 970	48 781 970	0	12 700 000	12 700 000	0
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.)	3 135 208 145	3 164 024 741	28 816 596	939 158 066	940 497 690	1 339 624
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 898 159 171	1 929 159 937	31 000 766	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 898 159 171	1 929 159 937	31 000 766	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	111 013 370	111 013 370	0	11 984 849	11 984 849	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	111 013 370	111 013 370	0	11 984 849	11 984 849	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	1 575	1 575	0	0	0	0
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	84 408 025	84 408 025	0	1 426 093	1 426 093	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	74 451 064	74 451 064	0	1 426 093	1 426 093	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 956 961	9 956 961	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 093 582 141	2 124 582 907	31 000 766	13 410 942	13 410 942	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 135 208 145	3 164 024 741	28 816 596	939 158 066	940 497 690	1 339 624
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>1 041 626 004</i>	<i>1 039 441 834</i>	<i>-2 184 170</i>	<i>925 747 124</i>	<i>927 086 748</i>	<i>1 339 624</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>866 528 583</i>	<i>864 344 413</i>	<i>-2 184 170</i>	<i>880 398 531</i>	<i>881 738 155</i>	<i>1 339 624</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>175 097 421</i>	<i>175 097 421</i>	<i>0</i>	<i>45 348 593</i>	<i>45 348 593</i>	<i>0</i>

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
	881000			932900		
Kormányzati funkciók	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	158,00	158,00	0,00	62,00	62,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	158,00	158,00	0,00	62,00	62,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	609 910 731	626 173 077	16 262 346	273 179 898	280 281 498	7 101 600
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	594 268 481	610 530 827	16 262 346	264 596 268	271 697 868	7 101 600
1.2 Külső személyi juttatások	15 642 250	15 642 250	0	8 583 630	8 583 630	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	99 039 252	101 516 656	2 477 404	47 401 722	48 502 470	1 100 748
III. Dologi kiadások	315 041 520	316 129 625	1 088 105	191 572 827	191 872 827	300 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	130 509 311	130 509 311	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	184 532 209	185 620 314	1 088 105	191 572 827	191 872 827	300 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0		0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
VI. Beruházások	32 943 820	32 943 820	0	13 850 814	13 850 814	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
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.)	1 056 935 323	1 076 763 178	19 827 855	526 005 261	534 507 609	8 502 348
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	1 500 000	1 800 000	300 000
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	1 500 000	1 800 000	300 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	110 144 760	110 144 760	0	106 897 650	106 897 650	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	58 428 348	58 428 348	0	0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	51 716 412	51 716 412	0	106 897 650	106 897 650	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	1 088 105	1 088 105	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 088 105	1 088 105	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
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	4 860 955	4 860 955	0	4 278 231	4 278 231	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 860 955	4 860 955	0	4 278 231	4 278 231	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	115 005 715	116 093 820	1 088 105	112 675 881	112 975 881	300 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 056 935 323	1 076 763 178	19 827 855	526 005 261	534 507 609	8 502 348
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>941 929 608</i>	<i>960 669 358</i>	<i>18 739 750</i>	<i>413 329 380</i>	<i>421 531 728</i>	<i>8 202 348</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>908 985 788</i>	<i>927 725 538</i>	<i>18 739 750</i>	<i>399 478 566</i>	<i>407 680 914</i>	<i>8 202 348</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>32 943 820</i>	<i>32 943 820</i>	<i>0</i>	<i>13 850 814</i>	<i>13 850 814</i>	<i>0</i>

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I.						
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	117,00	117,00	0,00	123,00	123,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	120,00	120,00	0,00	123,00	123,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	510 872 232	510 993 011	120 779	505 172 527	505 390 027	217 500
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	502 468 257	502 589 036	120 779	502 281 178	502 498 678	217 500
I.2 Külső személyi juttatások	8 403 975	8 403 975	0	2 891 349	2 891 349	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	89 308 767	89 327 488	18 721	89 223 195	89 133 195	-90 000
III. Dologi kiadások	109 312 863	109 312 863	0	161 175 627	161 175 627	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	47 696 464	47 696 464	0	82 723 849	82 723 849	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	61 616 399	61 616 399	0	78 451 778	78 451 778	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0		0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
VI. Beruházások	25 760 007	25 760 007	0	27 552 630	27 552 630	0
VII. Felújítások	11 957 050	11 957 050	0	12 132 589	12 132 589	0
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.)	747 210 919	747 350 419	139 500	795 256 568	795 384 068	127 500
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	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
III. Működési bevételek	10 509 973	10 509 973	0	29 964 506	29 964 506	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 880 700	4 880 700	0	11 704 440	11 704 440	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	5 629 273	5 629 273	0	18 260 066	18 260 066	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
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	133 831	133 831	0	3 165 023	3 165 023	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	133 831	133 831	0	3 165 023	3 165 023	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	10 643 804	10 643 804	0	33 129 529	33 129 529	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	747 210 919	747 350 419	139 500	795 256 568	795 384 068	127 500
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>736 567 115</i>	<i>736 706 615</i>	<i>139 500</i>	<i>762 127 039</i>	<i>762 254 539</i>	<i>127 500</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>698 850 058</i>	<i>698 989 558</i>	<i>139 500</i>	<i>722 441 820</i>	<i>722 569 320</i>	<i>127 500</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>37 717 057</i>	<i>37 717 057</i>	<i>0</i>	<i>39 685 219</i>	<i>39 685 219</i>	<i>0</i>

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	140,50	140,50	0,00	251,50	251,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	133,50	133,50	0,00	251,50	251,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	580 232 127	580 352 906	120 779	976 570 500	979 878 183	3 307 683
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	569 498 002	569 618 781	120 779	970 635 500	973 943 183	3 307 683
1.2 Külső személyi juttatások	10 734 125	10 734 125	0	5 935 000	5 935 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	102 253 504	102 272 225	18 721	167 886 818	168 350 232	463 414
III. Dologi kiadások	151 889 352	151 889 352	0	1 208 535 639	1 208 535 639	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	55 210 868	55 210 868	0	566 008 159	566 008 159	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	96 678 484	96 678 484	0	642 527 480	642 527 480	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	301 065	301 065	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	301 065	301 065	0
VI. Beruházások	25 058 419	25 018 419	-40 000	142 275 775	142 275 775	0
VII. Felújítások	2 494 704	2 534 704	40 000	22 320 001	22 320 001	0
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.)	861 928 106	862 067 606	139 500	2 517 889 798	2 521 660 895	3 771 097
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	8 476 200	8 476 200	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	8 476 200	8 476 200	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	14 034 060	14 034 060	0	333 042 559	333 042 559	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 797 200	3 797 200	0	242 020 064	242 020 064	0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	10 236 860	10 236 860	0	91 022 495	91 022 495	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
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	2 211 483	2 211 483	0	8 494 301	8 494 301	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 211 483	2 211 483	0	8 494 301	8 494 301	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	16 245 543	16 245 543	0	350 013 060	350 013 060	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	861 928 106	862 067 606	139 500	2 517 889 798	2 521 660 895	3 771 097
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>845 682 563</i>	<i>845 822 063</i>	<i>139 500</i>	<i>2 167 876 738</i>	<i>2 171 647 835</i>	<i>3 771 097</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>818 129 440</i>	<i>818 268 940</i>	<i>139 500</i>	<i>2 003 280 962</i>	<i>2 007 052 059</i>	<i>3 771 097</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>27 553 123</i>	<i>27 553 123</i>	<i>0</i>	<i>164 595 776</i>	<i>164 595 776</i>	<i>0</i>

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Intézmények		
	Kormányzati funkciók		
	Előirányzat megnevezése		
	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +,-
1.	26.	27.	28.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	1 224,03	1 224,03	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	1 220,03	1 220,03	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től			0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	5 789 646 421	5 846 614 991	56 968 570
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 698 269 334	5 755 237 904	56 968 570
1.2 Külső személyi juttatások	91 377 087	91 377 087	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	951 007 226	954 808 741	3 801 515
III. Dologi kiadások	3 290 964 512	3 292 858 447	1 893 935
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	882 148 651	882 148 651	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 408 815 861	2 410 709 796	1 893 935
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 292 210	1 292 210	0
5.1 Elvonások és befizetések	991 145	991 145	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	301 065	301 065	0
VI. Beruházások	436 295 503	436 255 503	-40 000
VII. Felújítások	110 386 314	110 426 314	40 000
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.)	10 579 592 186	10 642 256 206	62 664 020
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 908 135 371	1 939 436 137	31 300 766
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 898 159 171	1 929 159 937	31 000 766
1.5 Egyéb működési célú támogatások	9 976 200	10 276 200	300 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	727 591 727	727 591 727	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	320 830 752	320 830 752	0
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	406 760 975	406 760 975	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	1 088 105	1 088 105
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 088 105	1 088 105
V. Felhalmozási bevételek	1 575	1 575	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	108 977 942	108 977 942	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	99 020 981	99 020 981	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 956 961	9 956 961	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 744 706 615	2 777 095 486	32 388 871
Központi, irányító szervi támogatással együtt	10 579 592 186	10 642 256 206	62 664 020
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	7 834 885 571	7 865 160 720	30 275 149
Irányító szervi támogatás - Működési	7 298 093 748	7 328 368 897	30 275 149
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	536 791 823	536 791 823	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
Szervezeti egység azonosító szám	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 927 450 246	1 927 450 246	0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 892 015 977	1 892 015 977	0			
1.2 Külső személyi juttatások	35 434 269	35 434 269	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	301 591 600	301 591 600	0			
III. Dologi kiadások	38 433 308	38 325 308	-108 000			
3.2 Egyéb dologi kiadások	38 433 308	38 325 308	-108 000			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	108 000	108 000			
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	108 000	108 000			
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.)	2 267 475 154	2 267 475 154	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0			
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			
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			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 267 475 154	2 267 475 154	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
Szervezeti egység azonosító szám	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	54,00	54,00	0,00	15,00	15,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	54,00	54,00	0,00	15,00	15,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	0			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	400 000	0			
1.2 Külső személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	0			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 233 413	1 233 413	0			
III. Dologi kiadások	405 327 235	405 327 235	0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	405 327 235	405 327 235	0			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
VI. Beruházások	163 683 910	163 683 910	0			
VII. Felújítások	5 499 100	5 499 100	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.)	577 543 658	577 543 658	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	297 700	297 700	0			
3.3 Egyéb működési bevételek	297 700	297 700	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	350 000	350 000	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			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	647 700	647 700	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	577 543 658	577 543 658	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	171			141-143		
Előirányzat megnevezése	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	21,00	21,00	0,00	71,00	71,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	21,00	21,00	0,00	71,00	71,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások				2 148 190	2 148 190	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 148 190	2 148 190	0
1.2 Külső személyi juttatások						0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				344 720	344 720	0
III. Dologi kiadások				2 557 120	2 557 120	0
3.2 Egyéb dologi kiadások				2 557 120	2 557 120	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések				0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök 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	5 050 030	5 050 030	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0	0	0
II. Közhatalmi bevételek				1 180 000	1 180 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	1 180 000	1 180 000	0
III. Működési bevételek				6 405 000	6 405 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek				6 405 000	6 405 000	0
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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	7 585 000	7 585 000	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	5 050 030	5 050 030	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	131-133			121-122		
	2021. évi III.sz.mód. 20.	2021. évi IV.sz.mód. 21.	Változás +,- 22.	2021. évi III.sz.mód. 23.	2021. évi IV.sz.mód. 24.	Változás +,- 25.
I.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	0	8 100 000	8 100 000	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	8 100 000	8 100 000	0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	155 000	155 000	0	19 499 200	19 499 200	0
III. Dologi kiadások	609 600	609 600	0	32 709 630	32 709 630	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	0	32 709 630	32 709 630	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
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
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
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.)	1 764 600	1 764 600	0	60 308 830	60 308 830	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	124 000	124 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	124 000	124 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
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	0	0	3 923 690	3 923 690	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	3 923 690	3 923 690	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	4 047 690	4 047 690	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 764 600	1 764 600	0	60 308 830	60 308 830	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	200					
Szervezeti egység azonosító szám	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.
I.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00	247,00	247,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>			0,00	247,00	247,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	1 940 498 436	1 940 498 436	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	1 903 664 167	1 903 664 167	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	36 834 269	36 834 269	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	322 823 933	322 823 933	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	479 636 893	479 528 893	-108 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	479 636 893	479 528 893	-108 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	57 273 464	57 273 464	0	57 273 464	57 381 464	108 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 273 464	57 273 464	0	57 273 464	57 273 464	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	108 000	108 000
VI. Beruházások	0	0	0	163 683 910	163 683 910	0
VII. Felújítások	0	0	0	5 499 100	5 499 100	0
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.)	57 273 464	57 273 464	0	2 969 415 736	2 969 415 736	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 180 000	1 180 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	1 180 000	1 180 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	6 826 700	6 826 700	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	6 826 700	6 826 700	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	350 000	350 000	0
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	0	0	3 923 690	3 923 690	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	3 923 690	3 923 690	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	12 280 390	12 280 390	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	57 273 464	57 273 464	0	2 969 415 736	2 969 415 736	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító száma	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	10,00	10,00	0,00			
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	129 520 855	129 520 855	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	129 520 855	129 520 855	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 584 555	2 126 884	542 329	660 526 500	672 043 500	11 517 000
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
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 584 555	2 126 884	542 329	660 526 500	672 043 500	11 517 000
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						
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	5 715 000	5 715 000	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	163 500 000	163 500 000	0
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
8.5 Lakástámogatás						
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
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	136 820 410	137 362 739	542 329	824 026 500	835 543 500	11 517 000
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idégenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	216 000	216 000	639 735 000	639 735 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	216 000	216 000	639 735 000	639 735 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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	0
V. Felhalmozási bevételek	0	800 000	800 000	303 880 173	303 880 173	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
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	1 016 000	1 016 000	943 615 173	943 615 173	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	Szervezeti egység azonosító száma	1643			1644	
Előirányzat megnevezése	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +,-
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>				4,00	4,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	7 303 770	7 303 770	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	7 303 770	7 303 770	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	153 572 600	153 572 600	0	601 460 666	601 460 666	0
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
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	153 572 600	153 572 600	0	601 460 666	601 460 666	0
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
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 579 100	9 579 100	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	9 579 100	9 579 100	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			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
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	170 455 470	170 455 470	0	601 460 666	601 460 666	0
<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 Építményadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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	0
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 pénzeszköztétel 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
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen		
	Szervezeti egység azonosító száma		
Előirányzat megnevezése	2021.évi III.sz.mód.	2021.évi IV.sz.mód.	Változás +,-
I.	14.	15.	16.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	14,00	14,00	0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	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
III. Dologi kiadások	136 824 625	136 824 625	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	136 824 625	136 824 625	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 417 144 321	1 429 203 650	12 059 329
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 417 144 321	1 429 203 650	12 059 329
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0
VI. Beruházások	5 715 000	5 715 000	0
VII. Felújítások	163 500 000	163 500 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 579 100	9 579 100	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 579 100	9 579 100	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	1 732 763 046	1 744 822 375	12 059 329
<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
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0
<i>Építményadó</i>	0	0	0
<i>Iparűzési adó</i>	0	0	0
<i>Idégenforgalmi adó</i>	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0
2. Gépjárműadó	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	639 735 000	639 951 000	216 000
3.3 Egyéb működési bevételek	639 735 000	639 951 000	216 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	303 880 173	304 680 173	800 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	943 615 173	944 631 173	1 016 000

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Hatósági Főosztály			Humánpolitikai Osztály		
	Szervezeti egység azonosító száma	141-143			111	
Előirányzat megnevezése	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
I.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	62 599 312	62 659 312	60 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	62 599 312	62 659 312	60 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	10 140 437	10 140 437	0
III. Dologi kiadások	33 043 206	29 758 807	-3 284 399	3 882 400	3 822 400	-60 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	33 043 206	29 758 807	-3 284 399	3 882 400	3 822 400	-60 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 911 599	4 911 599	0	100 000	100 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	411 599	1 411 599	1 000 000	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 500 000	2 000 000	500 000	100 000	100 000	0
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						
5.8 Működési céltartalék	3 000 000	1 500 000	-1 500 000	0	0	0
VI. Beruházások	49 388 820	52 673 219	3 284 399	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	2 000 000	2 000 000	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	11 000 000	11 000 000	0
8.5 Lakástámogatás						
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
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+.....+X.)	89 343 625	89 343 625	0	87 722 149	87 722 149	0
<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	7 609 495	7 609 495	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	7 609 495	7 609 495	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	19 500 000	19 500 000	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Ipari adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adóptételek, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	19 500 000	19 500 000	0	0	0	0
III. Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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	0
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
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+.....+IX.)	30 109 495	30 109 495	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Főépítési Iroda			Polgármesteri Kabinet		
Szervezeti egység azonosító száma	112			151-153		
Előirányzat megnevezése	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
I.	23	24	25	26	27	28
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 764 000	1 764 000	0	29 669 501	29 669 501	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 764 000	1 764 000	0	29 669 501	29 669 501	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	269 980	269 980	0	8 907 202	8 907 202	0
III. Dologi kiadások	27 463 750	27 463 750	0	113 550 480	113 550 480	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 463 750	27 463 750	0	113 550 480	113 550 480	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	86 270 600	86 270 600	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	40 564 900	42 564 900	2 000 000
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	43 905 700	41 905 700	-2 000 000
VI. Beruházások	0	0	0	914 400	914 400	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 967 387	18 967 387	0	4 000 000	4 000 000	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	18 967 387	18 967 387	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	4 000 000	4 000 000	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
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	48 465 117	48 465 117	0	243 312 183	243 312 183	0
<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>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	1 956 095	1 956 095	0
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	1 956 095	1 956 095	0
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
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	1 956 095	1 956 095	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Jegyzői Iroda		
Szervezeti egység azonosító száma	131-133			161-164		
Előirányzat megnevezése	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +,-
1.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	19 216 411	20 791 214	1 574 803	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	19 216 411	20 791 214	1 574 803			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 051 060	6 770 860	719 800	0	0	0
III. Dologi kiadások	62 064 101	62 489 298	425 197	85 520 825	85 520 825	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	62 064 101	62 489 298	425 197	85 520 825	85 520 825	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 986 414	401 266 614	-2 719 800	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	156 327 048	155 315 122	-1 011 926	11 093 661	11 093 661	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	127 769 000	127 769 000	0	11 093 661	11 093 661	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 707 521	1 707 521	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	250 000	250 000	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék						
5.8 Működési céltartalék	24 708 048	23 696 122	-1 011 926	0	0	0
VI. Beruházások	3 982 263	3 982 263	0	204 375 270	204 375 270	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 779 000	40 779 000	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	38 779 000	38 779 000	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás						
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
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+.....+X.)	692 406 297	691 394 371	-1 011 926	300 989 756	300 989 756	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 448 290	32 448 290	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	32 448 290	32 448 290	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	200 000	200 000	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 155 000	1 155 000	0	1 000 000	1 000 000	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 155 000	1 155 000	0	1 000 000	1 000 000	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	51 610 000	51 610 000	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	6 263 000	6 263 000	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	6 263 000	6 263 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+.....+IX.)	33 803 290	33 803 290	0	58 873 000	58 873 000	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Közigazgatási Főosztály			Városgazdálkodási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma	121-123		171-172		
Előirányzat megnevezése	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
1.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	146 443 332	146 443 332	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	146 443 332	146 443 332	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	23 064 825	23 064 825	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	57 642 754	57 642 754	0	960 017 829	939 817 311	-20 200 518
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	57 642 754	57 642 754	0	960 017 829	939 817 311	-20 200 518
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 726 608 791	2 730 492 145	-1 347 000	34 690 000	27 095 400	-7 594 600
5.1 Elvonások és befizetések	1 501 234 247	1 501 234 247	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
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	22 495 400	26 995 400	4 500 000
5.7 Általános tartalék	313 954 860	319 185 214	0			
5.8 Működési céltartalék	909 712 163	908 365 163	-1 347 000	12 194 600	100 000	-12 094 600
VI. Beruházások	0	0	0	1 503 640 878	1 523 841 396	20 200 518
VII. Felújítások	0	0	0	1 636 216 689	1 636 216 689	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	520 000 000	520 000 000	0	72 046 050	79 640 650	7 594 600
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	64 095 658	79 640 650	15 544 992
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék	520 000 000	520 000 000	0	7 950 392	0	-7 950 392
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	275 610 519	124 238 307	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 687 631 914	3 815 753 575	122 891 307	4 206 611 446	4 206 611 446	0
<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	4 128 849 175	4 173 039 081	44 189 906	1 100 000	1 100 000	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 125 926 790	4 170 116 696	44 189 906	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	2 922 385	2 922 385	0	1 100 000	1 100 000	0
II. Közhatalmi bevételek	8 884 906 419	8 884 906 419	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>	750 000 000	750 000 000				
<i>Építményadó</i>	1 970 000 000	1 970 000 000				
<i>Iparűzési adó</i>	6 109 462 761	6 109 462 761				
<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 000 000	1 000 000				
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	12 637 415	12 637 415				
2. Gépjárműadó	0	0				
3. Egyéb közhatalmi bevételek	41 806 243	41 806 243	0	0	0	0
III. Működési bevételek	62 590 576	62 590 576	0	6 981 500	6 981 500	0
3.3 Egyéb működési bevételek	62 590 576	62 590 576	0	6 981 500	6 981 500	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	3 111 491	3 111 491	0
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	3 111 491	3 111 491	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	98 900 000	98 900 000	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	98 900 000	98 900 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 324 860	8 324 860	0	71 000 000	71 000 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	8 324 860	8 324 860	0	45 000 000	45 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	26 000 000	26 000 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	246 805 783	246 805 783	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	7 300 339 593	7 300 339 593	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 455 922 646	5 455 922 646	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 844 416 947	1 844 416 947	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	20 631 816 406	20 676 006 312	44 189 906	181 092 991	181 092 991	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Szervezeti egységek összesen		
Szervezeti egység azonosító száma			
Előirányzat megnevezése	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
1.	41.	42.	43.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	14,00	14,00	0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	259 692 556	261 327 359	1 634 803
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	259 692 556	261 327 359	1 634 803
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	48 433 504	49 153 304	719 800
III. Dologi kiadások	1 480 009 970	1 456 890 250	-23 119 720
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 480 009 970	1 456 890 250	-23 119 720
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 986 414	401 266 614	-2 719 800
V. Egyéb működési célú kiadások	4 437 146 020	4 444 482 177	2 105 803
5.1 Elvonások és befizetések	1 501 234 247	1 501 234 247	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 811 599	6 811 599	1 000 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 598 171 882	1 612 731 211	14 559 329
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	1 707 521	1 707 521	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	22 745 400	27 245 400	4 500 000
5.7 Általános tartalék	313 954 860	319 185 214	0
5.8 Működési céltartalék	993 520 511	975 566 985	-17 953 526
VI. Beruházások	1 768 016 631	1 791 501 548	23 484 917
VII. Felújítások	1 799 716 689	1 799 716 689	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	678 371 537	685 966 137	7 594 600
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	3 000 000	3 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	67 325 487	67 325 487	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	76 095 658	91 640 650	15 544 992
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	531 950 392	524 000 000	-7 950 392
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	275 610 519	124 238 307
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	11 089 245 533	11 228 414 597	133 938 710
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	10 792 020 917	24 840 086 539	14 048 065 622
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>	21 881 266 450	36 068 501 136	14 187 234 686
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 170 006 960	4 214 196 866	44 189 906
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 125 926 790	4 170 116 696	44 189 906
1.5 Egyéb működési célú támogatások	44 080 170	44 080 170	0
II. Közhatalmi bevételek	8 904 406 419	8 904 406 419	0
1. Helyi adók			
<i>Ebből: Telekadó</i>	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>	1 970 000 000	1 970 000 000	0
<i>Iparűzési adó</i>	6 109 462 761	6 109 462 761	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	12 637 415	12 637 415	0
2. Gépjárműadó	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	61 306 243	61 306 243	0
III. Működési bevételek	712 507 076	712 723 076	216 000
3.3 Egyéb működési bevételek	712 507 076	712 723 076	216 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	7 222 586	7 222 586	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	7 222 586	7 222 586	0
V. Felhalmozási bevételek	355 490 173	356 290 173	800 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000	98 900 000	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	98 900 000	98 900 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	85 587 860	85 587 860	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	53 324 860	53 324 860	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	32 263 000	32 263 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	246 805 783	246 805 783	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	0
IX. Maradvány igénybevétele	7 300 339 593	7 300 339 593	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 455 922 646	5 455 922 646	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 844 416 947	1 844 416 947	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	21 881 266 450	21 926 472 356	45 205 906

Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

forintban

1.	Megnevezés	2021. évi III.sz.mód.	2021. évi IV.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Általános tartalék	313 954 860	319 185 214	5 230 354
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	1 510 000	1 510 000	0
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	1 225 100	1 225 100	0
2.3	Polgármester célkerete	9 475 600	7 475 600	-2 000 000
2.5	Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	20 000 000	20 000 000	0
2.7	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	4 000 000	0
2.8	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0
2.9	Szomszédünnep	1 000 000	1 000 000	0
2.10	Színházak támogatása	2 595 000	2 595 000	0
2.11	Városházi Esték	1 000 000	1 000 000	0
2.12	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0
2.13	Civil nap megszervezése	500 000	500 000	0
2.14	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	3 000 000	1 500 000	-1 500 000
2.15	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	6 516 098	5 504 172	-1 011 926
2.16	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	5 650 000	5 650 000	0
2.17	Sport célú támogatások kerete	5 000 000	5 000 000	0
2.18	Sportversenyek szervezése lakosság részére	1 360 950	1 360 950	0
2.22	SNI-s gyerekek pályázati kerete	3 831 000	3 831 000	0
2.23	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	2 350 000	0
2.25	Intézményvezetői jutalomkeret	5 600 000	4 453 000	-1 147 000
2.26	Intézményi szociális segély keret	1 034 500	834 500	-200 000
2.27	Szakhatósági keret	676 510	676 510	0
2.28	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0
2.29	Intézményi felmentés, végkielégítés	3 401 153	3 401 153	0
2.30	Környezetvédelmi Alap	100 000	100 000	0
2.31	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	12 094 600	0	-12 094 600
2.32	Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	891 000 000	891 000 000	0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	993 520 511	975 566 985	-17 953 526
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	1 307 475 371	1 294 752 199	-12 723 172
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
3.2	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	7 950 392	0	-7 950 392
3.4	Fejlesztési tartalék	10 000 000	10 000 000	0
3.5	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000	0
3.6	Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	10 000 000	0
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	531 950 392	524 000 000	-7 950 392
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	531 950 392	524 000 000	-7 950 392
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 839 425 763	1 818 752 199	-20 673 564

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi IV.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Önkormányzat	1 417 099 756	382 616 933	1 799 716 689	479 048 631	0	1 139 940 084	26 000 000	0	0
1.1	Lakás felújítási alap	128 740 157	34 759 843	163 500 000	163 500 000					
1.2	Járda felújítás: általános keret (Huba u. - Pestújhelyi út. 40-42. és egyéb helyszínek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000					
1.3	Járda felújítás lakótelepeken (Neptun u. 78-88. és Késmárk u. 1-3-5. és egyéb helyszínek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000					
1.4	Járda felújítás lakossági önerővel	121 833 050	32 894 924	154 727 974	-6 000 000		0	6 000 000		
1.5	Útfelújítás -Kemény István utca (Árokhát u.-Székely Elek u.)	224 991 960	60 747 829	285 739 789	265 739 789			20 000 000		
1.6	Útfelújítás - Eötvös utca (Dugonics u.-Wysocki u. közötti szakasz) Répszolg	140 635 205	37 971 505	178 606 710			178 606 710			
1.7	Útfelújítás Boeskaí u. (Illyés Gy.u. - Dobó u. közötti szakasz) - Répszolg	56 589 470	15 279 157	71 868 627			71 868 627			
1.8	Közlekedési korrekciók (Mozdonyvezető úti Óvoda előtti forgalomcsillapító felújítása)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000					
1.9	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	1 949 830	526 454	2 476 284	2 476 284					
1.10	Meglévő futópálya felújítása (Kontyfa utca)	6 994 140	1 888 418	8 882 558	8 882 558					
1.11	Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.) Répszolg	38 186 499	10 310 354	48 496 853			48 496 853			
1.12	Játszóter felújítás, korszerűsítés (Kazán utca, Mteimackó ovoda melletti domb játszótér,Kórákás park, Obsitos tér, Páskom park, Közvágóhíd tér és egyéb helyszínek)	24 996 237	6 748 984	31 745 221			31 745 221			
1.13	Bezsilva Nándor u. 29. szám alatti ingatlan felújítása - ideiglenes fogászati rendelő	35 363 994	9 548 278	44 912 272			44 912 272			
1.14	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	101 972 671	27 532 621	129 505 292			129 505 292			
1.15	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület hőközpont áthelyezése	5 938 701	1 603 449	7 542 150			7 542 150			
1.16	Hősök útja 1.szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	4 730 000	1 277 100	6 007 100			6 007 100			
1.17	Hősök útja 3.szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	4 730 000	1 277 100	6 007 100			6 007 100			
1.18	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	355 529 884	95 993 069	451 522 953			451 522 953			
1.19	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	122 397 958	33 047 448	155 445 406			155 445 406			
1.20	Lelki Egészség Központ ÉPK 11-12. sz. épületei felújítás tervezése	6 520 000	1 760 400	8 280 400			8 280 400			
II.	Polgármesteri Hivatal	4 330 000	1 169 100	5 499 100	0	5 499 100	0	0	0	0
2.1	Nyílászárók cseréje Eötvös u. 1.	0	0	0		0				
2.2	Rendészeti Osztály Térfigyelő részére helyiség kialakítása Beller I. u. 4-ben	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000				
2.3	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000				
2.4	B.ép.fsz. 26/a informatikai raktár rendbehozatala, irodává történő átalakítása, nyílászárók cseréjével	1 330 000	359 100	1 689 100		1 689 100				

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi IV.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
III.	Intézmények	86 949 853	23 476 461	110 426 314	0	110 426 314	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	17 574 803	4 745 198	22 320 001	0	22 320 001	0	0	0	0
3.1.1	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	1 574 803	425 198	2 000 001		2 000 001				
3.1.2	Bogács főzőkonyha (Bogács u. 51-53.) külső nyílászárók cseréje	8 000 000	2 160 000	10 160 000		10 160 000				
3.1.3	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület vízmérő akna csere	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000				
3.1.4	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület elektromos hálózat túlfeszültség elleni védelem tervezői művezetéssel	5 000 000	1 350 000	6 350 000		6 350 000				
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyesített Bölcsődék	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	0
3.3.1	Szivárvány Bölcsőde (Fő út 33.) terasz fa burkolatának cseréje öntött gumira, öntözőrendszer korrigálása	10 000 000	2 700 000	12 700 000		12 700 000				
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	9 553 220	2 579 369	12 132 589	0	12 132 589	0	0	0	0
3.4.1	Molnár Viktor Tagóvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) 12 db ablak cseréje az ÉTA által bérelt épületrészen	3 600 000	972 000	4 572 000		4 572 000				
3.4.2	Udvar és játszóeszközök felújítása a Tagóvodákban	5 953 220	1 607 369	7 560 589		7 560 589				
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	9 415 000	2 542 050	11 957 050	0	11 957 050	0	0	0	0
3.5.1	Szövögyár Tagóvoda (Szövögyár u. 24.) üveges fal cseréje	6 000 000	1 620 000	7 620 000		7 620 000				
3.5.2	Udvar és játszóeszközök felújítása a Tagóvodákban	3 415 000	922 050	4 337 050		4 337 050				
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	1 995 830	538 874	2 534 704	0	2 534 704	0	0	0	0
3.6.1	Udvar és játszóeszközök felújítása a Tagóvodákban	1 995 830	538 874	2 534 704		2 534 704				
3.7	Csokonai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	38 411 000	10 370 970	48 781 970	0	48 781 970	0	0	0	0
3.8.1	Rákos út 77/A. labor öltöző 1. emelet teljeskörű felújítása	3 568 000	963 360	4 531 360		4 531 360				
3.8.2	Rákos út 77/A. beteg WC teljeskörű felújítása 4 szinten (férfi, női, mozgáskorlátozott) TERV + KIVITELEZÉS	23 582 000	6 367 140	29 949 140		29 949 140				
3.8.3	Opál u. nyílászárók cseréje (8 db ablak)	2 890 000	780 300	3 670 300		3 670 300				
3.8.4	Opál u. homlokzat szigetelés és esővíz elvezetés/szikkasztás	8 371 000	2 260 170	10 631 170		10 631 170				
3.8.5	Hubay rendelő behútorozása	0	0	0		0				
	Felújítások összesen:	1 508 379 609	407 262 494	1 915 642 103	479 048 631	115 925 414	1 139 940 084	26 000 000	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi IV.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Önkormányzat	1 564 103 153	227 398 395	1 791 501 548	1 211 530 486	0	330 461 033	7 177 400	0	242 332 629
1.1	Új munkaállomás kialakítása a térfigyelő helyiségben	1 080 000	291 600	1 371 600	1 371 600					
1.2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje)	8 021 389	2 165 775	10 187 164	10 187 164					
1.3	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000					
1.4	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (12 db új térfigyelő kamera telepítése)	22 000 000	5 940 000	27 940 000			27 940 000			
1.5	Rendészeti kényszerítő eszközök beszerzése	0	0	0	0					
1.6	Mobiltelefonok beszerzése - mezei őrszolgálat	203 717	55 003	258 720			258 720			
1.7	Terepjáró gépjármű beszerzése - mezei őrszolgálat feladatellátásához	5 105 118	1 378 382	6 483 500			6 483 500			
1.8	Órjárat utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 778 000					
1.9	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 778 000					
1.10	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban)	12 568 154	3 393 402	15 961 556	15 961 556					
1.11	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Énekes u. Csobogós u. - Kossuth u. - Fő u. csomópontban)	14 000 000	3 780 000	17 780 000	17 780 000					
1.12	Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Szántófold u. - Sportközpont)	927 299	250 371	1 177 670			1 177 670			
1.13	Régifőti út - Epres sor és Lidl áruház előtti részén okoszebrához kapcsolódó közvilágítás tervezése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000					
1.14	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között	8 000 000	2 160 000	10 160 000	10 160 000					
1.15	Kerékpártámaszok kialakítása	1 000 000	270 000	1 270 000			1 270 000			
1.16	Csobogós utca - Mogyoród útja körforgalmú csomópont és buszvégállomás tervezése	6 500 000	1 755 000	8 255 000	8 255 000					
1.17	Órjárat utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000					
1.18	Bocskai utca Dobó utca - Radda Barnen utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000					
1.19	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlaacsányi u. között) 215 m	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000					
1.20	Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosmező u. közötti szakasz felújításának tervezetése 255 m	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000					
1.21	Kanizsai Dorottya u. útfelújítás tervezése (Árokhát u. - Tarpai u. között) 175 m	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000					
1.22	Lenvirág u. útfelújítás tervezése (Közvágóhíd tér - Bogács u. között) 172 m	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000					
1.23	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése	4 000 000	1 080 000	5 080 000	5 080 000					
1.24	Sárfű utca környezetében új parkolók kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000					
1.25	Sztáray tér környezetében parkoló kialakítása (Pestújhelyi út. 65.)	5 025 188	1 356 801	6 381 989	6 381 989					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi IV.sz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.26	Páskomliget u. 16-22. és 26. parkoló kialakítása	13 400 500	3 618 135	17 018 635	17 018 635						
1.27	Erdökerülő u. 2-16. és 18-32. közötti szakaszon parkoló kialakítása	11 955 108	3 227 879	15 182 987	15 182 987						
1.28	Neptun u. parkoló építés (távvezeték mentén)	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000						
1.29	Új közterületi parkolók a Hősök útja 3. sz. rendelőépület mellett	48 000 000	12 960 000	60 960 000	60 960 000						
1.30	Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások	48 700 000	13 149 000	61 849 000			61 849 000				
1.31	Szentmihályi buszvégállomás mögötti park fejlesztése	14 864 000	4 013 280	18 877 280	18 877 280						
1.32	Fa, sövény telepítés	4 986 648	1 346 395	6 333 043	6 333 043						
1.33	Kistér fejlesztések	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000						
1.34	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000						
1.35	Játszóter korszerűsítés	19 996 250	5 398 987	25 395 237	25 395 237						
1.36	Új közterületi eszközök telepítése (Páskomliget u., Nyírpalota út 24-38. és 97-103., egyéb helyszínek)	3 680 000	993 600	4 673 600	4 673 600						
1.37	Új közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Kórákás park, és egyéb helyszínek) Répszolg	5 574 803	1 505 197	7 080 000			7 080 000				
1.38	Napelemes kandeláber telepítése (Árendás köz)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000						
1.39	Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszolg	18 998 110	5 129 490	24 127 600			24 127 600				
1.40	Szántóföld úti futballpályák környezetének rendezése	83 620 504	22 577 536	106 198 040			106 198 040				
1.41	Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához géppark cseréje, fejlesztés	52 430 000	14 156 100	66 586 100	66 586 100						
1.42	Kerületi zöldhulladék komposztáló telepek kialakítása önkormányzati területen	8 350 000	2 254 500	10 604 500			10 604 500				
1.43	*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Kőzvágóhíd u. (Károlyi S.-Csobogós u.közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u.közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u.közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	478 297 509	0	478 297 509	478 297 509			0			
1.44	*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Kőzvágóhíd u. (Károlyi S.-Csobogós u.közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u.közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u.közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	240 641 289	0	240 641 289							240 641 289
1.45	Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna I. ütem melyépítési műszaki ellenőrzés	1 331 764	359 576	1 691 340							1 691 340
1.46	Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna I. ütem melyépítési műszaki ellenőrzés	2 648 236	715 024	3 363 260	3 363 260						
1.47	Kemény István utca csapadékvíz elvezetés kiépítése	10 928 846	2 950 788	13 879 634	13 879 634						
1.48	Forgalomtechnikai beavatkozások	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000						
1.49	TÉR KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázat kivitelezés	109 643 152	29 603 652	139 246 804	139 246 804			0			

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi IV.sz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.50	Ingyen vásárlás - Deák u. 2. (gyermek- és felnőtt háziorvosi rendelő) 83/2020. (II.25.) KT határozat szerint javítva	146 970 000	39 681 900	186 651 900	186 651 900						
1.51	Ingyen vásárlás - 2 db lakás (Hubay 8. sz. alatt)	3 618 095	180 905	3 799 000			3 799 000				
1.52	Ingyen vásárlás - 3 db tároló (Hubay 8. sz. alatt)	332 575	89 795	422 370			422 370				
1.53	Ingyen vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatt)	5 400 000	1 458 000	6 858 000			6 858 000				
1.54	Ingyen vásárlás - 2 db parkoló	300 000	81 000	381 000			381 000				
1.55	Hősök útja 1. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobilok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	18 135 150	4 896 491	23 031 641			23 031 641				
1.56	Hősök útja 3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobilok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	20 791 283	5 613 646	26 404 929			26 404 929				
1.57	Hősök útja 1-3. háziorvosi rendelő terveinek felülvizsgálata	0	0	0	0						
1.58	Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl., licenc díj	2 753 500	743 445	3 496 945			3 496 945				
1.59	Tablet beszerzés	382 140	103 178	485 318			485 318				
1.60	Térföldi üzem átalakítása varrodái, vagy köztisztviselők tevékenységére (Palota-15)	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000						
1.61	Kupakgyűjtő sziv (Pestújhelyi Községi Ház, Károly Róbert Főiskola)	720 000	194 400	914 400			914 400				
1.62	Szentmihályi út - Rákospalotai határúti ingatlanfejlesztése	4 931 496	1 331 504	6 263 000			6 263 000				
1.63	Közterületi eszközök beszerzése	320 000	86 400	406 400	406 400						
1.64	Útzáró sorompók az illegális hulladék lerakásának megakadályozására	2 362 205	637 795	3 000 000	3 000 000						
1.65	Biztonsági zárral ellátott vadkamerák telepítése	590 551	159 449	750 000	750 000						
1.67	Hősök útja 1-3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó többletfeladat (külső hálózati alépítmény létesítése)	2 047 902	552 933	2 600 835	2 600 835						
1.68	Karácsonyi fénycső beszerzése	1 265 920	341 798	1 607 718	1 607 718						
1.69	Dobozos szoftver beszerzés (zöldterületi és park kataszter)	2 900 000	783 000	3 683 000	3 683 000						
1.70	Térfigyelő rendszer megfigyelő helyiség 1 db monitor cseréje	64 752	17 483	82 235	82 235						
1.71	A "vált Kossuth utcai háziorvosi rendelő" új háziorvosi rendelő épület tervezetése	14 300 000	3 861 000	18 161 000	0		18 161 000				
1.72	Dal utcai ivóvízvezeték kiviteli tervezése	340 000	91 800	431 800	0		431 800				
II.	Polgármesteri Hivatal	128 906 227	34 777 683	163 683 910	0	41 980 220	2 856 040	0	0	0	
2.1	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	35 440 021	9 568 806	45 008 827		0	0				
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000		15 240 000					
2.3	Számítógépes hálózat	19 956 398	5 388 227	25 344 625		0	0				
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	38 205 667	10 288 531	48 494 198		0	0				
2.5	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000		15 240 000					
2.6	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000					
2.7	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000					
2.8	Kisértékű bútortárgyak beszerzése	3 500 000	945 000	4 445 000		4 445 000					
2.9	Szerszámok	120 000	32 400	152 400		152 400					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi IV.sz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
2.10	Secret Control - 4 db gíműbe figyelő rendszr.telep.	275 291	74 329	349 620		349 620					
2.11	Járványügyi intézkedések (szenzoros kézferítőtlenítő beszerzés)	160 000	43 200	203 200		203 200					
2.12	Kültéri kamerarendszer cseréje	2 248 850	607 190	2 856 040			2 856 040				
III.	Intézmények	343 796 907	92 458 596	436 255 503	233 000	361 999 831	73 253 382	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	112 028 169	30 247 606	142 275 775	0	111 190 836	31 084 939	0	0	0	0
3.1.1	Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konszolidáció, adatbázis szoftver aktualizálás, 120 db felhasználói kulcs, teljes jogtisztaság)	10 608 380	2 864 263	13 472 643			13 472 643				
3.1.2	Microsoft System Center Configuration Managemnt License (SCCM bevezetése)	1 375 200	371 304	1 746 504			1 746 504				
3.1.3	Licensz beszerzések (ArchidCad licence, Windows Server User licence, levelező rendszer user licence)	2 577 600	695 952	3 273 552			3 273 552				
3.1.4	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	24 443 800	6 599 826	31 043 626		31 043 626					
3.1.5	Mélykút szivattyú (Vasgolyó út)	787 000	212 490	999 490			999 490				
3.1.6	ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfeleléség biztosításár eszközbeszerzés főző- és tálalókonyhák részére	2 734 760	738 385	3 473 145		3 473 145					
3.1.7	Eszközcseré és pótlás főző- és tálalókonyhák részére (ételszállító badella, zsámoly, villanytűzhely, egyéb eszközök beszerzése)	4 713 392	1 272 614	5 986 006		5 986 006					
3.1.8	Tálalókonyhák fejlesztése, (mosogatógép, mosógép, hűtőszekrény, szeletelőgép)	1 447 508	390 829	1 838 337		1 838 337					
3.1.9	Nádastó főzőkonyha fejlesztése (fagyasztó szekrény, nagykonyhai kutter, ételsokkoló)	603 840	163 037	766 877		766 877					
3.1.10	Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére	3 450 000	931 500	4 381 500		4 381 500					
3.1.11	Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére	4 126 000	1 114 020	5 240 020		5 240 020					
3.1.12	Szerszám és eszközbeszerzés üzemeltetési területek részére	1 300 000	351 000	1 651 000		1 651 000					
3.1.13	Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, telefon, gumiabroncs, egyéb eszközök)	4 164 000	1 124 280	5 288 280		5 288 280					
3.1.14	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 460 000	1 474 200	6 934 200		6 934 200					
3.1.15	Budai II. Stadion irodaépület régi homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpálya vezető portáljának/ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TEREZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrénye felújítása TERVEZTETÉS, vendégház feletti tetőszigetelés, hozzá kapcsolódó szellőző rendszer szükség szerinti felújítása TERVEZTETÉS	6 305 000	1 702 350	8 007 350			8 007 350				
3.1.16	Tanuszoda fűtéskorszerűsítés és nyílászáró csere TERVEZTETÉS	2 650 000	715 500	3 365 500			3 365 500				
3.1.17	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	973 150	262 750	1 235 900		1 016 000	219 900				
3.1.18	Vasgolyó utcai sporttelep öltözői bútorok beszerzése	5 809 290	1 568 508	7 377 798		7 377 798					
3.1.19	Jogosultsági rendszer lekérdezésére és egyéb tartománnyal kapcsolatos lekérdezésekre szolgáló report készítő program	135 800	36 666	172 466		172 466					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi IV.sz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3.1.20	GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	286 200	77 274	363 474		363 474					
3.1.21	Siófoki tábor sátorponyva csere 1. ütem (12 db sátor)	5 400 000	1 458 000	6 858 000		6 858 000					
3.1.22	Ételszállító jármű beszerzése (1 db)	11 500 000	3 105 000	14 605 000		14 605 000					
3.1.23	Mozgássérült szállító autó ESZI részére	0	0	0		0					
3.1.24	Labdarúgó kapukhoz háló, hálófeszítő, labdafogó háló	2 750 000	742 500	3 492 500		3 492 500					
3.1.25	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 118 049	571 874	2 689 923		2 689 923					
3.1.26	Táborok (Bernecebaráti, Siófoki, Agárdi, napközi) részére eszközbeszerzés	1 690 000	456 300	2 146 300		2 146 300					
3.1.27	Szántóföld Sportcentrum - Automata öntözőrendszer (élőfüves labdarúgó pálya)	655 000	176 850	831 850		831 850					
3.1.28	ADManagerPlus Standard edition (1 domain-re, korlátlan számú objects-re és 5 help desk technicians) szoftver	964 200	260 334	1 224 534		1 224 534					
3.1.29	Szödliget Ház térelválasztó függöny kiépítése	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000					
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	26 175 999	6 767 821	32 943 820	0	31 384 560	1 559 260	0	0	0	
3.2.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	10 015 567	2 404 504	12 420 071		10 860 811	1 559 260				
3.2.2	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	535 432	144 567	679 999		679 999					
3.2.3	Kontyfa u. 3. strukturált hálózat kiépítése	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000					
3.2.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250					
3.2.5	Mozgássérült szállító autó	13 450 000	3 631 500	17 081 500		17 081 500					
3.2.6	Weboldal fejlesztése	1 100 000	297 000	1 397 000		1 397 000					
3.3	Egyesített Bölcsődék	25 707 553	6 941 040	32 648 593	0	27 409 843	5 238 750	0	0	0	
3.3.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	6 325 153	1 707 792	8 032 945		8 032 945					
3.3.2	Gyöngyszem Bölcsőde (Bezilla Nándor u. 17.) részleges felújítás (tornaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédlő és étkező teljeskörű felújítása alagsorban, alagsori személyzeti helyiségek - öltöző, előtér, mosogató helyiség, stb. - burkolatok felújítása, tisztasági festés, vizesedés megszüntetése - lábazat szigetelés -, épület körüli csatorna esővíz elvezetés, a felújított és omlásnak induló külső homlokzat felújítása) TERVEZTETÉS	2 200 000	594 000	2 794 000			2 794 000				
3.3.3	Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZTETÉS (felöltöltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, 6 db csoportszoba felújítása, lambéria linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, étkező összenyitása a melléte lévő irodával a közös szociális tér kialakítása érdekében, homlokzati nyílászáró csere folytatászigetelés)	1 925 000	519 750	2 444 750			2 444 750				
3.3.4	Új honlap kialakítás	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000					
3.3.5	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	470 000	126 900	596 900		596 900					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi IV.sz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3.3.6	Százholdas Pagony Bölcsőde (Kontyfa u.) beléptető rendszer kialakítása	570 000	153 900	723 900		723 900					
3.3.7	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	11 866 000	3 203 820	15 069 820		15 069 820					
3.3.8	Járványügyi kiadások -eszközbeszerzés	351 400	94 878	446 278		446 278					
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	21 694 985	5 857 645	27 552 630	0	15 770 914	11 781 716	0	0	0	
3.4.1	Bújócska Tagóvoda (Órjárt u. 9.) tornaszoba TERVEZTETÉS	2 850 000	769 500	3 619 500			3 619 500				
3.4.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 771 258	748 237	3 519 495		1 930 094	1 589 401				
3.4.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	883 425	238 525	1 121 950		1 109 980	11 970				
3.4.4	Bútorállomány fejlesztése	4 422 122	1 193 974	5 616 096		1 500 001	4 116 095				
3.4.5	Mézes Tagóvoda (Wesselényi utca 19.) részleges felújítás (Felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, Tálaló konyha komplett felújítása, tornaszoba tusoló teljes felújítása, homlokzati nyílászárócseréje, folytatása) TERVEZTETÉS	1 925 000	519 750	2 444 750			2 444 750				
3.4.6	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	60 000	16 200	76 200		76 200					
3.4.7	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200		457 200					
3.4.8	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	8 246 780	2 226 631	10 473 411		10 473 411					
3.4.9	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028		224 028					
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	20 283 472	5 476 535	25 760 007	0	20 994 703	4 765 304	0	0	0	
3.5.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 529 350	412 924	1 942 274		1 868 627	73 647				
3.5.2	Bútorállomány fejlesztése	5 904 322	1 594 165	7 498 487		2 806 830	4 691 657				
3.5.3	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	240 000	64 800	304 800		304 800					
3.5.4	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése (Mozdonyvezető Tagóvoda)	360 000	97 200	457 200		457 200					
3.5.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	11 085 000	2 992 950	14 077 950		14 077 950					
3.5.6	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	784 000	211 680	995 680		995 680					
3.5.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	380 800	102 816	483 616		483 616					
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	19 699 542	5 318 877	25 018 419	0	20 319 736	4 698 683	0	0	0	
3.6.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 817 420	490 701	2 308 121		2 308 121					
3.6.2	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	855 500	230 985	1 086 485		1 086 485					
3.6.3	Bútorállomány fejlesztése	4 880 852	1 317 833	6 198 685		1 500 002	4 698 683				
3.6.4	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	450 000	121 500	571 500		571 500					
3.6.5	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200		457 200					
3.6.6	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	10 882 170	2 938 186	13 820 356		13 820 356					
3.6.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	453 600	122 472	576 072		576 072					
3.7	Csokonai Kulturális Központ	10 958 804	2 892 010	13 850 814	0	9 683 045	4 167 769	0	0	0	
3.7.1	Informatikai fejlesztés (jogtiszta szoftverek, számítógépek, egyéb informatikai eszközök)	935 000	252 450	1 187 450		1 187 450					
3.7.2	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	1 136 708	306 911	1 443 619			1 443 619				

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi IV.sz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3.7.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 572 000	424 440	1 996 440		1 996 440					
3.7.4	Múzeum tetőhéjazat cseréje TERVEZTETÉS	1 950 000	526 500	2 476 500			2 476 500				
3.7.5	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028		224 028					
3.7.6	Új weboldal kialakítás	247 650	0	247 650			247 650				
3.7.7	Múzeum - gyűjteménygyarapítás	400 000	108 000	508 000		508 000					
3.7.8	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 541 046	1 226 081	5 767 127		5 767 127					
3.8	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	107 248 383	28 957 062	136 205 445	233 000	125 246 194	9 956 961	0	0	0	
3.8.1	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	41 995 093	11 338 675	53 333 768		44 732 576	7 664 360				
3.8.2	Kisértékű orvosi gép beszerzés	4 134 116	1 116 211	5 250 327		4 400 791	1 017 078				
3.8.3	Informatikai fejlesztés	28 511 499	7 698 105	36 209 604		36 118 672	90 932				
3.8.4	Egyéb gép beszerzés	12 741 351	3 440 165	16 181 516		16 181 516					
3.8.5	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	5 000 000	1 350 000	6 350 000		6 350 000					
3.8.6	Gépjármű beszerzés (1 db)	4 525 449	1 221 871	5 747 320		5 747 320					
3.8.7	Érkezés/távozás naplózó rendszer bevezetése	198 320	53 546	251 866			251 866				
3.8.8	Bezsilla N. épület informatikai hálózati elemek	486 010	131 222	617 232			617 232				
3.8.9	Bezsilla N. épület kaputelefonok	248 420	67 073	315 493			315 493				
3.8.10	Hősök útja 1. beázás miatti költözés (kaputelefon)	72 000	19 440	91 440		91 440					
3.8.11	Oltópontok beruházási kiadásai (tárgyi eszközök beszerzése)	1 200 264	324 069	1 524 333		1 524 333					
3.8.12	Hubay rendelő beútorozása	7 952 396	2 147 150	10 099 546		10 099 546					
3.8.13	Dr. Mezösi praxis licenc vásárlása	183 465	49 535	233 000	233 000						
	Beruházások összesen:	2 036 806 287	354 634 674	2 391 440 961	1 211 763 486	403 980 051	406 570 455	7 177 400	0	242 332 629	

Az önkormányzat saját bevételei

forint

ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	8 830 462 761	9 200 000 000	9 300 000 000	9 300 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	100 000 000			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	12 637 415	14 500 000	15 000 000	16 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	356 434 673	850 000 000	800 000 000	500 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek összesen	9 299 534 849	10 064 500 000	10 115 000 000	9 816 000 000
	Fizetési kötelezettségek	70 950 000	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	8 450 000	70 950 000
		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	67 600 000

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi felhasználási ütemterve

forintban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nvítő pénzkészlet:		7 212 290 246	6 760 503 873	6 188 293 574	5 421 323 378	4 728 286 521	3 974 495 860	3 301 888 812	2 508 596 355	1 924 171 787	1 175 902 140	613 761 582	117 165 617	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 153 633 003	512 802 750	512 802 750	512 802 750	512 802 750	512 802 750	512 802 750	512 802 750	512 802 750	512 802 750	512 802 750	512 802 750	512 802 750	6 153 633 003
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 170 116 696	347 509 725	347 509 725	347 509 725	347 509 725	347 509 725	347 509 725	347 509 725	347 509 725	347 509 725	347 509 725	347 509 725	347 509 725	4 170 116 696
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tam értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	1 929 159 937	160 763 328	160 763 328	160 763 328	160 763 328	160 763 328	160 763 328	160 763 328	160 763 328	160 763 328	160 763 328	160 763 328	160 763 328	1 929 159 937
5. Egyéb működési célú támogatások	54 356 370	4 529 698	4 529 698	4 529 698	4 529 698	4 529 698	4 529 698	4 529 698	4 529 698	4 529 698	4 529 698	4 529 698	4 529 698	54 356 370
II. Közhatalmi bevételek	8 905 586 419	742 132 202	742 132 202	742 132 202	742 132 202	742 132 202	742 132 202	742 132 202	742 132 202	742 132 202	742 132 202	742 132 202	742 132 202	8 905 586 419
III. Működési bevételek	1 447 141 503	120 595 125	120 595 125	120 595 125	120 595 125	120 595 125	120 595 125	120 595 125	120 595 125	120 595 125	120 595 125	120 595 125	120 595 125	1 447 141 503
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 310 691	692 558	692 558	692 558	692 558	692 558	692 558	692 558	692 558	692 558	692 558	692 558	692 558	8 310 691
V. Felhalmozási bevételek	356 641 748	29 720 146	29 720 146	29 720 146	29 720 146	29 720 146	29 720 146	29 720 146	29 720 146	29 720 146	29 720 146	29 720 146	29 720 146	356 641 748
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000					49 450 000				49 450 000				98 900 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	85 587 860	7 132 322	7 132 322	7 132 322	7 132 322	7 132 322	7 132 322	7 132 322	7 132 322	7 132 322	7 132 322	7 132 322	7 132 322	85 587 860
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	53 324 860	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	53 324 860
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 263 000	2 688 583	2 688 583	2 688 583	2 688 583	2 688 583	2 688 583	2 688 583	2 688 583	2 688 583	2 688 583	2 688 583	2 688 583	32 263 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	246 805 783			61 701 446			61 701 446			61 701 446			61 701 446	246 805 783
IX. Maradvány igénybevétele	7 413 241 225	7 413 241 225												7 413 241 225
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	124 238 307									123 956 216	282 091			124 238 307
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	24 840 086 539	8 826 316 327	1 413 075 102	1 474 776 548	1 413 075 102	1 462 525 102	1 474 776 548	1 413 075 102	1 413 075 102	1 648 182 764	1 413 357 193	1 413 075 102	1 474 776 547	24 840 086 539
I. Személyi juttatások	8 048 440 786	670 703 399	670 703 399	670 703 399	670 703 399	670 703 399	670 703 399	670 703 399	670 703 399	670 703 399	670 703 399	670 703 399	670 703 399	8 048 440 786
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 326 785 978	110 565 498	110 565 498	110 565 498	110 565 498	110 565 498	110 565 498	110 565 498	110 565 498	110 565 498	110 565 498	110 565 498	110 565 498	1 326 785 978
III. Dolgozó kiadások	5 229 277 590	435 773 133	435 773 133	435 773 133	435 773 133	435 773 133	435 773 133	435 773 133	435 773 133	435 773 133	435 773 133	435 773 133	435 773 133	5 229 277 590
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	401 266 614	33 438 885	33 438 885	33 438 885	33 438 885	33 438 885	33 438 885	33 438 885	33 438 885	33 438 885	33 438 885	33 438 885	33 438 885	401 266 614
V. Egyéb működési célú kiadások	4 503 155 851	125 353 141	125 185 449	461 814 755	540 804 840	544 347 856	374 884 686	509 147 604	246 655 947	495 686 594	395 152 517	366 391 312	317 731 146	4 503 155 851
5.1 Elvonások és befizetések	1 502 225 392	125 185 449	125 185 449	125 185 449	125 185 449	125 185 449	125 185 449	125 185 449	125 185 449	125 185 449	125 185 449	125 185 449	125 185 449	1 502 225 392
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	64 386 128			1 800 000		57 574 529	400 000	1 500 000	500 000	811 599		400 000	400 000	64 386 128
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 612 839 211	167 692		102 525 000	134 525 000	181 027 184	233 017 210	156 637 764	104 212 739	150 275 307	134 525 000	269 192 329	146 733 986	1 612 839 211
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	1 707 521								1 707 521					1 707 521
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	27 245 400			14 590 000	250 000					7 905 400		4 500 000		27 245 400
5.7 Általános tartalék	319 185 214				5 555 556	27 690 556	8 071 121	215 332 849	-2 625 667	31 572 961	31 737 683	-25 847 246	27 697 401	319 185 214
5.8 Működési céltartalék	975 566 985			217 714 306	217 714 306	210 044 667	7 110 906	11 491 542	17 364 306	180 747 477	103 304 385	-7 639 220	17 714 310	975 566 985
VI. Beruházások	2 391 440 961	228 642 158	299 444 037	182 426 205	182 426 205	183 340 605	201 836 514	185 765 674	187 389 441	190 742 058	182 608 212	148 163 769	218 656 083	2 391 440 961
VII. Felújítások	1 915 642 103	65 000 000	310 175 000	274 999 870	75 000 000	150 000 000	242 156 482	199 573 367	249 573 367	253 528 629	89 574 017	71 061 371		1 915 642 103
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	685 966 137	44 013 050	0	56 400 000	57 400 000	88 146 387	62 400 000	61 400 000	63 400 000	66 433 000	57 400 000	73 573 700	55 400 000	685 966 137
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	3 000 000				1 000 000					2 000 000				3 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	67 325 487						31 746 387	5 000 000	5 000 000	6 000 000	10 000 000	9 579 100		67 325 487
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	91 640 650	44 013 050		1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	21 690 000	2 000 000	392 608	2 000 000	16 544 992		91 640 650
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	524 000 000			55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	34 710 000	55 400 000	54 040 392	55 400 000	47 449 608	55 400 000	524 000 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	62 500 000
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000			15 625 000				15 625 000						62 500 000
9.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0													0
9.3 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0													0
9.4 Forgatási c. bef. értékpapírok vásárlása	0													0
9.5 Befektetési c. bef. értékpapírok vásárlása	0													0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	275 610 519	151 372 212								123 956 216	282 091			275 610 519
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	24 840 086 539	1 864 861 475	1 985 285 400	2 241 746 744	2 106 111 959	2 216 315 762	2 147 383 596	2 206 367 559	1 997 499 669	2 396 452 411	1 975 497 751	1 909 671 066	1 857 893 143	24 840 086 539
Záró pénzkészlet:		6 760 503 873	6 188 293 574	5 421 323 378	4 728 286 521	3 974 495 860	3 301 888 812	2 508 596 355	1 924 171 787	1 175 902 140	613 761 582	117 165 617	-265 950 979	

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Feladat	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen				
	feladat jellege				feladat jellege				feladat jellege				(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)				
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
K1	Személyi juttatások	4 098 796 497	1 747 818 494		5 846 614 991	1 534 318 492	406 179 944	1 940 498 436	192 769 224	68 558 135		261 327 359	5 825 884 213	2 222 556 573	0	8 048 440 786	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	742 890 766	211 917 975		954 808 741	257 063 646	65 760 287	322 823 933	30 229 138	18 924 166		49 153 304	1 030 183 550	296 602 428	0	1 326 785 978	
K3	Dologi kiadások	2 302 203 557	990 654 890		3 292 858 447	457 618 545	21 910 348	479 528 893	545 916 980	910 973 270		1 456 890 250	3 305 739 082	1 923 538 508	0	5 229 277 590	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0	336 716 614	64 550 000		401 266 614	336 716 614	64 550 000	0	401 266 614	
K502	Elvonások és befizetések	301 542	689 603		991 145			0	1 501 234 247			1 501 234 247	1 501 535 789	689 603	0	1 502 225 392	
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre	301 065			301 065	57 273 464		0	57 273 464	1 600 000	5 211 599		6 811 599	59 174 529	5 211 599	0	64 386 128
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre				0			0	1 707 521				1 707 521	1 707 521	0	1 707 521	
K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0			0		27 245 400			27 245 400	0	27 245 400		
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	108 000		108 000	1 211 981 884	400 749 327		1 612 731 211	1 211 981 884	400 857 327	0	1 612 839 211	
K513	Működési tartalék				0			0	14 280 682	1 280 471 517		1 294 752 199	14 280 682	1 280 471 517	0	1 294 752 199	
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	602 607	689 603	0	1 292 210	57 273 464	108 000	57 381 464	2 730 804 334	1 713 677 843	0	4 444 482 177	2 788 680 405	1 714 475 446	0	4 503 155 851	
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	7 144 493 427	2 951 080 962	0	10 095 574 389	2 306 274 147	493 958 579	0	2 800 232 726	4 112 046 809	2 776 683 414	0	6 888 730 223	13 562 814 383	6 221 722 955	0	19 784 537 338
K513	Felhalmozási tartalék				0			0		524 000 000		524 000 000	0	524 000 000	0	524 000 000	
K6	Beruházások	281 533 103	154 722 400		436 255 503	14 006 640	149 677 270	163 683 910	185 778 905	1 605 722 643		1 791 501 548	481 318 648	1 910 122 313	0	2 391 440 961	
K7	Felújítások	71 373 814	39 052 500		110 426 314	4 229 100	1 270 000	5 499 100	927 389 953	872 326 736		1 799 716 689	1 002 992 867	912 649 236	0	1 915 642 103	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0			0		3 000 000		3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	
K86	Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0			0		91 640 650		91 640 650	0	91 640 650	0	91 640 650	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0			0	16 000 000	51 325 487		67 325 487	16 000 000	51 325 487	0	67 325 487	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	145 966 137	0	161 966 137	16 000 000	145 966 137	0	161 966 137	
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre				0			0		62 500 000		62 500 000	0	62 500 000	0	62 500 000	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0			0				0	0	0	0	0	
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0			0				0	0	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	352 906 917	193 774 900	0	546 681 817	18 235 740	150 947 270	0	169 183 010	1 129 168 858	3 210 515 516	0	4 339 684 374	1 500 311 515	3 555 237 686	0	5 055 549 201
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 497 400 344	3 144 855 862	0	10 642 256 206	2 324 509 887	644 905 849	0	2 969 415 736	5 241 215 667	5 987 198 930	0	11 228 414 597	15 063 125 898	9 776 960 641	0	24 840 086 539

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Feladat	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
	feladat jellege				feladat jellege				feladat jellege				(Int. + Polg.Hlv. + Önkorm.)			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0				0	4 170 116 696			4 170 116 696	4 170 116 696	0	0	4 170 116 696
B13	Elvonások és befizetések bevételei			0			0				0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0			0				0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	453 602 494	1 485 833 643		1 939 436 137			0	11 100 385	32 979 785		44 080 170	464 702 879	1 518 813 428	0	1 983 516 307
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	453 602 494	1 485 833 643	0	1 939 436 137	0	0	0	4 181 217 081	32 979 785	0	4 214 196 866	4 634 819 575	1 518 813 428	0	6 153 633 003
B3	Közhatalmi bevételek			0	1 180 000			1 180 000	6 138 800 176	2 765 606 243		8 904 406 419	6 139 980 176	2 765 606 243	0	8 905 586 419
B4	Működési bevételek	577 833 027	149 758 700		727 591 727	6 726 700	100 000	6 826 700	3 135 000	709 588 076		712 723 076	587 694 727	859 446 776	0	1 447 141 503
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről				0			0				0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 088 105		1 088 105			0	3 111 491	4 111 095		7 222 586	3 111 491	5 199 200	0	8 310 691
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	1 088 105	0	1 088 105	0	0	0	3 111 491	4 111 095	0	7 222 586	3 111 491	5 199 200	0	8 310 691
B813	Működési maradvány igénybevétele	37 082 160	61 938 821		99 020 981	3 923 690		3 923 690	118 469 225	5 280 179 957	57 273 464	5 455 922 646	159 475 075	5 342 118 778	57 273 464	5 558 867 317
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 068 517 681	1 698 619 269	0	2 767 136 950	11 830 390	100 000	11 930 390	10 568 971 280	8 792 465 156	57 273 464	19 418 709 900	11 649 319 351	10 491 184 425	57 273 464	22 197 777 240
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0			0				0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről				0			0				0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről				0			0		98 900 000		98 900 000	0	98 900 000	0	98 900 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	98 900 000	0	98 900 000	0	98 900 000	0	98 900 000
B5	Felhalmozási bevételek		1 575		1 575	350 000		350 000		356 290 173		356 290 173	350 000	356 291 748	0	356 641 748
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről				0			0		53 324 860		53 324 860	0	53 324 860	0	53 324 860
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0	6 000 000	26 263 000		32 263 000	6 000 000	26 263 000	0	32 263 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	79 587 860	0	85 587 860	6 000 000	79 587 860	0	85 587 860
B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól				0			0		246 805 783		246 805 783	0	246 805 783	0	246 805 783
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0			0				0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0			0				0	0	0	0	0
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele	9 956 961			9 956 961			0	450 349 211	1 394 067 736		1 844 416 947	460 306 172	1 394 067 736	0	1 854 373 908
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	9 956 961	1 575	0	9 958 536	350 000	0	350 000	456 349 211	2 175 651 552	0	2 632 000 763	466 656 172	2 175 653 127	0	2 642 309 299
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 078 474 642	1 698 620 844	0	2 777 095 486	12 180 390	100 000	12 280 390	11 025 320 491	10 968 116 708	57 273 464	22 050 710 663	12 115 975 523	12 666 837 552	57 273 464	24 840 086 539

Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok**I. Képviselő-testületi határozatok:****320/2021. (XI. 11.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális Központ (székhely: 1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.) **munkáltató és Bezerédi Erika munkavállaló között 2020. november 1-jei hatállyal közalkalmazotti jogviszony átalakulásával létrejött munkaviszonyt, közös megegyezéssel 2021. december 31. napjával megszünteti**, és jóváhagyja a polgármester és Bezerédi Erika munkavállaló között 2021. november 8. napján létrejött, a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást. Felkéri a polgármestert a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. november 11. (elfogadásra)

2021. december 31. (munkáltatói intézkedések megtétele)

(Jogsabályi hivatkozás: 2012. évi I. törvény 20. § (3) bekezdése, 64. § (1) bekezdés a) pontja; 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. §-a; 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet 100. § (1) bekezdése)
(Szavazati arány: 14 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 4 tartózkodás)

II. Bizottsági határozatok:

- 1. Előterjesztés a társas és szövetkezeti lakóépületek felújításának visszatérítendő támogatására kiírt 2021. évi pályázat résztvevőinek támogatásáról**
(Ikt.sz. 2/18-24/2021. sz. anyag)

Kerületfejlesztési Bizottság 69/2021. (IX.20.) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási, nagyobb volumenű karbantartási és korszerűsítési munkáinak visszatérítendő előfinanszírozott kölcsön formájában történő támogatására kiírt 2021. évi pályázaton résztvevő **Budapest XV. kerület, Kőrakás park 9-11. szám alatti Társasház** (1157 Budapest, Kőrakás park 9-11.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete szerint összeségében rendelkezésre álló 50.000.000,-Ft keret terhére **támogatja** az 1. számú melléklet 1. pontjában szerepelő célok megvalósítására. A támogatás formája kamatmentes kölcsön, amelyet a támogatott annak felhasználását és az elszámolást követő 5 éven belül havi egyenlő részletekben köteles támogató részére visszafizetni. A támogatás összegének kifizetésére a támogatási szerződés aláírását követő 8 napon belül a támogatott bankszámlájára történő átutalással kerül sor. A támogatott tevékenység a szerződés aláírását követően kezdhető meg. A támogatás összege a szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel. Az elszámolás határideje a támogatási összeg felhasználását követő év január 31. napja.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás összegét, 5.000.000,-Ft-ot a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át és a 3.2. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre elnevezésű sorai között mutassa ki. **A támogatás összegének** Támogatott részére történő **átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.**

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. szeptember 20. (döntésre)
2021. október 4. (értesítés)
2021. október 20. (támogatási szerződés megkötése)

(Jogsabályi hivatkozás: 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésének 3. és 4. pontja, 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet)
(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 70/2021. (IX.20.) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási, nagyobb volumenű karbantartási és korszerűsítési munkáinak visszatérítendő előfinanszírozott kölcsön formájában történő támogatására kiírt 2021. évi pályázaton résztvevő **Budapest XV. kerület, Erdőkerülő utca 26-32. szám alatti Társasház** (1157 Budapest, Erdőkerülő utca 26-32.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete szerint összességében rendelkezésre álló 50.000.000,-Ft keret terhére **támogatja** az 1. számú melléklet 2. pontjában szerepelő célok megvalósítására.

A támogatás formája kamatmentes kölcsön, amelyet a támogatott annak felhasználását és az elszámolást követő 5 éven belül havi egyenlő részletekben köteles támogató részére visszafizetni. A támogatás összegének kifizetésére a támogatási szerződés aláírását követő 8 napon belül a támogatott bankszámlájára történő átutalással kerül sor. A támogatott tevékenység a szerződés aláírását követően kezdhető meg. A támogatás összege a szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel. Az elszámolás határideje a támogatási összeg felhasználását követő év január 31. napja.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás összegét, 850.000,-Ft-ot a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át és a 3.2. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre elnevezésű sorai között mutassa ki. **A támogatás összegének** Támogatott részére történő **átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.**

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. szeptember 20. (döntésre)
2021. október 4. (értesítés)
2021. október 20. (támogatási szerződés megkötése)

(Jogsabályi hivatkozás: 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésének 3. és 4. pontja, 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet)
(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 71/2021. (IX.20.) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási, nagyobb volumenű karbantartási és korszerűsítési munkáinak visszatérítendő előfinanszírozott kölcsön formájában történő támogatására kiírt 2021. évi pályázaton résztvevő **Budapest XV. kerület, Órjárat utca 21. szám alatti Társasház** (1158 Budapest, Órjárat utca 21.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete szerint összességében rendelkezésre álló 50.000.000,-Ft keret terhére **támogatja** az 1. számú melléklet 3. pontjában szerepelő célok megvalósítására.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatás formája kamatmentes kölcsön, amelyet a támogatott annak felhasználását és az elszámolást követő 5 éven belül havi egyenlő részletekben köteles támogató részére visszafizetni. A támogatás összegének kifizetésére a támogatási szerződés aláírását követő 8 napon belül a támogatott bankszámlájára történő átutalással kerül sor. A támogatott tevékenység a szerződés aláírását követően kezdhető meg. A támogatás összege a szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel. Az elszámolás határideje a támogatási összeg felhasználását követő év január 31. napja.

Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás összegét, 446.640,-Ft-ot a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át és a 3.2. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre elnevezésű sorai között mutassa ki. **A támogatás összegének Támogatott részére történő átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. szeptember 20. (döntésre)

2021. október 4. (értesítés)

2021. október 20. (támogatási szerződés megkötése)

(Jogsabályi hivatkozás: 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésének 3. és 4. pontja, 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 72/2021. (IX.20.) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási, nagyobb volumenű karbantartási és korszerűsítési munkáinak visszatérítendő előfinanszírozott kölcsön formájában történő támogatására kiírt 2021. évi pályázaton résztvevő **Budapest XV. kerület, Mézeskalács tér 1. szám alatti Társasházat** (1155 Budapest, Mézeskalács tér 1.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete szerint összességében rendelkezésre álló 50.000.000,-Ft keret terhére **támogatja** az 1. számú melléklet 4. pontjában szerepelő célok megvalósítására.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatás formája kamatmentes kölcsön, amelyet a támogatott annak felhasználását és az elszámolást követő 5 éven belül havi egyenlő részletekben köteles támogató részére visszafizetni. A támogatás összegének kifizetésére a támogatási szerződés aláírását követő 8 napon belül a támogatott bankszámlájára történő átutalással kerül sor. A támogatott tevékenység a szerződés aláírását követően kezdhető meg. A támogatás összege a szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel. Az elszámolás határideje a támogatási összeg felhasználását követő év január 31. napja.

Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás összegét, 5.000.000,-Ft-ot a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Működési jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át a Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata sorra és a 3.2. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre elnevezésű sorai között mutassa ki. **A támogatás összegének Támogatott részére történő átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. szeptember 20. (döntésre)

2021. október 4. (értesítés)

2021. október 20. (támogatási szerződés megkötése)

(Jogsabályi hivatkozás: 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésének 3. és 4. pontja, 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 73/2021. (IX.20.) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási, nagyobb volumenű karbantartási és korszerűsítési munkáinak visszatérítendő előfinanszírozott kölcsön formájában történő támogatására kiírt 2021. évi pályázaton résztvevő **Budapest XV. kerület, Kőrákás park 37. szám alatti Társasházat** (1157 Budapest, Kőrákás park 37.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete szerint összességében rendelkezésre álló 50.000.000,-Ft keret terhére **támogatja** az 1. számú melléklet 5. pontjában szerepelő célok megvalósítására.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatás formája kamatmentes kölcsön, amelyet a támogatott annak felhasználását és az elszámolást követő 5 éven belül havi egyenlő részletekben köteles támogató részére visszafizetni. A támogatás összegének kifizetésére a támogatási szerződés aláírását követő 8 napon belül a támogatott bankszámlájára történő átutalással kerül sor. A támogatott tevékenység a szerződés aláírását követően kezdhető meg. A támogatás összege a szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel. Az elszámolás határideje a támogatási összeg felhasználását követő év január 31. napja.

Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás összegét, 4.500.000,-Ft-ot a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Működési jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át és a 3.1. melléklet Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre elnevezésű sorai között mutassa ki. A támogatás összegének Támogatott részére történő átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. szeptember 20. (döntésre)

2021. október 4. (értesítés)

2021. október 20. (támogatási szerződés megkötése)

(Jogsabályi hivatkozás: 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésének 3. és 4. pontja, 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 74/2021. (IX.20.) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási, nagyobb volumenű karbantartási és korszerűsítési munkáinak visszatérítendő előfinanszírozott kölcsön formájában történő támogatására kiírt 2021. évi pályázaton résztvevő **Budapest XV. kerület, Rákos út 141. szám alatti Társasházat** (1155 Budapest, Rákos út 141.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete szerint összességében rendelkezésre álló 50.000.000,-Ft keret terhére **támogatja** az 1. számú melléklet 6. pontjában szereplő célok megvalósítására.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatás formája kamatmentes kölcsön, amelyet a támogatott annak felhasználását és az elszámolást követő 5 éven belül havi egyenlő részletekben köteles támogató részére visszafizetni. A támogatás összegének kifizetésére a támogatási szerződés aláírását követő 8 napon belül a támogatott bankszámlájára történő átutalással kerül sor. A támogatott tevékenység a szerződés aláírását követően kezdhető meg. A támogatás összege a szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel. Az elszámolás határideje a támogatási összeg felhasználását követő év január 31. napja.

Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás összegét, 700.000,-Ft-ot a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át és a 3.2. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre elnevezésű sorai között mutassa ki. A támogatás összegének Támogatott részére történő átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. szeptember 20. (döntésre)

2021. október 4. (értesítés)

2021. október 20. (támogatási szerződés megkötése)

(Jogsabályi hivatkozás: 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésének 3. és 4. pontja, 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 75/2021. (IX.20.) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási, nagyobb volumenű karbantartási és korszerűsítési munkáinak visszatérítendő előfinanszírozott kölcsön formájában történő támogatására kiírt 2021. évi pályázaton résztvevő **Budapest XV. kerület,**

Körakás park 35. szám alatti Társasház (1157 Budapest, Körakás park 35.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete szerint összességében rendelkezésre álló 50.000.000,-Ft keret terhére **támogatja** az 1. számú melléklet 7. pontjában szereplő célok megvalósítására.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatás formája kamatmentes kölcsön, amelyet a támogatott annak felhasználását és az elszámolást követő 5 éven belül havi egyenlő részletekben köteles támogató részére visszafizetni. A támogatás összegének kifizetésére a támogatási szerződés aláírását követő 8 napon belül a támogatott bankszámlájára történő átutalással kerül sor. A támogatott tevékenység a szerződés aláírását követően kezdhető meg. A támogatás összege a szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel. Az elszámolás határideje a támogatási összeg felhasználását követő év január 31. napja.

Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás összegét, 682.593,-Ft-ot a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át és a 3.2. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre elnevezésű sorai között mutassa ki. **A támogatás összegének** Támogatott részére történő **átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. szeptember 20. (döntésre)

2021. október 4. (értesítés)

2021. október 20. (támogatási szerződés megkötése)

(Jogszabályi hivatkozás: 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésének 3. és 4. pontja, 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet)
(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 76/2021. (IX.20.) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási, nagyobb volumenű karbantartási és korszerűsítési munkáinak visszatérítendő előfinanszírozott kölcsön formájában történő támogatására kiírt 2021. évi pályázaton résztvevő **Budapest XV. kerület, Kontyfa utca 10. szám alatti Társasház** (1156 Budapest, Kontyfa utca 10.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete szerint összességében rendelkezésre álló 50.000.000,-Ft keret terhére **támogatja** az 1. számú melléklet 8. pontjában szereplő célok megvalósítására.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

A támogatás formája kamatmentes kölcsön, amelyet a támogatott annak felhasználását és az elszámolást követő 5 éven belül havi egyenlő részletekben köteles támogató részére visszafizetni. A támogatás összegének kifizetésére a támogatási szerződés aláírását követő 8 napon belül a támogatott bankszámlájára történő átutalással kerül sor. A támogatott tevékenység a szerződés aláírását követően kezdhető meg. A támogatás összege a szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel. Az elszámolás határideje a támogatási összeg felhasználását követő év január 31. napja.

Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás összegét, 2.865.759,-Ft-ot a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata soron rendelkezésre álló 271.159,-Ft-ot csoportosítsa át és a 3.2. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre elnevezésű sorai között mutassa ki. A Működési jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata soron rendelkezésre álló 2.594.600,-Ft-ból 2.167.860,-Ft-ot csoportosítsa át és a 3.1. melléklet Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre elnevezésű sorai között mutassa ki. Valamint a Működési jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata soron rendelkezésre álló 426.740,-Ft-ot csoportosítsa át a Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata sorra és a 3.2. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre elnevezésű sorai között mutassa ki. **A támogatás összegének** Támogatott részére történő **átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. szeptember 20. (döntésre)
2021. október 4. (értesítés)
2021. október 20. (támogatási szerződés megkötése)

(Jogsabályi hivatkozás: 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésének 3. és 4. pontja, 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet)
(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotása a szabályszerű gazdálkodás, valamint a kerületi önkormányzati közfeladatok és közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása érdekében szükséges.

Részletes indokolás

1. §

Meghatározza a 2021. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosított főösszegeit, megállapítja a költségvetés hiányát, a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét. A rendeletben átvezetésre kerülnek a költségvetési rendelet jóváhagyását követő időszakban végrehajtott előirányzat-módosítások és átcsoportosítások, továbbá a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzat-változások, illetve új előirányzatok beépítésére is sor került.

2. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 23. § (2) bekezdése és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 24. § (1) bekezdése rendelkezései szerinti tartalommal és szerkezettel megállapítja a költségvetés kiemelt előirányzatait a megjelölt mellékletek szerinti részletes kimutatásban.

3. §

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetés IV. módosításáról szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának alapvető szabályait, a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatait határozza meg. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

A rendeletben átvezetésre kerülnek a költségvetési rendelet jóváhagyását követő időszakban végrehajtott előirányzat-módosítások és átcsoportosítások, továbbá a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzat-változások, illetve új előirányzatok beépítésére is sor került. A költségvetési egyensúly szempontjából kiemelt jelentősége van a tervezettnél jelentősen alacsonyabb volumenű helyi iparüzési adóbevételek miatti kiadási előirányzat-csökkentések végrehajtásának.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotása a szabályszerű gazdálkodás, valamint a kerületi önkormányzati közfeladatok és közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása érdekében feltétlenül szükséges. Elmaradása mindezen kötelezettségek végrehajtása, valamint koronavírus járvánnyal szembeni kerületi védekezés szempontjából jelentős negatív hatással járna.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.