

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet I. 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 2022. évi költségvetésének I. 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 26.518.663.374 Ft-ban kerül meghatározásra a 2022. évi költségvetés I. módosításában, ami a 2022. évi költségvetés eredeti főösszegéhez képest egyenlegben 1.885.135.223 Ft-os előirányzat növekedést jelent.

A költségvetés főösszegét befolyásoló jelentősebb tételek a 2022. évi eredeti költségvetés jóváhagyása óta:

- Szociális ágazati pótlék címén **58.798.729 Ft** támogatás került leutalásra 2022. január-május hónapokra vonatkozóan. Az előirányzat az „Önkormányzatok működési költségvetési támogatása sor előirányzatát növelte, ezzel egyidejűleg megemelésre került az érintett költségvetési intézmények (Egyesített Bölcsődék, Egyesített Szociális Intézmény) irányító szervei fenntartói támogatás sora. A támogatás havi ütemezésben kerül leutalásra az Önkormányzat részére, arra vonatkozóan az eredeti költségvetés nem tartalmaz előirányzatot, rendelet-módosítás keretében kerül átvezetésre a leutalt támogatás.
- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 37. §-a alapján a helyi önkormányzat a működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a központi alrendszerből támogatásra jogosult. A tárgyévvel megelőző év végén rendelkezésre álló adatok alapján kerül az éves támogatás megigénylésre, és a megítélt támogatás az azt alátámasztó mutatószámok év közbeni változása miatt a tárgyévben két alkalommal módosítható (május és október hónapokban). A május havi normatíva változás elszámolása alapján a

XV. kerületi Önkormányzat központi támogatása 22.034.947 Ft-tal módosult az alábbi jogcímek vonatkozásában:

- o Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 2.718.817 Ft,
 - o Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 21.787.680 Ft,
 - o Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása -2.471.550 Ft
- A 2022. január-február hónapokban lebonyolított oltási akciónapok kapcsán a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény **4.043.421 Ft** NEAK támogatásban részesült, melyből 3.575.821 Ft az oltásokat végző orvosok és szakdolgozók túlórájának kifizetésére, 387.600 Ft az ezt terhelő szociális hozzájárulási adóra, 80.000 Ft pedig az oltásban részt vevő háziorvosi praxisok díjazására került felhasználásra.
- A Gazdasági Működtetési Központ a közfoglalkoztatás tárgyában a Munkaügyi Központtal kötött 10115/26/00512 és 10115/26/00520 számú szerződések alapján **11.533.133 Ft** támogatásban részesült, ami a közfoglalkoztatottak bér és járulék kiadásainak fedezetéül szolgál.
- A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény a MEDICINA 2000 Szövetségtől **33.360.055 Ft** támogatásban részesült a 2021.01.01-2021.06.30 közötti időszakban teljesített koronavírussal kapcsolatos kiadások kompenzálására.
- Budapest XV. kerületi Önkormányzat és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. között létrejött 423/2021. sz. Megállapodás alapján az FKF Zrt. hozzájárul a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű üzemeltetéséből eredő kerületi közterület terhelés helyreállítási költségeihez **35.000.000 Ft** összegben. A támogatási szerződés értelmében 2021. I. félévében 5.000.000 Ft támogatás, majd ezt követően félévenként 15.000.000 Ft támogatás került volna leutalásra, azonban a teljes támogatási összeg 2022. első felében érkezett meg az Önkormányzat számlájára, melyből az eredeti költségvetésbe 15.000.000 Ft előirányzat már betervezésre került a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, így a rendeleten a 20.000.000 Ft-os különbözet átvezetése vált szükségessé. A támogatás útfelújítási feladatokra kerül felhasználásra.
- A Képviselő-testület 226-228/2022. (V.26.) ök. számú határozataival jóváhagyta a 2021. évi beszámoló alapján az alaptevékenység maradványát 6.833.444.564 Ft összegben, melyből 5.250.969.371 Ft a 2022. évi eredeti költségvetésbe már beépítésre került. A fennmaradó **1.582.475.193 Ft** felosztható maradvány összegével a költségvetés bevételi oldala megemelésre került, illetve a rendeleten átvezetésre kerültek a határozatnak megfelelően jóváhagyott feladatok finanszírozására biztosított előirányzatok is.

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)	100.368.662
I. 1.	Önkorm. működési költségvetési támogatása (B11)	80.833.676
	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Bölcsődék: 3.491.097 (január-május hónap) - Egyesített Szociális Intézmény: 55.307.632 (január-május hónap) 	58.798.729
	<p>Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 37. §-a alapján a helyi önkormányzat a működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a központi alrendszerből támogatásra jogosult. A tárgyévvel megelőző év végén rendelkezésre álló adatok alapján megigényelt támogatás tárgyévben két alkalommal (május és október) módosítható a mutatószámok változása alapján. A május havi normatíva változás elszámolása alapján a XV. kerületi Önkormányzat támogatása</p>	22.034.947

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	22.034.947 Ft-tal nőtt. Bevételei oldalon a módosítás az alábbi tételeket érinti: - Köznevelési feladatok támogatása 2.718.817 Ft - Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 21.787.680 Ft - Gyermekétkeztetési feladatok támogatása -2.471.550 Ft	
I.4.	Támogatásértékű bevétel társadalom-biztosítástól (NEAK) (B16)	4.043.421
	A 2022. január-február hónapokban lebonyolított oltási akciónapok kapcsán a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 4.043.421 Ft NEAK támogatásban részesült, melyből 3.575.821 Ft az oltásokat végző orvosok és szakdolgozók túlórájának kifizetésére, 387.600 Ft pedig az ezt terhelő szociális hozzájárulási adóra, míg 80.000 Ft az oltásban részt vevő háziorvosi praxisok díjazására került felhasználásra.	4.043.421
I.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről (B16)	15.491.565
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>2.896.000</u>
	2022. évi költségvetésbe utcai szociális munka címen 8.311.000 Ft előirányzat került beépítésre. A TÁMKEZ/212-11/2022 sz. Finanszírozási szerződés szerint 2022-ben 9.421.000 Ft működési	1.110.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	támogatás illeti meg a XV. kerületi Önkormányzatot.	
	Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől Bursa Ösztöndíj címén beérkezett bevételi előirányzat.	125.000
	A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és a XV. kerületi Önkormányzat között létrejött finanszírozási szerződés módosítása alapján a fejlesztő foglalkoztatás támogatási összege 1.661.000 Ft-tal módosult a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt.	1.661.000
	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>	<u>37.873</u>
	A 2022. április 3-i Országgyűlési választásokhoz kapcsolódó (központi forrás terhére biztosított) bevételi előirányzat rendezése az elfogadott pénzügyi tervnek megfelelően).	37.873
	<u>Intézmény:</u>	<u>12.557.692</u>
	A Gazdasági Működtetési Központ és a Munkaügyi Központ között a közfoglalkoztatás tárgyában létrejött szerződés alapján az intézmény 2021. évben kifizette a közfoglalkoztatottak bérjellegű tételeit, azonban pénzeszköz hiányában ennek a forrása önkormányzati többlettámogatásból került biztosításra. A Munkaügyi Központ az ehhez szükséges fedezetet (981.811 Ft összegben) csak 2022. januárjában biztosította az intézmény részére, így az	981.811

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	önkormányzat által 2021. évben biztosított fedezet (527.459 Ft) a többletbevétel terhére visszapótlásra került az önkormányzat	
	Az Országgyűlési választás kapcsán a távolléti díjak kifizetéséhez kapott összeg, ami kiadási oldalon bér és járulék soron kerül felhasználásra.	42.748
	A közfoglalkoztatás tárgyában létrejött 10115/26/00512 és 10115/26/00520 szerződés alapján a Gazdasági Működtetési Központ 11.533.133 Ft támogatásban részesült a Munkaügyi Központtól, ami kiadási oldalon bérrel és annak közterheire kerül előirányzatosításra.	11.533.133
2.melléklet III.	Működési bevételek (B4)	29.358.316
III.3.1.	Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val (B4)	909.662
	<u>Intézmény:</u>	<u>909.662</u>
	A kerületi gyermekétkeztetési kiadások kiegészítő fedezetének biztosításáról a Képviselő-testület a 2021. évi zárszámadási rendelet kapcsán a 228/2022. (V.26.) számú határozat keretében döntött. Bár a nyersanyagköltségek 2022. február 1-jétől történő változása a gyermekétkeztetés bevételi előirányzatait nem érinti (a térítési díjak nem változnak), az intézményi dolgozók részére biztosított étkezés esetében a térítési díj megegyezik a szolgáltatói árral, ami miatt a bevételi előirányzat növelése szükséges.	909.662

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	- Hétszínvirág Összevont Óvoda 11.741 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 897.921 Ft	
III.3.2.	Egyéb működési bevételek (B4)	28.448.654
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>26.559.401</u>
	A 2021. évi elszámolás alapján, a számviteli előírásoknak megfelelő pénzforgalom nélküli előirányzat rendezés a Palota-Holding Zrt. 2021. évi osztalékához kapcsolódó lakásfelújítási feladatok kapcsán (a felújítási soron szereplő „Lakásfelújítási alap” sor előirányzatának azonos összeggel történő megemelésével)	24.978.580
	Fővárosi Törvényszéknek a PIKULI-GUMI Kft. felszámolási eljárása kapcsán hozott 4.FPK.744/2020/30. sz. végzése alapján a hitelezők által nyilvántartásba vételi díj címén befizetett összeg a hitelezők részére visszafizetésre kerül. Ennek megfelelően Budapest XV. Ker. Önkormányzata részére 5.000 Ft került átutalásra.	5.000
	A Csokonai Művelődési Központ megszűnését követően a 2022. évre áthúzódó, az önkormányzat részére befolyt bevételek előirányzata.	1.567.735
	Victoria Sport Club részére 2021. évben biztosított támogatás fel nem használt összege utáni késedelmi kamat előirányzatának rendezése.	8.086

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>	<u>1.566.357</u>
	Az elveszett Hivatali belépő kártyák pótlása miatti dolgozói kártérítések előirányzatának rendezése.	12.000
	Jegyző 9/16-5/2022 sz. levele alapján egy munkavállaló jogviszonya 2022.03.31-ével megszűnt, tanulmányi szerződéséből és kamarai tagdíjból eredően tartozása keletkezett, amely beérkezett az Önkormányzathoz 2022.03.22-én.	1.554.357
	<u>Intézmény:</u>	<u>322.896</u>
	A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022. I. negyedéves kamatjöváírása kapcsán többletbevételre tett szert. Ezen összeggel az intézmény felügyeleti szervei támogatása csökkentésre kerül.	46.093
	A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022. I. negyedévben pályázat útján értékesített két személygépkocsit. Az értékesítésből származó többletbevétellel az „Irányító szervei felhalmozási támogatás” csökkentésre került. Az általános forgalmi adó bevételi oldalon az „Egyéb működési bevételek” soron, kiadási oldalon pedig a „Dologi kiadások” soron kerül elszámolásra.	276.803
2.melléklet IV.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B6)	75.802.455
IV.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése (B64)	42.442.400

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>42.442.400</u>
	Az 165/2020. (XII.8.) ök. számú határozattal a Palota-15 Kft. részére jóváhagyott tagi kölcsön előirányzatának rendezése a számviteli jogszabályoknak való megfelelés érdekében (a Működési célú kölcsön visszatérülése és a Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei rovatok közötti előirányzat rendezés).	40.000.000
	A Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetésével kapcsolatos előirányzat rendezése az Államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök rovattal szemben a számviteli elszámolásoknak megfelelően.	2.412.400
	Palota szociális kamatmentes kölcsön visszatérítése címen kapott összeg előirányzatának rendezése.	30.000
IV.2.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B64)</i>	33.360.055
	<u>Intézmény:</u>	<u>33.360.055</u>
	A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény a MEDICINA 2000 Szövetségtől 33.360.055 Ft támogatásban részesült a 2021.01.01-2021.06.30. közötti időszakban teljesített koronavírussal kapcsolatos kiadások támogatására.	33.360.055

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
2.melléklet V.	Felhalmozási bevételek (B5)	2.008.741
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>983.544</u>
	A lakások részlet értékesítése során a Palota Holdingnál 2020. és azt megelőző években keletkezett túlfizetések rendezése (Bevételi oldalon az Ingatlan értékesítések sor, kiadási oldalon az Egyéb dologi kiadások sor azonos összeggel történő megemelésével).	983.544
	<u>Intézmény:</u>	<u>1.025.197</u>
	A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022. I. negyedévben pályázat útján értékesített két személygépkocsit. Az értékesítésből származó többletbevétellel az „Irányító szervei felhalmozási támogatás” csökkentésre került. Az általános forgalmi adó bevételi oldalon az „Egyéb működési bevételek” soron, kiadási oldalon pedig a „Dologi kiadások” soron kerül elszámolásra.	1.025.197
2.melléklet VI.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	45.000.000
VI.3.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</i>	45.000.000
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>45.000.000</u>
	A számviteli elszámolásoknak megfelelően az Országos Futópálya-építési pályázat támogatásával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítása az	45.000.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Államháztartáson kívülről kapott egyéb felhalmozási célú támogatások sorról.	
2.melléklet VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (B7)	-27.332.400
VII.1.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74)	-2.412.400
	A Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetésével kapcsolatos előirányzat rendezése az Államháztartáson kívüli működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök rovattal szemben a számviteli elszámolásoknak megfelelően.	-2.412.400
VII.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)	-24.920.000
	Budapest XV. Ker. Önkormányzat és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. között létrejött 423/2021. sz. Megállapodás alapján az FKF Zrt. hozzájárul a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű üzemeltetéséből eredő kerületi közterületi terhelés helyreállítási költségeihez 35 M Ft összegben. A támogatás leutalás nem a szerződés szerinti ütemezésben történt, így a 2022. évre támogatás előirányzatának módosítása vált szükségessé (az eredetileg tervezett 15M Ft bevételi előirányzat +20M Ft-tal történő megemelése). A támogatás útfelújítási feladatokra	20.000.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	kerül felhasználásra.	
	Útfelújításhoz kapcsolódó lakossági befizetések előirányzatának rendezése.	80.000
	A számviteli elszámolásoknak megfelelően az Országos Futópálya-építési pályázat támogatásával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítása az Államháztartáson belülről kapott egyéb felhalmozási célú támogatások sorra.	-45.000.000
2. melléklet	Finanszírozási bevételek (B8)	1.659.929.449
VIII.1.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	-40.000.000
	Az 165/2020. (XII.8.) ök. számú határozattal a Palota-15 Kft. részére jóváhagyott tagi kölcsön előirányzatának rendezése a számviteli jogszabályoknak való megfelelés érdekében (a Működési célú kölcsön visszatérülése és a Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei rovatok közötti előirányzat rendezés).	-40.000.000
IX.	Maradvány igénybevétele (B8131)	1.582.475.193
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>1.483.943.027</u>
	A Képviselő-testület 226-228/2022. (V.26.) számú határozataival jóváhagyta a 2021. évi beszámoló alapján megállapított maradványt, melyből az Önkormányzat maradványa 1.483.943.027 Ft.	1.483.943.027

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>	<u>8.217.303</u>
	A Képviselő-testület 226-228/2022. (V.26.) számú határozataival jóváhagyta a 2021. évi beszámoló alapján megállapított maradványt, melyből a Polgármesteri Hivatal maradványa 8.217.303 Ft.	8.217.303
	<u>Intézmények:</u>	<u>90.314.863</u>
	A Képviselő-testület 226-228/2022. (V.26.) számú határozataival jóváhagyta a 2021. évi beszámoló alapján megállapított maradványt, melyből a költségvetési intézmények maradványa 90.314.863 Ft.	90.314.863
X.	<i>Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg) (B814)</i>	117.454.256
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>117.454.256</u>
	A helyi önkormányzatot a központi költségvetésből a költségvetési törvény és az Áht. alapján nettó módon megillető támogatások pénzügyi teljesítéséről szóló 2022. január-május havi elszámolás alapján a közteher és forgótöke megelőlegezés előirányzatának rendezése. Pénzmozgással nem járó, technikai jellegű előirányzat.	117.454.256
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+.....+IX.)		1.885.135.223

KIADÁSOK

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
5.melléklet I.	Személyi juttatások (K1)	120.132.550
I. 1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	128.833.404
	<u>Önkormányzat</u>	<u>14.159.639</u>
	A 2021. december 31. nappal jogutód nélkül megszűnt Csokonai Kulturális Központ költségvetési intézmény 2022. évre áthúzódó decemberi bérének és annak járulékainak a pénzügyi fedezete a Képviselő-testület 228/2022. (V.26.) ök. számú határozatában foglaltak alapján.	14.159.639
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>25.401.497</u>
	Előirányzat rendezés a számviteli elszámolásoknak megfelelően a Törvény szerinti illetmények és munkabérek, a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, valamint az Egyéb külső személyi juttatások között.	4.481.433
	A Képviselő-testület 228/2022. (V.26.) ök. számú határozatával döntött az 1.582.475.193 Ft felosztható maradvány terhére finanszírozandó feladatokról. Ennek értelmében a 2021. évről áthúzódó bérjellegű kiadások fedezetére 18.849.000 Ft kerül biztosításra.	18.849.000
	A 2022. április 3-i Országgyűlési választásokhoz kapcsolódó (saját forrás terhére biztosított) előirányzatok rendezése a Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzataival szemben (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, átadott pénzeszközök), az	2.071.064

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	elfogadott pénzügyi tervnek megfelelően.	
	<u>Intézmények</u>	<u>89.272.268</u>
	<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"> - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény: 3 fő: 150.000 - Újpalotai Összevont Óvoda: 2 fő: 100.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda: 1 fő: 50.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ: 5 fő: 250.000 Ft - Egyesített Bölcsődék: 1 fő: 50.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda: 6 fő: 300.000 Ft 	900.000
	<p>Szociális ágazati pótlék címén kapott központi támogatás (a bevétel önkormányzatok működési célú támogatása címén kerül elszámolásra, és az Egyesített Bölcsődék, valamint az Egyesített Szociális Intézmény részére kerül átadásra bér és járulék sorokra):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Szociális Intézmény: 48.771.625 Ft (január-május hónap) - Egyesített Bölcsődék 3.076.800 Ft (január-május hónap) 	51.848.425
	A Gazdasági Működtetési Központ részére előirányzat biztosítása a 2021.	876.633

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	december-2022. március között, a közfoglalkoztatottak részére kifizetett bér és járulék, valamint táppénz-hozzájárulás önkormányzati részének finanszírozásához az „Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze” tartalék keret terhére.	
	A 2022/2023-as nevelési évvel kapcsolatban hozott 180/2022. (IV.28.) ök. határozat alapján, óvodai csoportok megszüntetése miatti létszámváltozásokkal kapcsolatos előirányzat rendezés (Rákospalotai Összevont Óvoda -6 álláshely, Hétszínvirág Összevont Óvoda -3 álláshely)	-4.527.680
	A Gazdasági Működtetési Központ és a Munkaügyi Központ között a közfoglalkoztatás tárgyában létrejött szerződés alapján az intézmény 2021. évben kifizette a közfoglalkoztatottak bérjellegű tételeit, azonban pénzeszköz hiányában ennek a forrása önkormányzati többlettámogatásból került biztosításra. A Munkaügyi Központ az ehhez szükséges fedezetet (981.811 Ft összegben) csak 2022 januárjában biztosította az intézmény részére, így az önkormányzat által 2021. évben biztosított fedezet (527.459 Ft) a többletbevétel terhére visszapótlásra került az önkormányzat részére. A 2021. évi elszámolás alapján a Munkaügyi Központ által leutalt 981.811 Ft támogatás, valamint az önkormányzat által korábban biztosított fedezet (527.459 Ft) közötti különbség (454.352 Ft) a	420.903

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	foglalkoztatottak személyi juttatásai (420.903 Ft), valamint a járulék soron (33.449 Ft) kerül előirányzatosításra.	
	A Képviselő-testület 255/2022. (V.26.) számú döntése értelmében az Egyesített Bölcsődék engedélyezett és finanszírozott álláshelyeinek a száma 2022. szeptember 1-től 158,5 főről 153,5 főre csökken. A létszámcsökkentésből adódó kiadási megtakarás (bér tekintetében: 3.951.600 Ft, járulék tekintetében: 523.608 Ft, dologi kiadások tekintetében: 206.492 Ft).	-3.951.600
	2022. I. félévében az intézményeknél megképződött bérmegtakarítás és az I. félévben intézményi jutalom címén biztosítandó 100.000 Ft/fő jutalom különbözetéhez kapcsolódó előirányzat rendezése intézmények között (bér és járulék sorok tekintetében): - Egyesített Bölcsődék -6.637.168 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -4.424.778 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -1.433.454 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 2.732.567 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 9.762.833 Ft	0
	2022. I. félévi intézményvezetői jutalom fedezete a működési tartalék soron ezen a jogcímen rendelkezésre álló keret terhére.	5.100.000
	Működésen belüli előirányzat rendezés: - Rákospalotai Összevont	-6.185.834

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Óvoda 42.500 Ft (egy dolgozó jelezte, hogy két tantárgy előrehozott felvételével korábban tudná elvégezni a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzését. Ezzel 1 évi tandíj spórolható meg, ugyanakkor egy kisebb mértékű tandíj emelkedéssel jár (350.000 Ft helyett 392.500 Ft, azaz <u>+42.500 Ft</u>). Ezzel az összeggel a foglalkoztatottak személyi juttatásai sor előirányzata megemelésre kerül, a dologi kiadások kötelező képzésekre jóváhagyott előirányzata terhére.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Újpalotai Összevont Óvoda (egy érvényben lévő tanulmányi szerződés alapján személyi juttatásként kell elszámolni a képzési költséget. A fedezet biztosítása érdekében a személyi juttatások előirányzata <u>190.000 Ft</u>-tal megemelésre került, a dologi kiadások kötelező képzésekre jóváhagyott előirányzatának azonos összeggel történő csökkentése mellett. - a Gazdasági Működtetési Központ a Siófoki gyermektáborhoz kapcsolódóan 1 fő konyhai, és 1 fő takarítói munkakörre tervezett megbízási díjat 	

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>minimálbérrel. A feladat ellátására azonban csak a garantált bérminimum összegére sikerült szerződést kötni, ami 400-400.000 Ft többletköltséggel jár. A Bernecebaráti gyermektábor kapcsán 1 fő takarítói álláshelyre jutó fedezet nem került megtervezésre, így a szerződés kifizetésére 800.000 Ft fedezetet kell biztosítani. A pénzügyi fedezet mindhárom esetben az üres álláshelyeken jelentkező bérmegtakarítás terhére kerül biztosításra (foglalkoztatottak személyi juttatásai <u>-1.600.000 Ft</u>, külső személyi juttatások +1.600.000 Ft)</p> <p>- 2021-ben a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 56.046.601 Ft NEAK támogatásban részesült a szolgálati elismerések fedezetére. A rendelkezésre bocsátott összegből 52.225.767 Ft-tal elszámolt az intézmény. A különbözetként jelentkező 3.820.834 Ft működési előirányzatok közötti átcsoportosítással került rendezésre (foglalkoztatottak személyi juttatásai <u>-2.476.834 Ft</u>, dologi kiadások -1.344.000 Ft, ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások 3.820.834 Ft)</p>	

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet értelmében munkavédelmi tevékenységre 1 fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű személyt kell alkalmazni napi 2 órára. A Dr. Vass László Egészségügyi Intézménynek emellett vannak tűzvédelemmel, környezet- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyéb feladatai is, amelyek szintén megkövetelik szakértelemmel rendelkező munkatárs foglalkoztatását. Mindezen feladatok ellátására egy tanácsadó céget bízna meg az intézmény. A szerződéskötéshez szükséges fedezet a dologi kiadások közé kerül átcsoportosításra a személyi jellegű kiadások <u>-2.341.500 Ft-tal</u>, a járulékok <u>-304.400 Ft-tal</u> történő csökkentésével.</p>	
	<p>A közfoglalkoztatás tárgyában létrejött 10115/26/00512 és 10115/26/00520 szerződés alapján a Gazdasági Működtetési Központ 11.533.133 Ft támogatásban részesült a Munkaügyi Központtól, ami kiadási oldalon bérre (10.033.810 Ft), annak közterheire (652.198 Ft) és dologi kiadások sorra (847.125 Ft) kerül előirányzatosításra.</p>	10.033.810

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Az Országgyűlési választás kapcsán a távolléti díjak kifizetéséhez kapott összeg, ami kiadási oldalon bér és járulék soron kerül felhasználásra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rákospalotai Összevont Óvoda részére az Újpesti Önkormányzat által átadott távolléti díj összeg 19.444 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda részére a Fóti Önkormányzat által átadott távolléti díj összeg 18.386 Ft 	37.830
	<p>Költségvetési intézmények 2021. évről áthúzódó bér és járulék kiadásaival kapcsolatos előirányzat rendezése a 2021. évi szabad maradvány terhére a 228/2022. (V.26.) ök. számú határozatnak megfelelően.</p>	18.182.589
	<p>A Képviselő-testület 226/2022. (V.26.) és 227/2022. (V.26.) ök. számú határozataival jóváhagyta a 2021. évi maradványt. Az intézmények 2021. évi lekötött működési maradványából 12.961.371 Ft bérjellegű kifizetések fedezeteként kerül előirányzatosításra.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 11.575.363 Ft - Egyesített Bölcsődék 20.100 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 20.100 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 81.729 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 10.050 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 50.049 Ft 	12.961.371

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	- Gazdasági Működtetési Központ 1.203.980 Ft	
	A 2022. január-február hónapokban lebonyolított oltási akciónapok kapcsán a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 4.043.421 Ft NEAK támogatásban részesült, melyből 3.575.821 Ft az oltásokat végző orvosok és szakdolgozók túllórájának kifizetésére, 387.600 Ft pedig az ezt terhelő szociális hozzájárulási adóra, míg 80.000 Ft az oltásban részt vevő háziiorvosi praxisok díjazására került felhasználásra.	3.575.821
I.2.	<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	-8.700.854
	<u>Önkormányzat</u>	<u>-3.030.858</u>
	A Polgármesteri Kabinet – Protokoll költségeivel kapcsolatos előirányzat rendezése a számviteli elszámolásoknak megfelelően (külső személyi juttatások és a dologi kiadások közötti előirányzat rendezés).	574.802
	A Polgármesteri Kabinet – Rendezvényszervezési költségeivel kapcsolatos előirányzat rendezése a számviteli elszámolásoknak megfelelően (külső személyi juttatások és a dologi kiadások közötti előirányzat rendezés) Kormos Adrienn egyéni vállalkozóval ifjúsági feladatok ellátására kötött szerződés alapján	-3.780.000
	2022. évben „Civil Szervezetek Elismerő Oklevél”-ben részesül a Csomópont Tehetségkutató és Tehetséggondozó Egyesület. A pénzjutalom kifizetéséhez szükséges fedezet a külső személyi juttatások terhére, és az Áht-n kívüli egyéb működési célú támogatások sor	-100.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	javára kerül átcsoportosításra	
	<p>A Képviselő-testület 249/2022. (V.26.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Kulturális Bizottság alelnökévé Maximcsuk Józsefnét, a bizottság nem képviselő tagját választja meg. A korábbi bizottsági alelnök és az új alelnök tiszteletdíja között 158.540 Ft (járulékkal együtt) különbség mutatkozik, ami az alábbi előirányzat rendezést igényli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiszteletdíj (képviselek) -156.000 Ft - Tiszteletdíjak (bizottsági tagok) +296.300 Ft 	140.300
	„Sportversenyek szervezése lakosság részére” tartalék keret felhasználása a Majális – sportverseny lebonyolításával kapcsolatos kiadások fedezetének biztosításához (megbízási díjak, szakmai anyagok, játékvezetői díj)	134.040
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>-9.645.479</u>
	A 2022. április 3-i Országgyűlési választásokhoz kapcsolódó (saját forrás terhére biztosított) előirányzatok rendezése az elfogadott pénzügyi tervnek megfelelően.	-5.172.437
	A 2022. április 3-i Országgyűlési választásokhoz kapcsolódó (központi terhére biztosított) előirányzatok rendezése az elfogadott pénzügyi tervnek megfelelően).	8.391
	Előirányzat rendezés a számviteli elszámolásoknak megfelelően a Törvény szerinti illetmények és munkabérek, a Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, valamint az Egyéb külső	-4.481.433

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	személyi juttatások között.	
	<u>Intézmények</u>	<u>3.975.483</u>
	<p>Működésen belüli előirányzat rendezés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Gazdasági Működtetési Központ a Siófoki gyermektáborhoz kapcsolódóan 1 fő konyhai, és 1 fő takarítói munkakörre tervezett megbízási díjat minimálbérrel. A feladat ellátására azonban csak a garantált bérminimum összegére sikerült szerződést kötni, ami 400-400.000 Ft többletköltséggel jár. A Bernecebaráti gyermektábor kapcsán 1 fő takarítói álláshelyre jutó fedezet nem került megtervezésre, így a szerződés kifizetésére 800.000 Ft fedezetet kell biztosítani. A pénzügyi fedezet mindhárom esetben az üres álláshelyeken jelentkező bérmegtakarítás terhére kerül biztosításra (foglalkoztatottak személyi juttatásai -1.600.000 Ft, külső személyi juttatások +1.600.000 Ft) 	1.600.000
	<p>A Képviselő-testület 226/2022. (V.26.) és 227/2022. (V.26.) ök. számú határozataival jóváhagyta a 2021. évi maradványt. Az intézmények 2021. évi lekötött működési maradványából 2.375.483 Ft külső személyi jellegű kifizetések fedezeteként kerül előirányzatosításra.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Bölcsődék 	2.375.483

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	195.225 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 80.550 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 794.125 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 245.345 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1.060.238 Ft	
5.melléklet II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30.180.865
	<u>Önkormányzat</u>	<u>14.196.292</u>
	A Képviselő-testület 249/2022. (V.26.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Kulturális Bizottság alelnökévé Maximcsuk Józsefnét, a bizottság nem képviselő tagját választja meg. A korábbi bizottsági alelnök és az új alelnök tiszteletdíja között 158.540 Ft (járulékkal együtt) különbség mutatkozik, ami az alábbi előirányzat rendezést igényli: - Szoc.hzj.adó (Tiszteletdíj képviselők) -20.280 Ft - Szoc.hzj.adó (Tiszt.díj Biz.tagok) +38.520 Ft	18.240
	A 2021. december 31. nappal jogutód nélkül megszűnt Csokonai Kulturális Központ költségvetési intézmény 2022. évre áthúzódó decemberi bérének és annak járulékeinak a pénzügyi fedezete a Képviselő-testület 228/2022. (V.26.) ök. számú határozatában foglaltak alapján.	14.178.052
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>1.890.978</u>
	A 2022. április 3-i Országgyűlési	-62.729

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	választásokhoz kapcsolódó (központi terhére biztosított) előirányzatok rendezése az elfogadott pénzügyi tervnek megfelelően.	
	A 2022. április 3-i Országgyűlési választásokhoz kapcsolódó (saját forrás terhére biztosított) előirányzatok rendezése az elfogadott pénzügyi tervnek megfelelően.	-667.293
	A Képviselő-testület 228/2022. (V.26.) ök. számú határozatával döntött az 1.582.475.193 Ft felosztható maradvány terhére finanszírozandó feladatokról. Ennek értelmében a 2021. évről áthúzódó bérjellegű kiadások járulékainak fedezetére 2.621.000 Ft kerül biztosításra.	2.621.000
	<u>Intézmények</u>	<u>14.093.595</u>
	<p>Szociális ágazati pótlék címén kapott központi támogatás (a bevétel önkormányzatok működési célú támogatása címén kerül elszámolásra, és az Egyesített Bölcsődék, valamint az Egyesített Szociális Intézmény részére kerül átadásra bér és járulék sorokra):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Szociális Intézmény: 6.536.007 Ft (január-május hónap) - Egyesített Bölcsődék 414.297 Ft (január-május hónap) 	6.950.304
	A Gazdasági Működtetési Központ részére előirányzat biztosítása a 2021. december-2022. március között, a közfoglalkoztatottak részére kifizetett bér	65.259

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	és járulék, valamint táppénz-hozzájárulás önkormányzati részének finanszírozásához az „Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze” tartalék keret terhére.	
	A 2022/2023-as nevelési évvel kapcsolatban hozott 180/2022. (IV.28.) ök.határozat alapján, óvodai csoportok megszüntetése miatti létszámváltozásokkal kapcsolatos előirányzat rendezés (Rákospalotai Összevont Óvoda -6 álláshely, Hétszínvirág Összevont Óvoda -3 álláshely)	-608.398
	A Gazdasági Működtetési Központ és a Munkaügyi Központ között a közfoglalkoztatás tárgyában létrejött szerződés alapján az intézmény 2021. évben kifizette a közfoglalkoztatottak bérjellegű tételeit, azonban pénzeszköz hiányában ennek a forrása önkormányzati többlettámogatásból került biztosításra. A Munkaügyi Központ az ehhez szükséges fedezetet (981.811 Ft összegben) csak 2022 januárjában biztosította az intézmény részére, így az önkormányzat által 2021. évben biztosított fedezet (527.459 Ft) a többletbevétel terhére visszapótlásra került az önkormányzat részére. A 2021. évi elszámolás alapján a Munkaügyi Központ által leutalt 981.811 Ft támogatás, valamint az önkormányzat által korábban biztosított fedezet (527.459 Ft) közötti különbség (454.352 Ft) a foglalkoztatottak személyi juttatásai (420.903 Ft), valamint a járulék soron	33.449

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	(33.449 Ft) kerül előirányzatosításra.	
	A Képviselő-testület 255/2022. (V.26.) számú döntése értelmében az Egyesített Bölcsődék engedélyezett és finanszírozott álláshelyeinek a száma 2022. szeptember 1-től 158,5 főről 153,5 főre csökken. A létszámcsökkentésből adódó kiadási megtakarás bér tekintetében: 3.951.600 Ft, járulék tekintetében: 523.608 Ft, dologi kiadások tekintetében: 206.492 Ft.	-523.608
	2022. I. félévében az intézményeknél megképződött bérmegtakarítás és az I. félévben intézményi jutalom címén biztosítandó 100.000 Ft/fő jutalom különbözetéhez kapcsolódó előirányzat rendezése intézmények között (bér és járulék sorok tekintetében): - Egyesített Bölcsődék -862.832 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -575.222 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -186.349 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 355.234 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 1.269.169 Ft	0
	2022. I. félévi intézményvezetői jutalom szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez szükséges fedezet.	663.000
	Működésen belüli előirányzat rendezés: - Rákospalotai Összevont Óvoda 42.500 Ft (egy dolgozó jelezte, hogy két tantárgy előrehozott felvételével	-274.175

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>korábban tudná elvégezni a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzését. Ezzel 1 évi tandíj spórolható meg, ugyanakkor egy kisebb mértékű tandíj emelkedéssel jár (350.000 Ft helyett 392.500 Ft, azaz +42.500 Ft). Az erre jutó járulék összeggel (<u>5.525 Ft</u>) a szociális hozzájárulási adó sor előirányzata megemelésre kerül, a dologi kiadások kötelező képzésekre jóváhagyott előirányzata terhére.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Újpalotai Összevont Óvoda (egy érvényben lévő tanulmányi szerződés alapján személyi juttatásként kell elszámolni a képzési költséget. A fedezet biztosítása érdekében a személyi juttatások előirányzata 190.000 Ft-tal, a járulékok sor előirányzata <u>24.700 Ft</u>-tal megemelésre került, a dologi kiadások kötelező képzésekre jóváhagyott előirányzatának azonos összeggel történő csökkentése mellett. - A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet értelmében munkavédelmi tevékenységre 1 fő középfokú 	

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>munkavédelmi szakképesítésű személyt kell alkalmazni napi 2 órára. A Dr. Vass László Egészségügyi Intézménynek emellett vannak tűzvédelemmel, környezet- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyéb feladatai is, amelyek szintén megkövetelik szakértelemmel rendelkező munkatárs foglalkoztatását. Mindezen feladatok ellátására egy tanácsadó céget bízna meg az intézmény. A szerződéskötéshez szükséges fedezet a dologi kiadások közé kerül átcsoportosításra a személyi jellegű kiadások -2.341.500 Ft-tal, a járulékok <u>-304.400 Ft-tal</u> történő csökkentésével.</p>	
	<p>Az Országgyűlési választás kapcsán a távolléti díjak kifizetéséhez kapott összeg, ami kiadási oldalon bér és járulék soron kerül felhasználásra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rákospalotai Összevont Óvoda részére az Újpesti Önkormányzat által átadott távolléti díj járulék összege 2.528 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda részére a Fóti Önkormányzat által átadott távolléti díj járulék összege 2.390 Ft 	4.918
	<p>A közfoglalkoztatás tárgyában létrejött 10115/26/00512 és 10115/26/00520 szerződés alapján a Gazdasági Működtetési Központ 11.533.133 Ft támogatásban részesült a Munkaügyi Központtól, ami kiadási oldalon bérrre(10.033.810 Ft) , annak közterheire</p>	652.198

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	(652.198 Ft) és dologi kiadások sorra (847.125 Ft) kerül előirányzatosításra.	
	Költségvetési intézmények 2021. évről áthúzódó bér és járulék kiadásaival kapcsolatos előirányzat rendezése a 2021. évi szabad maradvány terhére a 228/2022. (V.26.) ök. számú határozatnak megfelelően.	2.363.737
	<p>A Képviselő-testület 226/2022. (V.26.) és 227/2022. (V.26.) ök. számú határozataival jóváhagyta a 2021. évi maradványt. Az intézmények 2021. évi lekötött működési maradványából 4.379.311 Ft bérjellegű kifizetések járulék kiadásainak fedezeteként kerül előirányzatosításra.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 3.620.571 Ft - Egyesített Bölcsődék 98.175 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 113.968 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 195.489 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 53.510 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 126.762 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 170.836 Ft 	4.379.311
	A 2022. január-február hónapokban lebonyolított oltási akciónapok kapcsán a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 4.043.421 Ft NEAK támogatásban részesült, melyből 3.575.821 Ft az oltásokat végző orvosok és szakdolgozók	387.600

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	túlórájának kifizetésére, 387.600 Ft pedig az ezt terhelő szociális hozzájárulási adóra, míg 80.000 Ft az oltásban részt vevő háziorvosi praxisok díjazására került felhasználásra.	
5.melléklet III.	Dologi kiadások (K3)	381.790.473
III.3.1.	Egyéb dologi kiadások (K3)	285.696.361
	<u>Önkormányzat</u>	<u>82.329.890</u>
	Allergia elleni injekció vásárlására előirányzat biztosítása az Ellátottak pénzbeli juttatásai rovat „Palota rendkívüli települési támogatás” sora terhére.	170.408
	„Sportversenyek szervezése lakosság részére” tartalék keret felhasználása a Majális – sportverseny lebonyolításával kapcsolatos kiadások fedezetének biztosításához (szakmai anyagok, játékvezetői díj)	292.710
	A Polgármesteri Kabinet – Protokoll költségeivel kapcsolatos előirányzat rendezése a számviteli elszámolásoknak megfelelően (külső személyi juttatások és a dologi kiadások közötti előirányzat rendezés).	-574.802
	A Polgármesteri Kabinet – Rendezvényszervezési költségeivel kapcsolatos előirányzat rendezése a számviteli elszámolásoknak megfelelően (külső személyi juttatások és a dologi kiadások közötti előirányzat rendezés) Kormos Adrienn egyéni vállalkozóval ifjúsági feladatok ellátására kötött szerződés alapján	3.780.000
	Dr. Szegvári Ildikó és a XV. kerületi Önkormányzat között létrejött 9/2022. sz.	400.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Megállapodás alapján sérelemdíj (kéményről lehullott betonszegély okozta sérülés ügyben) és ügyvédi megbízási díj fedezetére előirányzat biztosítása.	
	A lakások részlet értékesítése során a Palota Holdingnál 2020. és azt megelőző években keletkezett túlfizetések rendezése (Bevételi oldalon az Ingatlan értékesítések sor, kiadási oldalon az Egyéb dologi kiadások sor azonos összeggel történő megemelésével).	983.544
	Működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás a "Hősök útja 1. sz. alatti rendelőépület akadálymentes feljáró kivitelezése" feladat fedezetének biztosítása érdekében, a számviteli elszámolásoknak megfelelően (dologi kiadások -589.570 Ft, beruházások +589.570 Ft)	-589.570
	OTP POS terminál negyedéves bérleti díjához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.	15.240
	Működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás a "Karácsonyi díszítő világítás" beruházási feladat fedezetének biztosítása érdekében, a dologi kiadások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások sora terhére.	-848.563
	Működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás a "Tarpai tér felújítása" felhalmozási feladat fedezetének biztosítása érdekében, a dologi kiadások „Játszóterek időszakos felülvizsgálata” sora terhére.	-2.540.000
	A www.bpxv.hu weboldal honlap fejlesztési kiadásaihoz szükséges fedezet biztosítása 1.024.800 Ft összegben:	1.024.800

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<ul style="list-style-type: none"> - weboldal supportálással kapcsolatos feladatok (felhasználók létrehozása, törlése, nyitólapon és a menükben való módosítások, nem programozási jellegű módosítások, hibakeresés és javítás) - virtuális szerverbérlet rendszergazdai szolgáltatással, onsite és offsite mentés, archiválás, segitunk.bpxv.hu weboldal szerverszolgáltatása rendszergazdai támogatással. 	
	A városgazdálkodási feladatok között megtervezett "Utcanévtáblák cseréje, pótlása, tisztítása" dologi sor előirányzat maradványának (fel nem használt összeg) rendezése.	-242.151
	A nyilvános illemhely berendezéseinek, alkatrészeinek elhasználódása miatt rendszeresen szükség van kisebb karbantartási munkák elvégzésére, melyhez a költségvetésben előirányzott összeg nem nyújt kellő fedezetet, ezért a „Nyilvános illemhely karbantartása” dologi feladat meglévő előirányzata további bruttó 889.000 Ft-tal kerül megemelésre.	889.000
	A 2022.évi áremelések, illetve az 1-4. havi felhasználás alapján a „Hulladékszállítás” dologi feladat jelenlegi előirányzatát (bruttó 19 M Ft) további bruttó 6.350.000 Ft-tal szükséges megemelni az év további részében kifizetendő költségek fedezetére.	6.350.000
	A Képviselő-testület 228/2022. (V.26.) számú határozatával jóváhagyta a 2021.	73.219.274

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>évi felosztható maradvány terhére finanszírozandó feladatokat és az azokra biztosítandó összeget. Ez alapján:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Zsókavár u. 24-26. szám alatt működtetett COVID tesztelő helyiség közüzemi díjainak átvállalása kapcsán a kiadások fedezetére 679.593 Ft támogatás került jóváhagyásra - közbeszerzési szakértő foglalkoztatására 4.572.000 Ft - Répszolg Nonprofit Kft. 2022. évi közszolgáltatási szerződés szerinti ÁFA kompenzációja 48.000.000 Ft - Hősök úti rendelő őrzése 2.346.960 Ft - önkormányzati könyvvizsgáló díjazása 4.200.000 Ft - XV. Média 2021. évi ki nem számlázott tételei 2.441.448 Ft - 2021. és 2022. évi ingatlanértékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak 10.979.273 Ft 	
	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>	<u>15.916.333</u>
	A 2022. április 3-i Országgyűlési választásokhoz kapcsolódó (központi terhére biztosított) előirányzatok rendezése az elfogadott pénzügyi tervnek megfelelően.	92.210
	A 2022. április 3-i Országgyűlési választásokhoz kapcsolódó (saját forrás terhére biztosított) előirányzatok rendezése az elfogadott pénzügyi tervnek	-24.401

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	megfelelően.	
	<p>A Képviselő-testület 228/2022. (V.26.) számú határozatával jóváhagyta a 2021. évi felosztható maradvány terhére finanszírozandó feladatokat és az azokra biztosítandó összeget. Ez alapján:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Polgármesteri Hivatal földgáz energia közbeszerzés fedezetére 11.553.837 Ft támogatásban részesül - a Zsókavár u. 24-26. szám alatt működtetett COVID tesztelő helyiség közüzemi díjainak átvállalása kapcsán a kiadások fedezetére 170.407 Ft támogatás került jóváhagyásra - GDPR tevékenységgel kapcsolatos tevékenység fedezetére 2.900.000 Ft összeg 	14.624.244
	„Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, szakértői tevékenység igénybevétele” tárgyában megkötött Megbízási keretszerződés alapján közbeszerzési feladatok ellátásához szükséges fedezet biztosítása.	1.224.280
	<u>Intézmények:</u>	<u>187.450.138</u>
	A Hősök útja 3. épületben a jövőben központi sűrítettlevegő és exhaustor (vákuum) kerül kialakításra. Az épületbe költöző gyermekfogászati és fogszabályozási rendelesek fogászati kezelőegységei (3 db berendezés) ennek megfelelő átalakításra kerülnek. Az átalakítás költségeire biztosított összeggel a Dr. Vass László	1.399.093

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Egészségügyi Intézmény Dologi kiadások rovata megemelésre került.	
	<p>A Kulturális Bizottság 38-41/2022. (IV.19.) sz. határozataival döntött az „Intézmények által szervezett rendezvények kerete” működési tartalék keret felhasználásáról az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 38/2022. (IV.19.) sz. határozat alapján az Egyesített Bölcsődék részére 234.000 Ft támogatás kerül biztosításra „Interaktív zenés foglalkozás” megtartására, - 39/2022. (IV.19.) sz. határozat alapján a Rákospalotai Összevont Óvoda részére 2.500.823 Ft támogatás kerül biztosításra Vadasparki látogatás, babszínházi előadás, élményszerző kirándulásra a Mogyoróhegyi Kirándulóközpontba, a Szentendrei Skanzenbe valamint a Nőtincsi Seholsziget élményparkba, - 40/2022. (IV.19.) sz. határozat alapján a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 2.547.920 Ft támogatás kerül biztosításra élményszerző kirándulásokra (Nőtincsi Seholsziget élménypark, Visegrád Apát-Köti völgy, Anna-hegy erdei meseösvény, Fővárosi Állat- és Növenypark, Katalinpuszta kirándulóközpont, Lázár Lovaspark Domonyvölgy) - 41/2022. (IV.19.) sz. határozat alapján az Újpalotai Összevont Óvoda részére 3.036.646 Ft támogatás kerül biztosításra 	8.319.389

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>óvodai programok szervezésére (kirándulás a Budakeszi Vadasparkba, Mátrafüred almaszüret, Fővárosi Állat- és Növénykert látogatása, Vértessboglár Boglártanya Erdei Iskola, almaszüret Gyöngyösön).</p>	
	<p>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gazdasági Működtetési Központ „Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napközis) és üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés” sor előirányzatának megemlése a dologi kiadások terhére 208.300 Ft összegben - Gazdasági Működtetési Központ Aporháza u. 63. szám alatti ingatlanon (SZÉRA) elvégzett, fűtési rendszer részét képező melegvízellátást biztosító bojler cseréje a dologi kiadások között szereplő ingatlankarbantartási sor terhére (bruttó 2.753.360 Ft), a felújítási kiadások sor előirányzatának azonos összeggel történő megemléseivel - A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény által beszerzett magasnyomású mosó berendezés pénzügyi fedezetével kapcsolatos előirányzat rendezés (a dologi kiadások terhére, és a beruházási kiadások „Kis értékű egyéb gépek beszerzése” sor javára) bruttó 340.170 Ft összegben. 	-3.301.830

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	A Képviselő-testület 255/2022. (V.26.) számú döntése értelmében az Egyesített Bölcsődék engedélyezett és finanszírozott álláshelyeinek a száma 2022. szeptember 1-től 158,5 főről 153,5 főre csökken. A létszámcsökkentésből adódó kiadási megtakarás bér tekintetében: 3.951.600 Ft, járulék tekintetében: 523.608 Ft, dologi kiadások tekintetében: 206.492 Ft.	-206.492
	A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022. I. negyedévben pályázat útján értékesített két személygépkocsit. Az értékesítésből származó többletbevétellel az „Irányító szervi felhalmozási támogatás” csökkentésre került. Az általános forgalmi adó bevételi oldalon az „Egyéb működési bevételek” soron, kiadási oldalon pedig a „Dologi kiadások” soron kerül elszámolásra.	276.803
	Működésen belüli előirányzat rendezés: <ul style="list-style-type: none"> - Rákospalotai Összevont Óvoda 42.500 Ft (egy dolgozó jelezte, hogy két tantárgy előrehozott felvételével korábban tudná elvégezni a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzését. Ezzel 1 évi tandíj spórolható meg, ugyanakkor egy kisebb mértékű tandíj emelkedéssel jár (350.000 Ft helyett 392.500 Ft, azaz +42.500 Ft+járulékok). Ezzel az összeggel a foglalkoztatottak személyi juttatásai sor előirányzata megemelésre 	1.039.175

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>kerül, a dologi kiadások kötelező képzésekre jóváhagyott előirányzata terhére <u>(-48.025 Ft)</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Újpalotai Összevont Óvoda (egy érvényben lévő tanulmányi szerződés alapján személyi juttatásként kell elszámolni a képzési költséget. A fedezet biztosítása érdekében a személyi juttatások előirányzata 190.000 Ft-tal, a járulékok sor előirányzata 24.700 Ft-tal megemelésre került, a dologi kiadások kötelező képzésekre jóváhagyott előirányzatának azonos összeggel történő csökkentése mellett <u>(-214.700 Ft)</u>. - 2021-ben a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 56.046.601 Ft NEAK támogatásban részesült a szolgálati elismerések fedezetére. A rendelkezésre bocsátott összegből 52.225.767 Ft-tal elszámolt az intézmény. A különbözetként jelentkező 3.820.834 Ft működési előirányzatok közötti átcsoportosítással került rendezésre (foglalkoztatottak személyi juttatásai -2.476.834 Ft, dologi kiadások <u>-1.344.000 Ft</u>, ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások 	

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>3.820.834 Ft)</p> <p>- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet értelmében munkavédelmi tevékenységre 1 fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű személyt kell alkalmazni napi 2 órára. A Dr. Vass László Egészségügyi Intézménynek emellett vannak tűzvédelemmel, környezet- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyéb feladatai is, amelyek szintén megkövetelik szakértelemmel rendelkező munkatárs foglalkoztatását. Mindezen feladatok ellátására egy tanácsadó céget bízna meg az intézmény. A szerződéskötéshez szükséges fedezet a dologi kiadások közé (2.645.900 Ft) kerül átcsoportosításra a személyi jellegű kiadások -2.341.500 Ft-tal, a járulékok -304.400 Ft-tal történő csökkentésével.</p>	
	<p>A közfoglalkoztatás tárgyában létrejött 10115/26/00512 és 10115/26/00520 szerződés alapján a Gazdasági Működtetési Központ 11.533.133 Ft támogatásban részesült a Munkaügyi Központtól, ami kiadási oldalon bérre (10.033.810 Ft), annak közterheire (652.198 Ft) és dologi kiadások sorra(847.125 Ft) kerül</p>	847.125

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	előirányzatosításra.	
	<p>A Képviselő-testület 228/2022. (V.26.) számú határozatával jóváhagyta a 2021. évi felosztható maradvány terhére finanszírozandó feladatokat és az azokra biztosítandó összeget. Ez alapján:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Rákospalotai Összevont Óvoda a Szövőgyár utcai Tagóvodában linóleum cserére bruttó 6.852.920 Ft támogatásban, - a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény RTG és CT teleradiológiai közbeszerzés fedezetére bruttó 4.300.000 Ft támogatásban, - a költségvetési intézmények a földgáz energia közbeszerzés fedezetére 25.560.345 Ft támogatásban részesülnek. 	36.713.265
	<p>A 2022. január-február hónapokban lebonyolított oltási akciónapok kapcsán a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 4.043.421 Ft NEAK támogatásban részesült, melyből 3.575.821 Ft az oltásokat végző orvosok és szakdolgozók túlórájának kifizetésére, 387.600 Ft pedig az ezt terhelő szociális hozzájárulási adóra, míg 80.000 Ft az oltásban részt vevő háziorvosi praxisok díjazására került felhasználásra.</p>	80.000
	<p>A Képviselő-testület 226/2022. (V.26.) és 227/2022. (V.26.) ök. számú határozataival jóváhagyta a 2021. évi maradványt. Az intézmények 2021. évi lekötött működési maradványából</p>	142.283.610

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	142.283.610 Ft dologi kiadások fedezeteként kerül előirányzatosításra. <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 105.659.355 Ft - Egyesített Bölcsődék 10.475.875 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 4.729.431 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 2.897.511 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 2.595.985 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 3.002.530 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 12.922.923 Ft 	
III.3.2.	Étkezési kiadások (ÁFA-val) (K3)	96.094.112
	<u>Intézmények:</u>	<u>96.094.112</u>
	A kerületi gyermekétkeztetési kiadások kiegészítő fedezetének biztosításáról a Képviselő-testület a 2021. évi zárszámadási rendelet kapcsán a 228/2022. (V.26.) számú határozat keretében döntött. A nyersanyagköltségek 2022. február 1-jétől történő változása az alábbi kiadási előirányzat változással járnak: <ul style="list-style-type: none"> - Hétszínvirág Összevont Óvoda 4.552.324 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 2.625.407 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 3.206.686 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 	63.454.821

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	10.577.920 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 42.492.484 Ft	
	A Képviselő-testület 226/2022. (V.26.) és 227/2022. (V.26.) ök. számú határozataival jóváhagyta a 2021. évi maradványt. Az intézmények 2021. évi lekötött működési maradványából 32.639.291 Ft bérjellegű kifizetések fedezeteként kerül előirányzatosításra. - Egyesített Szociális Intézmény 4.503.545 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 554.676 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 841.584 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 789.629 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 25.949.857 Ft	32.639.291
5.melléklet IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	629.592
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>629.592</u>
	Allergia elleni injekció vásárlására előirányzat biztosítása a „Palota rendkívüli települési támogatás” sor terhére, a Dologi kiadások rovat előirányzatának azonos összeggel történő megemelésével.	-170.408
	A Kulturális Bizottság 43-50/2022. (IV.19.) sz. határozataival döntött a "Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj" pályázat elbírálásáról 8 fő részére, fejenként 100.000 Ft összegben. A kifizetések	800.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	érdekében az előirányzat a „Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj” működési tartalék terhére került átrendezésre.	
5.melléklet V.	Egyéb működési kiadások (K5)	1.031.452.030
	<i>Elvonások és befizetések (K502)</i>	<i>4.397.865</i>
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>577.031</u>
	A 2021. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a 11/L űrlap szerinti visszafizetési kötelezettség (2021. évben leutalt központi támogatás és ténylegesen felhasznált támogatás különbözete) szerinti előirányzat rendezése.	577.031
	<u>Intézmények:</u>	<u>3.820.834</u>
	2021-ben a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 56.046.601 Ft NEAK támogatásban részesült a szolgálati elismerések fedezetére. A rendelkezésre bocsátott összegből 52.225.767 Ft-tal elszámolt az intézmény. A különbözatként jelentkező 3.820.834 Ft működési előirányzatok közötti átcsoportosítással került rendezésre (foglalkoztatottak személyi juttatásai - 2.476.834 Ft, dologi kiadások -1.344.000 Ft, ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások 3.820.834 Ft). A visszafizetési kötelezettség az Elvonások és befizetések sor előirányzatát növeli.	3.820.834
V.5.2.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrre (K506)</i>	<i>204.089</i>
	<u>Polgármesteri hivatal:</u>	<u>204.089</u>
	A 2022. április 3-i Országgyűlési választásokhoz kapcsolódó (saját forrás terhére biztosított) előirányzatok	204.089

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	rendezése az elfogadott pénzügyi tervnek megfelelően.	
V.5.4.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)</i>	94.421.246
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>94.280.331</u>
	A 200/2022. Támogatási Szerződés alapján a XV. kerületi Fúvószenekei Egyesület támogatására a 2022. évi költségvetésbe betervezett 6.750.000 Ft támogatásból 4.500.000 Ft felhalmozási célú kiadások fedezetére kerül biztosításra. Ennek megfelelően az államháztartáson kívüli egyéb működési célú támogatások előirányzata ezen összeggel csökkentésre, míg az államháztartáson kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzata megemelésre kerül.	-4.500.000
	Az 512/2022-es Támogatási szerződés alapján a Polgármester célkeret terhére támogatás biztosítása a Pestújhelyi Sport Club részére a Pestújhelyi Sport Club 110 éve c. kiadvány nyomdai költségeire.	500.000
	A Palota-15 Kft. részére előirányzat biztosítása a 2021. december-2022. április között, a közfoglalkoztatottak részére kifizetett bér és járulék, valamint táppénz-hozzájárulás önkormányzati részének finanszírozásához az „Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze” tartalék keret terhére.	1.211.005
	REAC Sportiskola Sportegyesült támogatása a 2022. június 11-12. között tartandó Nemzetközi Labdarúgó Torna c.	1.000.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>rendezvény megszervezésére és lebonyolítására (szállás, díjazás, játékvezetői megbízási díjak, rendezvénybiztosítás, csapatok személyszállítása, reprezentációs kiadások) a Polgármesteri célkeret terhére.</p>	
	<p>2022. évben „Civil Szervezetek Elismerő Oklevél”-ben részesül a Csomópont Tehetségkutató és Tehetséggondozó Egyesület. A pénzzutalom kifizetéséhez szükséges fedezet a külső személyi juttatások terhére, és az Áht-n kívüli egyéb működési célú támogatások sor javára kerül átcsoportosításra</p>	100.000
	<p>Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata által a 4/2011. (li.22.) ök. rendelet alapján kiírt, Civil szervezetek 2022. évi programjainak támogatására benyújtott pályázatok elbírálása 2022. május 25-én megtörtént. A Tanácsadó Kollégium javaslata alapján a „Civil szervezetek pályázati kerete” terhére a támogatási összegek jóváhagyásra kerültek az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Állat és Ember” Állat- és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület 400.000 Ft - Együtt Újpalotáért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti Egyesület 400.000 Ft - ERESZ Látássérültek Egyesülete 400.000 Ft - Kontyfa Sportiskola Egyesület 200.000 Ft - Korona Diáksport Egyesület 390.900 Ft 	6.740.900

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<ul style="list-style-type: none"> - Kreatív Kulturális Közösség Egyesület 300.000 Ft - Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület 400.000 Ft - Magyar Kékkereszt Egyesület 400.000 Ft - Nihon Újpalotai Egyesülete 400.000 Ft - Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület 400.000 Ft - Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület 400.000 Ft - Rákospalotai Örökségünk Egyesület 400.000 Ft - Rászorulókat Támogató Egyesület 400.000 Ft - Segítsd az Iskoládat! Egyesület 400.000 Ft - Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesület 300.000 Ft - Tegyük Együtt Rákospalota-Kertvárosért Közhasznú Egyesület 350.000 Ft - Újpalota Sportegyesület 400.000 Ft - Unilever Tömegsportegyesület 400.000 Ft 	
	<p>A 622/2022. számú Támogatási szerződés alapján az Edőcs István Ökolívó Sportegyesület 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül a Palotai Pofon Party c. rendezvénysorozat megszervezésére és lebonyolítására (ring bérlés, szállítás,</p>	300.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	összeszerelés, díjazás – érem, kupa, póló, reprezentációs kiadások) a „Polgármester célkerete” működési tartalék terhére.	
	<p>A Képviselő-testület 228/2022. (V.26.) ök. számú határozatával döntött arról, hogy a felosztható maradvány terhére mely feladatokra biztosít fedezetet. Ez alapján az alábbi feladatok esetében kerül a pénzeszközátadás sor előirányzata megemelésre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Répszolg Kft. – közfeladatok ellátásának kompenzációja 47.093.584 Ft - Palota-Holding – közfeladatok ellátásának kompenzációja 30.000.000 Ft - Csokonai Kulturális és Kommunikációs Kft. gázenergia szolgáltatás közbeszerzési eljárásához fedezet biztosítása 3.363.973 Ft, valamint 2021. évi közszolgáltatási szerződés szerinti elszámolás 8.470.869 Ft 	88.928.426
	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>	<u>140.915</u>
	A 2022. április 3-i Országgyűlési választásokhoz kapcsolódó (saját forrás terhére biztosított) előirányzatok rendezése az elfogadott pénzügyi tervnek megfelelően.	140.915
V.5.5.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre (K507)</i>	4.882.413
	A Képviselő-testület 228/2022. (V.26.) ök. számú határozatával döntött arról, hogy a felosztható maradvány terhére mely	4.882.413

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	feladatokra biztosít fedezetet. Ez alapján a DHK adósságrendezési kiadások fedezetére 4.882.413 Ft került jóváhagyásra.	
V.5.7.	Általános tartalék (K513)	956.369.353
	Dr. Szegvári Ildikó és a XV. kerületi Önkormányzat között létrejött 9/2022. sz. Megállapodás alapján sérelemdíj (kéményről lehullott betonszegély okozta sérülés ügyben) és ügyvédi megbízási díj fedezetére előirányzat biztosítása az Egyéb dologi kiadások sor előirányzatának azonos összeggel történő megemelésével.	-400.000
	Az ingatlannyilvántartásban 89798 helyrajzi szám alatt szereplő, Budapest XV. ker. Mogyoród utcai ingatlan adásvételével kapcsolatban felmerült költségek fedezetének biztosítása (a Beruházások sor azonos összeggel történő megemelésével).	-1.067.600
	Jegyző 9/16-5/2022 sz. levele alapján egy munkavállaló jogviszonya 2022.03.31-ével megszűnt, tanulmányi szerződéséből és kamarai tagdíjból eredően tartozása keletkezett, amely beérkezett az Önkormányzathoz 2022.03.22-én.	1.553.260
	Fővárosi Törvényszéknek a PIKULI-GUMI Kft. felszámolási eljárása kapcsán hozott 4.FPK.744/2020/30. sz. végzése alapján a hitelezők által nyilvántartásba vételi díj címén befizetett összegek a hitelezők részére visszafizetésre kerül. Ennek megfelelően Budapest XV. Ker. Önkormányzata részére 5.000 Ft került átutalásra, amely összeg bevételi oldalon "Egyéb működési bevételek" soron került	5.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	elszámolásra.	
	A Hősök útja 3. épületben a jövőben központi sűrítettlevegő és exhaustor (vákuum) kerül kialakításra. Az épületbe költöző gyermekfogászati és fogszabályozási rendelések fogászati kezelőegységei (3 db berendezés) ennek megfelelő átalakításra kerülnek. Az átalakítás költsége az Általános tartalék terhére kerül biztosításra a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény Dologi kiadások rovatának azonos összeggel történő megemlése mellett.	-1.399.093
	A 2022. április 3-i Országgyűlési választásokhoz kapcsolódó (saját forrás terhére biztosított) előirányzatok rendezése a Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzataival szemben (külső személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, átadott pénzeszközök), az elfogadott pénzügyi tervnek megfelelően.	-487.382
	Az elveszett Hivatali belépő kártyák pótlása miatti dolgozói kártérítések előirányzatának rendezése a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával szemben	12.000
	A Csokonai Művelődési Központ megszűnését követően a 2022. évre áthúzódó, az önkormányzat részére befolyt működési bevételek előirányzatának rendezése	1.567.735
	A 2021. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a 11/L űrlap szerinti visszafizetési kötelezettség (2021. évben leutalt központi támogatás és ténylegesen felhasznált támogatás különbözete)	-577.031

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	szerinti előirányzat rendezése az Elvonások és befizetések rovat előirányzatának azonos összeggel történő, egyidejű megemelésével	
	OTP POS terminál negyedéves bérleti díjához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.	-15.240
	Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől Bursa Ösztöndíj címén beérkezett bevételi előirányzat rendezése az Államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások sor előirányzatának azonos összeggel történő megemelése mellett.	125.000
	Kiegészítő többlettámogatás biztosítása a Rákospalotai Összevont Óvoda „Klapka Tagóvoda földszinti fém szerkezetű nyílászárók, bejárati portálok cseréje, emeleti fa nyílászárók, homlokzati nyílászárók cseréje, árnyékolás redőnyökkel (NO ellenőrzés) – szakhatósági kötelezettség kivitelezés – műszaki ellenőrzéssel” felújítási feladat megvalósításához a beszerzési eljáráshoz kapott árajánlat alapján a költségvetésben jelenleg rendelkezésre álló bruttó 45.910.500 Ft-os előirányzathoz.	-5.080.000
	A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és a XV. kerületi Önkormányzat között létrejött finanszírozási szerződés módosítása alapján a fejlesztő foglalkoztatás támogatási összege 1.661.000 Ft-tal módosult a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt. Az előirányzat bevételi oldalon az Áht-n belüli egyéb működési célú támogatások soron kerül jóváírásra.	1.661.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Az ukrán háborús helyzet miatt a Budai II. Stadion központi épületének vendégházában március 12-21. és április 15-30. között elszállásolt menekültek részére beszerzett tárgyi eszközök (vízforraló, mikrosütő, porszívó) fedezetére többlettámogatás biztosítása. Ezzel egyidejűleg a Gazdasági Működtetési Központ beruházási kiadásainak előirányzata azonos összeggel megemelésre került.</p>	-115.495
	<p>A www.bpxv.hu weboldal honlap fejlesztési kiadásaihoz szükséges fedezet biztosítása 1.024.800 Ft összegben a dologi kiadások javára:</p> <ul style="list-style-type: none"> - weboldal supportálással kapcsolatos feladatok (felhasználók létrehozása, törlése, nyitólapon és a menükben való módosítások, nem programozási jellegű módosítások, hibakeresés és javítás) - virtuális szerverbérlés rendszergazdai szolgáltatással, onsite és offsite mentés, archiválás, segitunk.bpxv.hu weboldal szerverszolgáltatása rendszergazdai támogatással 	-1.024.800
	<p>A nyilvános illemhely berendezéseinek, alkatrészeinek elhasználódása miatt rendszeresen szükség van kisebb karbantartási munkák elvégzésére, melyhez a költségvetésben előirányzott összeg nem nyújt kellő fedezetet, ezért a meglévő előirányzat további bruttó 889.000 Ft-tal megemelésre kerül.</p>	-889.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	A 2022.évi áremelések, illetve az 1-4. havi felhasználás alapján a „Hulladékszállítás” dologi feladat jelenlegi előirányzatát (bruttó 19 M Ft) további bruttó 6.350.000 Ft-tal szükséges megemelni az év további részében kifizetendő költségek fedezetére.	-6.350.000
	Az Egészséges Budapest Program keretében 2021. évben megvalósítandó projektek (Hősök útja 1. földszintjén szájsebészet és röntgen kialakítása, Bezsilla N. u. 29. épület felújítása és a földszintjén Orvosi Segélyhely kialakítása) lebonyolítása külsős műszaki ellenőr bevonásával valósul meg, melynek fedezetére bruttó 10.160.000 Ft előirányzat szükséges.	-10.160.000
	A Képviselő-testület 267/2022. (V.26.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy saját forrásból helyreállítja a Kolozsvár Utcai Általános Iskola előtti közterületen álló, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő „Indián” szobrot. A helyreállítás pénzügyi fedezete a Beruházási kiadások között kerül betervezésre.	-5.000.000
	A Hősök útja 1. telephely földszintjén került kialakításra az Orvosi segélyhely (OSH). Az épület jelenleg is felújítás alatt van. A kivitelező a felújítás során birtokba vette az érintett területet, és a munkák során az OSH-ban található berendezésekben többféle kár keletkezett (megrongálódott, eltűnt). A károkozás költsége a kivitelezőtől behajtásra kerül, azonban a hiányzó vagy tönkrement eszközöket addig is pótolni szükséges. Ennek költsége bruttó 324.324 Ft, ami a	-324.324

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Beruházási kiadások között kerül megtervezésre a Dr. Vass László Egészségügyi Intézménynél.	
	<p>A Képviselő-testület 249/2022. (V.26.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Kulturális Bizottság alelnökévé Maximcsuk Józsefnét, a bizottság nem képviselő tagját választja meg. A korábbi bizottsági alelnök és az új alelnök tiszteletdíja között 158.540 Ft (járulékkal együtt) különbség mutatkozik az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiszteletdíj (képviselek) -156.000 Ft - Tiszteletdíjak (bizottsági tagok) +296.300 Ft - Szoc.hó (Tiszt.díj Képv.) -20.280 Ft - Szoc.hó (Tiszt.díj Biz.tagok) 38.520 Ft 	-158.540
	„Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, szakértői tevékenység igénybevétele” tárgyában megkötött Megbízási keretszerződés alapján közbeszerzési feladatok ellátásához szükséges fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Dologi kiadások között.	-1.224.280
	A 2022 évi országgyűlési választás pénzügyi tervének megfelelően az önkormányzati saját forrás 3.935.446 Ft-tal történő megemlése.	3.935.446
	A Képviselő-testület 226-228/2022. (V.26.) ök. számú határozataival jóváhagyta a 2021. évi maradvány összegét, valamint a szabad maradvány	981.782.697

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	terhére finanszírozható feladatokat. A határozatban foglaltak szerint az előirányzatok átvezetése megtörtént bevételi és kiadási oldalon is.	
V.5.7.	Működési céltartalék (K513)	-28.822.936
	<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"> - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény: 3 fő: 150.000 - Újpalotai Összevont Óvoda: 2 fő: 100.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda: 1 fő: 50.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ: 5 fő: 250.000 Ft - Egyesített Bölcsődék: 1 fő: 50.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda: 6 fő: 300.000 Ft 	-900.000
	<p>„Polgármesteri céltartalék” keret felhasználása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szentes Város Önkormányzat részére nyújtott adomány a szentesi dr. Papp László Városi Sportcsarnok épületében keletkezett tűzkárok enyhítésére: 500.000 Ft összegben (az Államháztartáson belüli egyéb felhalmozási célú támogatások sor azonos összeggel történő megemelésével) - Az 512/2022-es Támogatási 	-2.300.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>szerződés alapján a Pestújhelyi Sport Club részére nyújtott támogatás 500.000 Ft összegben, a Pestújhelyi Sport Club 110 éve c. kiadvány nyomdai költségeire</p> <ul style="list-style-type: none"> - REAC Sportiskola Sportegyesült támogatása a 2022. június 11-12. között tartandó Nemzetközi Labdarúgó Torna c. rendezvény megszervezésére és lebonyolítására (szállás, díjazás, játékvezetői megbízási díjak, rendezvénybiztosítás, csapatok személyszállítása, reprezentációs kiadások) 1.000.000 Ft összegben - A 622/2022. számú Támogatási szerződés alapján az Edöcs István Ökölvívó Sportegyesület 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül a Palotai Pofon Party c. rendezvénysorozat megszervezésére és lebonyolítására (ring bérlés, szállítás, összeszerelés, díjazás – érem, kupa, póló, reprezentációs kiadások) 	
	<p>„Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze” tartalék keret terhére előirányzat biztosítása a 2021. december-2022. április között, a közfoglalkoztatottak részére kifizetett bér és járulék, valamint táppénz-hozzájárulás önkormányzati részének finanszírozásához az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gazdasági Működtetési Központ 	-2.152.897

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	941.892 Ft - Palota-15 Kft. 1.211.005 Ft	
	„Színházak támogatása” működési tartalék keret felhasználása: - a "Göncz 100 rendezvény" (Solti András Imre-Göncz szobor) előirányzatának rendezése a Beruházások rovat azonos összeggel történő megemlése mellett	-1.420.000
	„Intézmények által szervezett rendezvények kerete” működési tartalék keret felhasználása: - Egyesített Bölcsődék, a Rákospalotai Összevont Óvoda, a Hétszínvirág Összevont Óvoda és az Újpalotai Összevont Óvoda részére támogatás nyújtása óvodai programok, foglalkozások, kirándulások szervezésére.	-8.319.389
	„Sportversenyek szervezése lakosság részére” tartalék keret felhasználása a Majális – sportverseny lebonyolításával kapcsolatos kiadások fedezetének biztosításához (megbízási díjak, szakmai anyagok, játékvezetői díj)	-426.750
	„Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj” tartalék keret felhasználása A Kulturális Bizottság 43-50/2022. (IV.19.) sz. határozataival döntött a "Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj" pályázat elbírálásáról 8 fő részére, fejenként 100.000 Ft összegben. A kifizetések érdekében az előirányzat az Ellátottak juttatásai rovatra került átrendezésre.	-800.000
	2022. I. félévi „Intézményvezetői	-5.763.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	jutalomkeret" tartalék sor terhére előirányzat biztosítása a költségvetési intézmények irányító szervei támogatásának egyidejű növelésével.	
	<p>Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata által a 4/2011. (li.22.) ök. rendelet alapján kiírt, Civil szervezetek 2022. évi programjainak támogatására benyújtott pályázatok elbírálása 2022. május 25-én megtörtént. A Tanácsadó Kollégium javaslata alapján a „Civil szervezetek pályázati kerete” terhére a támogatási összegek az alábbiak szerint kerültek jóváhagyásra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Állat és Ember” Állat- és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület 400.000 Ft - Együtt Újpalotáért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti Egyesület 400.000 Ft - ERESZ Látássérültek Egyesülete 400.000 Ft - Kontyfa Sportiskola Egyesület 200.000 Ft - Korona Diáksport Egyesület 390.900 Ft - Kreatív Kulturális Közösség Egyesület 300.000 Ft - Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület 400.000 Ft - Magyar Kékkereszt Egyesület 400.000 Ft - Nihon Újpalotai Egyesülete 400.000 Ft - Összefogás Tisztább 	-6.740.900

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület 400.000 Ft</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület 400.000 Ft - Rákospalotai Örökségünk Egyesület 400.000 Ft - Rászorulókat Támogató Egyesület 400.000 Ft - Segítsd az Iskoládat! Egyesület 400.000 Ft - Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesület 300.000 Ft - Tegyük Együtt Rákospalota- Kertvárosért Közhasznú Egyesület 350.000 Ft - Újpalota Sportegyesület 400.000 Ft - Unilever Tömegsportegyesület 400.000 Ft <p>Az előirányzatok a Áht-n kívüli működési célú pénzeszközátadás során kerülnek megjelenítésre.</p>	
5.melléklet VI.	Beruházások (K6)	60.406.439
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>67.923.100</u>
	A "Göncz 100 rendezvény" (Solti András Imre-Göncz szobor) előirányzatának rendezése a „Színházak támogatása” működési tartalék keret terhére.	1.420.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Az ingatlannyilvántartásban 89798 helyrajzi szám alatt szereplő, Budapest XV. ker. Mogyoród utcai ingatlan adásvételével kapcsolatban felmerült költségek fedezetének biztosítása.	1.067.600
	Működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás a "Hősök útja 1. sz. alatti rendelőépület akadálymentes feljáró kivitelezése" feladat fedezetének biztosítása érdekében, a számviteli elszámolásoknak megfelelően (dologi kiadások -589.570 Ft, beruházások +589.570 Ft)	589.570
	<p>Felhalmozási kiadások közötti előirányzat rendezés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hősök útja 1-3. rendelőépületen végzett beruházási pótmunkák elvégzéséhez szükséges fedezet biztosítása a Felújítások rovaton szereplő „Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület korszerűsítése” feladat előirányzatának terhére. 	5.657.367
	Működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás a "Karácsonyi díszítő világítás" beruházási feladat fedezetének biztosítása érdekében, a dologi kiadások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások sora terhére.	848.563
	<p>Beruházási feladatok közötti előirányzat rendezés (fel nem használt előirányzat átcsoportosítása):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési díjak -5.429.250 Ft - Őrjárat utca – Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése +1.708.150 	0

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Ft</p> <ul style="list-style-type: none"> - Páskom park futópálya terv, költségvetés aktualizálása +3.721.100 Ft 	
	<p>A Képviselő-testület 267/2022. (V.26.) ök. számú határozatának megfelelően a Kolozsvár Utcai Általános Iskola előtti közterületen álló, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő „Indián” szobor helyreállításának pénzügyi fedezete.</p>	5.000.000
	<p>A Képviselő-testület 228/2022. (V.26.) ök. számú határozatával döntött a felosztható maradványból finanszírozandó feladatokról. Ennek értelmében az alábbi beruházási feladatok finanszírozása került jóváhagyásra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyalogos átkelőhely létesítése (Fő út – Szódliget u.) 15.240.000 Ft - Kőrakás park 51-53. környezetében új parkolók kialakítása 25.400.000 Ft - Díszvilágítás fejlesztése 12.700.000 Ft 	53.340.000
	<u>Intézmények:</u>	<u>-7.516.661</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> <ul style="list-style-type: none"> - Újpalotai Összevont Óvoda 879.475 Ft 	-879.475
	<p>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés a számviteli elszámolásoknak való megfelelés</p>	548.470

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>érdekében:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gazdasági Működtetési Központ „Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napközis) és üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés” sor előirányzatának megemlése a dologi kiadások terhére 208.300 Ft összegben - A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény által beszerzett magasnyomású mosó berendezés pénzügyi fedezetével kapcsolatos előirányzat rendezés (a dologi kiadások terhére, és a beruházási kiadások „Kis értékű egyéb gépek beszerzése” sor javára) bruttó 340.170 Ft összegben 	
	<p>Az ukrán háborús helyzet miatt a Budai II. Stadion központi épületének vendégházában március 12-21. és április 15-30. között elszállásolt menekültek részére beszerzett tárgyi eszközök (vízforraló, mikrosütő, porszívó) fedezetére többlettámogatás biztosítása a Gazdasági Működtetési Központ részére. A beruházási feladat „Menekültek ellátásához szükséges eszközbeszerzés” soron kerül megjelenítésre.</p>	115.495
	<p>Beruházási feladat megnevezésének módosítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szántófold u. sportpályán 3 db szolár akkus eredményjelző 4 db konstruktív pad, 4 db szentgotthárdi szemétygyűjtő beszerzése és felszerelése (régi megnevezés) - Szántófold u. sportpályán 3 db 	0

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>szolár akkus eredményjelző, konstruktív pad/egyedi kialakítású ülőhely, szemétyűjtő beszerzése és felszerelése (új megnevezés)</p> <p>Indoklás: A 2022/2023-as bajnoki szezon hitelesítése kapcsán a Szántóföld Sportcentrumban található 3 db labdarúgópálya egyike sem felelt meg az MLSZ hatályos infrastruktúra szabályzatának, ezért a következő bajnoki szezonban IV. osztályú felnőtt bajnoki mérkőzés nem lenne tartható. A követelmény szerint egy IV. osztályú pályán legalább 50 egyedi kialakítású, legalább 30 cm magasságú háttámlával szerelt ülőhely kialakítása szükséges. Ezen követelmény végrehajtásával módosul a jóváhagyott feladat megnevezése. A pontosítás többlet előirányzatot nem igényel.</p>	
	<p>Beruházási feladat megnevezésének módosítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések (futballkapuk, defibrillátor) beszerzése (régi megnevezés) - Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (új megnevezés) <p>Indoklás: Az eredetileg zárójelbe tett rész félreérthetővé teszi a feladat végrehajtását, azt sugallva, hogy az előirányzat terhére csak azon eszközök beszerzése történik, holott több egyéb beszerzési igény (pl. tömlőkocsi, tömlő, stb.) végrehajtása is megtörténik belőle,</p>	0

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	ezért a zárójeles rész törlésre kerül a Gazdasági Működtetési Központ javaslatára annak érdekében, hogy a beszerezni kívánt eszközök bele férjenek a feladatba. A pontosítás többlet előirányzatot nem igényel.	
	<p>Beruházási feladatok közötti előirányzat rendezés a Gazdasági Működtetési Központnál:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a „Honlap akadálymentesítés” feladatra tervezett előirányzat nem fedezi a végrehajtáshoz szükséges költségeket, így a hiányzó összeg az „Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök” feladat terhére kerül átcsoportosításra bruttó 25.400 Ft összegben 	0
	<p>Beruházási feladatok közötti előirányzat rendezés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézménynél:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a mindennapi munka során szükségessé vált 2 db PDF szerkesztő program beszerzése, melyekre a jelenlegi költségvetés nem biztosít előirányzatot, ezért a beszerzéshez szükséges pénzügyi fedezet az „Informatikai fejlesztések” soron belüli előirányzat átcsoportosítással kerül biztosításra. - a Szódliget u. 32. szám alatti épület új fűtőkazán cseréje szükséges. Az eredetileg tervezett összeg nem fedezi a csere költségeit, ezért a hiányzó 	0

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>előirányzat bruttó 194.310 Ft összegben a „Kisértékű egyéb gépek, berendezések beszerzése” sorról került átrendezésre az „Egyéb gépek beszerzése” sorra</p> <ul style="list-style-type: none"> - az elmúlt időszak nagymértékű áremelkedései hatására az eredetileg tervezett költségek nem fedezik a tényleges megvalósítás költségét, ezért többletforrás bevonása válik szükségessé. A napi munkavégzés során tapasztaltak pedig több esetben az eredetileg beszerezni kívánt szakmai eszközök tekintetében újragondolásra kényszerítik az intézményt. Mind ezek alapján a szakmai eszközök, berendezések eredetileg tervezett feladatai között az alábbi átrendezés vált szükségessé: - Szív ultrahang -5.575.300 Ft - Ultrahang fej (kardiológia) +2.082.800 Ft - Autokláv (sebészet) +871.093 Ft - sebészeti műtőasztal +1.160.907 Ft - video gasztroszkóp (gasztroenterológia) -4.889.500 Ft - video-processzor csere (gasztroenterológia) +6.350.000 Ft 	
	<p>A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény jelezte, hogy a napi munkavégzés megfelelő szintű elvégzése érdekében új számítógépek, háttértárolók beszerzésére van szüksége, továbbá a</p>	-7.902.970

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>költségvetésbe betervezett Zsókavár u. 42-44. rendelő felújítása feladat tervezett előirányzata nem fedezi a feladat megvalósításának költségét. A feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet a fejlesztési feladatokon belüli átcsoportosítással kerül rendezésre az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nagyértékű orvosok eszközök (beruházás) -15.362.300 Ft - Informatikai fejlesztések (beruházás) +7.459.330 Ft - Zsókavár u. rendelő felújítása (felújítás) +7.902.970 Ft 	
	<p>A Képviselő-testület 228/2022. (V.26.) számú határozatával jóváhagyta a 2021. évi felosztható maradvány terhére finanszírozandó feladatokat és az azokra biztosítandó összeget. Ez alapján:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az Egyesített Szociális Intézmény Gondozó Szolgálatára részére bruttó 277.495 Ft előirányzat kerül biztosításra 1 db fűtőtest beszerzésére az emeleti mellékhelyiségbe. 	277.495
	<p>A Hősök útja 1. telephely földszintjén került kialakításra az Orvosi segélyhely (OSH). Az épület jelenleg is felújítás alatt van. A kivitelező a felújítás során birtokba vette az érintett területet, és a munkák során az OSH-ban található berendezésekben többféle kár keletkezett (megrongálódott, eltűnt). A károkozás költsége a kivitelezőtől behajtásra kerül, azonban a hiányzó vagy tönkrement eszközöket addig is pótolni szükséges.</p>	324.324

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Ennek költsége bruttó 324.324 Ft.	
5.melléklet VII.	Felújítások (K7)	140.121.018
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>123.505.213</u>
	Működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás a "Tarpai tér felújítása" felhalmozási feladat fedezetének biztosítása érdekében, a dologi kiadások „Játszóterek időszakos felülvizsgálata” sora terhére.	2.540.000
	<p>Felhalmozási kiadások közötti előirányzat rendezés a Hősök útja 1-3. rendelőépületen végzett felújítási pótmunkák elvégzéséhez szükséges fedezet biztosításár a Felújítások rovaton belül, az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület korszerűsítése” feladat -11.937.181 Ft (ebből 5.657.367 Ft a beruházások közé kerül átrendezésre), - Hősök útja 3. sz. alatti rendelőépület korszerűsítése feladat +6.279.814 Ft 	-5.657.367
	A 2021. évi elszámolás alapján, a számviteli előírásoknak megfelelő pénzforgalom nélküli előirányzat rendezés a Palota-Holding Zrt. 2021. évi osztalékához kapcsolódó lakásfelújítási feladatok kapcsán (a felújítási soron szereplő „Lakásfelújítási alap” sor, valamint a „Tulajdonosi bevételek” sor előirányzatának azonos összeggel történő megemelésével)	24.978.580
	Az Egészséges Budapest Program keretében 2021. évben megvalósítandó	10.160.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>projektek (Hősök útja 1. földszintjén szájszélesítés és röntgen kialakítása, Bezsilla N. u. 29. épület felújítása és a földszintjén Orvosi Segélyhely kialakítása) lebonyolítása külsős műszaki ellenőr bevonásával valósul meg, melynek fedezetére bruttó 10.160.000 Ft előirányzat szükséges.</p>	
	<p>A Képviselő-testület 228/2022. (V.26.) ök. számú határozatával döntött a felosztható maradványból finanszírozandó feladatokról. Ennek értelmében az alábbi felújítási feladatok finanszírozása került jóváhagyásra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyírpalota u. 51-65. szám előtti parkoló felújítása 62.484.000 Ft - EBP 2021. Hősök útja 1. szám alatti rendelő többletforrás igénye 29.000.000 Ft 	91.484.000
	<u>Intézmények:</u>	<u>16.615.805</u>
	<p>Kiegészítő többlettámogatás biztosítása a Rákospalotai Összevont Óvoda „Klapka Tagóvoda földszinti fém szerkezetű nyílászárók, bejárati portálok cseréje, emeleti fa nyílászárók, homlokzati nyílászárók cseréje, árnyékolás redőnyökkel (NO ellenőrzés) – szakhatósági kötelezettség kivitelezés – műszaki ellenőrzéssel” felújítási feladat megvalósításához a beszerzési eljáráshoz kapott árajánlat alapján a költségvetésben jelenleg rendelkezésre álló bruttó 45.910.500 Ft-os előirányzathoz.</p>	5.080.000
	<p>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés a számviteli elszámolásoknak való megfelelés</p>	2.753.360

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>érdekében:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gazdasági Működtetési Központ Aporháza u. 63. szám alatti ingatlanon (SZÉRA) elvégzett, fűtési rendszer részét képező melegvízellátást biztosító bojler cseréje a dologi kiadások között szereplő ingatlankarbantartási sor terhére (bruttó 2.753.360 Ft), a felújítási kiadások között az „Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás” feladat javára. 	
	<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 879.475 Ft 	879.475
	<p>A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény jelezte, hogy a napi munkavégzés megfelelő szintű elvégzése érdekében új számítógépek, háttértárolók beszerzésére van szüksége, továbbá a költségvetésbe betervezett Zsókvár u. 42-44. rendelő felújítása feladat tervezett előirányzata nem fedezi a feladat megvalósításának költségét. A feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet a fejlesztési feladatokon belüli átcsoportosítással kerül rendezésre az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nagyértékű orvosok eszközök (beruházás) -15.362.300 Ft - Informatikai fejlesztések (beruházás) +7.459.330 Ft 	7.902.970

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	- Zsókavár u. rendelő felújítása (felújítás) +7.902.970 Ft	
5.melléklet VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2.968.000
VIII.8.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (K84)	500.000
	Szentés Város Önkormányzat részére nyújtott adomány a szentesi dr. Papp László Városi Sportcsarnok épületében keletkezett tűzkárok enyhítésére a Polgármesteri célkeret terhére.	500.000
VIII.8.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (K89)	9.164.205
	A 200/2022. Támogatási Szerződés alapján a XV. kerületi Fúvószekari Egyesület támogatására a 2022. évi költségvetésbe betervezett 6.750.000 Ft támogatásból 4.500.000 Ft felhalmozási célú kiadások fedezetére kerül biztosításra. Ennek megfelelően az államháztartáson kívüli egyéb működési célú támogatások előirányzata ezen összeggel csökkentésre, míg az államháztartáson kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzata megemelésre kerül.	4.500.000
	A Képviselő-testület 213/2022. (IV.28.) ök. számú határozatában foglaltak szerint az „Önkormányzati pályázati önrész” terhére 4.664.205 Ft kerül biztosításra a Magyar Labdarúgó Szövetség részére a Széchenyi tér 13., Hartyán köz 2-4., valamint a Kontyfa u. 5. szám alatt műfüves labdarúgópályák felújításával kapcsolatos beruházási összköltség 10 %-ára.	4.664.205

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
VIII.8.4.	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai (K86)	-2.032.000
	A városgazdálkodási feladatok között megtervezett "Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata – Páskom park 5. és 13." ÁHT-n kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása sor előirányzat maradványa (fel nem használt összeg).	-2.032.000
VIII.8.6.	Felhalmozási céltartalék (K513)	-4.664.205
	A Képviselő-testület 213/2022. (IV.28.) ök. számú határozatában foglaltak szerint az „Önkormányzati pályázati önrész” terhére 4.664.205 Ft kerül biztosításra a Magyar Labdarúgó Szövetség részére a Széchenyi tér 13., Hartyán köz 2-4., valamint a Kontyfa u. 5. szám alatt műfüves labdarúgópályák felújításával kapcsolatos beruházási összköltség 10 %-ára.	-4.664.205
5.melléklet X.	Finanszírozási kiadások (K9)	117.454.256
X.1.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) (K914)	117.454.256
	A helyi önkormányzatot a központi költségvetésből a költségvetési törvény és az Áht. alapján nettó módon megillető támogatások pénzügyi teljesítéséről szóló 2022. január-május havi elszámolás alapján a közteher és forgótöke megelőlegezés előirányzatának rendezése. Pénzmozgással nem járó, technikai jellegű előirányzat.	117.454.256
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+.....+X.)		1.885.135.223

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglaltak szerint az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történő felhasználásáról jelen előterjesztés V.5.7. pontjában foglaltak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete 187/2022. (IV.28.) ök. számú határozatával elfogadta a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022-2026. évre vonatkozó szakmai tervét. A költségvetés elfogadása óta a Szakmai Fejlesztési Tervben szereplő feladatok és az azokhoz előirányzott összegek a folyamatosan változó környezeti hatások miatt módosításra szorulnak. Az elmúlt hónapok eseményei kapcsán jelentkező inflációs hatások komoly áremelkedéssel járnak, illetve folyamatosan változnak a szakmai igények is. Az új igények, illetve az áremelkedésekből adódó forrásnövekedések hatását az intézmény a jóváhagyott költségvetési keretein belül, átcsoportosításokkal oldja meg, a módosítások többletforrást nem igényelnek a fenntartótól. Ezek a változások a 2022. évi költségvetési rendeletben átvezetésre kerülnek. Annak érdekében, hogy a Szakmai Fejlesztési Terv és költségvetési rendelet közötti összhang megmaradjon, szükség van a Szakmai Fejlesztési Terv módosítására.

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

Budapest, 2022. „08. 13.”


Csérdiné Németh Angéla
polgármester *h.*

1. Melléletek:

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)
6. számú melléklet Szakmai Fejlesztési Terv

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály Budapest, 2022. „08. 13.” Aláírás: *educh*

3. Bizottságok: Pénzügyi Bizottság
Kerületfejlesztési Bizottság
Kulturális Bizottság
Népjóléti Bizottság
Jogi Bizottság
Budapest Bizottság

4. Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgáló

5. Jegyzői láttamozás: Budapest, 2022. 06. 13. Aláírás: 

6. Meghívandók: -

7. Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022-2026. évekre vonatkozó szakmai tervének módosítását jelen előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. június 30. (elfogadásra)

Jogszabályi hivatkozások: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek.; 1997. évi CLIV. törvény 3. § e)-g) pontja és ga) alpontja, 155. § (1) bekezdés f) pontja, 43/2003. (VII.29. ESZCSM rendelet 1. §-a, 3. § (3) bekezdése és (6) bekezdése, 4. §-a, 6/A. §; 27/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet 5. §-a, 5. melléklet 1.1 pontja; 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2022. (... ..) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. július 4. (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:
2022 JÚN 13.

Átvette:.....

Törvényességi

felülvizsgálatra érkezett:.....



2022 JÚN 13.
.....hón

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

.../...(...) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022.
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetése együttes

- a) bevételének főösszegét 26 518 663 374 Ft-ban,
- b) kiadásának főösszegét 26 518 663 374 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek főösszegét 18 520 977 213 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások főösszegét 20 675 395 643 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 1 046 787 341 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 5 505 956 437 Ft-ban,
- c) a működési hiány, többlet egyenlegét 3 485 924 015 Ft-ban,
- d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -3 485 924 015 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) működési célú finanszírozási műveletek
 - aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 16 281 097 840 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 5 797 699 483 Ft; központi, irányító szervei

támogatás 10 365 944 101 Ft, az Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozási előleg) 117 454 256 Ft,

ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 10 640 755 395 Ft, ebből központi, irányító szervei támogatás 10 365 944 101 Ft; Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg) 274 811 294 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek

ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2 515 830 875 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 035 745 081 Ft; központi, irányító szervei támogatás 1 480 085 794 Ft,

bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 1 542 585 794 Ft, ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása 1 480 085 794 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 1 006 369 353 Ft.

(4) A céltartalék összege 640 829 371 Ft, ebből

a) működési céltartalék 101 493 576 Ft,

b) felhalmozási céltartalék 539 335 795 Ft.”

3. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (5)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Polgármester és a Bizottság az (1)-(4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével – támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

(6) Az (1)-(4) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásról a Polgármester, illetve a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(7) Az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.

(8) Az (1)-(4) és (6) bekezdésben nem szabályozott céltartalékok felhasználásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.”

4. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 5. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.”

5. §

- (1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipsz Andrea
jegyző

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Kihirdetési záradék

Ez a rendelet kihirdetésre került 2022. napján.

dr. Filipsz Andrea
jegyző

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi I.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi I.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
1.	Személyi juttatások	8 749 820 570	8 869 953 120	120 132 550	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 853 581 713	6 953 950 375	100 368 662
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 283 957 228	1 314 138 092	30 180 864	23.	Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	10 100 799 119	0
3.	Dologi kiadások	5 068 536 258	5 450 326 731	381 790 473	24.	Működési bevételek	1 361 066 948	1 390 425 264	29 358 316
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 513 235	330 142 827	629 592	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	75 802 455	75 802 455
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 499 066 330	3 602 971 943	103 905 613					
6.	Működési tartalékok	180 316 512	1 107 862 929	927 546 417					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	19 111 210 133	20 675 395 643	1 564 185 510	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	18 315 447 780	18 520 977 213	205 529 433
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	157 357 038	274 811 294	117 454 256	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	117 454 256	117 454 256
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	4 215 224 290	5 797 699 483	1 582 475 193
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 088 659 460	10 365 944 101	277 284 641	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 088 659 460	10 365 944 101	277 284 641
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	10 246 016 498	10 640 755 395	394 738 897	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	14 303 883 750	16 281 097 840	1 977 214 090
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	29 357 226 631	31 316 151 037	1 958 924 407	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	32 619 331 530	34 802 075 053	2 182 743 523
<i>Működési hiány, többlet:</i>							<i>3 262 104 899</i>	<i>3 485 924 015</i>	<i>223 819 116</i>

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi I.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2022. évi I.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	1 887 035 196	1 947 441 635	60 406 439	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	143 900 000	45 000 000
14.	Felújítások	2 729 523 784	2 869 644 802	140 121 018	34.	Felhalmozási bevételek	820 111 000	822 119 741	2 008 741
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 902 000	149 534 205	7 632 205	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	108 100 000	80 767 600	-27 332 400
16.	Felhalmozási célú tartalékok	544 000 000	539 335 795	-4 664 205					
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 302 460 980	5 505 956 437	203 495 457	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 027 111 000	1 046 787 341	19 676 341
					36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 035 745 081	1 035 745 081	0
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 472 011 847	1 480 085 794	8 073 947	37.	Központi, irányító szervei támogatás	1 472 011 847	1 480 085 794	8 073 947
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	40 000 000	0	-40 000 000
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	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>-40 000 000</i>	<i>0</i>	<i>-40 000 000</i>
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 534 511 847	1 542 585 794	8 073 947	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 547 756 928	2 515 830 875	-31 926 053
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 836 972 827	7 048 542 231	211 569 404	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 574 867 928	3 562 618 216	-12 249 712
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							<i>2 040 356 081</i>	<i>-3 485 924 015</i>	<i>-223 819 116</i>
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	11 780 528 345	12 183 341 189	402 812 844	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	16 851 640 678	18 796 928 715	1 945 288 037
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-11 560 671 307	-11 846 029 895	-285 358 588	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-11 560 671 307	-11 846 029 895	-285 358 588
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 633 528 151	26 518 663 374	1 885 135 223		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 633 528 151	26 518 663 374	1 885 135 223
Hiány/többlet összesen:							0	0	

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi I.sz.mód.	Változás +,-	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi I.sz.mód.	Változás +,-	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi I.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 448 701 766	2 465 340 752	16 638 986	4 404 879 947	4 488 609 623	83 729 676	6 853 581 713	6 953 950 375	100 368 662
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	4 362 460 657	4 443 294 333	80 833 676	4 362 460 657	4 443 294 333	80 833 676
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)	2 402 690 000	2 406 733 421	4 043 421	0	0	0	2 402 690 000	2 406 733 421	4 043 421
5. Egyéb működési célú támogatások	46 011 766	58 607 331	12 595 565	42 419 290	45 315 290	2 896 000	88 431 056	103 922 621	15 491 565
II. Közhatalmi bevételek	530 000	530 000	0	10 100 269 119	10 100 269 119	0	10 100 799 119	10 100 799 119	0
1. Helyi adók			0	10 033 363 965	10 033 363 965	0	10 033 363 965	10 033 363 965	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	750 000 000	750 000 000	0	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építványadó</i>			0	1 950 000 000	1 950 000 000	0	1 950 000 000	1 950 000 000	0
<i>Iparűzési adó</i>			0	7 315 193 850	7 315 193 850	0	7 315 193 850	7 315 193 850	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	17 170 115	17 170 115	0	17 170 115	17 170 115	0
2. Gépjárműadó			0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	530 000	530 000	0	66 905 154	66 905 154	0	67 435 154	67 435 154	0
III. Működési bevételek	677 385 970	680 184 885	2 798 915	683 680 978	710 240 379	26 559 401	1 361 066 948	1 390 425 264	29 358 316
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	349 981 639	350 891 301	909 662			0	349 981 639	350 891 301	909 662
3.2 Egyéb működési bevételek	327 404 331	329 293 584	1 889 253	683 680 978	710 240 379	26 559 401	1 011 085 309	1 039 533 963	28 448 654
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	33 360 055	33 360 055	0	42 442 400	42 442 400	0	75 802 455	75 802 455
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	42 442 400	42 442 400	0	42 442 400	42 442 400
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	33 360 055	33 360 055	0	0	0	0	33 360 055	33 360 055
V. Felhalmozási bevételek	0	1 025 197	1 025 197	820 111 000	821 094 544	983 544	820 111 000	822 119 741	2 008 741
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	98 900 000	143 900 000	45 000 000	98 900 000	143 900 000	45 000 000
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	143 900 000	45 000 000	98 900 000	143 900 000	45 000 000
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	108 100 000	80 767 600	-27 332 400	108 100 000	80 767 600	-27 332 400
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	42 600 000	40 187 600	-2 412 400	42 600 000	40 187 600	-2 412 400
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	65 500 000	40 580 000	-24 920 000	65 500 000	40 580 000	-24 920 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	40 000 000	0	-40 000 000	40 000 000	0	-40 000 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	40 000 000	0	-40 000 000	40 000 000	0	-40 000 000
IX. Maradvány igénybevétele	0	98 532 166	98 532 166	5 250 969 371	6 734 912 398	1 483 943 027	5 250 969 371	6 833 444 564	1 582 475 193
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	98 532 166	98 532 166	4 215 224 290	5 699 167 317	1 483 943 027	4 215 224 290	5 797 699 483	1 582 475 193
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 745 081	1 035 745 081	0	1 035 745 081	1 035 745 081	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	117 454 256	117 454 256	0	117 454 256	117 454 256
Bevételek összesen (I. + + IX.)	3 126 617 736	3 278 973 055	152 355 319	21 506 910 415	23 239 690 319	1 732 779 904	24 633 528 151	26 518 663 374	1 885 135 223
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>	<i>11 560 671 307</i>	<i>11 846 029 895</i>	<i>285 358 588</i>						
<i>Irányító szervek támogatás - Működési</i>	<i>10 088 659 460</i>	<i>10 365 944 101</i>	<i>277 284 641</i>						
<i>Irányító szervek támogatás - Felhalmozási</i>	<i>1 472 011 847</i>	<i>1 480 085 794</i>	<i>8 073 947</i>						
Intézmények és PH összesen:	14 687 289 043	15 125 002 950	437 713 907						

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

főnyitban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022.évi I.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 404 879 947	4 531 052 023	126 172 076
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		4 404 879 947	4 488 609 623	83 729 676
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 362 460 657	4 443 294 333	80 833 676
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 008 649 219	1 008 649 219	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 665 273 434	1 667 992 251	2 718 817
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 063 647 349	1 085 435 029	21 787 680
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	581 225 655	578 754 105	-2 471 550
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 665 000	43 665 000	0
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	58 798 729	58 798 729
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	42 419 290	45 315 290	2 896 000
	Utcai szociális munka (ESZI)	8 311 000	9 421 000	1 110 000
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 869 000	13 530 000	1 661 000
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0
	Mezei őrszolgálat	4 320 000	4 320 000	0
	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedézbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	4 000 000	4 000 000	0
	TER_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	1 100 000	1 100 000	0
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	0	125 000	125 000
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		0	42 442 400	42 442 400
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	0	42 442 400	42 442 400
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetése	0	2 412 400	2 412 400
	Palota-15 Kft. Tagi kölcsön visszafizetése (pénzforgalom nélkül)	0	40 000 000	40 000 000
	Háztartásoktól támogatás követelés	0	30 000	30 000
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		46 011 766	46 049 639	37 873
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		46 011 766	46 049 639	37 873
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	46 011 766	46 049 639	37 873
	KSH népszámlálás	18 806 012	18 806 012	0
	OGY választás	27 205 754	27 243 627	37 873
3. INTÉZMÉNYEK		2 402 690 000	2 452 651 168	49 961 168
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 402 690 000	2 419 291 113	16 601 113
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 402 690 000	2 406 733 421	4 043 421
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 402 690 000	2 406 733 421	4 043 421
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	12 557 692	12 557 692
	Gazdasági Működtetési Központ			
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	0	12 514 944	12 514 944
	Rákospalotai Összevont Óvoda			
	OGY választás-távolléti díj	0	21 972	21 972
	Újpalotai Összevont Óvoda			
	OGY választás-távolléti díj	0	20 776	20 776
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		0	33 360 055	33 360 055
1.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	0	33 360 055	33 360 055
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
	MEDICINA 2000 Szövetség a 2021.01.01-2021.06.30. közötti időszakban teljesített koronavírussal kapcsolatos kiadásokra	0	33 360 055	
				0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		6 853 581 713	7 029 752 830	176 171 117

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022.évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		207 000 000	224 667 600	17 667 600
<u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u>		98 900 000	143 900 000	45 000 000
3.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	98 900 000	143 900 000	45 000 000
	TÉR_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000	0
	Országos Futópálya-építési pályázat támogatása	0	45 000 000	45 000 000
<u>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</u>		108 100 000	80 767 600	-27 332 400
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	42 600 000	40 187 600	-2 412 400
	Helyi lakásépítési, vásárlási támogatás visszafizetése	6 500 000	6 500 000	0
	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	0
	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	33 600 000	31 187 600	-2 412 400
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	65 500 000	40 580 000	-24 920 000
	Járadafelújítás lakossági befizetései	5 500 000	5 500 000	0
	Országos Futópálya-építési pályázat támogatása	45 000 000	0	-45 000 000
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	15 000 000	35 000 000	20 000 000
	Útfelújítás lakossági befizetései	0	80 000	80 000
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		0	0	0
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		0	0	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		207 000 000	224 667 600	17 667 600

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti ktv.	2022. évi I.sz.mód.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	8 454 223 243	8 563 227 012	109 003 769	295 597 327	306 726 108	11 128 781	8 749 820 570	8 869 953 120	120 132 550
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 321 941 974	8 436 615 739	114 673 765	0	14 159 639	14 159 639	8 321 941 974	8 450 775 378	128 833 404
1.2 Külső személyi juttatások	132 281 269	126 611 273	-5 669 996	295 597 327	292 566 469	-3 030 858	427 878 596	419 177 742	-8 700 854
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 235 557 981	1 251 542 554	15 984 573	48 399 247	62 595 539	14 196 292	1 283 957 228	1 314 138 092	30 180 865
III. Dologi kiadások	3 525 495 972	3 824 956 555	299 460 583	1 543 040 286	1 625 370 176	82 329 890	5 068 536 258	5 450 326 731	381 790 473
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 635 367 823	2 838 734 294	203 366 471	1 543 040 286	1 625 370 176	82 329 890	4 178 408 109	4 464 104 470	285 696 361
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	890 128 149	986 222 261	96 094 112	0	0	0	890 128 149	986 222 261	96 094 112
3.2.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	329 513 235	330 142 827	629 592	329 513 235	330 142 827	629 592
V. Egyéb működési célú kiadások	0	4 165 838	4 165 838	3 679 382 842	4 706 669 034	1 027 286 192	3 679 382 842	4 710 834 872	1 031 452 030
5.1 Elvonások és befizetések	0	3 820 834	3 820 834	1 494 343 324	1 494 920 355	577 031	1 494 343 324	1 498 741 189	4 397 865
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	204 089	204 089	5 850 000	5 850 000	0	5 850 000	6 054 089	204 089
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	140 915	140 915	1 976 373 006	2 070 653 337	94 280 331	1 976 373 006	2 070 794 252	94 421 246
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	4 882 413	-4 882 413	0	4 882 413	4 882 413
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	22 500 000	22 500 000	0	22 500 000	22 500 000	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	50 000 000	1 006 369 353	956 369 353	50 000 000	1 006 369 353	956 369 353
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	130 316 512	101 493 576	-28 822 936	130 316 512	101 493 576	-28 822 936
VI. Beruházások	588 461 290	580 944 629	-7 516 661	1 298 573 906	1 366 497 006	67 923 100	1 887 035 196	1 947 441 635	60 406 439
VII. Felújítások	883 550 557	900 166 362	16 615 805	1 845 973 227	1 969 478 440	123 505 213	2 729 523 784	2 869 644 802	140 121 018
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	685 902 000	688 870 000	2 968 000	685 902 000	688 870 000	2 968 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 000 000	1 500 000	500 000	1 000 000	1 500 000	500 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	66 370 000	75 534 205	9 164 205	66 370 000	75 534 205	9 164 205
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	74 532 000	72 500 000	-2 032 000	74 532 000	72 500 000	-2 032 000
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	544 000 000	539 335 795	-4 664 205	544 000 000	539 335 795	-4 664 205
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	157 357 038	274 811 294	117 454 256	157 357 038	274 811 294	117 454 256
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	14 687 289 043	15 125 002 950	437 713 907	9 946 239 108	11 393 660 424	1 447 421 316	24 633 528 151	26 518 663 374	1 885 135 223
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				11 560 671 307	11 846 029 895	285 358 588			
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>				10 088 659 460	10 365 944 101	277 284 641			
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>				1 472 011 847	1 480 085 794	8 073 947			
Összesen:				21 506 910 414	23 239 690 319	1 732 779 904			

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022. évi 1.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		3 499 066 330	3 598 806 105	99 739 775
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		1 500 193 324	1 500 770 355	577 031
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 494 343 324	1 494 920 355	577 031
	Szolidaritási hozzájárulás	1 494 343 324	1 494 343 324	0
	2021. évi normatív támogatások elszámolása	0	577 031	577 031
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	5 850 000	5 850 000	0
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 450 000	2 450 000	0
	Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	1 600 000	1 600 000	0
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	1 800 000	1 800 000	0
	Bolgár NÖK	200 000	200 000	0
	Cigány NÖK	200 000	200 000	0
	Görög NÖK	200 000	200 000	0
	Horvát NÖK	200 000	200 000	0
	Német NÖK	200 000	200 000	0
	Örmény NÖK	200 000	200 000	0
	Román NÖK	200 000	200 000	0
	Szerb NÖK	200 000	200 000	0
	Szlovák NÖK	200 000	200 000	0
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		1 998 873 006	2 098 035 750	99 162 744
1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	0	4 882 413	4 882 413
	DHK Adósságrendezés	0	4 882 413	4 882 413
2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	22 500 000	22 500 000	0
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	2 500 000	2 500 000	0
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	20 000 000	0
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 976 373 006	2 070 653 337	94 280 331
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	1 821 173 006	1 911 312 437	90 139 431
	Palota-15 Nonprofit Kft.	15 000 000	16 211 005	1 211 005
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	602 654 006	614 488 848	11 834 842
	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	484 430 000	531 523 584	47 093 584
	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	719 089 000	749 089 000	30 000 000
	Alapítványok támogatása	41 100 000	41 100 000	0
	Grosics Alapítvány	3 500 000	3 500 000	0
	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	0
	Sportszervezetek támogatása:	81 100 000	82 900 000	1 800 000
	Edöcs István Ökölvívó Egyesület	4 000 000	4 300 000	300 000

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
	Palota Röplabda SC	6 000 000	6 000 000	0
	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 500 000	500 000
	BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	0
	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0
	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	0
	REAC Sport Kft.	10 000 000	10 000 000	0
	REAC Sportiskola SE	37 000 000	38 000 000	1 000 000
	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	10 000 000	0
	Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia	1 000 000	1 000 000	0
	Issimo Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0
	Palota Sportegyesület	700 000	700 000	0
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	1 400 000	1 400 000	0
	Egyéb civil szervezet támogatása	1 000 000	7 840 900	6 840 900
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása	0	6 740 900	6 740 900
	Egyéb kerületi kitüntetések (Művészeti tevékenységek támogatása)	0	100 000	100 000
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	KoMa 08 Kft. támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	Egyesületek támogatása	26 000 000	21 500 000	-4 500 000
	Csomópont Tehetség gondozó Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	5 000 000	5 000 000	0
	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	6 750 000	6 750 000	0
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	6 750 000	2 250 000	-4 500 000
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	1 500 000	1 500 000	0
	Egyéb külföldi szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	1 000 000	1 000 000	0
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	345 004	345 004
	I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	0	204 089	204 089
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
	OGY választás - SZSZB tagok távolléti díja - utólagos igény	0	204 089	204 089
	II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre	0	140 915	140 915
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
	SZSZB tagok távolléti díja - utólagos igény	0	140 915	140 915
	3. INTÉZMÉNYEK	0	3 820 834	3 820 834
	I. Működési célú kiadások áht-n belülre	0	3 820 834	3 820 834
2.	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	3 820 834	3 820 834
	Fel nem használt NEAK támogatás visszafizetése	0	3 820 834	3 820 834
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	3 499 066 330	3 602 971 943	103 905 613

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022. évi Lsz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		141 902 000	149 534 205	7 632 205
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		1 000 000	1 500 000	500 000
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	1 000 000	1 500 000	500 000
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Szentes Város Önkormányzata részére adomány sportcsarnok felújítására	0	500 000	500 000
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		140 902 000	148 034 205	7 132 205
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	74 532 000	72 500 000	-2 032 000
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	0
	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	63 532 000	61 500 000	-2 032 000
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	66 370 000	75 534 205	9 164 205
Háztartások támogatása		27 000 000	27 000 000	0
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Önkormányzati lakásmegváltás	10 000 000	10 000 000	0
	Örökség- és értékvédelmi pályázat	10 000 000	10 000 000	0
	Nyugdíjasház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	6 000 000	0
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.		0	4 664 205	4 664 205
	MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség - műfüves pályák felújításához önrész)	0	4 664 205	4 664 205
				0
Egyesületek támogatása		0	4 500 000	4 500 000
	XV. kerületi Fűvöszenekari Egyesület	0	4 500 000	4 500 000
Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása		39 370 000	39 370 000	0
	Pólus út felújítás tervezése és felújítása	39 370 000	39 370 000	0
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0		0
3. INTÉZMÉNYEK		0		0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		141 902 000	149 534 205	7 632 205

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

Költségvetési szerv	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	239,95	239,95	0,00	158,50	158,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	239,95	239,95	0,00	158,50	153,50	-5,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 171 841 352	2 183 324 202	11 482 850	839 632 077	833 185 434	-6 446 643
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 157 701 352	2 169 184 202	11 482 850	837 332 077	830 690 209	-6 641 868
I.2 Külső személyi juttatások	14 140 000	14 140 000	0	2 300 000	2 495 225	195 225
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	263 778 168	267 611 939	3 833 771	125 858 130	125 088 162	-769 968
III. Dologi kiadások	960 873 042	1 077 399 335	116 526 293	85 141 729	95 645 112	10 503 383
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	960 873 042	1 077 399 335	116 526 293	85 141 729	95 645 112	10 503 383
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	3 820 834	3 820 834	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		3 820 834	3 820 834			0
VI. Beruházások	168 455 294	161 216 818	-7 238 476	48 860 679	48 860 679	0
VII. Felújítások	19 802 602	27 705 572	7 902 970	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.)	3 584 750 458	3 721 078 700	136 328 242	1 099 492 615	1 102 779 387	3 286 772
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 402 690 000	2 406 733 421	4 043 421	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 402 690 000	2 406 733 421	4 043 421	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	112 210 998	112 533 894	322 896	14 974 851	14 974 851	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	112 210 998	112 533 894	322 896	14 974 851	14 974 851	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	33 360 055	33 360 055	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	33 360 055	33 360 055			0
V. Felhalmozási bevételek	0	1 025 197	1 025 197	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	68 778 473	68 778 473	0	7 140 218	7 140 218
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	68 778 473	68 778 473	0	7 140 218	7 140 218
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 514 900 998	2 622 431 040	107 530 042	14 974 851	22 115 069	7 140 218
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 584 750 458	3 721 078 700	136 328 242	1 099 492 615	1 102 779 387	3 286 772

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 069 849 460	1 098 647 660	28 798 200	1 084 517 764	1 080 664 318	-3 853 446
Irányító szervi támogatás - Működési	881 591 564	910 750 467	29 158 903	1 035 657 085	1 031 803 639	-3 853 446
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	188 257 896	187 897 193	-360 703	48 860 679	48 860 679	0

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Rákospalotai Összevont Óvoda			
	Kormányzati funkciók						
	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	158,00	158,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	158,00	158,00	0,00	120,00	114,00	-6,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től							
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	594 716 026	639 163 523	44 447 497	536 787 591	534 878 095	-1 909 496	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	575 271 026	619 637 973	44 366 947	529 477 591	526 773 970	-2 703 621	
1.2 Külső személyi juttatások	19 445 000	19 525 550	80 550	7 310 000	8 104 125	794 125	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	85 388 265	91 463 018	6 074 753	82 908 125	82 725 119	-183 006	
III. Dologi kiadások	330 154 595	349 965 491	19 810 896	102 561 193	117 944 505	15 383 312	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	145 935 788	161 017 253	15 081 465	42 131 101	45 311 184	3 180 083	
3.2 Egyéb dologi kiadások	184 218 807	188 948 238	4 729 431	60 430 092	72 633 321	12 203 229	
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	
VI. Beruházások	29 236 625	29 514 120	277 495	32 622 945	32 622 945	0	
VII. Felújítások	3 302 000	3 302 000	0	45 910 500	50 990 500	5 080 000	
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.)	1 042 797 511	1 113 408 152	70 610 641	800 790 354	819 161 164	18 370 810	
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	21 972	21 972	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	21 972	21 972	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
III. Működési bevételek	113 717 442	113 717 442	0	10 553 672	10 553 672	0	
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	72 386 114	72 386 114	0	4 319 699	4 319 699	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	41 331 328	41 331 328	0	6 233 973	6 233 973	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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	3 835 710	3 835 710	0	808 525	808 525	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	3 835 710	3 835 710	0	808 525	808 525	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	113 717 442	117 553 152	3 835 710	10 553 672	11 384 169	830 497	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 042 797 511	1 113 408 152	70 610 641	800 790 354	819 161 164	18 370 810	

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	929 080 069	995 855 000	66 774 931	790 236 682	807 776 995	17 540 313
Irányító szervei támogatás - Működési	896 541 444	963 038 880	66 497 436	711 703 237	724 163 550	12 460 313
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	32 538 625	32 816 120	277 495	78 533 445	83 613 445	5 080 000

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

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	123,00	123,00	0,00	133,50	133,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	123,00	120,00	-3,00	133,50	133,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	546 235 372	545 326 927	-908 445	610 717 978	615 669 218	4 951 240
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	542 480 372	541 326 582	-1 153 790	601 727 978	605 618 980	3 891 002
1.2 Külső személyi juttatások	3 755 000	4 000 345	245 345	8 990 000	10 050 238	1 060 238
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	85 809 444	85 662 755	-146 689	96 471 830	97 084 916	613 086
III. Dologi kiadások	147 160 668	157 888 192	10 727 524	145 367 516	155 188 307	9 820 791
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	73 041 540	78 435 448	5 393 908	51 447 659	55 443 974	3 996 315
3.2 Egyéb dologi kiadások	74 119 128	79 452 744	5 333 616	93 919 857	99 744 333	5 824 476
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
VI. Beruházások	31 443 213	31 443 213	0	30 361 584	29 482 109	-879 475
VII. Felújítások	11 593 195	11 593 195	0	45 720 000	46 599 475	879 475
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.)	822 241 892	831 914 282	9 672 390	928 638 908	944 024 025	15 385 117
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	20 776	20 776
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	20 776	20 776
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	25 229 046	25 240 787	11 741	15 357 846	15 357 846	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	10 477 941	10 489 682	11 741	3 572 800	3 572 800	0
3.2 Egyéb működési bevételek	14 751 105	14 751 105	0	11 785 046	11 785 046	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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	1 570 556	1 570 556	0	1 834 374	1 834 374
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	1 570 556	1 570 556	0	1 834 374	1 834 374
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	25 229 046	26 811 343	1 582 297	15 357 846	17 212 996	1 855 150
Központi, irányító szervi támogatással együtt	822 241 892	831 914 282	9 672 390	928 638 908	944 024 025	15 385 117

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	797 012 846	805 102 939	8 090 093	913 281 062	926 811 029	13 529 967
Irányító szervi támogatás - Működési	753 976 438	762 066 531	8 090 093	837 199 478	850 729 445	13 529 967
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	43 036 408	43 036 408	0	76 081 584	76 081 584	0

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			INTÉZMÉNYEK	
	841116			összesen	
Kormányzati funkciók					
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.
I.	20.	21.	22.	23.	24.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	251,50	251,50	0,00	1 184,45	1 184,45
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	251,50	251,50	0,00	1 184,45	1 170,45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	10,00			10,00	0,00
KIADÁSOK					
I. Személyi juttatások	1 114 634 938	1 156 265 686	41 630 748	6 414 565 334	6 507 813 085
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 100 674 938	1 140 705 686	40 030 748	6 344 665 334	6 433 937 602
1.2 Külső személyi juttatások	13 960 000	15 560 000	1 600 000	69 900 000	73 875 483
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	169 027 459	173 699 107	4 671 648	909 241 421	923 335 016
III. Dologi kiadások	1 245 508 253	1 346 280 304	100 772 051	3 016 766 996	3 300 311 246
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	577 572 061	646 014 402	68 442 341	890 128 149	986 222 261
3.2 Egyéb dologi kiadások	667 936 192	700 265 902	32 329 710	2 126 638 847	2 314 088 985
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	3 820 834
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	3 820 834
VI. Beruházások	140 011 086	140 334 881	323 795	480 991 426	473 474 765
VII. Felújítások	755 952 260	758 705 620	2 753 360	882 280 557	898 896 362
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 425 133 996	3 575 285 598	150 151 602	11 703 845 734	12 107 651 308
BEVÉTELEK				0	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	12 514 944	12 514 944	2 402 690 000	2 419 291 113
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 402 690 000	2 406 733 421
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	12 514 944	12 514 944	0	12 557 692
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	378 832 115	379 730 036	897 921	670 875 970	672 108 528
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	259 225 085	260 123 006	897 921	349 981 639	350 891 301
3.2 Egyéb működési bevételek	119 607 030	119 607 030	0	320 894 331	321 217 227
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	33 360 055
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	33 360 055
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 025 197
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	6 347 007	6 347 007	0	90 314 863
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	6 347 007	6 347 007	0	90 314 863
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	378 832 115	398 591 987	19 759 872	3 073 565 970	3 216 099 756
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 425 133 996	3 575 285 598	150 151 602	11 703 845 734	12 107 651 308

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 046 301 881	3 176 693 611	130 391 730	8 630 279 764	8 891 551 552
Irányító szervi támogatás - Működési	2 150 338 535	2 277 653 110	127 314 575	7 267 007 781	7 520 205 622
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	895 963 346	899 040 501	3 077 155	1 363 271 983	1 371 345 930

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

Költségvetési szerv	
Kormányzati funkciók	
Előirányzat megnevezése	Változás +, -
1.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	-14,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	0,00
KIADÁSOK	
I. Személyi juttatások	93 247 751
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 272 268
1.2 Külső személyi juttatások	3 975 483
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	14 093 595
III. Dologi kiadások	283 544 250
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	96 094 112
3.2 Egyéb dologi kiadások	187 450 138
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 820 834
5.1 Elvonások és befizetések	3 820 834
VI. Beruházások	-7 516 661
VII. Felújítások	16 615 805
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	403 805 574
BEVÉTELEK	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 601 113
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	4 043 421
1.5 Egyéb működési célú támogatások	12 557 692
II. Közhatalmi bevételek	0
III. Működési bevételek	1 232 558
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	909 662
3.2 Egyéb működési bevételek	322 896
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	33 360 055
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	33 360 055
V. Felhalmozási bevételek	1 025 197
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0
IX. Maradvány igénybevétele	90 314 863
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	90 314 863
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	142 533 786
Központi, irányító szervi támogatással együtt	403 805 574

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	261 271 788
Irányító szervi támogatás - Működési	253 197 841
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 073 947

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítész Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111			112	
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 920 274 374	1 926 123 374	5 849 000			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 884 840 105	1 895 186 618	10 346 513			
1.2 Külső személyi juttatások	35 434 269	30 936 756	-4 497 513			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	285 940 202	286 871 202	931 000			
III. Dologi kiadások	36 243 316	36 243 316	0			
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	36 243 316	36 243 316	0			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0			
VI. Beruházások		0	0			
VII. Felújítások		0	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0			
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 242 457 892	2 249 237 892	6 780 000			
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			
II. Közhatalmi bevételek		0	0			
III. Működési bevételek		0	0			
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			
V. Felhalmozási bevételek		0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0			
IX. Maradvány igénybevétele		0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0			
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 242 457 892	2 249 237 892	6 780 000			

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164			151-153	
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	63,00	63,00	0,00	12,00	12,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 816 080	1 816 080	0			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	416 080	400 000	-16 080			
1.2 Külső személyi juttatások	1 400 000	1 416 080	16 080			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 084 613	1 084 613	0			
III. Dologi kiadások	450 874 206	466 722 730	15 848 524			
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	450 874 206	466 722 730	15 848 524			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0			
VI. Beruházások	107 469 864	107 469 864	0			
VII. Felújítások	1 270 000	1 270 000	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			
Kiadások összesen (I. + + X.)	562 514 763	578 363 287	15 848 524	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek		0	0			
III. Működési bevételek	127 000	139 000	12 000			
3.3 Egyéb működési bevételek	127 000	139 000	12 000			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0			
IX. Maradvány igénybevétele		0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			
Bevételek összesen (I. + + IX.)	127 000	139 000	12 000	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	562 514 763	578 363 287	15 848 524	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	15.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	21,00	21,00	0,00	70,00	70,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások				2 192 250	2 192 250	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 192 250	2 192 250	0
I.2 Külső személyi juttatások						0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				305 260	305 260	0
III. Dologi kiadások				1 994 575	1 994 575	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						0
3.2 Egyéb dologi kiadások				1 994 575	1 994 575	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
V. Egyéb működési célú kiadások					0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre					0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	0
VI. Beruházások					0	0
VII. Felújítások					0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai					0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)					0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0	4 492 085	4 492 085	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről					0	0
II. Közhatalmi bevételek				530 000	530 000	0
III. Működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről					0	0
V. Felhalmozási bevételek					0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről					0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről					0	0
IX. Maradvány igénybevétele					0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési					0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási					0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	6 789 000	6 789 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	4 492 085	4 492 085	0

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

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	34,00	34,00	0,00	35,00	35,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások				0	13 000 000	13 000 000
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0	13 000 000	13 000 000
I.2 Külső személyi juttatások						0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				21 600 000	23 290 000	1 690 000
III. Dologi kiadások	609 600	609 600	0	8 860 218	8 860 218	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	0	8 860 218	8 860 218	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
V. Egyéb működési célú kiadások					0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre					0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	0
VI. Beruházások					0	0
VII. Felújítások					0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai					0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)					0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	609 600	609 600	0	30 460 218	45 150 218	14 690 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről					0	0
II. Közhatalmi bevételek					0	0
III. Működési bevételek				124 000	1 678 357	1 554 357
3.3 Egyéb működési bevételek				124 000	1 678 357	1 554 357
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről					0	0
V. Felhalmozási bevételek					0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről					0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről					0	0
IX. Maradvány igénybevétele					8 217 303	8 217 303
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési					8 217 303	8 217 303
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási					0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	124 000	9 895 660	9 771 660
Központi, irányító szervei támogatással együtt	609 600	609 600	0	30 460 218	45 150 218	14 690 000

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
Szervezeti egység azonosító szám	200					
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00	247,00	247,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	115 375 205	112 282 223	-3 092 982	2 039 657 909	2 055 413 927	15 756 018
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 828 205	91 899 269	2 071 064	1 977 276 640	2 002 678 137	25 401 497
1.2 Külső személyi juttatások	25 547 000	20 382 954	-5 164 046	62 381 269	52 735 790	-9 645 479
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	17 386 485	16 656 463	-730 022	326 316 560	328 207 538	1 890 978
III. Dologi kiadások	10 147 061	10 214 870	67 809	508 728 976	524 645 309	15 916 333
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 147 061	10 214 870	67 809	508 728 976	524 645 309	15 916 333
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások		345 004	345 004	0	345 004	345 004
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		204 089	204 089	0	204 089	204 089
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		140 915	140 915	0	140 915	140 915
VI. Beruházások		0	0	107 469 864	107 469 864	0
VII. Felújítások		0	0	1 270 000	1 270 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	142 908 751	139 498 560	-3 410 191	2 983 443 309	3 017 351 642	33 908 333
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	46 011 766	46 049 639	37 873	46 011 766	46 049 639	37 873
II. Közhatalmi bevételek		0	0	530 000	530 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	6 510 000	8 076 357	1 566 357
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0	6 510 000	8 076 357	1 566 357
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0	0	8 217 303	8 217 303
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	0	8 217 303	8 217 303
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	46 011 766	46 049 639	37 873	53 051 766	62 873 299	9 821 533
Központi, irányító szervi támogatással együtt	142 908 751	139 498 560	-3 410 191	2 983 443 309	3 017 351 642	33 908 333

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

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	1641			1642		
	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>	12,00	12,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>	17,00					
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások			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
III. Dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	0	0	10 979 273	10 979 273
3.2 Egyéb dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	0	0	10 979 273	10 979 273
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	16 211 005	1 211 005	719 089 000	749 089 000	30 000 000
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	16 211 005	1 211 005	719 089 000	749 089 000	30 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.7 Általános tartalék		0	0		0	0
5.8 Működési céltartalék		0	0		0	0
VI. Beruházások	0	0	0			0
VII. Felújítások			0	144 017 683	168 996 263	24 978 580
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	124 136 645	125 347 650	1 211 005	863 106 683	929 064 536	65 957 853
<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
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek			0			0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adóópték, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek			0	611 450 166	636 428 746	24 978 580
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0	611 450 166	636 428 746	24 978 580
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		40 000 000	40 000 000			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		40 000 000	40 000 000		0	0
V. Felhalmozási bevételek			0	20 983 544	20 983 544	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	40 000 000	0	-40 000 000			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	40 000 000	0	-40 000 000		0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	40 000 000	40 000 000	0	632 433 710	657 412 290	24 978 580

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

Szervezeti egység	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			Répszojg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító száma	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások		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
III. Dologi kiadások	5 303 520	7 744 968	2 441 448	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 303 520	7 744 968	2 441 448	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	602 654 006	614 488 848	11 834 842	484 430 000	531 523 584	47 093 584
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	602 654 006	614 488 848	11 834 842	484 430 000	531 523 584	47 093 584
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.7 Általános tartalék		0	0		0	0
5.8 Működési céltartalék		0	0		0	0
VI. Beruházások		0	0		0	0
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	607 957 526	622 233 816	14 276 290	484 430 000	531 523 584	47 093 584
<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
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
I. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idégenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek		0	0		0	0
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0

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

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen			Hatósági Főosztály			
	Szervezeti egység azonosító száma	2022.évi eredeti	2022.évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022.évi eredeti	2022.évi I.sz.mód.	Változás +, -
	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>	12,00	12,00	0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>	17,00						
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0			0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	
III. Dologi kiadások	114 440 165	127 860 886	13 420 721	23 453 162	23 453 162	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	114 440 165	127 860 886	13 420 721	23 453 162	23 453 162	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	1 821 173 006	1 911 312 437	90 139 431	3 500 000	3 500 000	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 821 173 006	1 911 312 437	90 139 431	1 500 000	1 500 000	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0			0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	
VI. Beruházások	0	0	0	52 432 424	52 432 424	0	
VII. Felújítások	144 017 683	168 996 263	24 978 580			0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 079 630 854	2 208 169 586	128 538 732	79 385 586	79 385 586	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	4 320 000	4 320 000	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	4 320 000	4 320 000	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	25 300 000	25 300 000	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>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0				
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0				
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	25 300 000	25 300 000	0	
III. Működési bevételek	611 450 166	636 428 746	24 978 580	500 000	500 000	0	
3.3 Egyéb működési bevételek	611 450 166	636 428 746	24 978 580	500 000	500 000	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	40 000 000	40 000 000		0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	40 000 000	40 000 000		0	0	
V. Felhalmozási bevételek	20 983 544	20 983 544	0		0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	40 000 000	0	-40 000 000		0	0	
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	40 000 000	0	-40 000 000		0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	672 433 710	697 412 290	24 978 580	30 120 000	30 120 000	0	

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

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	111			112		
	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +,-
1.	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	84 658 841	84 558 841	-100 000	1 538 592	1 538 592	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	84 658 841	84 558 841	-100 000	1 538 592	1 538 592	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 791 784	11 791 784	0	193 356	193 356	0
III. Dologi kiadások	4 517 400	4 517 400	0	26 543 000	26 543 000	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	4 517 400	4 517 400	0	26 543 000	26 543 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	100 000	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		100 000	100 000		0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.7 Általános tartalék		0	0		0	0
5.8 Működési céltartalék		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	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	10 000 000	10 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		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
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	110 968 025	110 968 025	0	38 274 948	38 274 948	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	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		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>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek		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
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
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
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0

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

Szervezeti egység	Polgármesteri Kabinet			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			
	151-153			131-133			
	Szervezeti egység azonosító száma	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
	26	27	28	29	30	31	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00				0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00				0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>							
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	33 158 467	29 953 269	-3 205 198	26 290 299	26 424 339	134 040	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	33 158 467	29 953 269	-3 205 198	26 290 299	26 424 339	134 040	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 724 366	7 724 366	0	7 920 301	7 920 301	0	
III. Dologi kiadások	95 407 041	99 637 039	4 229 998	68 206 243	68 669 361	463 118	
3.2 Egyéb dologi kiadások	95 407 041	99 637 039	4 229 998	68 206 243	68 669 361	463 118	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	329 513 235	330 142 827	629 592	
V. Egyéb működési célú kiadások	74 400 000	67 680 000	-6 720 000	185 366 512	173 967 476	-11 399 036	
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 800 000	1 800 000	0	4 050 000	4 050 000	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	30 000 000	33 740 900	3 740 900	123 700 000	124 000 000	300 000	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	2 500 000	2 500 000	0	
5.7 Általános tartalék		0	0			0	
5.8 Működési céltartalék	42 600 000	32 139 100	-10 460 900	55 116 512	43 417 476	-11 699 036	
VI. Beruházások	1 420 000	1 420 000	1 420 000	3 496 945	8 496 945	5 000 000	
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	9 000 000	5 000 000	19 000 000	23 664 205	4 664 205	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 500 000	4 500 000	17 000 000	21 664 205	4 664 205	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	1 000 000	1 000 000	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 000 000	4 000 000	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	214 689 874	215 414 674	724 800	639 793 535	639 285 454	-508 081	
<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	32 999 290	35 895 290	2 896 000	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0	32 999 290	35 895 290	2 896 000	
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>							
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0	
III. Működési bevételek	8 086	8 086	8 086	0	0	0	
3.3 Egyéb működési bevételek	8 086	8 086	8 086	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	
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	
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	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0		0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	8 086	8 086	32 999 290	35 895 290	2 896 000	

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

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda			Közigazgatási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +, -
32.	33.	34.	35.	36.	37.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások		0	0	149 951 128	164 251 067	14 299 939
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0		14 159 639	14 159 639
1.2 Külső személyi juttatások			0	149 951 128	150 091 428	140 300
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	20 769 440	34 965 732	14 196 292
III. Dologi kiadások	354 343 175	410 341 728	55 998 553	68 748 680	73 947 464	5 198 784
3.2 Egyéb dologi kiadások	354 343 175	410 341 728	55 998 553	68 748 680	73 947 464	5 198 784
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 574 843 324	2 530 009 121	955 165 797
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	1 494 343 324	1 494 920 355	577 031
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0		4 882 413	4 882 413
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.7 Általános tartalék			0	50 000 000	1 006 369 353	956 369 353
5.8 Működési céltartalék			0	30 500 000	23 837 000	-6 663 000
VI. Beruházások	1 878 701	2 946 301	1 067 600		0	0
VII. Felújítások	10 000 000	10 000 000	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	540 000 000	535 335 795	-4 664 205
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	540 000 000	535 335 795	-4 664 205
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	62 500 000	62 500 000	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0	157 357 038	274 811 294	117 454 256
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	366 221 876	423 288 029	57 066 153	2 574 169 610	3 675 820 473	1 101 650 863
<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	4 443 294 333	4 443 294 333	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	4 443 294 333	4 443 294 333	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0	10 074 969 119	10 074 969 119	0
1. Helyi adók				10 033 363 965	10 033 363 965	0
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>				1 950 000 000	1 950 000 000	0
<i>Iparűzési adó</i>				7 315 193 850	7 315 193 850	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>				1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				17 170 115	17 170 115	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	41 605 154	41 605 154	0
III. Működési bevételek	3 500 000	3 500 000	0	61 752 064	63 324 799	1 572 735
3.3 Egyéb működési bevételek	3 500 000	3 500 000	0	61 752 064	63 324 799	1 572 735
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		30 000	30 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0		30 000	30 000
V. Felhalmozási bevételek	800 111 000	800 111 000	0		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	9 000 000	9 080 000	80 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	9 000 000	9 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		80 000	80 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	5 250 969 371	6 734 912 398	1 483 943 027
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	4 215 224 290	5 699 167 317	1 483 943 027
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 745 081	1 035 745 081	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0	0	117 454 256	117 454 256
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	803 611 000	803 611 000	0	19 839 984 887	21 443 064 905	1 603 080 018

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

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek összesen		
	Szervezeti egység azonosító száma	171-172				
	2022. évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +,-	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +,-
I.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00	12,00	12,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>				17,00		
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	295 597 327	306 726 108	11 128 781
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	14 159 639	14 159 639
1.2 Külső személyi juttatások			0	295 597 327	292 566 469	-3 030 858
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	48 399 247	62 595 539	14 196 292
III. Dologi kiadások	787 381 420	790 400 136	3 018 716	1 543 040 286	1 625 370 176	82 329 890
3.2 Egyéb dologi kiadások	787 381 420	790 400 136	3 018 716	1 543 040 286	1 625 370 176	82 329 890
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	329 513 235	330 142 827	629 592
V. Egyéb működési célú kiadások	20 100 000	20 100 000	0	3 679 382 842	4 706 669 034	1 027 286 192
5.1 Elvonások és befizetések			0	1 494 343 324	1 494 920 355	577 031
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 850 000	5 850 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	1 976 373 006	2 070 653 337	94 280 331
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0		4 882 413	4 882 413
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 000 000	0	22 500 000	22 500 000	0
5.7 Általános tartalék			0	50 000 000	1 006 369 353	956 369 353
5.8 Működési céltartalék	100 000	100 000	0	130 316 512	101 493 576	-28 822 936
VI. Beruházások	1 240 765 836	1 301 201 336	60 435 500	1 298 573 906	1 366 497 006	67 923 100
VII. Felújítások	1 691 955 544	1 790 482 177	98 526 633	1 845 973 227	1 969 478 440	123 505 213
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 902 000	100 870 000	-2 032 000	685 902 000	688 870 000	2 968 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	1 500 000	500 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	39 370 000	39 370 000	0	66 370 000	75 534 205	9 164 205
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	63 532 000	61 500 000	-2 032 000	74 532 000	72 500 000	-2 032 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	544 000 000	539 335 795	-4 664 205
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0	157 357 038	274 811 294	117 454 256
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 843 104 800	4 003 053 649	159 948 849	9 946 239 108	11 393 660 424	1 447 421 316
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				11 560 671 307	11 846 029 895	0
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>				21 506 910 414	23 239 690 319	1 447 421 316
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 100 000	5 100 000	0	4 485 713 623	4 488 609 623	2 896 000
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	4 443 294 333	4 443 294 333	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 100 000	5 100 000	0	42 419 290	45 315 290	2 896 000
II. Közhatalmi bevételek		0	0	10 100 269 119	10 100 269 119	0
1. Helyi adók				10 033 363 965	10 033 363 965	0
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>				1 950 000 000	1 950 000 000	0
<i>Iparűzési adó</i>				7 315 193 850	7 315 193 850	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>				1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				17 170 115	17 170 115	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	66 905 154	66 905 154	0
III. Működési bevételek	6 478 748	6 478 748	0	683 680 978	710 240 379	26 559 401
3.3 Egyéb működési bevételek	6 478 748	6 478 748	0	683 680 978	710 240 379	26 559 401
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		2 412 400	2 412 400	0	42 442 400	42 442 400
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		2 412 400	2 412 400	0	42 442 400	42 442 400
V. Felhalmozási bevételek		0	0	821 094 544	821 094 544	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000	143 900 000	45 000 000	98 900 000	143 900 000	45 000 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	98 900 000	143 900 000	45 000 000	98 900 000	143 900 000	45 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	99 100 000	71 687 600	-27 412 400	108 100 000	80 767 600	-27 332 400
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	33 600 000	31 187 600	-2 412 400	42 600 000	40 187 600	-2 412 400
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	65 500 000	40 500 000	-25 000 000	65 500 000	40 580 000	-24 920 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0	40 000 000	0	-40 000 000
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	40 000 000	0	-40 000 000
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	5 250 969 371	6 734 912 398	1 483 943 027
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	4 215 224 290	5 699 167 317	1 483 943 027
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 745 081	1 035 745 081	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0	0	117 454 256	117 454 256
Bevételek összesen (I. + + IX.)	209 578 748	229 578 748	20 000 000	21 588 727 635	23 239 690 319	1 650 962 684

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

forintban

1.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022. évi I.sz.mód.	Változás +,-
1.	Általános tartalék	50 000 000	1 006 369 353	956 369 353
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	3 259 100	-6 740 900
2.3	Polgármester célkerete	15 000 000	12 700 000	-2 300 000
2.5	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	4 000 000	0
2.6	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0
2.7	Szomszédünnep	1 000 000	1 000 000	0
2.8	Színházak támogatása	4 500 000	3 080 000	-1 420 000
2.9	Városházi Esték	1 000 000	1 000 000	0
2.10	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0
2.11	Civil nap megszervezése	500 000	500 000	0
2.12	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	2 000 000	2 000 000	0
2.13	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	11 866 512	9 713 615	-2 152 897
2.14	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	16 000 000	16 000 000	0
2.16	Sportversenyek szervezése lakosság részére	8 100 000	7 673 250	-426 750
2.17	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	9 000 000	680 611	-8 319 389
2.18	SNI-s gyerekek pályázati kerete	7 000 000	7 000 000	0
2.19	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	2 350 000	0
2.20	Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj	800 000	0	-800 000
2.21	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	7 237 000	-5 763 000
2.22	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	1 600 000	-900 000
2.23	Szakhatósági keret	2 000 000	2 000 000	0
2.24	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0
2.25	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	5 000 000	0
2.26	Környezetvédelmi Alap	100 000	100 000	0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	130 316 512	101 493 576	-28 822 936
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	180 316 512	1 107 862 929	927 546 417
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
3.4	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000	0
3.5	Önkormányzati pályázati önrész	21 400 000	16 735 795	-4 664 205
3.6	Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész	18 600 000	18 600 000	0
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	544 000 000	539 335 795	-4 664 205
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	544 000 000	539 335 795	-4 664 205
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	724 316 512	1 647 198 724	922 882 212

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi Lsz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Önkormányzat	1 550 770 425	418 708 015	1 969 478 440	949 475 583	0	810 499 942	146 424 335	0	63 078 580	0
1.1	Lakás felújítási alap	133 067 923	35 928 340	168 996 263	97 950 000		7 967 683			63 078 580	
1.2	Nem lakás célú ingatlan felújítás	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000						
1.3	Járda felújítás	179 266 771	48 402 029	227 668 800	137 477 500		90 191 300				
1.4	Órjárd utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 500 000	675 000	3 175 000	3 175 000						
1.5	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szilacsányi u. között) 215 m	2 300 000	621 000	2 921 000	2 921 000						
1.6	Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosmező u. között útfelújításának tervezetése	2 500 000	675 000	3 175 000	3 175 000						
1.7	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése	4 400 000	1 188 000	5 588 000	5 588 000						
1.8	Aporháza utca Régi Főti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000						
1.9	Útfelújítás - Szerencs u. Pázmány P. u. csomópontban Szücs I. u. - Ady E. u. - Pestújhegyi út közötti szakaszának költségkímélő felújításának tervezése	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000						
1.10	Útfelújítás - Órjárd utca (Gergő u. Neptun u. között)	64 880 000	17 517 600	82 397 600	80 048 100		2 349 500				
1.11	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása - Útfelújítás	149 600 000	40 392 000	189 992 000	189 992 000						
1.12	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása - Útfelújítás	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0			15 000 000			
1.13	Forgalomtechnikai kiskorrekció tervezése Apolló u. - Thököly út	23 715 000	6 403 050	30 118 050	28 670 250		1 447 800				
1.14	Kistér fejlesztés (Vásárcsarnokkal szembeni terület III. ütem)	49 000 000	13 230 000	62 230 000	62 230 000						
1.15	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	4 000 000	1 080 000	5 080 000	5 080 000						
1.16	EBP 2020 beruházáshoz kapcsolódó szakértői díjak	18 000 000	4 860 000	22 860 000	22 860 000						
1.17	Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása. Hősök útja 1. sz. alatti rendelőépület földszintjén szájszűrővel szerelt és röntgen kialakítása valamint a Bezsilla Nándor utca 29. sz. alatti rendelőépület tető, homlokzat és földszint felújítása	164 318 374	44 365 961	208 684 335	77 260 000			131 424 335			
1.18	Komplex zöldfelület rekonstrukció (Páskomliget utca 17-33. mögötti park, Késmárk liget parkos része, egyéb helyszínek)	47 244 094	12 755 906	60 000 000	60 000 000						
1.19	Magaságyság rekonstrukció (Fő tér 2 helyszín, Zsókovár utca 2-4-6., Kőrakás park és egyéb helyszínek)	29 921 260	8 078 740	38 000 000	38 000 000						
1.20	Rákos út 100. előtti szervizút felújítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000						
1.21	Felújításokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000						
1.22	Útfelújítás -Kemény István utca (Árokhát u.-Székely Elek u.)	224 991 960	60 747 829	285 739 789	0		285 739 789				
1.23	Hősök útja 1. (tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak, rendelőépület korszerűsítés, hőközpont áthelyezése)	327 971 698	88 552 358	416 524 056	0		416 524 056				
1.24	Hősök útja 3. (rendelőépület korszerűsítés)	30 334 289	8 190 258	38 524 547	32 244 733		6 279 814				
1.25	Nyírpalota u. 51-65. sz. előtti parkoló felújítása	49 200 000	13 284 000	62 484 000	62 484 000						
1.26	Tarpai tér játszóeszközök felújítása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi I.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
II.	Polgármesteri Hivatal	1 000 000	270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0
2.1	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000						
III.	Intézmények	707 792 411	191 103 951	898 896 362	0	894 589 157	4 307 205	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	597 406 000	161 299 620	758 705 620	0	758 705 620	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütésecsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	417 500 000	112 725 000	530 225 000		530 225 000						
3.1.2	Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézes Tagóvoda) és Egyesített Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tálalókonyha komplett felújítása, tornaszoba tusolójának felújítása, homlokzati nyílászárócserére folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL. Felnőtt öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje; 6 db csoportszoba felújítása (lambéria és linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Tálaló konyha komplett felújítása, a régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócserére folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	176 738 000	47 719 260	224 457 260		224 457 260						
3.1.3	Újpalotai Összevont Óvoda, Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) elektromos mérőhely szabványosítás	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000						
3.1.4	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	2 168 000	585 360	2 753 360		2 753 360						
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	2 600 000	702 000	3 302 000	0	3 302 000	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Csatornahálózat felülvizsgálata, felújítása TERVEZTETÉS	2 600 000	702 000	3 302 000		3 302 000						
3.3	Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	9 128 500	2 464 695	11 593 195	0	7 285 990	4 307 205	0	0	0	0	0
3.4.1	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG, beépített bútorok cseréje a 4 csoportszobában TERVEZTETÉS	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000						
3.4.2	Mézes Tagóvoda (Wesselényi utca 29.) épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása	2 737 000	738 990	3 475 990		3 475 990						
3.4.3	Udvar és játszóeszközök felújítása a tagóvodákban	3 391 500	915 705	4 307 205			4 307 205					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi I.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	40 150 000	10 840 500	50 990 500	0	50 990 500	0	0	0	0	0	0
3.5.1	Klapka Tagóvoda földszinti fém szerkezetű nyílászárók, bejárati portálok cseréje (kazánházi épületrészs is), emeleti fa nyílászárók, (folyosó, csoportszobák) homlokzati nyílászáróinak cseréje, árnyékolás redőnyökkel (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	40 150 000	10 840 500	50 990 500		50 990 500						
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	36 692 500	9 906 975	46 599 475	0	46 599 475	0	0	0	0	0	0
3.6.1	Kavicsos Tagóvoda nyílászárók cseréje	36 000 000	9 720 000	45 720 000		45 720 000						
3.6.2	Udvari játékok felújítása	692 500	186 975	879 475		879 475						
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	21 815 411	5 890 161	27 705 572	0	27 705 572	0	0	0	0	0	0
3.7.1	Zsókavár u. 42-44. - Rendelő felújítás (éptelepépészeti rendszerek felújítása)	21 815 411	5 890 161	27 705 572		27 705 572						
	Felújítások összesen:	2 259 562 836	610 081 966	2 869 644 802	949 475 583	895 859 157	814 807 147	146 424 335	0	63 078 580	0	0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022. évi I. mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I.	Önkormányzat	1 076 910 162	289 586 844	1 366 497 006	1 277 575 358	0	88 921 648	0	0	0	0	0
1.1	1 db éjjel-nappali táveső mezőőrök részére	400 000	108 000	508 000	508 000							
1.2	3 db munkaállomás cseréje a térfigyelő helyiségben	2 670 000	720 900	3 390 900	3 390 900							
1.3	1 db hálózati rögzítő szerver cseréje	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000							
1.4	Térfigyelőrendszer adatátviteli hálózat fejlesztése (1.ütem)	3 500 000	945 000	4 445 000	4 445 000							
1.5	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje)	9 170 000	2 475 900	11 645 900	11 645 900							
1.6	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (5 db új térfigyelő kamera telepítése)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000							
1.7	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (2 db új térfigyelő kamera telepítése)	3 503 950	946 067	4 450 017	0		4 450 017					
1.8	Új munkaállomás kialakítása a térfigyelő helyiségben	1 041 423	281 184	1 322 607	0		1 322 607					
1.9	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							
1.10	Sződliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
1.11	Épres sor Fő út gyalogos-átkelőhely tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000							
1.12	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban)	8 214 454	2 217 903	10 432 357	563 880		9 868 477					
1.13	Gyalogos átkelőhelyek létesítése Csobogós u. - Kossuth u. - Fő u. csomópontban)	20 000 000	5 400 000	25 400 000	25 400 000							
1.14	Sárfű utca környezetében új parkolók kialakítása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000							
1.15	Neptun u. távvezeték oldalán parkolók kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							
1.16	Fasorrekonstruációs és faültetési munkák	23 622 047	6 377 953	30 000 000	30 000 000							
1.17	Napelemes kandeláber telepítése (Árendás köz)	7 000 000	1 890 000	8 890 000	8 890 000							
1.18	Napelemes kandeláber telepítése	947 500	255 825	1 203 325	0		1 203 325					
1.19	Új közterületi eszközök telepítése	13 680 000	3 693 600	17 373 600	12 700 000		4 673 600					
1.20	Térfejlesztés (Zsókavár - Árendás köz - Erdőkerülő)	12 500 000	3 375 000	15 875 000	15 875 000							
1.21	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000							
1.22	Játszóter fejlesztés, korszerűsítés	60 000 000	16 200 000	76 200 000	76 200 000							
1.23	Közlekedési korrekciók	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000							
1.24	Országos Futópálya-építési pályázat	70 866 142	19 133 858	90 000 000	90 000 000							
1.25	Műszaki ellenőri díjak	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
1.26	Deák utcai rendelő befejezése	650 000 000	175 500 000	825 500 000	825 500 000							
1.27	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	725 000	195 750	920 750	920 750							
1.28	OkosZebra, Gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele (Régi Főti út)	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
1.29	Szilas lakópark kerítés bontás és újjáépítés	15 748 031	4 251 969	20 000 000	20 000 000							
1.30	Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl, licenc díj	2 753 500	743 445	3 496 945	-1 503 055		5 000 000					
1.31	Kiegészítő villamosítási munkák - Wesselényi u.	780 000	210 600	990 600	0		990 600					
1.32	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u.	6 390 000	1 725 300	8 115 300	0		8 115 300					
1.33	Fák telepítése	4 986 648	1 346 395	6 333 043	0		6 333 043					
1.34	Útzáró sorompók létesítése	1 938 000	523 260	2 461 260	0		2 461 260					
1.35	Fő térre új szökőkút kiviteli terv	1 870 000	504 900	2 374 900	0		2 374 900					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022. évi I. mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.36	Wesselényi u. 3 db hulladékgyűjtő vásárlása	503 000	135 810	638 810	0		638 810					
1.37	Volt Kossuth u-i háziorvosi rendelő tervezése	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0		10 922 000					
1.38	EBP2020 Hősök útja I. rendelőépület kivitelezésével kapcsolatos költségek	23 053 998	6 224 580	29 278 578	589 570		28 689 008					
1.39	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	1 878 701	0	1 878 701	0		1 878 701					
1.40	Mogyoród utcai ingatlan vásárlás	1 067 600	0	1 067 600	1 067 600							
1.41	Göncz szobor	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000							
1.42	Karácsonyi díszítő világítás	10 668 160	2 880 403	13 548 563	13 548 563							
1.43	Órjártat utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 345 000	363 150	1 708 150	1 708 150							
1.44	Gyalogos átkelőhely létesítése (Fő út - Szőliget u.)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000							
1.45	Kórákás park 51-53. környezetében új parkolók kialakítása	20 000 000	5 400 000	25 400 000	25 400 000							
1.46	Páskom park futópálya terv, költségvetés aktualizálása	2 930 000	791 100	3 721 100	3 721 100							
1.47	Kolozsvár Utcai Altalános Iskola előtti közterületen álló Indián szobor helyreállítása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	5 000 000							
II.	Polgármesteri Hivatal	84 643 200	22 826 664	107 469 864	0	104 798 800	2 671 064	0	0	0	0	0
2.1	Vagyon értékű jogok (szoftver vásárlása)	12 000 000	3 240 000	15 240 000			15 240 000					
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0		17 780 000					
2.3	Számítógépes hálózat	9 144 000	2 468 880	11 612 880	0		11 430 000	182 880				
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	25 500 000	6 858 000	32 358 000			32 358 000					
2.5	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0		15 240 000					
2.6	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000	0		2 540 000					
2.7	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 160 000	853 200	4 013 200	0		4 013 200					
2.8	Kisértékű bútorbeszerzés	3 500 000	945 000	4 445 000	0		4 445 000					
2.9	Szerszámok	120 000	32 400	152 400	0		152 400					
2.10	2 db klíma készülék vásárlása C. épület fszt. 8 és 8/b.	1 260 000	340 200	1 600 200	0		1 600 200					
2.11	Nyomkövető modul beszerzés	179 500	48 465	227 965	0		0	227 965				
2.12	Munkaidő nyilvántartó rendszer	819 700	221 319	1 041 019	0		0	1 041 019				
2.13	Szoftver licence	960 000	259 200	1 219 200	0		0	1 219 200				
III.	Intézmények	372 814 776	100 659 989	473 474 765	0	378 403 221	95 071 544	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	110 499 906	29 834 975	140 334 881	0	93 666 976	46 667 905	0	0	0	0	0
3.1.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	30 510 000	8 237 700	38 747 700		9 499 600	29 248 100					
3.1.2	Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés	15 796 038	4 264 930	20 060 968		20 060 968						
3.1.3	Szerverszoba szünetmentes kialakítása	4 614 999	1 246 050	5 861 049		5 861 049						
3.1.4	Honlap akadálymentesítés	200 000	54 000	254 000		254 000						
3.1.5	Csokonai Nonprofit Kft: Pestújhelyi Közösségi Ház, fszt.-i büfé előtérből kijárat készítés a hátsó kisudvarra	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022. évi I. mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.1.6	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	2 800 000	756 000	3 556 000		3 556 000						
3.1.7	Szántóföld u.sportpályán 3 db szolár akkus eredményjelző konstruktív pad/egyedi kialakítású ülőhely, szemégyűjtő beszerzése és felszerelése	2 245 000	606 150	2 851 150		2 851 150						
3.1.8	Eszközbiztosítás rendezvényszervezés részére	2 924 100	789 507	3 713 607		3 713 607						
3.1.9	Főző- és tálalókönyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésbiztosításhoz eszközcseré és pótlás	10 906 000	2 944 620	13 850 620		13 850 620						
3.1.10	GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés	2 325 255	627 819	2 953 074		2 953 074						
3.1.11	Információbiztonság kialakítása szerver szoba és informatikai helyiség (beléptető rendszer, vészvilágítás, tűzjelzés, riasztó bővítés, klíma felügyelet)	2 749 586	742 388	3 491 974		3 491 974						
3.1.12	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbiztosítás	2 115 720	571 244	2 686 964		2 686 964						
3.1.13	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbiztosítás	1 574 803	425 197	2 000 000		2 000 000						
3.1.14	Siófoki tábor sátorponyva csere II. ütem	9 200 000	2 484 000	11 684 000		11 684 000						
3.1.15	Táborok (Benecebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbiztosítás	761 504	205 606	967 110		967 110						
3.1.16	Szerszám és eszközbiztosítás műhely részére	1 828 688	493 746	2 322 434		1 816 037	506 397					
3.1.17	Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, gumiabroncs, tűzvédelmi eszközök, egyéb eszközök)	3 647 420	984 804	4 632 224		3 730 524	901 700					
3.1.18	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 120 000	302 400	1 422 400		1 422 400						
3.1.19	Energetika részére eszközbiztosítás (CO mérők pótlása, okoseszközök)	368 000	99 360	467 360		467 360						
3.1.20	Járványügyi kiadások - eszközbiztosítás	114 208	30 836	145 044		145 044						
3.1.21	GMK adattárolását biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	286 200	77 274	363 474			363 474					
3.1.22	Ételszállító gépjármű beszerzése	8 677 244	2 342 856	11 020 100			11 020 100					
3.1.23	ADManagerPlus Standard edition (1 domain-re, korlátlan számú objects-re és 5 help desk technicians) szoftver	964 200	260 334	1 224 534			1 224 534					
3.1.24	Szódiliget Ház tételválasztó függöny kiépítése	2 680 000	723 600	3 403 600			3 403 600					
3.1.25	Menekültellátáshoz szükséges eszközbiztosítás	90 941	24 554	115 495		115 495						
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	23 239 465	6 274 655	29 514 120	0	16 282 120	13 232 000	0	0			0
3.2.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	6 035 584	1 629 608	7 665 192		7 665 192						
3.2.2	ESZI (Árendás köz 4.) 2 db bejárati ajtó cseréje az épület biztonságos zárása érdekében.	1 219 000	329 130	1 548 130		1 548 130						
3.2.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 468 963	1 476 620	6 945 583		6 945 583						
3.2.4	Járványügyi kiadások - eszközbiztosítás	97 020	26 195	123 215		123 215						
3.2.5	Mozgássérült szállító autó	9 318 898	2 516 102	11 835 000			11 835 000					
3.2.6	Weboldal fejlesztése	1 100 000	297 000	1 397 000			1 397 000					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022. évi I. mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.3	Egyesített Bölcsődék	38 472 975	10 387 704	48 860 679	0	33 434 474	15 426 205	0	0			0
3.3.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	4 370 000	1 179 900	5 549 900		5 549 900						
3.3.2	Százholdas Pagony Bölcsőde (Kontyfa utca 6.) beléptető rendszer kialakítása	656 000	177 120	833 120		833 120						
3.3.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	25 482 500	6 880 275	32 362 775		18 415 000	13 947 775					
3.3.4	Ipari mosogatógépek beszerzése	1 034 000	279 180	1 313 180		1 313 180						
3.3.5	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 396 043	1 456 932	6 852 975		6 815 995	36 980					
3.3.6	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	399 432	107 847	507 279		507 279						
3.3.7	Új honlap kialakítás	1 135 000	306 450	1 441 450			1 441 450					
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	24 758 435	6 684 778	31 443 213	0	29 547 668	1 895 545	0	0			0
3.4.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	3 876 000	1 046 520	4 922 520		4 922 520						
3.4.2	Mosogatógép beszerzése (Patyolat Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450		552 450						
3.4.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000						
3.4.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 434 205	387 236	1 821 441		1 803 451	17 990					
3.4.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	912 140	246 278	1 158 418		1 158 418						
3.4.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 251 530	877 913	4 129 443		2 695 829	1 433 614					
3.4.7	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	349 560	94 381	443 941			443 941					
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	25 687 358	6 935 587	32 622 945	0	31 180 618	1 442 327	0	0			0
3.5.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	4 552 000	1 229 040	5 781 040		5 781 040						
3.5.2	Mosogatógép beszerzése (Klapka Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450		552 450						
3.5.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000						
3.5.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 920 060	518 416	2 438 476		2 438 476						
3.5.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	809 260	218 500	1 027 760		1 027 760						
3.5.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 258 390	879 766	4 138 156		2 695 829	1 442 327					
3.5.7	Klapka Tagóvoda (Klapka György utca 27.) konyhabútor cseréje	92 000	24 840	116 840		116 840						
3.5.8	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	120 648	32 575	153 223		153 223						
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	23 214 259	6 267 850	29 482 109	0	27 906 538	1 575 571	0	0			0
3.6.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	2 780 000	750 600	3 530 600		3 530 600						
3.6.2	Mosogatógép beszerzése (Hartyán Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450		552 450						
3.6.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	13 807 500	3 728 025	17 535 525		17 535 525						
3.6.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 848 422	499 074	2 347 496		2 242 820	104 676					
3.6.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	912 500	246 375	1 158 875		1 158 875						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022. évi I. mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.6.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbutorainak cseréje, pótlása	3 280 885	885 839	4 166 724		2 695 829	1 470 895					
3.6.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	149 952	40 487	190 439		190 439						
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	126 942 378	34 274 440	161 216 818	0	146 384 827	14 831 991	0	0			0
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	57 107 230	15 418 952	72 526 182		67 695 336	4 830 846					
3.7.2	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	7 911 410	2 136 080	10 047 490		9 641 290	406 200					
3.7.3	Informatikai fejlesztés	39 280 815	10 605 820	49 886 635		49 641 792	244 843					
3.7.4	Egyéb gépek beszerzése	14 484 949	3 910 936	18 395 885		9 429 182	8 966 703					
3.7.5	Egyéb kisértékű berendezések beszerzése	8 157 974	2 202 652	10 360 626		9 977 227	383 399					
	Beruházások összesen:	1 534 368 138	413 073 497	1 947 441 635	1 277 575 358	483 202 021	186 664 256	0	0			0

Az önkormányzat saját bevételei

forint

ssz.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
Saját bevételek					
1.	Helyi adók, gépjárműadó	10 016 193 850	9 300 000 000	9 300 000 000	9 300 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	63 078 580			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	17 170 115	15 000 000	16 000 000	16 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	820 111 000	800 000 000	500 000 000	500 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen		10 916 553 545	10 115 000 000	9 816 000 000	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. ker. Önkormányzata 2022. 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	4 421 002 562	2 086 810 523		6 507 813 085	1 784 614 290	270 799 637		2 055 413 927	222 989 908	83 736 200		306 726 108	6 428 606 760	2 441 346 360	0	8 869 953 120
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	670 180 892	253 154 124		923 335 016	290 710 942	37 496 596		328 207 538	42 917 947	19 677 592		62 595 539	1 003 809 781	310 328 312	0	1 314 138 093
K3	Dologi kiadások	2 298 700 393	1 001 610 853		3 300 311 246	500 988 064	23 657 245		524 645 309	825 938 396	799 431 780		1 625 370 176	3 625 626 853	1 824 699 878	0	5 450 326 731
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0				0	282 956 845	47 185 982		330 142 827	282 956 845	47 185 982	0	330 142 827
K502	Elvonások és befizetések	3 820 834	0		3 820 834				0	1 494 920 355	0		1 494 920 355	1 498 741 189	0	0	1 498 741 189
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre				0	204 089	0	0	204 089	1 600 000	4 250 000		5 850 000	1 804 089	4 250 000	0	6 054 089
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre				0				0	4 882 413	0		4 882 413	4 882 413	0	0	4 882 413
K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0				0	22 500 000			22 500 000	0	22 500 000	0	22 500 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	140 915	0		140 915	1 728 916 351	341 736 986		2 070 653 337	1 729 057 266	341 736 986	0	2 070 794 252
K513	Működési tartalék				0				0	19 813 615	1 088 049 314		1 107 862 929	19 813 615	1 088 049 314	0	1 107 862 929
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	3 820 834	0	0	3 820 834	345 004	0	0	345 004	3 250 132 734	1 546 851 163	0	4 796 983 897	3 254 298 572	1 456 536 300	0	4 710 834 872
K914	ÁHT-n belüli megelöllegezések visszafizetése				0				0	274 811 294			274 811 294	274 811 294	0	0	274 811 294
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	7 393 704 681	3 341 575 500	0	10 735 280 181	2 576 658 300	331 953 478	0	2 908 611 778	4 899 747 124	2 406 567 854	0	7 306 314 978	14 870 110 105	6 080 096 832	0	20 950 206 937
K513	Felhalmozási tartalék				0				0	0	539 335 795		539 335 795	0	539 335 795	0	539 335 795
K6	Beruházások	294 622 337	178 852 428		473 474 765	12 750 800	94 719 064		107 469 864	127 823 702	1 238 673 304		1 366 497 006	435 196 839	1 512 244 796	0	1 947 441 635
K7	Felújítások	898 896 362	0		898 896 362	0	1 270 000		1 270 000	1 265 265 502	704 212 938		1 969 478 440	2 164 161 864	705 482 938	0	2 869 644 802
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0				0	0	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0				0	0	72 500 000		72 500 000	0	72 500 000	0	72 500 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0				0	55 370 000	20 164 205		75 534 205	55 370 000	20 164 205	0	75 534 205
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	55 370 000	94 164 205	0	149 534 205	55 370 000	94 164 205	0	149 534 205
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)	1 193 518 699	178 852 428	0	1 372 371 127	12 750 800	95 989 064	0	108 739 864	1 448 459 204	2 638 886 242	0	4 087 345 446	2 654 728 703	2 913 727 734	0	5 568 456 437
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 587 223 380	3 520 427 928	0	12 107 651 308	2 589 409 100	427 942 542	0	3 017 351 642	6 348 206 328	5 045 454 096	0	11 393 660 424	17 524 838 808	8 993 824 566	0	26 518 663 374

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2022. 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	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0				0	4 443 294 333	0		4 443 294 333	4 443 294 333	0	0	4 443 294 333	
B13	Elvonások és befizetések bevételei			0				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	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	522 415 719	1 896 875 394		2 419 291 113	46 049 639	0	46 049 639	9 421 000	35 894 290		45 315 290	577 886 358	1 932 769 684	0	2 510 656 042	
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	522 415 719	1 896 875 394	0	2 419 291 113	46 049 639	0	46 049 639	4 452 715 333	35 894 290	0	4 488 609 623	5 021 180 691	1 932 769 684	0	6 953 950 375	
B3	Közhatalmi bevételek			0		530 000	0	530 000	7 354 563 965	2 745 705 154		10 100 269 119	7 355 093 965	2 745 705 154	0	10 100 799 119	
B4	Működési bevételek	488 823 657	183 284 871		672 108 528	6 410 000	1 666 357	8 076 357	2 202 735	708 037 644		710 240 379	497 436 392	892 988 872	0	1 390 425 264	
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0				0	0	2 442 400		2 442 400	40 000 000	2 442 400	0	42 442 400	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 360 055	0		33 360 055			0	0	0		0	33 360 055	0	0	33 360 055	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	33 360 055	0	0	33 360 055	0	0	0	0	2 442 400	0	2 442 400	73 360 055	2 442 400	0	75 802 455	
B813	Működési maradvány igénybevétele	54 980 767	35 334 096		90 314 863	8 217 303		8 217 303	216 506 764	5 427 150 358	55 510 195	5 699 167 317	279 704 834	5 462 484 454	55 510 195	5 797 699 483	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0				0	117 454 256	0		117 454 256	117 454 256	0	0	117 454 256	
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 099 580 198	2 115 494 361	0	3 215 074 559	61 206 942	1 666 357	0	62 873 299	12 143 443 053	8 919 229 846	55 510 195	21 118 183 094	13 344 230 193	11 036 390 564	55 510 195	24 436 130 952
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0				0	0	0		0	0	0	0	0	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről			0				0	0	0		0	0	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről			0				0	0	143 900 000		143 900 000	0	143 900 000	0	143 900 000	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	143 900 000	0	143 900 000	0	143 900 000	0	143 900 000	
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 025 197		1 025 197			0	0	821 094 544		821 094 544	0	822 119 741	0	822 119 741	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0				0	0	40 187 600		40 187 600	0	40 187 600	0	40 187 600	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0	5 500 000	35 080 000		40 580 000	5 500 000	35 080 000	0	40 580 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	75 267 600	0	80 767 600	5 500 000	75 267 600	0	80 767 600	
B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			0				0	0	0		0	0	0	0	0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0				0	0	0		0	0	0	0	0	
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0				0	40 000 000	0		40 000 000	0	0	0	0	
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele			0				0	500 275 853	535 469 228		1 035 745 081	500 275 853	535 469 228	0	1 035 745 081	
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	0	1 025 197	0	1 025 197	0	0	0	545 775 853	1 575 731 372	0	2 121 507 225	505 775 853	1 576 756 569	0	2 082 532 422	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 099 580 198	2 116 519 558	0	3 216 099 756	61 206 942	1 666 357	0	62 873 299	12 689 218 906	10 494 961 218	55 510 195	23 239 690 319	13 850 006 046	12 613 147 133	55 510 195	26 518 663 374



Szám: 94/2022.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2022. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a **Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) **2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát**, amely a *Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról* tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2022. évi költségvetése **költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes főösszege** a módosítás hatására **26 518 663 374 Ft-ra** változik, a **költségvetési bevételek főösszege** **19 567 764 554 Ft-ra**, a **költségvetési kiadások főösszege** **26 181 352 080 Ft-ra** módosul. A **költségvetési egyenleg** az előbbiek alapján **-6 613 587 526 Ft**, amelyre – továbbá a 274 811 294 Ft nettó fizetési előleg visszafizetésére, valamint 62 500 000 Ft összegű hiteltörlesztésre – a **6 833 444 564 Ft** összegű **előző évi költségvetési maradványának igénybevétele**, a 117 454 256 Ft fizetési előleggel együtt, fedezetet nyújt.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a rendeletervezet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására (I. számú módosításként) előterjesztett rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendeletervezetben, illetve az előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előirányzatok, valamint ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, az kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2022. június 20.



Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267



Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097



**KIEGÉSZÍTÉS
A BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
7/2022. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
KÉSZÜLT FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ**

Budapest, 2022. június 20.

KIEGÉSZÍTÉS
a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
készült független
könyvvizsgálói jelentéshez

I.

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására (I. számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

A vizsgálatot dr. Printz János Károly ügyvezető igazgató, bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-43/A. §-ai alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat). A képviselő-testület az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. számú rendeletmódosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere terjesztette elő a Képviselő-testület 2022. június 30-ai ülésére.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte.

Az előterjesztés, a rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2022. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak.

A 2022. évi költségvetés javasolt módosításában, ahogyan arra az előterjesztés is utal, megjelennek a költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban:

- a költségvetési előirányzatokat érintően elfogadott képviselő-testületi határozatok,
- átruházott polgármesteri hatáskörben meghozott döntések, és
- az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változtatások hatásai, továbbá
- a központi költségvetési támogatások módosulásaival összefüggő átvezetések,
- valamint a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások.

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbiek a szakmai szabályok szerint nem képezik a feladatát.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendelet-módosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

II.

I. A bevételek és a kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosítások

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosítások a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege +1 885 135 223 Ft, amely 7,7%-os növekedést eredményez a 2022. évi költségvetés eredeti előirányzatához (24 633 528 151 Ft) viszonyítva.

A javasolt módosítások hatására az **Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege 26 518 663 374 Ft-ra változik.**

A módosítások a rendelettervezetbe beépültek, azokat a költségvetési rendeletben és a könyvviteli nyilvántartásokban a jóváhagyást követően kell átvezetni.

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét és annak összetevőit az előterjesztett rendeletmódosítás az alábbiak szerint változtatja meg:

A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt:	26 518 663 374 Ft
a költségvetési kiadások főösszege:	26 181 352 080 Ft
a finanszírozási kiadások összege:	337 311 294 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>belföldi finanszírozás:</i>	<i>62 500 000 Ft</i>
<i>központi támogatás (nettó finansz. előleg visszafiz):</i>	<i>274 811 294 Ft</i>
A bevételi főösszeg a finanszírozási bevételekkel együtt:	26 518 663 374 Ft
a költségvetési bevételek főösszege:	19 567 764 554 Ft
a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevételek:	6 950 898 820 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>6 833 444 564 Ft</i>
<i>Áht.-n belüli megelőlegezés:</i>	<i>117 454 256 Ft</i>

A költségvetési (finanszírozási tételek nélküli), illetve a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege a módosítások hatására a következők szerint alakul (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Bevételek (B) (Ft-ban)	Kiadások (K) (Ft-ban)	Egyenleg (B-K) (Ft-ban)
Működési célok	18 520 977 213	20 675 395 643	-2 154 418 430
Felhalmozási célok	1 046 787 341	5 505 956 437	-4 459 169 096
Költségvetési bevételek és kiadások	19 567 764 554	26 181 352 080	-6 613 587 526
Finanszírozási bevételek és kiadások	6 950 898 820	337 311 294	+6 613 587 526
Összes bevétel és kiadás	26 518 663 374	26 518 663 374	-

2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a rendelettervezet az előterjesztésben indokolással részletesen alátámasztott bevételi és kiadási előirányzat-változásokat tartalmaz.

2.1. A bevételek változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei** – az intézményfinanszírozás miatti -285 358 588 Ft korrekcióval – a következők szerint változnak (Ft-ban):

Működési bevételek	+205 529 433
Felhalmozási bevételek	+19 676 341
Finanszírozási bevételek	+1 659 929 449
Bevételek összesen	+1 885 135 223

A költségvetés bevételeinek előirányzata főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	+100 368 662
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	+29 358 316
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	+75 802 455
Működési célú bevételek összesen	+205 529 433
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	+45 000 000
Felhalmozási bevételek	+2 008 741
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	-27 332 400
Felhalmozási célú bevételek összesen	+19 676 341
Költségvetési bevételek összesen	+225 205 774
Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről	+117 454 256
Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	-40 000 000
Maradvány igénybevétele	+1 582 475 193
Finanszírozási bevételek összesen	+1 659 929 449
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	+1 885 135 223

2.2. A kiadások változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett kiadásai** – az intézményfinanszírozás miatti -285 358 588 Ft korrekcióval – a következők szerint növekednek/változnak (Ft-ban):

Működés kiadásai	+1 564 185 510
Felhalmozási kiadások	+203 495 457
Finanszírozási kiadások	+117 454 256
Kiadások összesen	+1 885 135 223

Megnevezés	Összeg (Ft)
Személyi juttatások	+120 132 550
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	+30 180 864
Dologi kiadások	+381 790 474
Ellátottak pénzbeli juttatásai	+629 592
Egyéb működési célú kiadások	+103 905 613
Működési tartalékok	+ 927 546 417
Működési célú kiadások összesen	+1 564 185 510
Beruházások	+ 60 406 439
Felújítások	+140 121 018
Egyéb felhalmozási célú kiadások	+7 632 205
Felhalmozási célú tartalékok	-4 664 205
Felhalmozási célú kiadások összesen	+203 495 457
Költségvetési kiadások összesen	+1 767 680 967
AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	117 454 641
Finanszírozási kiadások összesen	+117 454 641
KIADÁSOK ÖSSZESEN	+1 885 135 223

3. A tartalékok alakulása

A rendelettervezet lényeges változásokat tartalmaz a tartalékokra vonatkozóan, amelyeket az előterjesztett javaslat részletez. Ez alapján az Önkormányzat 2022. évi tartalékai a következők szerint módosulnak (Ft-ban):

Általános tartalék változása:	+956 369 353
Működési céltartalék változása:	-28 822 936
Felhalmozási céltartalék változása:	-4 664 205
Tartalékok változása összesen:	+922 882 212

A változásokat követően a rendelkezésre álló tartalékok összegei (Ft-ban):

A költségvetés általános tartaléka:	1 006 369 353
Céltartalékok:	640 829 371
ebből:	
<i>Működési céltartalék:</i>	<i>101 493 576</i>
<i>Felhalmozási céltartalék:</i>	<i>539 335 795</i>
Tartalékok együtt:	1 647 198 724

4. A költségvetés szerkezetének változása

A módosítások hatására az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a kiadások szerkezete a következők szerint alakul:

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (E Ft)	Módosítás összege (E Ft)	Módosított előirányzat (E Ft)
Működési kiadások	19 111 210 133	1 564 185 510	20 675 395 643
Felhalm. kiadások	5 302 460 980	203 495 457	5 505 956 437
Költségv. kiadások	24 413 671 113	1 767 680 967	26 181 352 080
Finansz. kiadások	219 857 038	117 454 256	337 311 294
KIADÁSOK ÖSSZ.	24 633 528 151	1 885 135 223	26 518 663 374

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat és intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) bevételeinek 52,2%-a kötődik kötelező feladatokhoz, 47,6%-a önként vállaltakkal függ össze, jellemzően ide számítva az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét is, az állami (államigazgatási) feladatok aránya 0,2% az előirányzatokban. Ezen belül a működési (költségvetési és finanszírozási) bevételek előirányzataiban a kötelező feladatok bevételei 54,6%-ot, az önként vállaltak pedig 45,2%-ot jelentenek. (az állami feladatok súlya ez esetben is 0,2 százalékpont). a felhalmozási bevételek körében pedig 24,3%:75,7% az aránypár.

A kiadások szerkezete alapján az összes előirányzat 66,1%-a szolgál kötelező feladatokra, míg az önként vállalt feladatok aránya 33,9%, a működési kiadások körében 71,0%:29,0%, a felhalmozási kiadásokra vonatkozóan 47,7%:52,3% jellemzi ebben az összetételben a belső szerkezetet.

A módosításokat követően az **Önkormányzat 2022. évi költségvetése továbbra is egyensúlyban marad**, az alábbiak szerint (adatok E Ft-ban):

Költségvetési bevételek	19 567 764 554
Költségvetési kiadások	26 181 352 080
Költségvetési egyenleg	-6 613 587 526
Finanszírozási bevételek	6 950 898 820
Finanszírozási kiadások	337 311 294
Finanszírozási egyenleg	6 613 587 526
Bevételek együttes főösszege	26 518 663 374
Kiadások együttes főösszege	26 518 663 374
A költségvetés főösszegének egyenlege	0

5. Összegzés

A könyvvizsgálat a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely a rendeletervezetet, illetve a szöveges előterjesztést érdemben érintené. Az előterjesztett javaslat kellő tájékoztatást ad a 2022. évi költségvetés módosításának indokairól és szükségességéről.

A könyvvizsgálat a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2022. június 20.



Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. sz.: 000267



Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok**I. Képviselő-testületi határozatok:****127/2022. (III. 10.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **XV. kerületi Fúvószenekari Egyesület** nyilatkozata alapján a szervezet részére **6.750.000 Ft, azaz hatmillió-hétszázötvenezer forint** egy összegben kifizetésre kerülő támogatást biztosít a 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 4. oszlop 1./II./3. „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sor terhére.

A támogatás összege kizárólag olyan kiadások és költségek fedezésére fordítható, amelyek esetén a számlákon, pénzforgalmi bizonylatokon és egyéb benyújtott dokumentumokon (munkabér jegyzékek, teljesítésigazolások) a teljesítés ideje, a fizetési határidő, valamint a kifizetés napja egyaránt a **2022. január 1. és 2022. december 31.** napja közötti időszakra esik.

A támogatás felhasználásáról a szervezet szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani legkésőbb **2023. január 15.** napjáig.

A támogatás kizárólag a szervezet által kifejtett művészeti, közművelődési tevékenység szervezéséhez és végzéséhez közvetlenül köthető, az alábbiakban felsorolt működési célú kiadásokra és költségekre használható fel:

1. személyes jellegű ráfordítások és járulékaik (oktató, szakmai közreműködő, nem szakmai közreműködő [orvos, rendezvénybiztosítás], könyvelő esetén), valamint személyes közreműködésről szóló számlás kifizetések (oktató, szakmai közreműködő, nem szakmai közreműködő [orvos, rendezvénybiztosítás], könyvelő, szakfordító, pályázat figyelés esetén);
2. külföldi közreműködő művész számlával igazolt költségei (kizárólag utazás, szállás, étkezés);
3. szakmai tevékenység végzéséhez igénybe vett szolgáltatások költségei (kizárólag hangfelvétel készítése, stúdió munkálatok, videofelvétel készítése/vágása, színpadépíttetés, hangosítás, világítás, ügyeletes orvosi, tűzoltói- és mentőszolgálat díja, rendőri biztosítás költsége);
4. szakmai tevékenység végzéséhez kapcsolódó nem szakmai anyagok (kizárólag színpadépítéshez-, pult és trepní építéshez-, esetleges egyesületi eszköztároló kiépítéséhez szükséges anyagok költségei, road tevékenység költségei, próbaterem szükség szerinti átalakításához szükséges szerelési anyagok);
5. Artisjus jogdíjbefizetések;
6. az egyesület számviteli politikája alapján kis vagy nagy értékű tárgyi eszköznek nem minősülő kellékek, eszközök vásárlása, bérlése, javíttatása;
7. az egyesület tulajdonában álló autóbusz és tehergépjármű fenntartásával kapcsolatos költségek (üzemanyagköltség, kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díja, autópálya matrica költsége);
8. hangszerek, kották beszerzése, bérlése;
9. az egyesület tulajdonában lévő nagy értékű tárgyi eszközök, hangszerek javíttatása;
10. az egyesület tulajdonában lévő hangszerek tárolására szolgáló helyiség bérleti díja;
11. saját szervezésű táborok, szakmai csapatépítő tréningek megszervezésével és lebonyolításával közvetlenül összefüggő költségek (részvételi díj, egészségügyi ellátás [gyógyszer, kötszer] költségei, tábori szállás és étkezés költsége);
12. az egyesület saját honlapjának működtetésével kapcsolatos kiadások (kizárólag domain regisztráció/fenntartási díj, tárhely szolgáltatás, honlap üzemeltetés);

13. adminisztráció (nyomtatvány, irodaszer, postai kiadások), fénymásolás költségei, plakát, szórólap készíttetés költségei, reklámköltségek;
14. COVID-19 járvány elleni védekezéssel összefüggő, járványügyi védekezést szolgáló költségek (kizárólag kézfertőtlenítő, gumikesztyű, maszk, lázmérő).

A támogatás összegéből személyi jellegű ráfordításokra és azok járulékaire, valamint személyes közreműködésről szóló számlás kifizetésekre együtt összesen legfeljebb **1.250.000 Ft**, azaz **egymillió-kétszázötvenezer forint**, felhalmozási célú kiadásra legfeljebb **4.500.000 Ft**, azaz **négymillió ötszázezer forint** fordítható.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a **XV. kerületi Fúvószenekari Egyesülettel** kötendő támogatási szerződést aláírja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. március 10. (elfogadásra)
2022. március 16. (értesítésre)
2022. március 24. (aláírásra)

(Jogsabályi hivatkozás: 2007. évi CLXXXI. törvény; 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. és 17. pontjai; 1997. évi CXL. törvény 76. § (1)-(2) bekezdései; 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3.1 melléklet 1./II./1.2. és 3.2. mellékletének 1./I./1.1. pontja; 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 4. oszlop 1./II./3. pontja; 6/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet; 21/2018. (X. 10.) önkormányzati rendelet)
(Szavazati arány: 17 igen szavazat, egyhangú)

161/2022. (III. 10.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **„Földgáz energia közbeszerzés 2022-24.” irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére** a 2022. október 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra a Gazdasági Működtetési Központ részére 23.750.997 Ft + áfa (bruttó 30.163.766 Ft), a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft. részére 6.243.777 Ft + áfa (bruttó 7.929.597 Ft), a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 2.296.923 Ft + áfa (bruttó 2.917.092 Ft), a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 6.883.018 Ft + áfa (bruttó 8.741.433 Ft), a Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal részére 11.462.709 Ft + áfa (bruttó 14.557.640 Ft), a **mindösszesen 50.637.424 Ft + áfa (bruttó 64.309.528 Ft) összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a szükséges fedezetet biztosítsa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. március 10. (elfogadásra)
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet I. számú módosítása (a pénzügyi fedezet 2022. évi költségvetésben történő biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 20. pont)
(Szavazati arány: 17 igen szavazat, egyhangú)

166/2022. (III. 10.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **„RTG és CT telerradiológia” tárgyú közbeszerzési eljárás és annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére**, 2022. szeptember 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra, a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében bruttó **4 300 000 Ft összeget biztosít.** Felkéri a

polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. számú módosítása során terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. március 10. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet I. számú módosítása (a pénzügyi fedezet 2022. évi költségvetésben történő biztosítására)

(Jogszabályi hivatkozás: 2015. évi CXLI. törvény; 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1), 4. pontja, 23. § (5) bekezdés 9. pontja; 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet; 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, egyhangú)

180/2022. (IV. 28.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022/2023-as nevelési évben az önkormányzati fenntartású óvodákban **207,5 pedagógus, 134 pedagógus munkát segítő és 26 technikai, összesen 367,5 álláshelyet finanszíroz** az alábbiak szerint:

óvoda	óvoda- pedagógus	Pedagógus munkát segítő				technikai	összes álláshely
		dajka	pedagógiai asszisztens	óvoda- titkár	dietetikus		
Rákospalotai Összevont Óvoda	64	28	9	3	2	8	114
Hétszínvirág Összevont Óvoda	68	29	10	4	-	9	120
Újpalotai Összevont Óvoda	75,5	34	11	4	-	9	133,5
Σ	207,5	91	30	11	2	26	367,5

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 28. (elfogadásra)

2022. május 6. (az intézmények értesítésére)

(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 10. pontja; 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése; 2011. évi CXC. törvény 4. § 11. pontja, 8. § (1), (2) bekezdés, 21. § (3) bekezdés c)-j) pontja, 49. § (3) bekezdés, 83. § (4) bekezdés a), c) pontja, 83. § (5) bekezdés, 84. § (7) bekezdés, 85. § (2) bekezdése, 2. melléklet, 4. melléklet; 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése; 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1), (1c), 22. § (1) bekezdése; 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/B. § (5) bekezdése)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

187/2022. (IV. 28.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2/25-67/2022. iktatószámú előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal **elfogadja a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022-2026. évekre vonatkozó szakmai tervét.**

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. április 28. (elfogadásra)

(Jogsabályi hivatkozás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.13.§ (1) bek.; 1997. évi CLIV. törvény 3. § e)-g) pontja és ga) alpontja, 155. § (1) bekezdés f) pontja, 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 1. §-a, 3. § (3) bekezdése és (6) bekezdése, 4. §-a, 6/A. § 27/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet 5. §-a, 5. melléklet 1.1. pontja, 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

213/2022. (IV. 28.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, **felhatalmazza a polgármestert**, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. melléklet II/3. fejezet 5. sor „Önkormányzati pályázati önrész” jogcímén rendelkezésre álló 21.400.000 Ft előirányzat terhére **gondoskodjon** a 1152 Budapest, Széchenyi tér 13. szám alatti, a 1157 Budapest, Hartyán köz 2-4. szám alatti, valamint a 1156 Budapest, Kontyfa utca 5. szám alatti ingatlanokon található **műfüves labdarúgópályák felújításával kapcsolatban a beruházási összköltség 10 százalékára vonatkozó, mindösszesen 4.664.205 Ft összeg biztosításáról**, és a 2022. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor az átcsoportosítás végrehajtásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. április 28. (elfogadásra)

2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (fedezet biztosítása)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) – (2) bekezdései, 13. § (1) bekezdés 15. pontja, 23. § (3) bekezdése, (5) bekezdés 17. pontja; a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a)
(Szavazati arány: 19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

226/2022. (V. 26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a 2021. éves beszámoló alapján az alaptevékenység maradványát, kerületi szinten 6.833.444.564 Ft összegben hagyja jóvá**. Ezen belül a maradvány összegét az Önkormányzat esetében 6.734.912.398 Ft, a Polgármesteri Hivatal esetében 8.217.303 Ft, a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény esetében 68.778.473 Ft, a Gazdasági Működtetési Központ esetében 6.347.007 Ft, az Egyesített Bölcsődék esetében 7.140.218 Ft, az Egyesített Szociális Intézmény esetében 3.835.710 Ft, az Újpalotai Összevont Óvoda esetében 1.834.374 Ft, a Hétszínvirág Összevont Óvoda esetében 1.570.556 Ft és a Rákospalotai Összevont Óvoda esetében 808.525 Ft összegben állapítja meg a 2/25-89/2022. iktatószámú előterjesztés 6/a. melléklete szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 26. (elfogadásra)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bek., 91. §; 2011. évi CXCV. törvény 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése)

(Szavazati arány: 16 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 5 tartózkodás)

227/2022. (V. 26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a költségvetési maradványból** az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendeletébe **új és a tárgyévvel terhelő feladatok pénzügyi fedezetére, valamint a feladattal terhelt maradvány finanszírozására már beépített mindösszesen**

5.250.969.371 Ft-on felül képződött maradványként további 1.582.475.193 Ft maradványt hagy jóvá a 2/25-89/2022. iktatószámú előterjesztés 6/b melléklet 5. sora szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. május 26. (elfogadásra)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bek., 91. §; 2011. évi CXCV. törvény 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése)

(Szavazati arány: 16 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 5 tartózkodás)

228/2022. (V. 26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **az 1.582.475.193 Ft felosztható maradvány terhére a 2/25-89/2022. iktatószámú előterjesztés 6/b. melléklet 6-31. soraiban szereplő feladatokra biztosít fedezetet.** Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2022. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. május 26. (elfogadásra),

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet I. módosítása (a maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2022. évi költségvetési rendeletbe történő beépítésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bek., 91. §; 2011. évi CXCV. törvény 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése)

(Szavazati arány: 16 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 5 tartózkodás)

229/2022. (V. 26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a 2/25-89/2022. iktatószámú előterjesztés 2.a. és 2.b. sz. mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. május 26.

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bek., 91. §; 2011. évi CXCV. törvény 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése)

(Szavazati arány: 16 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 5 tartózkodás)

254/2022. (V. 26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **az Egyesített Bölcsődék engedélyezett férőhelyszámát 2022. szeptember 1. napjától 644-ről 558-ra csökkenti.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. szeptember 1.

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pont, 50. §, 2021. évi XC. törvény 2. számú melléklet, 1997. évi XXXI. törvény 42/A. §-a; 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34-47. §-ai, 1. számú melléklete)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

255/2022. (V. 26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **az Egyesített Bölcsődék intézményben az engedélyezett és finanszírozott álláshelyek számát 2022. szeptember 1-jétől összesen 158,50 főről 153,50 főre csökkenti.** Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az álláshelyszám csökkentés a 2/25-82/2022. iktatószámú

előterjesztés 4. melléklete szerinti átvezetéséről, valamint a létszámcsökkentésből adódó kiadási megtakarításnak az Általános tartalékba történő visszapótlásáról a költségvetés soron következő módosításában.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. május 26. (elfogadásra)

a költségvetés soron következő módosítása (az álláshely-szám csökkentés átvezetésére)

(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pont, 50. §, 2021. évi XC. törvény 2. számú melléklet, 1997. évi XXXI. törvény 42/A. §-a; 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34-47. §-ai, 1. számú melléklete)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

257/2022. (V. 26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1158 Budapest, Hősök útja 1. szám alatti épület földszintjén kialakítja a szájszabeszeti rendelőket, és az ehhez szükséges, **az EBP 2021 támogatási intenzitáson felüli többletforrást, bruttó 29.000.000 Ft összeget biztosít** előzetes kötelezettségvállalás formájában. **Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a többletforrás betervezéséről a 2022. évi költségvetés soron következő módosításakor.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. május 26. (elfogadásra)

(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. és 9. pontjai)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

267/2022. (V. 26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **saját forrásból helyreállítja a Kolozsvár Utcai Általános Iskola előtti közterületen álló, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Indián szobrot.** Az Indián szobor helyreállításának várható teljes költsége (amely tartalmazza a szükséges eljárási díjakat is) a Budapest Galéria tájékoztatása szerint 5.000.000 Ft. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Indián szobor helyreállítása érdekében a szükséges összeget az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor biztosítsa.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. május 26. (elfogadásra)

2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (fedezet biztosítása)

(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés a) pontja)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

II. Bizottsági határozatok:

Kulturális Bizottság 38/2022. (IV. 19.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy **a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődék** (1156 Budapest, Páskom park 1.) által benyújtott támogatási kérelmet **234.000, azaz kettőszázharmincnégyezer forinttal támogatja** az „Intézmények által szervezett rendezvények” keretből. A támogatás összege 2022. május 2-től 2022. október 28-ig az alábbi program szervezésére használható fel:

- Interaktív zenés foglalkozás.

Támogatott a támogatott tevékenység megvalósításáról, a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készít a Kulturális Bizottság részére. Az elszámolás benyújtásának határideje:

2022. november 15. 16:00 óra. Az elszámolást a Kulturális Bizottság az elszámolás benyújtásának határidejétől számított 60 napon belül bírálja el.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 19. (elfogadásra)

döntést követő 8 napon belül (értesítésre)

döntést követő következő költségvetés módosításánál (az intézményi előirányzatok megemelésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. § (17) bekezdés, 5. § (4) bekezdés 2. pont, 11. melléklet)

(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 39/2022. (IV. 19.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy a **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Összevont Óvoda** (1151 Budapest, Szövőgyár utca 24.) székhelyóvoda és tagintézményei által benyújtott támogatási kérelmeket **2.500.823, azaz kettőmillió-ötszáznyolcszázhuszonhárom forinttal támogatja** az „Intézmények által szervezett rendezvények” keretből. A támogatás összege 2022. május 2-től 2022. október 28-ig az alábbi programok szervezésére használható fel:

- Rákospalotai Összevont Óvoda székhelyóvoda (1151 Budapest Szövőgyár utca 24.): Szigethalmi Vadaspark látogatása (736.800 Ft);
- Rákospalotai Összevont Óvoda Régi Fóti Úti Tagóvoda (1152 Budapest Régi Fóti út 14.): Bábszínházi előadás megtekintése (154.700 Ft);
- Rákospalotai Összevont Óvoda Vácrátót téri Tagóvoda (1151 Budapest Vácrátót tér 4-12.): Élményszerző kirándulás a Mogyoróhegyi Kirándulóközpontba (190.500 Ft);
- Rákospalotai Összevont Óvoda Klapka Tagóvoda (1154 Budapest, Klapka György utca 27.): Szentendrei Skanzen - Óvodai élményszerző kirándulás programokkal (406.216 Ft);
- Rákospalotai Összevont Óvoda Bocskai Tagóvoda (1153 Budapest, Bocskai utca 65.): Szentendrei Skanzen - Óvodai élményszerző kirándulás programokkal (143.858 Ft);
- Rákospalotai Összevont Óvoda Mozdonyvezető Tagóvoda (1155 Budapest Mozdonyvezető utca 3-5.): Nőtincs - Óvodai kirándulás a Seholsziget élményparkba (868.749 Ft).

Támogatott a támogatott tevékenység megvalósításáról, a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készít a Kulturális Bizottság részére. Az elszámolás benyújtásának határideje: 2022. november 15. 16:00 óra. Az elszámolást a Kulturális Bizottság az elszámolás benyújtásának határidejétől számított 60 napon belül bírálja el.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 19. (elfogadásra)

döntést követő 8 napon belül (értesítésre)

döntést követő következő költségvetés módosításánál (az intézményi előirányzatok megemelésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. § (17) bekezdés, 5. § (4) bekezdés 2. pont, 11. melléklet)

(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 40/2022. (IV. 19.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy a **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Hétszínvirág Összevont Óvoda** (1154 Budapest Aulich Lajos utca 46-62.) székhelyóvoda és tagintézményei által benyújtott támogatási kérelmeket **2.547.920, azaz kettőmillió-ötszáznegyvenhétézer-kilencszázhusz forinttal támogatja** az „Intézmények által szervezett rendezvények” keretből. A támogatás összege 2022. május 2-től 2022. október 28-ig az alábbi programok szervezésére használható fel:

- Hétszínvirág Összevont Óvoda székhelyóvoda (1154 Budapest Aulich Lajos utca 46-62.): Nőtincs - Óvodai kirándulás a Seholsziget élményparkba (697.160 Ft);
- Hétszínvirág Összevont Óvoda Bújócaska Tagóvoda (1158 Budapest Őrjárat utca 9.): Visegrád Apát-Kúti völgy - Madárbarát Óvodai program (330.180 Ft);
- Hétszínvirág Összevont Óvoda Manóvár Tagóvoda (1158 Budapest József Attila utca 56-61.): Anna-hegy erdei meseösvény - Törökbálint (261.620 Ft);
- Hétszínvirág Összevont Óvoda Mézes Tagóvoda (1155 Budapest Wesselényi utca 29.): Fővárosi Állat - és Növénykert (77.800 Ft);
- Hétszínvirág Összevont Óvoda Molnár Viktor Tagóvoda (1158 Budapest Molnár Viktor utca 94-96.): Nőtincs - Óvodai kirándulás Seholsziget élményparkba (528.400 Ft);
- Hétszínvirág Összevont Óvoda Patyolat Tagóvoda (1155 Budapest Patyolat utca 5-7.): Katalinpuszta kirándulóközpont (360.930 Ft);
- Hétszínvirág Összevont Óvoda Tóth István Tagóvoda (1155 Budapest Tóth István utca 98.): Lázár Lovaspark Domonyvölgy - Ismerkedés a falusi udvarral és lovaskocsikázás (291.830 Ft).

Támogatott a támogatott tevékenység megvalósításáról, a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készít a Kulturális Bizottság részére. Az elszámolás benyújtásának határideje: 2022. november 15. 16:00 óra. Az elszámolást a Kulturális Bizottság az elszámolás benyújtásának határidejétől számított 60 napon belül bírálja el.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 19. (elfogadásra)

döntést követő 8 napon belül (értesítésre)

döntést követő következő költségvetés módosításánál (az intézményi előirányzatok megemelésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. § (17) bekezdés, 5. § (4) bekezdés 2. pont, 11. melléklet)

(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 41/2022. (IV. 19.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy a **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Újpalotai Összevont Óvoda** (1157 Budapest Páskom park 37.) székhelyóvoda és tagintézményei **által benyújtott támogatási kérelmeket 3.036.646, azaz hárommillió-harminchatezer-hatszáznegyvenhat forinttal támogatja** az „Intézmények által szervezett rendezvények” keretből. A támogatás összege 2022. május 2-től 2022. október 28-ig az alábbi programok szervezésére használható fel:

- Újpalotai Összevont Óvoda székhelyóvoda (1157 Budapest Páskom park 37.): Kirándulás a Budakeszi Vadasparkba (508.080 Ft);
- Újpalotai Összevont Óvoda Kavicsos Tagóvoda (1157 Budapest Kavicsos köz 6.): Gyöngyös - Mátrafüred almaszüret (421.641 Ft);
- Újpalotai Összevont Óvoda Napsugár 2 Tagóvoda (1156 Budapest Nádasztó park 2.): Gyöngyös - Mátrafüred almaszüret (351.790 Ft);
- Újpalotai Összevont Óvoda Napsugár 1 Tagóvoda (1156 Budapest Nádasztó park 1.): Fővárosi Állat- és Növénykert - Állatok világnapja (243.485 Ft);
- Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda (1156 Budapest Kontyfa utca 1.): Vértesboglár, Boglártanya Erdei Iskola - Ismerkedés a tanyai élettel (883.000 Ft);
- Újpalotai Összevont Óvoda Hartyán Tagóvoda (1157 Budapest Hartyán köz 3.): Almaszüret Gyöngyösön (628.650 Ft).

Támogatott a támogatott tevékenység megvalósításáról, a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készít a Kulturális Bizottság részére. Az elszámolás benyújtásának határideje: 2022. november 15. 16:00 óra. Az elszámolást a Kulturális Bizottság az elszámolás benyújtásának határidejétől számított 60 napon belül bírálja el.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 19. (elfogadásra)

döntést követő 8 napon belül (értesítésre)

döntést követő következő költségvetés módosításánál (az intézményi előirányzatok megemelésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. § (17) bekezdés, 5. § (4) bekezdés 2. pont, 11. melléklet)

(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 43/2022. (IV. 19.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy **Somogyi Gabriella** pályázót „Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíjban” részesíti. Az ösztöndíj összege 100.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 19. (elfogadásra)

2022. május 4. (pályázó értesítésére)

2022. június 3. (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (4). pontjának 4. bekezdése, valamint a rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 44/2022. (IV. 19.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy **Esery Desmond Onome** pályázót „Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíjban” részesíti. Az ösztöndíj összege 100.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 19. (elfogadásra)

2022. május 4. (pályázó értesítésére)

2022. június 3. (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (4). pontjának 4. bekezdése, valamint a rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 45/2022. (IV. 19.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy **Pacsorasz Krisztián Dániel** pályázót „Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíjban” részesíti. Az ösztöndíj összege 100.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 19. (elfogadásra)

2022. május 4. (pályázó értesítésére)

2022. június 3. (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (4). pontjának 4. bekezdése, valamint a rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 46/2022. (IV. 19.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy **Szilva Máté Ádám** pályázót „Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíjban” részesíti. Az ösztöndíj összege 100.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 19. (elfogadásra)
2022. május 4. (pályázó értesítésére)
2022. június 3. (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (4). pontjának 4. bekezdése, valamint a rendelet 11. melléklete)
(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 47/2022. (IV. 19.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy **Huszár Marcell** pályázót „Kulesár Győző Sportolói Ösztöndíjban” részesíti. Az ösztöndíj összege 100.000 Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. április 19. (elfogadásra)
2022. május 4. (pályázó értesítésére)
2022. június 3. (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (4). pontjának 4. bekezdése, valamint a rendelet 11. melléklete)
(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 48/2022. (IV. 19.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy **Huszár Pál** pályázót „Kulesár Győző Sportolói Ösztöndíjban” részesíti. Az ösztöndíj összege 100.000 Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. április 19. (elfogadásra)
2022. május 4. (pályázó értesítésére)
2022. június 3. (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (4). pontjának 4. bekezdése, valamint a rendelet 11. melléklete)
(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 49/2022. (IV. 19.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy **Kovács Gergely Kristóf** pályázót „Kulesár Győző Sportolói Ösztöndíjban” részesíti. Az ösztöndíj összege 100.000 Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. április 19. (elfogadásra)
2022. május 4. (pályázó értesítésére)
2022. június 3. (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (4). pontjának 4. bekezdése, valamint a rendelet 11. melléklete)
(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 50/2022. (IV. 19.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy **Madarász Szabolcs** pályázót „Kulesár Győző Sportolói Ösztöndíjban” részesíti. Az ösztöndíj összege 100.000 Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. április 19. (elfogadásra)
2022. május 4. (pályázó értesítésére)
2022. június 3. (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (4). pontjának 4. bekezdése, valamint a rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 4 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. §

A rendelet bevezető részének szövegét pontosítja.

2. §

Meghatározza a 2022. 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.

3. §

A rendelet végrehajtásának speciális szabályait pontosítja.

4. §

Az előirányzat-módosítások, átcsoportosítások Polgármesteri hatáskörben történő végrehajtásának szabályait pontosítja. Meghatározza a 2022. évi költségvetés végrehajtásának általános és speciális szabályait, az átruházott hatáskörű előirányzat módosítások és átcsoportosítások szabályait.

5. §

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.

6. §

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetés I. 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 2022. 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.

	A	B	G	H	I	J	K	L	M
1									
2		Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény; Szakmai fejlesztési program 2022. - 2026. - módosított - 2022.05.30.							
3									
4									
5	Szakrendelés		2022. évi eredeti igény	2022. évi módosított igény	Változás	2023. év igény	2024. év igény	2025. év igény	2026. év igény
6		Rákos út 77/a							
7	Kardiológia	Szív Ultrahang	23 990 300	18 415 000	-5 575 300				
8	Kardiológia	Terheléses EKG+Holterek	12 700 000		-12 700 000	12 700 000			
9	Kardiológia	Card(X)plore	1 003 300		-1 003 300	1 003 300	1 003 300		
10	Kardiológia	Vérnyomásmérő, négy végtagos (MESI ABPM MD)	770 000		-770 000	770 000			
11	Kardiológia	Schiller holter				3 736 340	3 736 340	2 500 000	
12	Kardiológia	Uh fej		2 082 800	2 082 800				
13	Sebészet	Műtőasztal	17 399 000	18 559 907	1 160 907				
14	Sebészet	Műtőlámpa Hanaulux London (MUL15)	483 489	730 250	246 761				
15	Sebészet	Autokláv 150 lit. AZTECA (AC-575)	10 139 299	11 010 392	871 093				
16	Sebészet	Sebészeti vágó-égető(Diatrom)	690 000	385 200	-304 800				
17	Sebészet	Vizsgálóágy (magas)	1 524 000	1 524 000					
18	Sebészet	Sebészeti kéziműszerek cseréje/pótlása (kisértékű)				500 000	500 000		
19	Gasztroenterológia	Video colonoscop				5 461 000			
20	Gasztroenterológia	Video gastroszkóp	4 889 500		-4 889 500	4 889 500	4 889 500		4 889 500
21	Gasztroenterológia	Video processzor csere		6 350 000	6 350 000				
22	Fül-orr-gégész	Fejlámpa (ATMOS HL 21)	541 528	347 066	-194 462				
23	Fül-orr-gégész	Kezelőegység (ATMOS C 31)				10 361 247			
24	Fül-orr-gégész	ATMOS gége endoszkóp				2 716 766			
25	Szemészet	OCT (Huvitz Hocht-1)				17 272 000		1 003 300	1 003 300
26	Szemészet	Sebészeti vágó-égető(Diatrom)	690 000	625 500	-64 500				
27	Szemészet	Refractométer (HUVITZ)				3 712 210			
28	Szemészet	Applanációs tonométer (HUV. HT-5000)	889 000		-889 000	889 000			
29	Urológia	Cystoscope optika (4mm 0 f Wolf)				1 133 965			
30	Urológia	Hőlég sterilizátor (CBM 20 liter)				380 001			
31	Urológia	Vizsgálóágy (magas) (elektromos)				499 999			
32	Urológia	UH. Fej csere (Hitachi)	1 993 900	1 993 900					
33		Őrjárat utca 1-5.							
34	Fizioterápia	BTL-4110 Premium (Lézer zuhany)				2 358 866			
35	Fizioterápia	Zimmer Soleo SonoStim+vákuum egys.				1 816 100		100 000	100 000
36	Fizioterápia	Zimmer Soleo Terápiás ultrahang				698 500			
37	Fizioterápia	Human Medical Laser 500 infra				439 001			
38	Fizioterápia	Fizioterápiás berendezések (interstim, nervostim, vakustim)				3 000 000			
39	Fizioterápia	BTL-4825 SL Premium (Fizioterápiás berendezés)				2 312 803			
40	Addiktológia								
41	Bőrgyógyászat	Dermatoscop Heine Delta 20 T				400 000			
42	Fül-orr-gégész	Vacuklav 23B+ (MELAG)				2 500 000			22 860 000
43	Pszichiátria								
44	Pszichológia								
45	Tüdőgondozó	RTG. Cső csere	3 175 000	3 175 000					
46	Angiológia	Vasculáris UH.				10 160 000			
47	Diabetológia	Rendelői bútorok cseréje (Gyártott bútorok nagy értékű soron)							
48	Diabetológia	Rendelői bútorok cseréje (Gyártott bútorok kis értékű soron)							
49	Fizioterápia	Rendelői bútorok cseréje (Gyártott bútorok nagy értékű soron)							
50	Fizioterápia	Fizioterápiás berendezések (interstim, nervostim, vakustim) (kisértékű)				1 000 000			
51	Fizioterápia	Elektroterápia BTL 4825 SL Premium				2 312 803			
52	Foglalkozás egészségügy	Rendelői bútorok cseréje (Kisértékű nem szakmai berendezések soron)							
53	Fül-orr-gégész	Rendelői bútorok cseréje (Gyártott bútorok kis értékű soron)							
54	Ideggyógyászat	Rendelői bútorok cseréje (Gyártott bútorok nagy értékű soron)							
55	Laboratórium	Hűthető centrifuga				4 318 000		500 000	500 000
56	Laboratórium	Rázókeverő Stuart(SRT6)				442 392			
57	Laboratórium	Informatikai hálózat fejlesztése				2 540 000			
58	Laboratórium	Rendelői bútorok cseréje (Gyártott bútorok nagy értékű soron)							
59	Nőgyógyászat	UH. Fej csere (GE)				1 866 900			
60	Nőgyógyászat	Ultrahang cseréje							500 000
61	Nőgyógyászat	Kéziműszerek cseréje/pótlása (kisértékű)				100 000	100 000		
62	Nőgyógyászat	Asztali gőzsterilizáló készülék				1 990 000			
63	Nőgyógyászat	Rendelői bútorok cseréje (Gyártott bútorok nagy értékű soron)							
64	Nőgyógyászat	Rendelői bútorok cseréje (Gyártott bútorok kis értékű soron)							
65	Ortopédia								
66	Reumatológia	Csontsűrűségmérő berendezés (GE LUNAR Prodigy Pro)				19 011 900			
67	Reumatológia	Csontsűrűségmérő berendezés helyiségeibe mobilizál				2 000 000			
68	RTG.UH és CT	UH. Fej csere		1		1 993 900			

	A	B	G	H	I	J	K	L	M
4									
5	Szakrendelés		2022. évi eredeti igény	2022. évi módosított igény	Változás	2023. év igény	2024. év igény	2025. év igény	2026. év igény
6		Rákos út 77/a							
124		Szódliget u.32.							
125	Védőnői szolgálat	Fűtőkazán csere	2 209 800	2 404 745	194 945				
126	Védőnői szolgálat	Gyártatott bútorok cseréje (nagy értékű)							
127									
128		Kossuth u. 3.							
129	Háziorvosi szolgálat								
130									
131		Órjárt u. 4/b.							
132	Gyermekorvos, Védőnői szolgálat)								
133									
134		Arany János u. 73.							
135	Felújítás (Drogambulancia)	Rendelő teljes felújítása (műszaki vonatkozású)				25 000 000			
136									
137		Hubay Jenő tér 8.							
138	Háziorvosi rendelő								
139									
140		Bezsilla u. 29.							
141	Háziorvosi rendelő, fogászat								
142		Összesen	173 425 905	173 425 905	0	280 662 843	265 448 750	107 803 300	44 152 800
143									