

ELŐTERJESZTÉS

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

Jóváhagyott előterjesztés

2022. SZEPT. 14.

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 II. 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 26.874.367.458 Ft-ban kerül meghatározásra a 2022. évi költségvetés II. módosításában, ami a 2022. évi költségvetés I. módosítása szerinti főösszeghez képest egyenlegében 355.704.084 Ft-os előirányzat növekedést jelent.

Az Önkormányzati kiadások tekintetében jelentős többletkiadást jelent a rezsiköltségek változása, illetve a gyermekétkeztetési feladatok kapcsán érvényesülő kiadásnövekedés.

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI.17.) Korm. rendelet 2022. augusztus 1-jétől szigorította az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körét. Ez alapján kikerül a kedvezményes körből az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv, valamint az önkormányzat által alapított gazdasági társaság is. A 2022. évi költségvetésben közüzemi díjak címén tervezett előirányzaton felül 2022. december 31-ig még további mintegy 280 M Ft többlettámogatás biztosítása szükséges a 2022. évi várható rezsiköltségek (földgáz- és villamosenergia) fedezetének biztosításához. Ebből földgáz szolgáltatás többletkiadásaira összesen 267.990.967 Ft többlettámogatás biztosítása szükséges (a Polgármesteri Hivatal részére +29.125.306 Ft, a költségvetési intézmények részére +225.605.586 Ft, a Csokonai Kulturális Kht. részére +13.260.075 Ft). Villamosenergia szolgáltatás többletkiadásaira összesen 11.362.994 Ft többlettámogatás biztosítása szükséges (a Polgármesteri Hivatal részére + 3.020.662 Ft, a költségvetési intézmények részére + 8.111.232 Ft, a Csokonai Kulturális Kht. részére + 231.100 Ft).

Az árváltozások hatásainak érvényesítése kihatással van a gyermekétkeztetési feladatok tervezett előirányzatainak változtatására is. Az étkeztetési feladatok ellátásával megbízott vállalkozóval kötött szerződésben a vállalkozói díj alapja 2022. október 1-jétől kerül módosításra. Ennek keretében a nyersanyagnorma 7,7 %-kal, a rezsi költség 42,3 %-kal módosul, ami a vásárolt élelmezés szolgáltatói díjának (nettó eladási ár) átlagos 20 %-os növekedését eredményezi. A saját főzőkonyhák által biztosított közétkeztetési szolgáltatás esetében a Gazdasági Működtetési Központ szintén 7,7 %-os emelkedéssel tervez. Mindezen hatások figyelembevételével az étkeztetési szolgáltatások ellátásához – a jelenleg rendelkezésre álló előirányzaton felül - 2022. december 31-ig további +20.522.465 Ft fenntartói támogatás biztosítása szükséges.

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

- Szociális ágazati pótlék címén 36.824.137 Ft támogatás került leutalásra 2022. június-augusztus 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, rendeletmódosítás 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 tárgyévet 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 további 91.860.439 Ft-tal módosult az üzemeltetéssel kapcsolatos támogatások változása miatt, az alábbi jogcímek vonatkozásában:
 - o Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 50.857.000 Ft,
 - o Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 41.003.439 Ft
- Kamatbevételek címén 61.470.548 Ft-tal nőtt az Egyéb működési bevételek sor előirányzata, melyből a lakások értékesítésével kapcsolatos kamatbevétel 1.573.621 Ft, a nem lakás gazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó kamatbevétel 357.753 Ft, a munkáltatói kölcsön támogatás kamat bevétele 4.905 Ft, és az önkormányzat lekötött bankbetétje utáni kamatbevétel 59.534.269-ban teljesült.

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)	137.508.890
I. 1.	Önkorm. működési költségvetési támogatása (B11)	128.684.576
	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: - Egyesített Bölcsődék: ✓ 679.214 Ft (június hó) ✓ 699.101 Ft (július hó) ✓ 676.401 Ft (augusztus hó) - Egyesített Szociális Intézmény: ✓ 11.625.884 Ft (június hó) ✓ 11.536.594 Ft (július hó) ✓ 11.606.943 Ft (augusztus hó)	36.824.137
	2022. május havi normatíva módosításhoz kapcsolódóan a Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladataival kapcsolatos központi támogatás, valamint az üzemeltetési feladatokkal kapcsolatos előirányzatok (gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, szociális és gyermekjóléti feladatok üzemeltetési támogatása)	91.860.439

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	korrekciója a Magyar Államkincstár ebr42 rendszerében jóváhagyott előirányzatoknak megfelelően, az Általános tartalékkal szemben.	
I.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről (B16)	8.824.314
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>352.000</u>
	A Slachta Margit Nemzeti Szociálpedagógia Intézettel kötött FF_027/5-2021 sz. Finanszírozási szerződés módosítása alapján, a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódóan a szociális foglalkoztatási támogatás sor előirányzata 352.000 Ft-tal megemelésre került, amely összeg az Általános tartalék sorra kerül előirányzatosításra kiadási oldalon, bevételi oldalon pedig az Áht-n belüli egyéb működési célú támogatások bevételei soron kerül elszámolásra.	352.000
	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>	<u>8.472.314</u>
	A 2022. évi OGY választások pénzügyi tervének III. sz. módosítása alapján az előirányzat rendezése, a kiadási előirányzatok egyidejű növelése mellett (bér, járulékok, dologi kiadások, átvett pénzeszközök).	6.882.321
	„Nyári diákmunka 2022.” munkaerőpiaci program keretében nyújtott bértámogatás előirányzatának rendezése a bérjellegű kiadások és járulékok egyidejű megemelésével.	900.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	2022. évi időközi román nemzetiségi önkormányzati választás pénzügyi terve alapján az előirányzat rendezése az önkormányzat által biztosított saját rész és a jóváhagyott központi támogatás között a leutalt támogatási összeg alapján.	689.993
2.melléklet III.	Működési bevételek (B4)	90.883.103
III.3.1.	Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val (B4)	29.047.726
	Az árváltozások hatásainak érvényesítése érdekében a gyermekétkeztetési feladatok tervezett előirányzatai is módosítást igényelnek. Az étkeztetéssel megbízott vállalkozóval a vállalkozói díj alapja 2022. október 1-jétől változik, a nyersanyagnorma 7,7 %-os, a rezszi költség 42,3 %-os megemelésével. A nettó eladási ár emelkedése 20%. A saját főzőkonyhák által biztosított közétkeztetési szolgáltatás esetében a nyersanyagnorma a vállalkozói szerződéssel megegyező mértékben, 7,7%-kal emelkedik. Össességében az étkezési bevételi és kiadási előirányzatok változása +20.522.465 Ft-os irányító szervi támogatási előirányzat növekedéssel jár együtt, melynek fedezete az Általános tartalék.	29.047.726
III.3.2.	Egyéb működési bevételek (B4)	61.835.377
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>61.835.377</u>
	A ténylegesen teljesült kamatbevételek előirányzatának	61.470.548

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	rendezése (lekötött bankbetét kamata, munkáltatói kölcsön kamat, önkormányzati lakások értékesítéséhez kapcsolódó kamatbevétel, egyéb kamatbevételek). A többletbevétel egy része az Általános tartalékba kerül visszapótlásra, a többi pedig finanszírozásul szolgál az év közben jelentkező új feladatok megvalósításához.	
	Május hónapban kiszámlázott közvetített szolgáltatások előirányzatának rendezése a Dologi kiadások sor egyidejű megemelésével.	257.000
	A Csokonai Művelődési Központ megszűnését követően a 2022. évre áthúzódó, az önkormányzat részére befolyt bevételek előirányzatának rendezése az Általános tartalékkal szemben (villamosenergia elszámolás után befolyt többletbevétel).	107.829
2. melléklet	Finanszírozási bevételek (B8)	127.312.091
X.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg) (B814)	127.312.091
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>127.312.091</u>
	A helyi önkormányzatot a központi költségvetésből a költségvetési törvény és az Áht. alapján nettó módon megillető támogatások pénzügyi teljesítéséről szóló 2022. június-augusztus havi elszámolás alapján a közteher és forgótőke megelőlegezés előirányzatának rendezése. <u>Pénzmozgással nem</u>	127.312.091

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<u>járó, technikai jellegű előirányzat.</u>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+.....+IX.)		355.704.084

KIADÁSOK

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
5.melléklet	Személyi juttatások (K1)	-10.630.660
I.		
I. 1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	-8.732.262
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>2.076.460</u>
	2022. évi időközi román nemzetiségi önkormányzati választás pénzügyi terve alapján az előirányzat rendezése az önkormányzat által biztosított saját rész és a jóváhagyott központi támogatás között a leutalt támogatási összeg alapján.	1.280.000
	„Nyári diákmunka 2022.” munkaerőpiaci program keretében nyújtott bértámogatás előirányzatának rendezése a bérjellegű kiadások és járulékok egyidejű megemelésével.	796.460
	<u>Intézmények</u>	<u>-10.808.722</u>
	„Intézményi szociális segély keret” terhére előirányzat biztosítása temetési és szociális segélyek kifizetéséhez 50.000 Ft/fő összegben: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény: 2 fő: 100.000 Ft 	350.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Újpalotai Összevont Óvoda: 3 fő: 150.000 Ft ➤ Gazdasági Működtetési Központ: 2 fő: 100.000 Ft 	
	<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: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 10.288.392 Ft (június hó) ✓ 10.217.073 Ft (július hó) ✓ 10.287.031 Ft (augusztus hó) - Egyesített Bölcsődék: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 600.657 Ft (június hó) ✓ 618.670 Ft (július hó) ✓ 598.585 Ft (augusztus hó) 	32.610.408
	<p>A Képviselő Testület 292/2022. (VI.30) ök. sz. határozata alapján az Egyesített Szociális Intézményben az engedélyezett és finanszírozott álláshelyek száma 2022. július 1-jétől 158 főről 155,50 főre csökkent. A létszámcsökkentésből adódó bérmegtakarítás az Általános tartalék címre kerül visszapótlásra.</p>	-1.290.400
	<p>Megtörtént a költségvetési intézmények 2022. évi költségvetésének felülvizsgálata az év végéig meg nem valósuló, illetve elhagyható feladatok tekintetében. Ehhez kapcsolódóan a foglalkoztatottak</p>	-42.478.730

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	személyi juttatásai sor előirányzata a Dr. Vass László Egészségügyi Intézménynél kerül csökkentésre. A keletkező előirányzat megtakarítás az Általános tartalékba kerül visszapótlásra.	
I.2.	Külső személyi juttatások (K12)	-1.898.398
	<u>Önkormányzat</u>	<u>-2.237.701</u>
	Az Észak-Pesti Tankerületi Központtal kötött Eseti használati szerződés alapján az Önkormányzat nyári napközi tábor lebonyolítás céljára használatba vette a Kontyfa Ált. Isk. és Gimnázium helyiségeit és udvarát 2022. július 4.-2022. augusztus 19. között. A szerződéssel összefüggő költségek fedezete a Külső személyi juttatások, valamint a járulékok sor terhére, és a Dologi kiadások javára kerül átcsoportosításra.	-494.079
	2022. június 20-27. és július 25.-augusztus 1. között Bernecebarátiban megrendezésre került Ifjúsági Vezetőképző Táborban résztvevők étkezési költségeihez fedezet biztosítása a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre álló reprezentációs kiadások terhére, a Gazdasági Működtetési Központ étkezési kiadási sorának egyidejű megemelésével.	-1.729.582
	Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat rendezés (az I. számú rendelet-módosítás során biztosított előirányzat átrendezése a számviteli jogszabályok szerinti költséghelyre (külső személyi juttatások -14.040 Ft, járulékok +14.040 Ft).	-14.040

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>435.303</u>
	2022. évi időközi román nemzetiségi önkormányzati választás pénzügyi terve alapján az előirányzat rendezése az önkormányzat által biztosított saját rész és a jóváhagyott központi támogatás között a leutalt támogatási összeg alapján.	435.303
	<u>Intézmények</u>	<u>-96.000</u>
	Megtörtént a költségvetési intézmények 2022. évi költségvetésének felülvizsgálata az év végéig meg nem valósuló, illetve elhagyható feladatok tekintetében. A külső személyi juttatások sor előirányzata az Egyesített Szociális Intézménynél kerül csökkentésre. Az ennek kapcsán keletkező előirányzat megtakarítás az Általános tartalékba kerül visszafizetésre.	-96.000
5.melléklet II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	-1.392.311
	<u>Önkormányzat</u>	<u>-119.361</u>
	Az Észak-Pesti tankerületi Központtal kötött Eseti használati szerződés alapján az Önkormányzat nyári napközi tábor lebonyolítás céljára használatba vette a Kontyfa Ált. Isk. és Gimnázium helyiségeit és udvarát 2022. július 4.-2022. augusztus 19. között. A szerződéssel összefüggő költségek fedezete a Külső személyi juttatások, valamint a Járulékok sor terhére, és a Dologi kiadások javára kerül átcsoportosításra.	-133.401
	Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat rendezés (az I. számú rendelet-módosítás során biztosított előirányzat átrendezése a számviteli jogszabályok	14.040

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	szerinti költséghelyre (külső személyi juttatások -14.040 Ft, járulékok +14.040 Ft).	
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>383.632</u>
	2022. évi időközi román nemzetiségi önkormányzati választás pénzügyi terve alapján az előirányzat rendezése az önkormányzat által biztosított saját rész és a jóváhagyott központi támogatás között a leutalt támogatási összeg alapján.	280.092
	„Nyári diákmunka 2022.” munkaerőpiaci program keretében nyújtott bértámogatás előirányzatának rendezése a bérjellegű kiadások és járulékok egyidejű megemelésével.	103.540
	<u>Intézmények</u>	<u>-1.656.582</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: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1.337.492 Ft (június hó) ✓ 1.319.521 Ft (július hó) ✓ 1.319.912 Ft (augusztus hó) - Egyesített Bölcsődék: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 78.557 Ft (június hó) ✓ 80.431 Ft (július hó) ✓ 77.816 Ft (augusztus hó) 	4.213.729
	A Képviselőt Testület 292/2022. (VI.30)	-123.202

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	ök. sz. határozata alapján az Egyesített Szociális Intézményben az engedélyezett és finanszírozott álláshelyek száma 2022. július 1-jétől 158 főről 155,50 főre csökkent. A létszámcsökkentésből adódó bérmegtakarítás járuléka az Általános tartalék címre kerül visszafizetésre.	
	Megtörtént a költségvetési intézmények 2022. évi költségvetésének felülvizsgálata az év végéig meg nem valósuló, illetve elhagyható feladatok tekintetében. A járulékok sor előirányzata az Egyesített Szociális Intézménynél -12.480 Ft, a Dr. Vass László Egészségügyi Intézménynél -5.734.629 Ft összegben kerül csökkentésre. Az ennek kapcsán keletkező előirányzat megtakarítás az Általános tartalékba kerül visszafizetésre.	-5.747.109
5.melléklet III.	Dologi kiadások (K3)	210.815.513
III.3.1.	Egyéb dologi kiadások (K3)	159.515.740
	<u>Önkormányzat</u>	<u>-17.147.218</u>
	Az Önkormányzat siófoki gyermektáborában 2022. július 5. és augusztus 16. között táborozó gyermekek strandbelépő költségére előirányzat biztosítása a „Polgármester célkerete” működési célú tartalék keret terhére.	1.270.000
	Az Észak-Pesti Tankerületi Központtal kötött Eseti használati szerződés alapján az Önkormányzat nyári napközi tábor lebonyolítás céljára használatba vette a Kontyfa Ált. Isk. és Gimnázium helyiségeit és udvarát 2022. július 4.-2022. augusztus 19. között. A szerződéssel	627.480

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	összefüggő költségek fedezete a Külső személyi juttatások, és Járulékok sor terhére, és a Dologi kiadások javára kerül átcsoportosításra.	
	A „bpxv.hu új honlap kialakítása és üzemeltetése” feladat elvégzésére az Önkormányzat az Integral Vision Kft-vel kötött Vállalkozási szerződést. Tekintettel arra, hogy a kifizetéshez szükséges fedezet korábban a Polgármesteri Hivatalhoz került betervezésre, így szükségessé vált az előirányzat átrendezése a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az Önkormányzathoz, azon belül a Dologi kiadások közé.	12.618.720
	Május hónapban kiszámlázott közvetített szolgáltatások előirányzatának rendezése a Közvetített szolgáltatások ellenértéke bevételi sor előirányzatának egyidejű megemelésével.	257.000
	Budapest Főváros Önkormányzata beruházásában megkezdett Erdőkerülő és Zsókavár utcák felújítása során ideiglenesen vagy véglegesen megszűnő parkolóhelyek az Árendás köz 4-6. szám alatti óvoda területén kialakítandó ideiglenes parkolóhelyekkel kerülnek kiváltásra. A feladat elvégzése kapcsán szükséges a felújítási és beruházási feladatok, valamint a dologi kiadások közötti előirányzat rendezések elvégzése. A Szilas lakópark kerítésének újjáépítése és a Sárkány utcai parkolók kialakítása kapcsán, a beszerzési eljárásokon nyertes ajánlattevők mindkét projekt esetében magasabb ajánlatot adtak, mint a költségvetésben jelenleg rendelkezésre álló előirányzat. A fedezet biztosítása érdekében a felújítási	5.690.210

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>feladat, valamint a beruházási feladatok közötti előirányzat átrendezés szükséges.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nyírpalota u. 51-65.sz. előtti parkoló felújítása feladat -14.263.449 Ft (felújítás) ✓ Szilas lakópark kerítés bontás és újjáépítés +5.326.207 Ft (beruházás) ✓ Sárfű utca környezetében új parkolók kialakítása +1.659.532 Ft (beruházás) ✓ Árendás köz 4-6. szám alatti ideiglenes parkoló kialakítása +5.690.210 Ft (dologi) ✓ Napelemes kandeláber ideiglenes elhelyezése az Árendás köz 4-6. szám alatt +1.587.500 Ft (beruházás) 	
	<p>Kamatkiadások előirányzatának rendezése a ténylegesen befolyt teljesítési összegnek megfelelően (előirányzat átcsoportosítás kamatkiadási feladatok között).</p>	5.000.000
	<p>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés a számviteli elszámolásoknak megfelelően:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Énekes u. Csobogós u. – Kossuth u. – Fő u. csomópontban” feladathoz kapcsolódóan a korábban a dologi kiadások között megtervezett tervezetési költség előirányzatának átrendezése a beruházási feladatok közé 	-1.587.500

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	„Szomszédünnep” tartalék keret felhasználása a 2022. július 2-án megrendezésre került Pólus Kutyakiképző Iskola által szervezett holland és belga juhászkutyás családi nap vonatkozásában.	100.000
	A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ellátásához szükséges fedezet biztosítása a lekötött bankbetét kamatbevételének terhére.	1.143.000
	A Hősök útja 1-3. ingatlan őrzési feladatainak ellátásához szükséges többletfedezet biztosítása az Általános tartalék terhére.	5.833.872
	A számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében a TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó eljárási díjak előirányzatának átrendezése a dologi kiadások között megtervezett előirányzat terhére, és a „TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó eljárási díjak” beruházási sor egyidejű megemelésével.	-72.000
	A számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében a volt Kossuth utcai rendelő tervezése feladathoz kapcsolódó eljárási díjak előirányzatának átrendezése a dologi kiadások között megtervezett előirányzat terhére, és a „Volt Kossuth u-i háziiorvosi rendelő tervezése” beruházási sor egyidejű megemelésével.	-28.000
	A Répszolg Nonprofit Kft 2022. évi közszolgáltatási szerződés szerinti ÁFA kompenzációjához szükséges fedezet átcsoportosítása a Jegyzői Iroda költségvetésében rendelkezésre álló dologi előirányzat terhére az „Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n	-48.000.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	kívülre" sor egyidejű megemelésével.	
	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>	<u>864.410</u>
	A Polgármesteri Hivatal részére többlettámogatás biztosítása az előre nem tervezhető, időközben felmerült szakértői díjakra az Általános tartalék terhére.	381.000
	2022. évi időközi román nemzetiségi önkormányzati választás pénzügyi terve alapján az előirányzat rendezése az önkormányzat által biztosított saját rész és a jóváhagyott központi támogatás között a leutalt támogatási összeg alapján.	87.442
	A „bpxv.hu új honlap kialakítása és üzemeltetése” feladat elvégzésére az Önkormányzat az Integral Vision Kft-vel kötött Vállalkozási szerződést. Tekintettel arra, hogy a kifizetéshez szükséges fedezet korábban a Polgármesteri Hivatalhoz került betervezésre, így szükséges az előirányzat átrendezése a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az Önkormányzathoz, a Dologi kiadások sor egyidejű csökkentésével.	-31.750.000
	A rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabályi háttér változása kapcsán a Polgármesteri Hivatal részére 2022. év végéig +32.145.968 Ft többlet előirányzat biztosítása szükséges (gáz- és villamosenergia költségek finanszírozására). A többlettámogatás fedezeteként az Általános tartalék szolgál.	32.145.968
	<u>Intézmények:</u>	<u>175.798.548</u>
	Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés a számviteli	238.760

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>elszámolásoknak való megfelelés érdekében (dologi kiadások +238.760 Ft, felújítási feladatok -238.760 Ft):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda (Klapka Tagóvoda földszinti fém szerkezetű nyílászárók, bejárati portálok cseréje (kazánházi épületrész is), emeleti fa nyílászárók, (folyosó, csoportszobák) homlokzati nyílászáróinak cseréje, árnyékolás redőnyökkel (NO ellenőrzés) – SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG KIVITELEZÉS – MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL) 	
	<p>A Budai II. László Stadion műfüves labdarúgó pálya felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 1.016.000 Ft előirányzat biztosítása a Gazdasági Működtetési Központ részére a felhalmozási jellegű címzett tartalékok között elkülönített „Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész” terhére.</p>	1.016.000
	<p>Megtörtént a költségvetési intézmények 2022. évi költségvetésének felülvizsgálata az év végéig meg nem valósuló, illetve elhagyható feladatok tekintetében. A dologi kiadások sor előirányzata az Egyesített Szociális Intézménynél - 5.885.800 Ft, a Dr. Vass László Egészségügyi Intézménynél -48.780.000 Ft összegben, a Gazdasági Működtetési Központnál -4.507.230 Ft összegben kerül csökkentésre. Az ennek kapcsán keletkező előirányzat megtakarítás az</p>	-59.173.030

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Általános tartalékba kerül visszapótlásra.	
	<p>A rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabályi háttér változása kapcsán a költségvetési intézmények részére 2022. év végéig +233.716.818 Ft többlettámogatás biztosítására van szükség a 2022. évi költségvetésben jelenleg rendelkezésre álló előirányzaton felül, melynek fedezeteként az Általános tartalék szolgál:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény gázenergia szolgáltatás többletkiadásaira +37.633.572 Ft, ➤ Egyesített Szociális Intézmény gázenergia szolgáltatás többletkiadásaira +1.213.801 Ft, villamosenergia többletkiadásaira +956.625 Ft, ➤ Egyesített Bölcsődék gázenergia szolgáltatás többletkiadásaira +20.290.755 Ft, villamosenergia többletkiadásaira +516.990 Ft, ➤ Gazdasági Működtetési Központ gázenergia szolgáltatás többletkiadásaira +66.301.976 Ft, villamosenergia többletkiadásaira +5.376.215 Ft, ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda gázenergia szolgáltatás többletkiadásaira +66.308.027 Ft, villamosenergia többletkiadásaira +280.465 Ft, ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda gázenergia szolgáltatás többletkiadásaira +33.857.455 Ft, villamosenergia többletkiadásaira 	233.716.818

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	+220.323 Ft, ➤ Újpalotai Összevont Óvoda villamosenergia szolgáltatás többletkiadásaira +760.614 Ft.	
III.3.2.	Étkezési kiadások (ÁFA-val) (K3)	51.299.773
	<u>Intézmények:</u>	<u>51.299.773</u>
	2022. június 20-27. és július 25-augusztus 1. között Bernecebarátiban megrendezésre került Ifjúsági Vezetőképző Táborban résztvevők étkezési költségeihez fedezet biztosítása a Gazdasági Működtetési Központ részére, az Önkormányzat 2022. évi költségvetésben reprezentációs kiadások között megtervezett előirányzat terhére.	1.729.582
	Az árváltozások hatásainak érvényesítése érdekében a gyermekétkeztetési feladatok tervezett előirányzatai is módosítást igényelnek. Az étkeztetéssel megbízott vállalkozóval a vállalkozói díj alapja 2022. október 1-jétől változik, a nyersanyagnorma 7,7 %-os, a rezszi költség 42,3 %-os megemelésével, ami a vásárolt élelmezés szolgáltatói díjának (nettó eladási ár) átlagos 20 %-os növekedését eredményezi. A saját főzőkonyhák által biztosított közétkeztetési szolgáltatás esetében a nyersanyagnorma a vállalkozói szerződéssel megegyező mértékben, 7,7%-kal emelkedik. Összességében az étkezési bevételi és kiadási előirányzatok változása +20.522.465 Ft-os irányító szervi támogatási előirányzat növekedéssel jár együtt, melynek fedezete az Általános tartalék.	49.570.191

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
5.melléklet IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-19.685.000
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>-19.685.000</u>
	A Szociális és Rehabilitációs Alapítvány (SZÉRA) telephelyén lévő 2 db gázkazán cseréje vált szükségessé. A feladat elvégzéséhez szükséges fedezet a „Palota rendkívüli települési támogatás (járványügyi kiadások),” jogcím terhére kerül biztosításra, és a Gazdasági Működtetési Központ részére kerül biztosításra előirányzat átrendezés keretében, beruházási feladatként.	-19.685.000
5.melléklet V.	Egyéb működési kiadások (K5)	-73.399.859
V.5.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (K506)	1.676.867
	<u>Polgármesteri hivatal:</u>	<u>1.676.867</u>
	A 2022. évi OGY választások pénzügyi tervének III. sz. módosítása alapján szükséges előirányzat rendezése.	1.676.867
V.5.4.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	102.066.671
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>100.081.175</u>
	„Civil szervezetek pályázati keret” terhére, alapítványok részére megítélt támogatások előirányzatának rendezése a 306/2022. (VI. 30.) ök. számú határozatnak megfelelően: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cortex Alapítvány 400.000 Ft, ✓ Drogprevenációs Alapítvány 400.000 Ft, ✓ Gondoskodás Gyermekünkért 	2.590.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Alapítvány 400.000 Ft,</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hornyák Alapítvány 400.000 Ft, ✓ Kegyelem Alapítvány 200.000 Ft, ✓ Otthon Segítünk Alapítvány 390.000 Ft, ✓ Szülők, Tanítványok a Kolozsvár Úti Iskoláért Alapítvány 400.000 Ft. 	
	<p>A Polgármester 1/131-3/2022, 1/1335/2022, 1/134-5/2022., 1/135-5-/2022, 1/136-3/2022 és 1/144-4-/2022 sz. határozatai alapján a 2022. évi „Egyházak feladatlapú támogatása” működési tartalék cím terhére biztosítandó vissza nem térítendő támogatások előirányzata az alábbi szervezetek részére:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rákospalotai Baptista Gyülekezet 550.00 Ft ✓ Rákospalota-Újváros Református Egyházközség 600.000 Ft ✓ Pestújhelyi-Újpalotai Református Egyházközség 200.000 Ft ✓ Rákospalota MÁV telepi Jézus Szíve Plébánia 650. 000 Ft ✓ Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia 300.000 Ft ✓ Újpalotai Református Egyházközség 400.000 Ft 	4.000.000
	<p>A „Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész” tartalékkeret terhére további 4.000.000 Ft támogatás biztosítása a REAC Sportiskola SE részére, a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott 37.000.000 Ft-os támogatáson felül, a megnövekedett</p>	4.000.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	2022. évi működési költségek támogatása célra.	
	A rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabályi háttér változása kapcsán a Csokonai Nonprofit Kft részére 2022. év végéig +13.491.175 Ft többlettámogatás biztosítása szükséges (gáz- és villamosenergia kiadások kifizetéséhez), melynek fedezeteként az Általános tartalék szolgál.	13.491.175
	A Répszolg Nonprofit Kft. 2022. évi közszolgáltatási szerződés szerinti ÁFA kompenzációjához szükséges fedezet biztosítása, a Jegyzői Iroda költségvetésében rendelkezésre álló dologi kiadások terhére, az „Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre” sor egyidejű megemelésével.	48.000.000
	Megtörtént a Városgazdálkodási Főosztály és a Palota-Holding közötti egyeztetés a 2022. II. félévében elvégzendő feladatok kapcsán. A kijelölt feladatok maradéktalan ellátásához további 28.000.000 Ft támogatás biztosítása szükséges az Általános tartalék terhére, az „Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre” sor egyidejű megemelésével.	28.000.000
	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>	<u>1.985.496</u>
	A 2022. évi OGY választások pénzügyi tervének III. sz. módosítása alapján szükségessé vált előirányzat rendezés.	1.985.496
V.5.7.	<i>Általános tartalék (K513)</i>	-166.833.397
	2022. évi időközi román nemzetiségi önkormányzati választás pénzügyi terve alapján elvégzendő előirányzat rendezések (önkormányzati saját rész	-2.233.652

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	biztosítása bér, járulék és dologi kiadásokra).	
	A 2022. évben ténylegesen befolyt kamatbevételi többletek előirányzatának rendezése.	16.329.264
	A Képviselő-testület 324-325/2022. (VI.30.) sz. határozatainak megfelelően többletforrás biztosítása az Őrjárat – Neptun- Gergő utca és a Szűcs István utca Ady Endre – Pestújhelyi út közötti szakaszok felújításához.	-70.996.056
	A „bpxv.hu új honlap kialakítása és üzemeltetése” feladat elvégzésére az Önkormányzat az Integral Vision Kft-vel kötött Vállalkozási szerződést. Tekintettel arra, hogy a kifizetéshez szükséges fedezet korábban a Polgármesteri Hivatalhoz került betervezésre, így szükséges az előirányzat átrendezése a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az Önkormányzathoz a Dologi kiadások és a Beruházási feladatok közé. A szerződés teljesítéséhez szükséges összegben felüli rész visszapótlásra kerül az Általános tartalékba.	1.355.344
	A Slachta Margit Nemzeti Szociálpedagógia Intézettel kötött FF_027/5-2021 sz. Finanszírozási szerződés módosítása alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódóan a szociális foglalkoztatási támogatás sor előirányzata 352.000 Ft-tal megemelésre került, amely összeg az Általános tartalék sorra kerül előirányzatosításra kiadási oldalon, bevételi oldalon pedig az Áht-n belüli egyéb működési célú támogatások bevételei soron kerül elszámolásra.	352.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	2022. május havi normatíva módosításhoz kapcsolódóan a Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladataival kapcsolatos központi támogatás, valamint az üzemeltetési feladatokkal kapcsolatos előirányzatok (gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, szociális és gyermekjóléti feladatok üzemeltetési támogatása) korrekciója a Magyar Államkincstár ebr42 rendszerében jóváhagyott előirányzatoknak megfelelően, az ÁHT-n belüli működési támogatások bevételi sor egyidejű megemelésével.	91.860.439
	A Hősök útja 1-3. ingatlan őrzési feladatainak ellátásához szükséges többletfedezet biztosítása a Dologi kiadások sor egyidejű megemelésével.	-5.833.872
	A 2022. évi OGY választások pénzügyi tervének III. sz. módosítása alapján az előirányzat rendezése a Polgármesteri Hivatal támogatási előirányzatának azonos összeggel történő megemelésével.	3.219.958
	A Képviselő Testület 292/2022. (VI.30) ök. sz. határozata alapján az Egyesített Szociális Intézményben az engedélyezett és finanszírozott álláshelyek száma 2022. július 1-jétől 158 főről 155,50 főre csökkent. A létszámcsökkentésből adódó kiadási megtakarítás az Általános tartalék címre kerül visszafizetésre.	1.413.602
	A Polgármesteri Hivatal részére többlettámogatás biztosítása az előre nem tervezhető, időközben felmerült szakértői díjakra a Dologi kiadások egyidejű megemelésével.	-381.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Az "Országos Futópálya-építési program 2022." pályázat keretében elnyert 45 M Ft-os támogatás, valamint további 45 M Ft-os saját forrás terhére megvalósításra kerülő Páskom parki futópálya megvalósítása kapcsán 2022. július 11-én lezárult a közbeszerzési eljárás. A legkedvezőbb ajánlat 4.509.756 Ft-tal haladja meg a rendelkezésre álló forrás összegét, ezért ezen összeggel, illetve a szerződéstervezet szerinti 5% tartalékkeret összegével (4.725.484 Ft) a rendelkezésre álló forrás összegét meg kell emelni. A szükséges fedezet a Beruházások sorra kerül átcsoportosításra.	-9.235.240
	A Csokonai Művelődési Központ megszűnését követően a 2022. évre áthúzódó, az önkormányzat részére befolyt bevételek előirányzatának rendezése (villamosenergia elszámolás után befolyt többletbevétel).	107.829
	Megtörtént a költségvetési intézmények 2022. évi költségvetésének felülvizsgálata az év végéig meg nem valósuló, illetve elhagyható feladatok tekintetében. Az ennek kapcsán keletkező előirányzat megtakarítás az Általános tartalékba kerül visszapótlásra.	140.796.685
	Megtörtént a Városgazdálkodási Főosztály és a Palota-Holding közötti egyeztetés a 2022. II. félévében elvégzendő feladatok kapcsán. A kijelölt feladatok maradéktalan ellátásához további 28.000.000 Ft támogatás biztosítása szükséges az Általános tartalék terhére, az „Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre” sor egyidejű	-28.000.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	megemelésével.	
	2022. évi időközi román nemzetiségi önkormányzati választás pénzügyi terve alapján az előirányzat rendezése az önkormányzat által biztosított saját rész és a jóváhagyott központi támogatás között, a leutalt támogatási összeg alapján. A már előirányzatosított, de felhasználásra nem kerülő előirányzat az Általános tartalékba kerül visszafizetése.	840.808
	<p>A Gazdasági Működtetési Központ által működtetett Budai II. László Stadionban a műfüves labdarúgópálya felújítása zajlik az Önkormányzat és a REAC Sport Kft együttműködésében. A felújítás során a sportszakmai, biztonsági és működtetési követelményeket figyelembe véve kisebb mértékben módosítani kell a szükséges szakmai tartalmat, és ennek kapcsán többlettámogatást kell biztosítani az újonnan jelentkező többletfeladatokra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ a labdarúgópálya stadion felőli oldalán 50 méter hosszúságú, 5 méter magas labdafogó háló telepítése szükséges szakmai és működtetési okok miatt (bruttó 1.968.500 Ft) ✓ a centerpályát bevilágító kandeláber 2 méteres magasságig szivaccsal történő körbeburkolása szükséges balesetveszély miatt (bruttó 286.817 Ft) ✓ balesetvédelmi és esztétikai okok miatt a műfüves labdarúgópálya főépület felőli oldala mellett egy 37x13 méteres terület földdel történő 	-6.553.080

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>feltöltése és füvesítése (bruttó 3.422.098 Ft).</p> <p>A Szántóföld Sportcentrumban található 3 labdarúgópálya esetében az MLSZ infrastruktúra szabályzatában, a IV. osztályú felnőtt bajnoki mérkőzés lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása érdekében 50 egyedi kialakítású, legalább 30 cm magasságú háttámlával szerelt ülőhely kialakítása, és annak a játéktértől korláttal történő elválasztása szükséges, amely egyrészt a korábban megrendelt 50 fős mobillelátóval megoldható, azonban szükséges még egy 35 méter hosszúságú és 1,1 méter magasságú korlát beszerzése és telepítése (bruttó 875.665 Ft).</p>	
	<p>A rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabályi háttér változása kapcsán a költségvetési intézmények részére +233.716.818 Ft, a Polgármesteri Hivatal részére +32.145.968 Ft, a Csokonai Nonprofit Kft részére +13.491.175 Ft többlet költség biztosítására van szükség a 2022. évi költségvetésben jelenleg rendelkezésre álló előirányzaton felül.</p>	-279.353.961
	<p>Az árváltozások hatásainak érvényesítése érdekében a gyermekétkeztetési feladatok tervezett előirányzatai is módosítást igényelnek. Az étkeztetéssel megbízott vállalkozóval a vállalkozói díj alapja 2022. október 1-jétől változik, a nyersanyagnorma 7,7 %-os, a rezszi költség 42,3 %-os megemelésével, ami a vásárolt élelmezés szolgáltatói díjának (nettó eladási ár) átlagos 20 %-os növekedését eredményezi. A saját</p>	-20.522.465

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	főzőkonyhák által biztosított közétkeztetési szolgáltatás esetében a nyersanyagnorma a vállalkozói szerződéssel megegyező mértékben, 7,7%-kal emelkedik. Összességében az étkezési bevételi és kiadási előirányzatok változása +20.522.465 Ft-os irányító szervi támogatási előirányzat növekedéssel jár együtt, melynek fedezete az Általános tartalék. Mindez az eladási ár átlag 20%-os emelését eredményezi.	
V.5.7.	Működési céltartalék (K513)	-10.310.000
	„Intézményi szociális segély keret” terhére előirányzat biztosítása temetési és szociális segélyek kifizetéséhez 50.000 Ft/fő összegben, az intézmények foglalkoztatottak személyi juttatásai sorra: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény: 2 fő -100.000 Ft ✓ Újpalotai Összevont Óvoda: 3 fő: -150.000 Ft ✓ Gazdasági Működtetési Központ: 2 fő: -100.000 Ft 	-350.000
	„Polgármesteri céltartalék” keret felhasználása: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Az Önkormányzat siófoki gyermektáborában 2022. július 5. és augusztus 16. között táborozó gyermekek strandbelépő költségére előirányzat biztosítása a Dologi kiadások sorra. 	-1.270.000
	„Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási kerete” tartalék keret terhére előfinanszírozású támogatás nyújtása a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére	-2.000.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	légalkoholmérő készülék és ittasságot szimuláló szemüvegek beszerzésére. A kifizetéshez szükséges fedezet az Áht-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatás sorra kerül átrendezésre.	
	„Szomszédünnep” tartalék keret felhasználása a 2022. július 2-án megrendezésre került Pólus Kutyakiképző Iskola által szervezett holland és belga juhászkutyás családi nap vonatkozásában.	-100.000
	A Polgármester 1/131-3/2022, 1/1335/2022, 1/134-5/2022.,1/135-5-/2022,1/136-3/2022 és 1/144-4-/2022 sz. határozatai alapján a 2022. évi „Egyházak feladatlapú támogatása” működési tartalék cím terhére biztosítandó vissza nem térítendő támogatások előirányzatának átrendezése az Áht- n kívüli egyéb működési célú támogatások sorra.	-4.000.000
	„Civil szervezetek pályázati keret” felosztása a 306/2022. (VI. 30.) ök. számú határozat alapján, és ez alapján a szükséges előirányzat átrendezése az Áht-n kívüli egyéb működési célú támogatások sorra.	-2.590.000
5.melléklet VI.	Beruházások (K6)	340.295.506
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>287.271.915</u>
	A „bpxv.hu új honlap kialakítása és üzemeltetése” feladat elvégzésére az Önkormányzat az Integral Vision Kft-vel kötött Vállalkozási szerződést. Tekintettel arra, hogy a kifizetéshez szükséges fedezet korábban a Polgármesteri Hivatalhoz került betervezésre, így	17.775.936

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	szükséges az előirányzat átrendezése a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az Önkormányzat beruházási feladatai közé „bpxv.hu honlap fejlesztés” néven.	
	Az "Országos Futópálya-építési program 2022." pályázat keretében elnyert 45 M Ft-os támogatás, valamint további 45 M Ft-os saját forrás terhére megvalósításra kerülő Páskom parki futópálya megvalósítása kapcsán 2022. július 11-én lezárult a közbeszerzési eljárás. A legkedvezőbb ajánlat 4.509.756 Ft-tal haladja meg a rendelkezésre álló forrás összegét, ezért ezen összeggel, illetve a szerződéstervezet szerinti 5% tartalékkeret összegével a rendelkezésre álló forrás összegét meg kell emelni. A szükséges fedezet az Általános tartalék terhére kerül biztosításra.	9.235.240
	Budapest Főváros Önkormányzata beruházásában megkezdett Erdőkerülő és Zsókvár utcák felújítása során ideiglenesen vagy véglegesen megszűnő parkolóhelyek az Árendás köz 4-6. szám alatti óvoda területén kialakítandó ideiglenes parkolóhelyekkel kerülnek kiváltásra. A feladat elvégzése kapcsán szükséges a felújítási és beruházási feladatok, valamint a dologi kiadások közötti előirányzat rendezések elvégzése. A Szilas lakópark kerítésének újjáépítése és a Sárfű utcai parkolók kialakítása kapcsán, a beszerzési eljárásokon nyertes ajánlattevők mindkét projekt esetében magasabb ajánlatot adtak, mint a költségvetésben jelenleg rendelkezésre álló előirányzat. A fedezet biztosítása érdekében a felújítási feladat, valamint a beruházási feladatok	8.573.239

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>közötti előirányzat átrendezés szükséges.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nyírpalota u. 51-65.sz. előtti parkoló felújítása feladat -14.263.449 Ft (felújítás) ✓ Szilas lakópark kerítés bontás és újjáépítés +5.326.207 Ft (beruházás) ✓ Sárfű utca környezetében új parkolók kialakítása +1.659.532 Ft (beruházás) ✓ Árendás köz 4-6. szám alatti ideiglenes parkoló kialakítása +5.690.210 Ft (dologi) ✓ - Napelemes kandeláber ideiglenes elhelyezése az Árendás köz 4-6. szám alatt +1.587.500 Ft (beruházás) 	
	<p>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés a számviteli elszámolásoknak megfelelően:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ „Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Énekes u. Csobogós u. – Kossuth u. – Fő u. csomópontban” feladathoz kapcsolódóan a korábban a dologi kiadások között megtervezett tervezetési költség előirányzatának átrendezése a beruházási feladatok közé 	1.587.500
	<p>A számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében a TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó eljárási díjak előirányzatának átrendezése a dologi kiadások között megtervezett sor terhére, és ezáltal a „TÉR_KÖZ pályázathoz</p>	72.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	kapcsolódó eljárási díjak” beruházási sor egyidejű megemelésével.	
	A számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében a volt Kossuth utcai rendelő tervezése feladathoz kapcsolódó eljárási díjak előirányzatának átrendezése a dologi kiadások között megtervezett sor terhére, és a „Volt Kossuth u-i háziiorvosi rendelő tervezése” beruházási sor egyidejű megemelésével.	28.000
	<p>A számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében az önálló soron megtervezett, beruházásokhoz kapcsolódó tervezési díj előirányzatának átrendezése az érintett beruházási sorra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési díjak -109.600 Ft ✓ Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Énekes u. Csobogós u. – Kossuth u. – Fő u. csomópontban) 109.600 Ft 	0
	A lakásgazdálkodási feladatok kapcsán, árverés útján történő lakásvásárláshoz szükséges előirányzat rendezése a „Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék” sor terhére.	250.000.000
	<u>Intézmények:</u>	<u>53.023.591</u>
	A Szociális és Rehabilitációs Alapítvány (SZÉRA) telephelyén lévő 2 db gázkazán cseréje vált szükségessé. A feladat elvégzéséhez szükséges fedezet a „Palota rendkívüli települési támogatás (járványügyi kiadások),” jogcím terhére kerül biztosításra, és a Gazdasági Működtetési Központ részére kerül átcsoportosításra beruházási feladatként, az „Intézményi hibaelhárítási keret	19.685.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	terhére történő eszközbeszerzés" sorra.	
	<p>A Hősök útja 1. telephelyen valamennyi fogorvos külön rendelőhelyiségben fog dolgozni. A Rákos úti szakrendelőből kiköltöző fogorvosok ezidáig párosával, váltott műszakban dolgoztak, azonos rendelőhelyiségben, közösen használva a rendelkezésre álló fogászati széket. Az átköltözéssel így szükségessé vált további 2 db fogorvosi szék, illetve 1 gőzsterilizáló megvásárlása. Az új orvosi berendezések beszerzésére a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetésében nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, így az a lekötött betétek kamatbevételei terhére kerül biztosításra a „Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése” sor megemelésével.</p>	17.738.230
	<p>A Gazdasági Működtetési Központ felmérte a világítás korszerűsítésének lehetőségét az Újpalotai Összevont Óvoda 4 tagóvodájában (Hartyán, Napsugár 1., Napsugár 2., Kavicsos), valamint az Egyesített Bölcsődék két telephelyén (Mazsolapalota Bölcsőde és Idevár Bölcsőde). A szükséges lámpatestek beszerzésének és felszerelésének költsége az Újpalotai Összevont Óvoda esetében bruttó 13.825.144 Ft, az Egyesített Bölcsődék esetében bruttó 7.434.910 Ft. A feladat elvégzéséhez szükséges fedezet az önkormányzati lekötött bankbetét után járó kamatbevétel terhére kerül biztosításra, a beruházások között létrehozott új „Világítás korszerűsítés” soron.</p>	21.260.054

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Megtörtént a költségvetési intézmények 2022. évi költségvetésének felülvizsgálata az év végéig meg nem valósuló, illetve elhagyható feladatok tekintetében. Az ennek kapcsán keletkező előirányzat megtakarítás az Általános tartalékba kerül visszapótlásra. Az előirányzat rendezés az alábbi beruházási feladatokat érinti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Bölcsődék <ul style="list-style-type: none"> ❖ Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök) -1.524.000 Ft (a feladat megvalósul, az előirányzat maradvány kerül elvonásra), ❖ Százholdas Pagony Bölcsőde (Kontyfa u. 6.) beléptető rendszer kialakítása -833.120 Ft (a feladat megvalósítása 2023. évre tolódik át) - Egyesített Szociális Intézmény <ul style="list-style-type: none"> ❖ ESZI (Árendás köz 4.) 2 db bejárati ajtó cseréje az épület biztonságos zárása érdekében -1.548.130 Ft (a feladat megvalósítása 2023. évre tolódik át) - Rákospalotai Összevont Óvoda <ul style="list-style-type: none"> ❖ Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök) - 1.316.990 Ft (a feladat megvalósul, az előirányzat maradvány kerül elvonásra) - Hétszínvirág Összevont Óvoda <ul style="list-style-type: none"> ❖ Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök) -1.143.000 Ft (a feladat megvalósul, az előirányzat maradvány kerül elvonásra) 	-8.409.816

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>- Újpalotai Összevont Óvoda</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök) -1.016.000 Ft (a feladat megvalósul, az előirányzat maradvány kerül elvonásra) <p>- Gazdasági Működtetési Központ</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Siófoki tábor sátorponyva csere II. ütem -1.028.576 Ft (a feladat megvalósul, az előirányzat maradvány kerül elvonásra) 	
	<p>A Gazdasági Működtetési Központ által működtetett Budai II. László Stadionban a műfüves labdarúgópálya felújítása zajlik az Önkormányzat és a REAC Sport Kft együttműködésében. A felújítás során a sportszakmai, biztonsági és működtetési követelményeket figyelembe véve kisebb mértékben módosítani kell a szükséges szakmai tartalmat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ a labdarúgópálya stadion felőli oldalán 50 méter hosszúságú, 5 méter magas labdafogó háló telepítése szükséges szakmai és működtetési okok miatt (bruttó 1.968.500 Ft) ✓ a centerpályát bevilágító kandeláber 2 méteres magasságig szivaccsal történő körbeburkolása szükséges balesetveszély miatt (bruttó 286.817 Ft). <p>A Szántófield Sportcentrumban található 3 labdarúgópálya esetében az MLSZ infrastruktúra szabályzatában, a IV. osztályú felnőtt bajnoki mérkőzés lebonyolításához szükséges feltételek</p>	3.130.982

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>biztosítása érdekében 50 egyedi kialakítású, legalább 30 cm magasságú háttámlával szerelt ülőhely kialakítása, és annak a játéktértől korláttal történő elválasztása szükséges, amely egyrészt a korábban megrendelt 50 fős mobilvelátóval megoldható, azonban szükséges még egy 35 méter hosszúságú és 1,1 méter magasságú korlát beszerzése és telepítése (bruttó 875.665 Ft).</p> <p>Fentiek alapján a GMK költségvetésében két új beruházási feladat kerül megjelenítésre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Budai II. Stadion műfüves pályához labdafogó háló telepítés és oszlopvédő szivacs beszerzés” bruttó 2.255.317 Ft ➤ „Szántófield Sportcentrum műfüves pályához korlát telepítés” bruttó 875.665 Ft. 	
	<p>Az Egyesített Bölcsődék 2022. évi költségvetése alapján megrendelésre került egy ipari mosogatógép. Az új gép beépítéséhez szükség van a jelenlegi 3 részes mosogató medence bontására, és helyette egy új kétmedencés ipari mosogató medence behelyezésére. Fentiek kapcsán a jelenlegi beruházási feladat megnevezésének módosítása szükséges „Ipari mosogatógépek beszerzése” feladatról „Ipari mosogatógépek és mosogató medence beszerzése” feladatra.</p>	0
	<p>A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény beruházási feladatai között szereplő „Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése” cím alatt megtörtént egy</p>	0

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>sebészeti műtőasztal beszerzése. A korábban megvásárolni kívánt műtőasztal helyett egy jóval kedvezőbb áru műtőasztal került megvásárlásra. A jóváhagyott fejlesztési tervben szerepelt továbbá egy autokláv beszerzése is 2022. évben. Ennek beszerzési ára azonban meghaladta a jelenleg rendelkezésre álló előirányzatot, így ezen tétel esetében a meglévő előirányzat kiegészítése szükséges bruttó 2.368.423 Ft összeggel, amely a műtőasztal beszerzés kapcsán keletkező előirányzat megtakarítás terhére kerül biztosításra a „Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése” soron belüli előirányzat átrendezéssel.</p>	
	<p>Beruházás és felújítás közötti előirányzat rendezés:</p> <p>Az Egyesített Szociális Intézmény Fejlesztő Központjának 9 személyes kanapéja elhasználódott. Az intézmény felmérte a kanapé cseréjének költségét, illetve a meglévő kanapé rendbehozatalának költségét. Tekintettel arra, hogy a meglévő kanapé tulajdonságaival rendelkező bútor jelenleg nincs az áruházak kínálatában, így csak egy új kanapé legyártásával lehetne lecserélni a jelenlegi bútort, ami igen magas költséggel járna. Ez alapján a kanapé felújítására kerül sor, melynek költsége bruttó 380.859 Ft, ami az intézmény 2022. évi költségvetésében rendelkezésre álló „Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés” beruházási sor terhére kerül biztosításra.</p>	-380.859

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
5.melléklet VII.	Felújítások (K7)	35.362.804
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>56.690.607</u>
	A Képviselő-testület 324-325/2022. (VI.30.) sz. határozatainak megfelelően többletforrás biztosítása az Őrjárat – Neptun- Gergő utca és a Szűcs István utca Ady Endre – Pestújhelyi út közötti szakaszok felújításához az Általános tartalék keret terhére.	70.996.056
	A Kerületfejlesztési Bizottság döntése értelmében a 2021. évi lakossági önerős járdafelújítási pályázaton nyert a 1158 Budapest Rákospalotai körvasút sor 94. szám előtti járdaszakasz és gépkocsi behajtó, valamint a Thököly úttal határos járdaszakaszra vonatkozó pályázat. A Rákospalotai körvasút sor 82921 hrsz.-ú szakasza azonban Budapest Főváros Önkormányzatának a tulajdonában, és a Budapest Közút Zrt., valamint a BKM Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében van. Ebben az esetben a felújítás csak a tulajdonos és a kezelő hozzájárulásával kivitelezhető. A vagyonkezelő által előírt – a korábbiaknál szigorúbb – feltételek és hatályos szabályozások, illetve gyakorlat értelmében a Rákospalotai körvasút sor 94. szám előtt a XV. kerületi Önkormányzat a járdaszakasz felújítását fenntartási, állagmegóvási munkaként végezheti el. A zöldfelület mennyiségét, arányát csökkentő új gépkocsi behajtó kiépítésére a pályázat keretében nincs lehetőség. Fentiekre tekintettel a pályázó által befizetett önerőből a gépkocsibehajtó méretével arányos összeg visszafizetésre került. A	-42.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	visszafizetéshez szükséges fedezet a felújítási feladatok között szereplő „Kistér fejlesztés” sor terhére kerül biztosításra az Áht-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások sor javára.	
	<p>Budapest Főváros Önkormányzata beruházásában megkezdett Erdőkerülő és Zsókvár utcák felújítása során ideiglenesen vagy véglegesen megszűnő parkolóhelyek az Árendás köz 4-6. szám alatti óvoda területén kialakítandó ideiglenes parkolóhelyekkel kerülnek kiváltásra. A feladat elvégzése kapcsán szükséges a felújítási és beruházási feladatok, valamint a dologi kiadások közötti előirányzat rendezések elvégzése. A Szilas lakópark kerítésének újjáépítése és a Sárfű utcai parkolók kialakítása kapcsán, a beszerzési eljárásokon nyertes ajánlattevők mindkét projekt esetében magasabb ajánlatot adtak, mint a költségvetésben jelenleg rendelkezésre álló előirányzat. A fedezet biztosítása érdekében a felújítási feladat, valamint a beruházási feladatok közötti előirányzat átrendezés szükséges.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nyírpalota u. 51-65.sz. előtti parkoló felújítása feladat -14.263.449 Ft (felújítás) ✓ Szilas lakópark kerítés bontás és újjáépítés +5.326.207 Ft (beruházás) ✓ Sárfű utca környezetében új parkolók kialakítása +1.659.532 Ft (beruházás) ✓ Árendás köz 4-6. szám alatti ideiglenes parkoló kialakítása +5.690.210 Ft (dologi) 	-14.263.449

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>✓ - Napelemes kandeláber ideiglenes elhelyezése az Árendás köz 4-6. szám alatt +1.587.500 Ft (beruházás)</p>	
	<u>Intézmények:</u>	<u>-21.327.803</u>
	<p>A Rákospalotai Összevont Óvoda vezetőjének kérésére a Klapka Tagóvodában jelenleg zajló felújítási feladatok kapcsán felszabaduló két helyiség só-szobává kerül átalakításra. Tekintettel arra, hogy a vállalkozó tartani tudja a megkötött szerződés szerinti árakat, így a só-szoba kialakítása nem igényel többlet forrást. A kivitelezési munkálatok alapján a költségvetési rendeletben szereplő feladat megnevezés kiegészül a „és só-szoba kialakítása” szövegrésszel, és az alábbiak szerint kerül a költségvetési rendeletben jóváhagyásra:</p> <p>„Klapka Tagóvoda földszinti fém szerkezetű nyílászárók, bejárati portálok cseréje (kazánházi épületrész is), emeleti fa nyílászárók, (folyosó, csoportszobák) homlokzati nyílászáróinak cseréje, árnyékolás redőnyökkel, és só-szoba kialakítása – SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG KIVITELEZÉS – MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL”</p>	0
	<p>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében (dologi kiadások +238.760 Ft, felújítási feladatok -238.760 Ft):</p> <p>✓ Rákospalotai Összevont Óvoda (Klapka Tagóvoda földszinti fém szerkezetű nyílászárók, bejárati portálok</p>	-238.760

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>cseréje (kazánházi épületrész is), emeleti fa nyílászárók, (folyosó, csoportszobák) homlokzati nyílászáróinak cseréje, árnyékolás redőnyökkel (NO ellenőrzés) – SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG KIVITELEZÉS – MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL)</p>	
	<p>Megtörtént a költségvetési intézmények 2022. évi költségvetésének felülvizsgálata az év végéig meg nem valósuló, illetve elhagyható feladatok tekintetében. Az ennek kapcsán keletkező előirányzat megtakarítás az Általános tartalékba kerül visszapótlásra. Az előirányzat rendezés az alábbi felújítási feladatokat érinti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Szociális Intézmény <ul style="list-style-type: none"> ❖ Csatornahálózat felülvizsgálata, felújítása TERVEZTETÉS -3.302.000 Ft (a feladat megvalósítása 2023. évre tolódik át) - Újpalotai Összevont Óvoda <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kavicsos Tagóvoda nyílászárók cseréje -21.590.000 Ft (a feladat megvalósul, az előirányzat maradvány kerül elvonásra) - Gazdasági Működtetési Központ <ul style="list-style-type: none"> ❖ Siófoki tábor sátorponyva csere II. ütem -1.028.576 Ft (a feladat megvalósul, az előirányzat maradvány kerül elvonásra) 	-24.892.000
	<p>Az Egyesített Szociális Intézmény Fejlesztő Központjának 9 személyes kanapéja elhasználódott. Az intézmény</p>	380.859

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>felmérte a kanapé cseréjének költségét, illetve a meglévő kanapé rendbehozatalának költségét. Tekintettel arra, hogy a meglévő kanapé tulajdonságaival rendelkező bútor jelenleg nincs az áruházak kínálatában, így csak egy új kanapé legyártásával lehetne lecserélni a jelenlegi bútort, ami igen magas költséggel járna. Ez alapján a kanapé felújítására kerül sor, melynek költsége bruttó 380.859 Ft, ami az intézmény 2022. évi költségvetésében rendelkezésre álló „Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés” beruházási sor terhére kerül biztosításra a felújítási feladatok között újonnan megjelenő „Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés felújítása” sor javára.</p>	
	<p>A Gazdasági Működtetési Központ által működtetett Budai II. László Stadionban a műfüves labdarúgópálya felújítása zajlik az Önkormányzat és a REAC Sport Kft együttműködésében. A felújítás során a sportszakmai, biztonsági és működtetési követelményeket figyelembe véve kisebb mértékben módosítani kell a szükséges szakmai tartalmat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ balesetvédelmi és esztétikai okok miatt a műfüves labdarúgópálya főépület felőli oldala mellett egy 37x13 méteres terület földdel történő feltöltése és füvesítése (bruttó 3.422.098 Ft). <p>Fentiek miatt a GMK felújítási feladati között egy új feladat kerül megjelenítésre „Budai II. Stadion műfüves pálya melletti</p>	3.422.098

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	terület feltöltés és füvesítés”.	
5.melléklet VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-252.974.000
VIII.8.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (K84)	2.000.000
	„Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási kerete" tartalék keret terhére előfinanszírozású támogatás nyújtása a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére légalkoholmérő készülék és ittasságot szimuláló szemüvegek beszerzésére.	2.000.000
VIII.8.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (K89)	15.941.014
	A Kerületfejlesztési Bizottság döntése értelmében a 2021. évi lakossági önerős járdafelújítási pályázaton nyert a 1158 Budapest Rákospalotai körvasút sor 94. szám előtti járdaszakasz és gépkocsi behajtó, valamint a Thököly úttal határos járdaszakaszra vonatkozó pályázat. A Rákospalotai körvasút sor 82921 hrsz.-ú szakasza azonban Budapest Főváros Önkormányzatának a tulajdonában, és a Budapest Közút Zrt., valamint a BKM Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében van. Ebben az esetben a felújítás csak a tulajdonos és a kezelő hozzájárulásával kivitelezhető. A vagyonkezelő által előírt – a korábbiaknál szigorúbb – feltételek és hatályos szabályozások, illetve gyakorlat értelmében a Rákospalotai körvasút sor 94. szám előtt a XV. kerületi Önkormányzat a járdaszakasz felújítását fenntartási, állagmegóvási munkaként végezheti el. A zöldfelület mennyiségét, arányát csökkentő új gépkocsi behajtó kiépítésére a pályázat keretében nincs	42.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>lehetőség. Fentiekre tekintettel a pályázó által befizetett önerőből a gépkocsibehajtó méretével arányos összeg visszafizetésre került. A visszafizetéshez szükséges fedezet a felújítási feladatok között szereplő „Kistérségi fejlesztés” sor terhére kerül biztosításra az Áht-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások sor javára.</p>	
	<p>„Önkormányzat pályázati önrész” kereten belül elkülönített, „Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész” címzett tartalék terhére előirányzat átrendezés az Áht-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások sorra, a megkötött Együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Budai II. László Stadion műfüves edzőpálya felújítására (REAC-TAO pályázat).</p>	13.563.219
	<p>A Képviselő-testület 213/2022. (IV.28.) ök. számú határozatával döntött a 1152 Budapest Széchenyi tér 13. szám alatti, a 1157 Budapest Hartyán köz 2-4. szám alatti, valamint a 1156 Budapest Kontyfa u. 5. szám alatti ingatlanokon található műfüves labdarugópályák felújításával kapcsolatos beruházási összköltség 10 százalékára vonatkozó, mindösszesen 4.664.205 Ft összeg biztosításáról az „Önkormányzati pályázati önrész” jogcímen rendelkezésre álló előirányzat terhére. Az MLSZ kérésének megfelelően a korábban jóváhagyott önrész összegének további 2.335.795 Ft –tal történő kiegészítése szükséges tekintettel arra, hogy az építési költségek a korábbi becslésekhez képest megemelkedtek, illetve a jelenlegi költségtervhez képest</p>	2.335.795

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	előfordulhatnak még további, előre nem prognosztizálható, az építési árat befolyásoló tényezők.	
VIII.8.6.	Felhalmozási céltartalék (K513)	-270.915.014
	<p>„Önkormányzat pályázati önrész” kereten belül elkülönített, „Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész” címzett tartalék terhére előirányzat átrendezés az Áht-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások sorra, a megkötött Együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően (a felújításhoz szükséges saját forrás átadása) 13.563.219 Ft összegben.</p> <p>Ezen túlmenően 1.016.000 Ft előirányzat biztosítása a Budai II. László Stadion műfüves labdarúgó pálya felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására a Gazdasági Működtetési Központ részére az „Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre” rovat egyidejű megemelésével.</p> <p>A „Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész” tartalékkeret terhére további 4.000.000 Ft támogatás biztosítása a REAC Sportiskola SE részére, a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott 37.000.000 Ft-os támogatáson felül a megnövekedett 2022. évi működési költségek támogatására, az „Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre” rovat egyidejű megemelésével.</p>	-18.579.219
	„Önkormányzati pályázati önrész” terhére 2.335.795 Ft átcsoportosítása a Képviselő-testület 213/2022. (IV.28.) ök. számú határozatával, az MLSZ részére 3 db műfüves labdarúgópályák felújításával kapcsolatos beruházási összköltség 10	-2.335.795

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	százalékára vonatkozó, mindösszesen 4.664.205 Ft-ban jóváhagyott összeg javára.	
	A lakásgazdálkodási feladatok kapcsán, árverés útján történő lakásvásárláshoz szükséges előirányzat rendezése a „Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék” sor terhére.	-250.000.000
5.melléklet X.	Finanszírozási kiadások (K9)	127.312.091
X.1.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) (K914)	127.312.091
	A helyi önkormányzatot a központi költségvetésből a költségvetési törvény és az Áht. alapján nettó módon megillető támogatások pénzügyi teljesítéséről szóló 2022. június-augusztus havi elszámolás alapján a közteher és forgótőke megelőlegezés előirányzatának rendezése. <u>Pénzmozgással nem járó, technikai jellegű előirányzat.</u>	127.312.091
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+.....+X.)		355.704.084

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.

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

Budapest, 2022. szeptember 14.

Cserdiné Németh Angéla
Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Melléletek:

1. számú melléklet 7/2022. (II.28.) Rendelet-tervezet és mellékletei
2. számú melléklet Könyvvizsgálói vélemény (később kerül kiküldésre)
3. számú melléklet Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok
4. számú melléklet Költségvetési rendelettervezet indoklása
5. számú melléklet Hatásvizsgálati lap (költségvetési rendelettervezethez)

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály Budapest, 2022. 09. 14. Aláírás: *Szolnoki*

3. Bizottságok:

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

4. Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgáló

5. Jegyzői láttamozás: Budapest, 2022. 09. 14. Aláírás: *Fülöp Angéla*

6. Meghívandók: -

7. Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található.

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. szeptember 30. (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. SZEPT. 14.
Átvette:.....

Törvényességül

felülvizsgálatra érkezett:.....

2022. SZEPT. 14.
.....hón

Lel

[Handwritten signature]

**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. Kerületi 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. §

(1) 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 26 874 367 458 Ft-ban,
- b) kiadásának főösszegét 26 874 367 458 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek főösszegét 18 749 369 206 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások főösszegét 20 781 103 326 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 1 046 787 341 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 5 628 640 747 Ft-ban,
- c) a működési hiány, többlet egyenlegét 3 608 608 325 Ft-ban,
- d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -3 608 608 325 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 16 592 849 076 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 5 797 699 483 Ft; központi, irányító szervek támogatás 10 550 383 246 Ft, az Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozási előleg) 244 766 347 Ft,
 - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 10 952 506 631 Ft, ebből központi, irányító szervek támogatás 10 550 383 246 Ft; Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg) 402 123 385 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
 - ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2 547 526 663 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 035 745 081 Ft; központi, irányító szervek támogatás 1 511 781 582 Ft,

bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 1 574 281 582 Ft, ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása 1 511 781 582 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 839 535 956 Ft.

(4) A céltartalék összege 359 604 357 Ft, ebből

a) működési céltartalék 91 183 576 Ft,

b) felhalmozási céltartalék 268 420 781 Ft.”

2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A fenntartó 2022. december 31. napjáig eltekint a (7) bekezdés g) pontja alkalmazásától azzal, hogy a költségvetési szervet minden hónap 25. napjáig a fenntartó felé tájékoztatási kötelezettség terheli a (7) bekezdés g) pontja alapján végrehajtott előirányzat rendezésekről.”

3. §

(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.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipisz Andrea
jegyző

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Kihirdetési záradék

Ez a rendelet kihirdetésre került 2022. szeptember napján.

dr. Filipisz Andrea
jegyző

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi I.sz. mód.	2022. évi II.sz. mód.	Változás +/- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2022. évi I.sz. mód.	2022. évi II.sz. mód.	Változás +/- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
1.	Személyi juttatások	8 869 953 120	8 859 322 460	-10 630 660	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 953 950 375	7 091 459 265	137 508 890
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 314 138 092	1 312 745 781	-1 392 311	23.	Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	10 100 799 119	0
3.	Dologi kiadások	5 450 326 731	5 661 142 244	210 815 513	24.	Működési bevételek	1 390 425 264	1 481 308 367	90 883 103
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	330 142 827	310 457 827	-19 685 000	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	75 802 455	75 802 455	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 602 971 943	3 706 715 481	103 743 538					
6.	Működési tartalékok	1 107 862 929	930 719 532	-177 143 397					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	20 675 395 643	20 781 103 326	105 707 683	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	18 520 977 213	18 749 369 206	228 391 993
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	274 811 294	402 123 385	127 312 091	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	117 454 256	244 766 347	127 312 091
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 797 699 483	5 797 699 483	0
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 365 944 101	10 550 383 246	184 439 145	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 365 944 101	10 550 383 246	184 439 145
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	10 640 755 395	10 952 506 631	311 751 236	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	16 281 097 840	16 592 849 076	311 751 236
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	31 316 151 037	31 733 609 956	417 458 919	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	34 802 075 053	35 342 218 282	540 143 229
<i>Működési hiány, többlet:</i>							<i>3 485 924 015</i>	<i>3 608 608 325</i>	<i>122 684 310</i>

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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi I.sz. mód.	2022. évi II.sz. mód.	Változás +/- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2022. évi I.sz. mód.	2022. évi II.sz. mód.	Változás +/- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	1 947 441 635	2 287 737 141	340 295 506	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	143 900 000	143 900 000	0
14.	Felújítások	2 869 644 802	2 905 007 606	35 362 804	34.	Felhalmozási bevételek	822 119 741	822 119 741	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	149 534 205	167 475 219	17 941 014	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 767 600	80 767 600	0
16.	Felhalmozási célú tartalékok	539 335 795	268 420 781	-270 915 014					
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 505 956 437	5 628 640 747	122 684 310	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 046 787 341	1 046 787 341	0
					36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 035 745 081	1 035 745 081	0
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 480 085 794	1 511 781 582	31 695 788	37.	Központi, irányító szervei támogatás	1 480 085 794	1 511 781 582	31 695 788
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	38.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
19.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	39.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 542 585 794	1 574 281 582	31 695 788	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 515 830 875	2 547 526 663	31 695 788
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	7 048 542 231	7 202 922 329	154 380 098	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 562 618 216	3 594 314 004	31 695 788
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							<i>-3 485 924 015</i>	<i>-3 608 608 325</i>	<i>-122 684 310</i>
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	12 183 341 189	12 526 788 213	343 447 024	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	18 796 928 715	19 140 375 739	343 447 024
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-11 846 029 895	-12 062 164 828	-216 134 933	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-11 846 029 895	-12 062 164 828	-216 134 933
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	26 518 663 374	26 874 367 458	355 704 084		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	26 518 663 374	26 874 367 458	355 704 084

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

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 465 340 752	2 473 813 066	8 472 314	4 488 609 623	4 617 646 199	129 036 576	6 953 950 375	7 091 459 265	137 508 890
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	4 443 294 333	4 571 978 909	128 684 576	4 443 294 333	4 571 978 909	128 684 576
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)	2 406 733 421	2 406 733 421	0	0	0	0	2 406 733 421	2 406 733 421	0
5. Egyéb működési célú támogatások	58 607 331	67 079 645	8 472 314	45 315 290	45 667 290	352 000	103 922 621	112 746 935	8 824 314
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				10 033 363 965	10 033 363 965	0	10 033 363 965	10 033 363 965	0
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	0	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>				1 950 000 000	1 950 000 000	0	1 950 000 000	1 950 000 000	0
<i>Iparüzési adó</i>				7 315 193 850	7 315 193 850	0	7 315 193 850	7 315 193 850	0
<i>Idégenforgalmi adó</i>				1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbitság bevételei</i>				17 170 115	17 170 115	0	17 170 115	17 170 115	0
2. Gépjárműadó				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	680 184 885	709 232 611	29 047 726	710 240 379	772 075 756	61 835 377	1 390 425 264	1 481 308 367	90 883 103
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	350 891 301	379 939 027	29 047 726	0	0	0	350 891 301	379 939 027	29 047 726
3.2 Egyéb működési bevételek	329 293 584	329 293 584	0	710 240 379	772 075 756	61 835 377	1 039 533 963	1 101 369 340	61 835 377
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	33 360 055	33 360 055	0	42 442 400	42 442 400	0	75 802 455	75 802 455	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	42 442 400	42 442 400	0	42 442 400	42 442 400	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	33 360 055	33 360 055	0	0	0	0	33 360 055	33 360 055	0
V. Felhalmozási bevételek	1 025 197	1 025 197	0	821 094 544	821 094 544	0	822 119 741	822 119 741	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	143 900 000	143 900 000	0	143 900 000	143 900 000	0
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	143 900 000	143 900 000	0	143 900 000	143 900 000	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	80 767 600	80 767 600	0	80 767 600	80 767 600	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	40 187 600	40 187 600	0	40 187 600	40 187 600	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	40 580 000	40 580 000	0	40 580 000	40 580 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	98 532 166	98 532 166	0	6 734 912 398	6 734 912 398	0	6 833 444 564	6 833 444 564	0
1. Maradvány igénybevétele - Működési	98 532 166	98 532 166	0	5 699 167 317	5 699 167 317	0	5 797 699 483	5 797 699 483	0
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	117 454 256	244 766 347	127 312 091	117 454 256	244 766 347	127 312 091
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	3 278 973 055	3 316 493 095	37 520 040	23 239 690 319	23 557 874 363	318 184 044	26 518 663 374	26 874 367 458	355 704 084
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>11 846 029 895</i>	<i>12 062 164 828</i>	<i>216 134 933</i>						
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>10 365 944 101</i>	<i>10 550 383 246</i>	<i>184 439 145</i>						
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>1 480 085 794</i>	<i>1 511 781 582</i>	<i>31 695 788</i>						
<i>Intézmények és PH összesen:</i>	<i>15 125 002 950</i>	<i>15 378 657 923</i>	<i>253 654 973</i>						

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi Lsz.mód.	2022.évi II.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 531 052 023	4 660 088 599	129 036 576
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		4 488 609 623	4 617 646 199	129 036 576
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 443 294 333	4 571 978 909	128 684 576
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 008 649 219	1 008 649 219	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 667 992 251	1 667 992 251	0
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 085 435 029	1 136 292 029	50 857 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	578 754 105	619 757 544	41 003 439
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 665 000	43 665 000	0
	Szociális ágazati összevont pótlék	58 798 729	95 622 866	36 824 137
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	45 315 290	45 667 290	352 000
	Utcai szociális munka (ESZI)	9 421 000	9 421 000	0
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	13 530 000	13 882 000	352 000
	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 "közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	4 000 000	4 000 000	0
	TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	1 100 000	1 100 000	0
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	125 000	125 000	0
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		42 442 400	42 442 400	0
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	42 442 400	42 442 400	0
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetése	2 412 400	2 412 400	0
	Palota-15 Kft. Tagi kölcsön visszafizetése (pénzforgalom nélkül)	40 000 000	40 000 000	0
	Háztartásoktól támogatás követelés	30 000	30 000	0
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		46 049 639	54 521 953	8 472 314
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		46 049 639	54 521 953	8 472 314
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	46 049 639	54 521 953	8 472 314
	KSH népszámlálás	18 806 012	18 806 012	0
	OGY választás	27 243 627	34 125 948	6 882 321
	Román nemzetiségi választás	0	689 993	689 993
	"Nyári diákmunka 2022." munkaerőpiaci program	0	900 000	900 000
3. INTÉZMÉNYEK		2 452 651 168	2 452 651 168	0
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 419 291 113	2 419 291 113	0
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 406 733 421	2 406 733 421	0
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 406 733 421	2 406 733 421	0
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	12 557 692	12 557 692	0
	Gazdasági Működtetési Központ			
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	12 514 944	12 514 944	0
	Rákospalotai Összevont Óvoda			
	OGY választás-távolléti díj	21 972	21 972	0
	Újpalotai Összevont Óvoda			
	OGY választás-távolléti díj	20 776	20 776	0
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		33 360 055	33 360 055	0
1.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	33 360 055	33 360 055	0
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
	MEDICINA 2000 Szövetség a 2021.01.01-2021.06.30. közötti időszakban teljesített koronavirussal kapcsolatos kiadásokra	33 360 055	33 360 055	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		7 029 752 830	7 167 261 720	137 508 890

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi I.sz.mód.	2022.évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		224 667 600	224 667 600	0
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		143 900 000	143 900 000	0
3.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	143 900 000	143 900 000	0
	TER_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000	0
	Országos Futópálya-építési pályázat támogatása	45 000 000	45 000 000	0
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		80 767 600	80 767 600	0
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	40 187 600	40 187 600	0
	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	31 187 600	31 187 600	0
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	40 580 000	40 580 000	0
	Járadafelújítás lakossági befizetései	5 500 000	5 500 000	0
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	35 000 000	35 000 000	0
	Útfelújítás lakossági befizetései	80 000	80 000	0
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		224 667 600	224 667 600	0

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	8 563 227 012	8 554 834 053	-8 392 959	306 726 108	304 488 407	-2 237 701	8 869 953 120	8 859 322 460	-10 630 660
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 436 615 739	8 427 883 477	-8 732 262	14 159 639	14 159 639	0	8 450 775 378	8 442 043 116	-8 732 262
1.2 Külső személyi juttatások	126 611 273	126 950 576	339 303	292 566 469	290 328 768	-2 237 701	419 177 742	417 279 344	-1 898 398
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 251 542 554	1 250 269 604	-1 272 950	62 595 539	62 476 178	-119 361	1 314 138 092	1 312 745 781	-1 392 311
III. Dologi kiadások	3 824 956 555	4 052 919 286	227 962 731	1 625 370 176	1 608 222 958	-17 147 218	5 450 326 731	5 661 142 244	210 815 513
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 838 734 294	3 015 397 252	176 662 958	1 625 370 176	1 608 222 958	-17 147 218	4 464 104 470	4 623 620 210	159 515 740
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	986 222 261	1 037 522 034	51 299 773	0	0	0	986 222 261	1 037 522 034	51 299 773
3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	330 142 827	310 457 827	-19 685 000	330 142 827	310 457 827	-19 685 000
V. Egyéb működési célú kiadások	4 165 838	7 828 201	3 662 363	4 706 669 034	4 629 606 812	-77 062 222	4 710 834 872	4 637 435 013	-73 399 859
5.1 Elvonások és befizetések	3 820 834	3 820 834	0	1 494 920 355	1 494 920 355	0	1 498 741 189	1 498 741 189	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	204 089	1 880 956	1 676 867	5 850 000	5 850 000	0	6 054 089	7 730 956	1 676 867
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	140 915	2 126 411	1 985 496	2 070 653 337	2 170 734 512	100 081 175	2 070 794 252	2 172 860 923	102 066 671
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	4 882 413	4 882 413	0	4 882 413	4 882 413	0
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	1 006 369 353	839 535 956	-166 833 397	1 006 369 353	839 535 956	-166 833 397
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	101 493 576	91 183 576	-10 310 000	101 493 576	91 183 576	-10 310 000
VI. Beruházások	580 944 629	633 968 220	53 023 591	1 366 497 006	1 653 768 921	287 271 915	1 947 441 635	2 287 737 141	340 295 506
VII. Felújítások	900 166 362	878 838 559	-21 327 803	1 969 478 440	2 026 169 047	56 690 607	2 869 644 802	2 905 007 606	35 362 804
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	688 870 000	435 896 000	-252 974 000	688 870 000	435 896 000	-252 974 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 500 000	3 500 000	2 000 000	1 500 000	3 500 000	2 000 000
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	75 534 205	91 475 219	15 941 014	75 534 205	91 475 219	15 941 014
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	72 500 000	72 500 000	0	72 500 000	72 500 000	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	539 335 795	268 420 781	-270 915 014	539 335 795	268 420 781	-270 915 014
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. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	274 811 294	402 123 385	127 312 091	274 811 294	402 123 385	127 312 091
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	15 125 002 950	15 378 657 923	253 654 973	11 393 660 424	11 495 709 535	102 049 111	26 518 663 374	26 874 367 458	355 704 084
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				<i>11 846 029 895</i>	<i>12 062 164 828</i>	<i>216 134 933</i>			
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>				<i>10 365 944 101</i>	<i>10 550 383 246</i>	<i>184 439 145</i>			
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>				<i>1 480 085 794</i>	<i>1 511 781 582</i>	<i>31 695 788</i>			
Összesen:				23 239 690 319	23 557 874 363	318 184 044			

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		3 598 806 105	3 698 887 280	100 081 175
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		1 500 770 355	1 500 770 355	0
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 494 920 355	1 494 920 355	0
	Szolidaritási hozzájárulás	1 494 343 324	1 494 343 324	0
	2021. évi normatív támogatások elszámolása	577 031	577 031	0
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		2 098 035 750	2 198 116 925	100 081 175
1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	4 882 413	4 882 413	0
	DHK Adósságrendezés	4 882 413	4 882 413	0
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>	2 070 653 337	2 170 734 512	100 081 175
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	1 911 312 437	2 000 803 612	89 491 175
	Palota-15 Nonprofit Kft.	16 211 005	16 211 005	0
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	614 488 848	627 980 023	13 491 175
	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	531 523 584	607 523 584	76 000 000
	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	749 089 000	749 089 000	0
	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	85 100 000	4 000 000
	Eddöcs István Ökolívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	0

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
	Palota Röplabda SC	6 000 000	6 000 000	0
	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	0
	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	41 000 000	4 000 000
	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	7 840 900	10 430 900	2 590 000
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása	6 740 900	9 330 900	2 590 000
	Egyéb kerületi kiténtések (Művészeti tevékenységek támogatása)	100 000	100 000	0
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	KoMa 08 Kft. támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	Egyesületek támogatása	21 500 000	21 500 000	0
	Csomópont Tehetséggondozó 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	2 250 000	2 250 000	0
	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
	Egyházak támogatása	0	4 000 000	4 000 000
	Egyházak feladatalapú támogatása	0	4 000 000	4 000 000
	Polgármesteri célkeretből adott működési támogatások	1 800 000	1 800 000	0
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL	345 004	4 007 367	3 662 363
	I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	204 089	1 880 956	1 676 867
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
	OGY választás - SZSZB tagok távolléti díja - utólagos igény	204 089	1 880 956	1 676 867
	II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre	140 915	2 126 411	1 985 496
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
	SZSZB tagok távolléti díja - utólagos igény	140 915	2 126 411	1 985 496

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		3 820 834	3 820 834	0
<u>I. Működési célú kiadások áht-n belülre</u>		3 820 834	3 820 834	0
2.	<i>Elvonások és befizetések</i>	3 820 834	3 820 834	0
	Fel nem használt NEAK támogatás visszafizetése	3 820 834	3 820 834	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		3 602 971 943	3 706 715 481	103 743 538

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		149 534 205	167 475 219	17 941 014
<u>I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre</u>		1 500 000	3 500 000	2 000 000
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	1 500 000	3 500 000	2 000 000
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Szentés Város Önkormányzata részére adomány sportcsarnok felújítására	500 000	500 000	0
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	0	2 000 000	2 000 000
<u>II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre</u>		148 034 205	163 975 219	15 941 014
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	72 500 000	72 500 000	0
	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	61 500 000	61 500 000	0
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	75 534 205	91 475 219	15 941 014
	<u>Háztartások támogatása</u>	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
	<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</u>	4 664 205	20 563 219	15 899 014
	MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség - műfüves pályák felújításához önrész	4 664 205	7 000 000	2 335 795
	Budai II. László Stadion műfüves edzőpálya felújítása (REAC-TAO pályázat)	0	13 563 219	13 563 219
	<u>Egyesületek támogatása</u>	4 500 000	4 500 000	0
	XV. kerületi Fúvószenekari Egyesület	4 500 000	4 500 000	0
	<u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>	39 370 000	39 412 000	42 000
	Pólus út felújítás tervezése és felújítása	39 370 000	39 412 000	42 000
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				0
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>				0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		149 534 205	167 475 219	17 941 014

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	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.						
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	239,95	239,95	0,00	158,50	158,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-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	153,50	153,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 183 324 202	2 140 945 472	-42 378 730	833 185 434	835 003 346	1 817 912
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 169 184 202	2 126 805 472	-42 378 730	830 690 209	832 508 121	1 817 912
I.2 Külső személyi juttatások	14 140 000	14 140 000	0	2 495 225	2 495 225	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	267 611 939	261 877 310	-5 734 629	125 088 162	125 324 966	236 804
III. Dologi kiadások	1 077 399 335	1 066 252 907	-11 146 428	95 645 112	116 452 857	20 807 745
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 077 399 335	1 066 252 907	-11 146 428	95 645 112	116 452 857	20 807 745
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 820 834	3 820 834	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	3 820 834	3 820 834	0			0
VI. Beruházások	161 216 818	178 955 048	17 738 230	48 860 679	53 938 469	5 077 790
VII. Felújítások	27 705 572	27 705 572	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 721 078 700	3 679 557 143	-41 521 557	1 102 779 387	1 130 719 638	27 940 251
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 406 733 421	2 406 733 421	0	0	0	0
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 406 733 421	2 406 733 421	0	0	0	0
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	112 533 894	112 533 894	0	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	112 533 894	112 533 894	0	14 974 851	14 974 851	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	33 360 055	33 360 055	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	33 360 055	33 360 055	0			0
V. Felhalmozási bevételek	1 025 197	1 025 197	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	68 778 473	68 778 473	0	7 140 218	7 140 218	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	68 778 473	68 778 473	0	7 140 218	7 140 218	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 622 431 040	2 622 431 040	0	22 115 069	22 115 069	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 721 078 700	3 679 557 143	-41 521 557	1 102 779 387	1 130 719 638	27 940 251

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 098 647 660	1 057 126 103	-41 521 557	1 080 664 318	1 108 604 569	27 940 251
Irányító szervei támogatás - Működési	910 750 467	851 490 680	-59 259 787	1 031 803 639	1 054 666 100	22 862 461
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	187 897 193	205 635 423	17 738 230	48 860 679	53 938 469	5 077 790

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 I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.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 2022.07.01-től	158,00	155,50	-2,50	120,00	120,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	158,00	155,50	-2,50	114,00	118,00	4,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	639 163 523	668 569 619	29 406 096	534 878 095	534 878 095	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	619 637 973	649 140 069	29 502 096	526 773 970	526 773 970	0
1.2 Külső személyi juttatások	19 525 550	19 429 550	-96 000	8 104 125	8 104 125	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	91 463 018	95 304 261	3 841 243	82 725 119	82 725 119	0
III. Dologi kiadások	349 965 491	355 735 085	5 769 594	117 944 505	186 979 376	69 034 871
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	161 017 253	170 502 221	9 484 968	45 311 184	47 518 803	2 207 619
3.2 Egyéb dologi kiadások	188 948 238	185 232 864	-3 715 374	72 633 321	139 460 573	66 827 252
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	29 514 120	27 585 131	-1 928 989	32 622 945	31 305 955	-1 316 990
VII. Felújítások	3 302 000	380 859	-2 921 141	50 990 500	50 751 740	-238 760
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.)	1 113 408 152	1 147 574 955	34 166 803	819 161 164	886 640 285	67 479 121
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	21 972	21 972	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	21 972	21 972	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	113 717 442	113 717 442	0	10 553 672	11 511 392	957 720
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	72 386 114	72 386 114	0	4 319 699	5 277 419	957 720
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		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	3 835 710	3 835 710	0	808 525	808 525	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	3 835 710	3 835 710	0	808 525	808 525	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	117 553 152	117 553 152	0	11 384 169	12 341 889	957 720
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 113 408 152	1 147 574 955	34 166 803	819 161 164	886 640 285	67 479 121

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	995 855 000	1 030 021 803	34 166 803	807 776 995	874 298 396	66 521 401
Irányító szervei támogatás - Működési	963 038 880	1 002 055 813	39 016 933	724 163 550	792 240 701	68 077 151
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	32 816 120	27 965 990	-4 850 130	83 613 445	82 057 695	-1 555 750

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

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	851020					
Kormányzati funkciók	851020					
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.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 2022.07.01-től	123,00	123,00	0,00	133,50	133,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	120,00	120,00	0,00	133,50	133,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	545 326 927	545 326 927	0	615 669 218	615 819 218	150 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	541 326 582	541 326 582	0	605 618 980	605 768 980	150 000
1.2 Külső személyi juttatások	4 000 345	4 000 345	0	10 050 238	10 050 238	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	85 662 755	85 662 755	0	97 084 916	97 084 916	0
III. Dologi kiadások	157 888 192	193 288 014	35 399 822	155 188 307	161 705 640	6 517 333
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	78 435 448	79 757 492	1 322 044	55 443 974	61 200 693	5 756 719
3.2 Egyéb dologi kiadások	79 452 744	113 530 522	34 077 778	99 744 333	100 504 947	760 614
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	30 300 213	-1 143 000	29 482 109	42 291 253	12 809 144
VII. Felújítások	11 593 195	11 593 195	0	46 599 475	25 009 475	-21 590 000
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.)	831 914 282	866 171 104	34 256 822	944 024 025	941 910 502	-2 113 523
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	20 776	20 776	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	20 776	20 776	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	25 240 787	27 967 029	2 726 242	15 357 846	15 060 686	-297 160
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	10 489 682	13 215 924	2 726 242	3 572 800	3 275 640	-297 160
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		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	1 570 556	1 570 556	0	1 834 374	1 834 374	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	1 570 556	1 570 556	0	1 834 374	1 834 374	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	26 811 343	29 537 585	2 726 242	17 212 996	16 915 836	-297 160
Központi, irányító szervi támogatással együtt	831 914 282	866 171 104	34 256 822	944 024 025	941 910 502	-2 113 523

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	805 102 939	836 633 519	31 530 580	926 811 029	924 994 666	-1 816 363
Irányító szervi támogatás - Működési	762 066 531	794 740 111	32 673 580	850 729 445	857 693 938	6 964 493
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	43 036 408	41 893 408	-1 143 000	76 081 584	67 300 728	-8 780 856

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			INTÉZMÉNYEK	
	841116			összesen	
Kormányzati funkciók	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.
I.					
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	251,50	251,50	0,00	1 184,45	1 184,45
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	251,50	251,50	0,00	1 184,45	1 181,95
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	251,50	251,50	0,00	1 170,45	1 171,95
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től				0,00	
KIADÁSOK					
I. Személyi juttatások	1 156 265 686	1 156 365 686	100 000	6 507 813 085	6 496 908 363
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 140 705 686	1 140 805 686	100 000	6 433 937 602	6 423 128 880
I.2 Külső személyi juttatások	15 560 000	15 560 000	0	73 875 483	73 779 483
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	173 699 107	173 699 107	0	923 335 016	921 678 434
III. Dologi kiadások	1 346 280 304	1 446 995 688	100 715 384	3 300 311 246	3 527 409 567
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	646 014 402	678 542 825	32 528 423	986 222 261	1 037 522 034
3.2 Egyéb dologi kiadások	700 265 902	768 452 863	68 186 961	2 314 088 985	2 489 887 533
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 820 834	3 820 834
5.1 Elvonások és befizetések			0	3 820 834	3 820 834
VI. Beruházások	140 334 881	162 122 287	21 787 406	473 474 765	526 498 356
VII. Felújítások	758 705 620	762 127 718	3 422 098	898 896 362	877 568 559
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.)	3 575 285 598	3 701 310 486	126 024 888	12 107 651 308	12 353 884 113
BEVÉTELEK					
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 514 944	12 514 944	0	2 419 291 113	2 419 291 113
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 406 733 421	2 406 733 421
1.5 Egyéb működési célú támogatások	12 514 944	12 514 944	0	12 557 692	12 557 692
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	379 730 036	405 390 960	25 660 924	672 108 528	701 156 254
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	260 123 006	285 783 930	25 660 924	350 891 301	379 939 027
3.2 Egyéb működési bevételek	119 607 030	119 607 030	0	321 217 227	321 217 227
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	33 360 055	33 360 055
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	33 360 055	33 360 055
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 025 197	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	6 347 007	6 347 007	0	90 314 863	90 314 863
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	6 347 007	6 347 007	0	90 314 863	90 314 863
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	398 591 987	424 252 911	25 660 924	3 216 099 756	3 245 147 482
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 575 285 598	3 701 310 486	126 024 888	12 107 651 308	12 353 884 113

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	3 176 693 611	3 277 057 575	100 363 964	8 891 551 552	9 108 736 631
Irányító szervei támogatás - Működési	2 277 653 110	2 352 807 570	75 154 460	7 520 205 622	7 705 694 913
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	899 040 501	924 250 005	25 209 504	1 371 345 930	1 403 041 718

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 2022.07.01-től	-2,50
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	1,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	0,00
KIADÁSOK	
I. Személyi juttatások	-10 904 722
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-10 808 722
1.2 Külső személyi juttatások	-96 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	-1 656 582
III. Dologi kiadások	227 098 321
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	51 299 773
3.2 Egyéb dologi kiadások	175 798 548
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0
5.1 Elvonások és befizetések	0
VI. Beruházások	53 023 591
VII. Felújítások	-21 327 803
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.)	246 232 805
BEVÉTELEK	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0
II. Közhatalmi bevételek	0
III. Működési bevételek	29 047 726
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	29 047 726
3.2 Egyéb működési bevételek	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0
V. Felhalmozási bevételek	0
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	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	29 047 726
Központi, irányító szervei támogatással együtt	246 232 805

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	217 185 079
Irányító szervei támogatás - Működési	185 489 291
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	31 695 788

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
Szervezeti egység azonosító szám	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	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	1 926 123 374	1 926 919 834	796 460			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 895 186 618	1 895 983 078	796 460			
1.2 Külső személyi juttatások	30 936 756	30 936 756	0			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	286 871 202	286 974 742	103 540			
III. Dologi kiadások	36 243 316	36 243 316	0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	36 243 316	36 243 316	0			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
VI. Beruházások	0	0	0			
VII. Felújítások	0	0	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 249 237 892	2 250 137 892	900 000			
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			
III. Működési bevételek	0	0	0			
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0			
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0			
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 249 237 892	2 250 137 892	900 000			

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.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			
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	400 000	0			
I.2 Külső személyi juttatások	1 416 080	1 416 080	0			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 084 613	1 084 613	0			
III. Dologi kiadások	466 722 730	467 499 698	776 968			
3.2 Egyéb dologi kiadások	466 722 730	467 499 698	776 968			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
VI. Beruházások	107 469 864	107 469 864	0			
VII. Felújítások	1 270 000	1 270 000	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	578 363 287	579 140 255	776 968	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	
III. Működési bevételek	139 000	139 000	0			
3.3 Egyéb működési bevételek	139 000	139 000	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0			
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	139 000	139 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	578 363 287	579 140 255	776 968	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	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I.						
<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
3.2 Egyéb dologi kiadások				1 994 575	1 994 575	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0
VI. Beruházások				0	0	0
VII. Felújítások				0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai				0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)				0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0	4 492 085	4 492 085	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások				0	0	0
II. Közhatalmi bevételek				530 000	530 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	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	0
V. Felhalmozási bevételek				0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről				0	0	0
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele				0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési				0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	6 789 000	6 789 000	0
Központi, irányító szervei 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	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
I.						
<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	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	13 000 000	13 000 000	0
I.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	23 290 000	23 290 000	0
III. Dologi kiadások	609 600	609 600	0	8 860 218	8 860 218	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	0	8 860 218	8 860 218	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
VI. Beruházások			0	0	0	0
VII. Felújítások			0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	609 600	609 600	0	45 150 218	45 150 218	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	900 000	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	900 000	0
II. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
III. Működési bevételek			0	1 678 357	1 678 357	0
3.3 Egyéb működési bevételek			0	1 678 357	1 678 357	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0	0	0	900 000
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	900 000
IX. Maradvány igénybevétele			0	8 217 303	8 217 303	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	8 217 303	8 217 303	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	9 895 660	10 795 660	900 000
Központi, irányító szervei támogatással együtt	609 600	609 600	0	45 150 218	45 150 218	0

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 I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Szervezeti egység azonosító szám	200					
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.
I.						
<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	112 282 223	113 997 526	1 715 303	2 055 413 927	2 057 925 690	2 511 763
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 899 269	93 179 269	1 280 000	2 002 678 137	2 004 754 597	2 076 460
1.2 Külső személyi juttatások	20 382 954	20 818 257	435 303	52 735 790	53 171 093	435 303
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	16 656 463	16 936 555	280 092	328 207 538	328 591 170	383 632
III. Dologi kiadások	10 214 870	10 302 312	87 442	524 645 309	525 509 719	864 410
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 214 870	10 302 312	87 442	524 645 309	525 509 719	864 410
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	345 004	4 007 367	3 662 363	345 004	4 007 367	3 662 363
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	204 089	1 880 956	1 676 867	204 089	1 880 956	1 676 867
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	140 915	2 126 411	1 985 496	140 915	2 126 411	1 985 496
VI. Beruházások	0	0	0	107 469 864	107 469 864	0
VII. Felújítások	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	139 498 560	145 243 760	5 745 200	3 017 351 642	3 024 773 810	7 422 168
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	46 049 639	53 621 953	7 572 314	46 049 639	54 521 953	7 572 314
1.5 Egyéb működési célú támogatások	46 049 639	53 621 953	7 572 314	46 049 639	54 521 953	7 572 314
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	8 076 357	8 076 357	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	8 076 357	8 076 357	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	900 000
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	900 000
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	8 217 303	8 217 303	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	8 217 303	8 217 303	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	46 049 639	53 621 953	7 572 314	62 873 299	71 345 613	8 472 314
Központi, irányító szervei támogatással együtt	139 498 560	145 243 760	5 745 200	3 017 351 642	3 024 773 810	7 422 168

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 I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.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>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	0	10 979 273	10 979 273	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	0	10 979 273	10 979 273	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	16 211 005	16 211 005	0	749 089 000	749 089 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 211 005	16 211 005	0	749 089 000	749 089 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	168 996 263	168 996 263	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	125 347 650	125 347 650	0	929 064 536	929 064 536	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
I. 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	0	0
III. Működési bevételek	0	357 753	357 753	636 428 746	638 002 367	1 573 621
3.3 Egyéb működési bevételek	0	357 753	357 753	636 428 746	638 002 367	1 573 621
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	20 983 544	20 983 544	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	40 000 000	40 357 753	357 753	657 412 290	658 985 911	1 573 621

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

Szervezeti egység	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító száma	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.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	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	7 744 968	7 744 968	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	7 744 968	7 744 968	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	614 488 848	627 980 023	13 491 175	531 523 584	607 523 584	76 000 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	614 488 848	627 980 023	13 491 175	531 523 584	607 523 584	76 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	622 233 816	635 724 991	13 491 175	531 523 584	607 523 584	76 000 000
<i>Tájékoztató adatok</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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	Gazdasági társaságok összesen			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma	2022.évi I.sz.mód.	2022.évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.
1.	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>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	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	0
III. Dologi kiadások	127 860 886	127 860 886	0	23 453 162	23 453 162	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	127 860 886	127 860 886	0	23 453 162	23 453 162	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 911 312 437	2 000 803 612	89 491 175	3 500 000	1 500 000	-2 000 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 911 312 437	2 000 803 612	89 491 175	1 500 000	1 500 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0			0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	2 000 000	0	-2 000 000
VI. Beruházások	0	0	0	52 432 424	52 432 424	0
VII. Felújítások	168 996 263	168 996 263	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 208 169 586	2 297 660 761	89 491 175	79 385 586	79 385 586	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	4 320 000	4 320 000	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	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>Idégenforgalmi adó</i>	0	0	0			
<i>Adóptétek, adóbírság bevételei</i>	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	25 300 000	25 300 000	0
III. Működési bevételek	636 428 746	638 360 120	1 931 374	500 000	500 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek	636 428 746	638 360 120	1 931 374	500 000	500 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	20 983 544	20 983 544	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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.)	697 412 290	699 343 664	1 931 374	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 I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
I.	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	84 558 841	84 558 841	0	1 538 592	1 538 592	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	84 558 841	84 558 841	0	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	100 000	100 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	100 000	100 000	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
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	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	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	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	110 968 025	110 968 025	0	38 274 948	38 274 948	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Ipari-és kereskedelmi adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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		
	Szervezeti egység azonosító száma	151-153			131-133	
	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	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	29 953 269	28 223 687	-1 729 582	26 424 339	25 916 220	-508 119
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	29 953 269	28 223 687	-1 729 582	26 424 339	25 916 220	-508 119
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 724 366	7 724 366	0	7 920 301	7 800 940	-119 361
III. Dologi kiadások	99 637 039	101 264 039	1 627 000	68 669 361	69 296 841	627 480
3.2 Egyéb dologi kiadások	99 637 039	101 264 039	1 627 000	68 669 361	69 296 841	627 480
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	330 142 827	310 457 827	-19 685 000
V. Egyéb működési célú kiadások	67 680 000	66 310 000	-1 370 000	173 967 476	177 967 476	4 000 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	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	33 740 900	40 330 900	6 590 000	124 000 000	128 000 000	4 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	32 139 100	24 179 100	-7 960 000	43 417 476	43 417 476	0
VI. Beruházások	1 420 000	1 420 000	0	8 496 945	8 496 945	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000 000	9 000 000	0	23 664 205	39 563 219	15 899 014
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	500 000	500 000	0	1 000 000	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 500 000	4 500 000	0	21 664 205	37 563 219	15 899 014
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	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	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	215 414 674	213 942 092	-1 472 582	639 285 454	639 499 468	214 014
<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	35 895 290	36 247 290	352 000
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	35 895 290	36 247 290	352 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idégenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	8 086	265 086	257 000	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	8 086	265 086	257 000	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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.)	8 086	265 086	257 000	35 895 290	36 247 290	352 000

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

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda			Közigazgatási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	161-164					
	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -
I.	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	0	164 251 067	164 251 067	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	14 159 639	14 159 639	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	150 091 428	150 091 428	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	34 965 732	34 965 732	0
III. Dologi kiadások	410 341 728	381 238 820	-29 102 908	73 947 464	79 645 964	5 698 500
3.2 Egyéb dologi kiadások	410 341 728	381 238 820	-29 102 908	73 947 464	79 645 964	5 698 500
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2 530 009 121	2 362 825 724	-167 183 397
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	1 494 920 355	1 494 920 355	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	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	4 882 413	4 882 413	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	1 006 369 353	839 535 956	-166 833 397
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	23 837 000	23 487 000	-350 000
VI. Beruházások	2 946 301	270 722 237	267 775 936	0	0	0
VII. Felújítások	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	535 335 795	264 420 781	-270 915 014
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	535 335 795	264 420 781	-270 915 014
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	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
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	274 811 294	402 123 385	127 312 091
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	423 288 029	661 961 057	238 673 028	3 675 820 473	3 370 732 653	-305 087 820
<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	4 443 294 333	4 571 978 909	128 684 576
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	4 443 294 333	4 571 978 909	128 684 576
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	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>Iparüzési adó</i>				7 315 193 850	7 315 193 850	0
<i>Idégenforgalmi 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	0	41 605 154	41 605 154	0
III. Működési bevételek	3 500 000	3 500 000	0	63 324 799	122 971 802	59 647 003
3.3 Egyéb működési bevételek	3 500 000	3 500 000	0	63 324 799	122 971 802	59 647 003
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	30 000	30 000	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	30 000	30 000	0
V. Felhalmozási bevételek	800 111 000	800 111 000	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	9 080 000	9 080 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	80 000	80 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 734 912 398	6 734 912 398	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	5 699 167 317	5 699 167 317	0
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	244 766 347	127 312 091
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	803 611 000	803 611 000	0	21 443 064 905	21 758 708 575	315 643 670

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 I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.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>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	306 726 108	304 488 407	-2 237 701
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	14 159 639	14 159 639	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	292 566 469	290 328 768	-2 237 701
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	62 595 539	62 476 178	-119 361
III. Dologi kiadások	790 400 136	794 402 846	4 002 710	1 625 370 176	1 608 222 958	-17 147 218
3.2 Egyéb dologi kiadások	790 400 136	794 402 846	4 002 710	1 625 370 176	1 608 222 958	-17 147 218
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	330 142 827	310 457 827	-19 685 000
V. Egyéb működési célú kiadások	20 100 000	20 100 000	0	4 706 669 034	4 629 606 812	-77 062 222
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	1 494 920 355	1 494 920 355	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 070 653 337	2 170 734 512	100 081 175
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	4 882 413	4 882 413	0
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	1 006 369 353	839 535 956	-166 833 397
5.8 Működési céltartalék	100 000	100 000	0	101 493 576	91 183 576	-10 310 000
VI. Beruházások	1 301 201 336	1 320 697 315	19 495 979	1 366 497 006	1 653 768 921	287 271 915
VII. Felújítások	1 790 482 177	1 847 172 784	56 690 607	1 969 478 440	2 026 169 047	56 690 607
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 870 000	100 912 000	42 000	688 870 000	435 896 000	-252 974 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 500 000	3 500 000	2 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	39 370 000	39 412 000	42 000	75 534 205	91 475 219	15 941 014
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	61 500 000	61 500 000	0	72 500 000	72 500 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	539 335 795	268 420 781	-270 915 014
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	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
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	274 811 294	402 123 385	127 312 091
Kiadások összesen (I. + + X.)	4 003 053 649	4 083 284 945	80 231 296	11 393 660 424	11 495 709 535	102 049 111
<i>Tájékoztató adatok.</i>						
Központi, irányító szervi támogatás				11 846 029 895	12 062 164 828	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt				23 239 690 319	23 557 874 363	102 049 111
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 100 000	5 100 000	0	4 488 609 623	4 617 646 199	129 036 576
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	4 443 294 333	4 571 978 909	128 684 576
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 100 000	5 100 000	0	45 315 290	45 667 290	352 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	10 100 269 119	10 100 269 119	0
1. Helyi adók				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>Iparüzési 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	0	66 905 154	66 905 154	0
III. Működési bevételek	6 478 748	6 478 748	0	710 240 379	772 075 756	61 835 377
3.3 Egyéb működési bevételek	6 478 748	6 478 748	0	710 240 379	772 075 756	61 835 377
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 412 400	2 412 400	0	42 442 400	42 442 400	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	2 412 400	2 412 400	0	42 442 400	42 442 400	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	821 094 544	821 094 544	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	143 900 000	143 900 000	0	143 900 000	143 900 000	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	143 900 000	143 900 000	0	143 900 000	143 900 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	71 687 600	71 687 600	0	80 767 600	80 767 600	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	31 187 600	31 187 600	0	40 187 600	40 187 600	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	40 500 000	40 500 000	0	40 580 000	40 580 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 734 912 398	6 734 912 398	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	5 699 167 317	5 699 167 317	0
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	244 766 347	127 312 091
Bevételek összesen (I. + + IX.)	229 578 748	229 578 748	0	23 239 690 319	23 557 874 363	318 184 044

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

forintban

	Megnevezés	2022. évi I.sz.mód.	2022. évi II.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Általános tartalék	1 006 369 353	839 535 956	-166 833 397
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	0	-4 000 000
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	3 259 100	669 100	-2 590 000
2.3	Polgármester célkerete	12 700 000	11 430 000	-1 270 000
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	900 000	-100 000
2.8	Színházak támogatása	3 080 000	3 080 000	0
2.9	Városházi Esték	1 000 000	1 000 000	0
2.10	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0
2.11	Civil nap megszervezése	500 000	500 000	0
2.12	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám. kerete	2 000 000	0	-2 000 000
2.13	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	9 713 615	9 713 615	0
2.14	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	16 000 000	16 000 000	0
2.16	Sportversenyek szervezése lakosság részére	7 673 250	7 673 250	0
2.17	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	680 611	680 611	0
2.18	SNI-s gyerekek pályázati kerete	7 000 000	7 000 000	0
2.19	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	2 350 000	0
2.20	Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj	0	0	0
2.21	Intézményvezetői jutalomkeret	7 237 000	7 237 000	0
2.22	Intézményi szociális segély keret	1 600 000	1 250 000	-350 000
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:	101 493 576	91 183 576	-10 310 000
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	1 107 862 929	930 719 532	-177 143 397
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
3.2	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	0	0	0
3.4	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	250 000 000	-250 000 000
3.5	Önkormányzati pályázati önrész	16 735 795	14 400 000	-2 335 795
3.6	Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész	18 600 000	20 781	-18 579 219
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	539 335 795	268 420 781	-270 915 014
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	539 335 795	268 420 781	-270 915 014
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 647 198 724	1 199 140 313	-448 058 411

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi II.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.	
I.	Önkormányzat	1 595 408 698	430 760 349	2 026 169 047	988 921 457	0	842 744 675	131 424 335	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	Órjárt 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. - Szlacsányi 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	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000							
1.10	Szűcs I. u. - Ady E. u. - Pestúj helyi út közötti szakaszának költségkímélő felújításának tervezése	98 941 415	26 714 182	125 655 597	123 306 097		2 349 500					
1.11	Útfelújítás - Órjárt utca (Gergő u. Neptun u. között)	183 252 015	49 478 044	232 730 059	232 730 059							
1.13	Forgalomtechnikai kiskorrekció tervezése Apolló u. - Thökölly 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)	48 966 929	13 221 071	62 188 000	62 188 000							
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 I. sz. alatti rendelőépület földszintjén szájszűrőszaki szakrendelő 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	Magasággyás rekonstrukció (Fő tér 2 helyszín, Zsókaút 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 szervízút 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	0		38 524 547					
1.25	Nyírpalota u. 51-65. sz. előtti parkoló felújítása	37 968 938	10 251 613	48 220 551	48 220 551							
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 II.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
2.1	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000						
III.	Intézmények	690 998 865	186 569 694	877 568 559	0	873 261 354	4 307 205	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	600 100 565	162 027 153	762 127 718	0	762 127 718	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, ütőcsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL.	417 500 000	112 725 000	530 225 000		530 225 000						
3.1.2	Hétszinvirág Összevont Óvoda (Mézcs. Tagóvoda) és Egyesített Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) felhőnt WC használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, talalókonyha komplett felújítása, tomaszoba tusolójának felújítása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL. Felhőnt 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) Talaló konyha komplett felújítása, a régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL.	176 738 000	47 719 260	224 457 260		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						
3.1.5	Budai II. Stadion műfüves pálya melletti terület feltöltés és füvesítés	2 694 565	727 533	3 422 098		3 422 098						
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	299 889	80 970	380 859	0	380 859	0	0	0			0
3.2.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés felújítása	299 889	80 970	380 859		380 859						
3.3	Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0			0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi II.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.	
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	9 128 500	2 464 695	11 593 195	0	7 285 990	4 307 205	0	0			0
	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						
3.4.1	Mézes Tagóvoda (Wesselényi utca 29.) épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása	2 737 000	738 990	3 475 990		3 475 990						
3.4.3	Údvar és játszóeszközök felújítása a tagóvodákban	3 391 500	915 705	4 307 205		0	4 307 205					
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	39 962 000	10 789 740	50 751 740	0	50 751 740	0	0	0			0
	Klapka Tagóvoda földszinti fém szerkezetű nyílászárók, bejárati portálok cseréje (kazánházi épületrész is), emeleti fa nyílászárók, (folyósó, csoportszobák) homlokzati nyílászáróinak cseréje, árnyékolás redőnyökkel (NO ellenőrzés) és szoba kialakítása - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	39 962 000	10 789 740	50 751 740		50 751 740						
3.5.2												
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	19 692 500	5 316 975	25 009 475	0	25 009 475	0	0	0			0
3.6.1	Kavicsos Tagóvoda nyílászárók cseréje	19 000 000	5 130 000	24 130 000		24 130 000						
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
3.7.1	Zsókavár u. 42-44. - Rendelő felújítás (épületgépészeti rendszerek felújítása)	21 815 411	5 890 161	27 705 572		27 705 572						
	Felújítások összesen:	2 287 407 563	617 600 043	2 905 007 606	988 921 457	874 531 354	847 051 880	131 424 335	0	63 078 580		0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi II.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.	
I.	Önkormányzat	1 303 153 082	350 615 839	1 653 768 921	1 563 914 265	0	89 854 656	0	0	0	0	0
1.1	1 db éjjel-nappali távcső 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	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
1.11	Epres 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)	21 359 600	5 737 500	27 097 100	25 509 600		1 587 500					
1.14	Sárfü utca környezetében új parkolók kialakítása	13 306 718	3 592 814	16 899 532	16 899 532							
1.15	Neptun u. távvezeték oldalán parkolók kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							
1.16	Fasorrekonstruksiós és faültetési munkák	23 622 047	6 377 953	30 000 000	30 000 000							
1.17	Napelemes kandeláber telepítése (Árendás köz)	8 250 000	2 227 500	10 477 500	10 477 500							
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	78 137 985	21 097 255	99 235 240	99 235 240							
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	638 701	172 449	811 150	811 150							
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	19 941 895	5 384 312	25 326 207	25 326 207							
1.30	Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl, licenc díj	2 753 500	743 445	3 496 945	0		3 496 945					
1.31	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesslányi u.	780 000	210 600	990 600	0		990 600					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi II.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.	
1.32	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós ú.	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					
1.36	Wesselényi u. 3 db hulladékgyűjtő vásárlása	503 000	135 810	638 810	0		638 810					
1.37	Volt Kossuth u-i házirosvi rendelő tervezése	8 628 000	2 322 000	10 950 000	28 000		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	12 700 000		848 563					
1.43	Őrjárat 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 - Szödliget u.)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000							
1.45	Körakas 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 Általános Iskola előtti közterületen álló Indian szobor helyreállítása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	5 000 000							
1.48	bpv.hu honlap fejlesztés	13 996 800	3 779 136	17 775 936	17 775 936							
1.49	TÉR KÖZ pályázathoz kapcsolódó tobbletfeladat	72 000	0	72 000	72 000							
1.50	Lakások vásárlása	196 850 394	53 149 606	250 000 000	250 000 000							
					0							
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	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	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	0	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 bitorbeszerzés	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					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi II.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.	
III.	Intézmények	414 565 635	111 932 721	526 498 356	0	431 426 812	95 071 544	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	127 655 344	34 466 943	162 122 287	0	115 454 382	46 667 905	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						
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	Eszközbekkerzés rendezvényszervezés részére	2 924 100	789 507	3 713 607		3 713 607						
3.1.9	Főző- és tárolókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésig biztosításához eszközcsere 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 eszközbeszerzés	2 115 720	571 244	2 686 964		2 686 964						
3.1.13	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	17 074 803	4 610 197	21 685 000		21 685 000						
3.1.14	Siófoki tábor sátorponyva csere II. ütem	8 390 098	2 265 326	10 655 424		10 655 424						
3.1.15	Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napkőzsi és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	761 504	205 606	967 110		967 110						
3.1.16	Szerszám és eszközbeszerzés 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 eszközbeszerzés (CO mérők pótlása, okoseszközök)	368 000	99 360	467 360		467 360						
3.1.20	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	114 208	30 836	145 044		145 044						
3.1.21	GMK adatállományát 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					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi II.sz.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.	
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	Sződliget Ház térelválasztó függöny kiépítése	2 680 000	723 600	3 403 600			3 403 600					
3.1.25	Menekültek ellátásához szükséges eszközbeszerzés	90 941	24 554	115 495		115 495						
3.1.26	Budai II. Stadion műfüves pályához labdafogó háló telepítés és oszlopvédő szivacs beszerzés	1 775 840	479 477	2 255 317		2 255 317						
3.1.27	Szántófold Sportcentrum műfüves pályához korlát telepítés	689 500	186 165	875 665		875 665						
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	21 720 576	5 864 555	27 585 131	0	14 353 131	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	0	0	0		0						
3.2.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 169 074	1 395 650	6 564 724		6 564 724						
3.2.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	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					
3.3	Egyesített Bölcsődék	42 471 235	11 467 234	53 938 469	0	38 512 264	15 426 205	0	0		0	
3.3.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	3 170 000	855 900	4 025 900		4 025 900						
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					
3.3.5	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					
3.3.8	Ipari mosogatógépek és mosogató medence beszerzése	1 034 000	279 180	1 313 180		1 313 180						
3.3.9	Világítás korszerűsítés	5 854 260	1 580 650	7 434 910		7 434 910						
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	23 858 435	6 441 778	30 300 213	0	28 404 668	1 895 545	0	0		0	
3.4.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	2 976 000	803 520	3 779 520		3 779 520						
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	24 650 358	6 655 597	31 305 955	0	29 863 628	1 442 327	0	0		0	
3.5.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	3 515 000	949 050	4 464 050		4 464 050						
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						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi II.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.	
3.5.5	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	33 300 199	8 991 054	42 291 253	0	40 715 682	1 575 571	0	0			0
3.6.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	1 980 000	534 600	2 514 600		2 514 600						
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						
3.6.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak 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						
3.6.8	Világítás korszerűsítés	10 885 940	2 939 204	13 825 144		13 825 144						
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	140 909 488	38 045 560	178 955 048	0	164 123 057	14 831 991	0	0			0
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	71 074 340	19 190 072	90 264 412		85 433 566	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:	1 802 361 917	485 375 224	2 287 737 141	1 563 914 265	536 225 612	187 597 264	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	16 450 000	78 950 000
		2022	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2023	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2024	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2025	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2026	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2027	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2028	46 875 000	6 337 500	53 212 500
			összesen	500 000 000	75 600 000

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi felhasználási ütemterve

formában

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nyitó pénzkészlet		6 661 966 457	6 222 820 206	5 941 030 994	5 632 276 481	4 762 623 727	3 888 993 227	2 774 970 077	2 109 428 554	1 713 970 030	1 460 376 713	1 094 135 594	498 826 091	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 091 459 265	590 954 939	590 954 939	590 954 939	590 954 939	590 954 939	590 954 939	590 954 939	590 954 939	590 954 939	590 954 939	590 954 939	590 954 939	7 091 459 265
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 571 978 909	380 998 242	380 998 242	380 998 242	380 998 242	380 998 242	380 998 242	380 998 242	380 998 242	380 998 242	380 998 242	380 998 242	380 998 242	4 571 978 909
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 406 733 421	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	200 561 118	2 406 733 421
5. Egyéb működési célú támogatások	112 746 935	9 395 578	9 395 578	9 395 578	9 395 578	9 395 578	9 395 578	9 395 578	9 395 578	9 395 578	9 395 578	9 395 578	9 395 578	112 746 935
II. Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	10 100 799 119
III. Működési bevételek	1 481 308 367	123 442 364	123 442 364	123 442 364	123 442 364	123 442 364	123 442 364	123 442 364	123 442 364	123 442 364	123 442 364	123 442 364	123 442 364	1 481 308 367
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	75 802 455	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	6 316 871	75 802 455
V. Felhalmozási bevételek	822 119 741	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	68 509 978	822 119 741
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	143 900 000					49 450 000				94 450 000				143 900 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	80 767 600	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	6 730 633	80 767 600
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	40 187 600	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	3 348 967	40 187 600
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 580 000	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	3 381 667	40 580 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0			0			0				0			0
IX. Maradvány igénybevétele	6 833 444 564	6 833 444 564												6 833 444 564
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	244 766 347				85 278 568	21 664 363	10 511 325	55 224 776	71 898 746	188 569				244 766 347
Bevételek összesen (I.+.....+IX.)	26 874 367 458	8 471 132 610	1 637 688 046	1 722 966 614	1 659 352 409	1 697 649 371	1 692 912 822	1 709 586 792	1 637 876 615	1 732 138 046	1 637 688 046	1 637 688 046	1 637 688 046	26 874 367 458
I. Személyi juttatások	8 859 322 460	738 276 872	738 276 872	738 276 872	738 276 872	738 276 872	738 276 872	738 276 872	738 276 872	738 276 872	738 276 872	738 276 872	738 276 872	8 859 322 460
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 312 745 781	109 395 482	109 395 482	109 395 482	109 395 482	109 395 482	109 395 482	109 395 482	109 395 482	109 395 482	109 395 482	109 395 482	109 395 482	1 312 745 781
III. Dologi kiadások	5 661 142 244	471 761 854	471 761 854	471 761 854	471 761 854	471 761 854	471 761 854	471 761 854	471 761 854	471 761 854	471 761 854	471 761 854	471 761 854	5 661 142 244
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	310 457 827	25 871 486	25 871 486	25 871 486	25 871 486	25 871 486	25 871 486	25 871 486	25 871 486	25 871 486	25 871 486	25 871 486	25 871 486	310 457 827
V. Egyéb működési célú kiadások	4 637 435 013	383 526 804	383 526 804	391 335 104	386 214 304	388 613 306	385 203 671	391 110 104	383 526 804	393 797 704	383 526 804	383 526 804	383 526 804	4 637 435 013
5.1 Elvonások és befizetések	1 498 741 189	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	124 895 099	1 498 741 189
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	7 730 956			475 000	2 687 500	204 089	1 676 867				2 687 500			7 730 956
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 172 860 923	181 071 744	181 071 744	181 071 744	181 071 744	181 071 744	181 071 744	181 071 744	181 071 744	181 071 744	181 071 744	181 071 744	181 071 744	2 172 860 923
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	4 882 413					4 882 413								4 882 413
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	22 500 000			7 333 300				7 583 300			7 583 400			22 500 000
5.7 Általános tartalék	839 535 956	69 961 330	69 961 330	69 961 330	69 961 330	69 961 330	69 961 330	69 961 330	69 961 330	69 961 330	69 961 330	69 961 330	69 961 330	839 535 956
5.8 Működési céltartalék	91 183 576	7 598 631	7 598 631	7 598 631	7 598 631	7 598 631	7 598 631	7 598 631	7 598 631	7 598 631	7 598 631	7 598 631	7 598 631	91 183 576
VI. Beruházások	2 287 737 141	190 644 762	190 644 762	190 644 762	190 644 762	190 644 762	190 644 762	190 644 762	190 644 762	190 644 762	190 644 762	190 644 762	190 644 762	2 287 737 141
VII. Felújítások	2 905 007 606				448 402 042	627 040 580	698 375 495	360 605 791	46 707 006	50 129 104	46 707 006	313 520 291	313 520 291	2 905 007 606
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	435 896 000	0	0	3 532 000	136 774 000	9 164 205	116 556 576	15 563 219	66 962 306	500 000	27 474 000	0	59 369 694	435 896 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	3 500 000				500 000		500 000		2 000 000	500 000				3 500 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	91 475 219					13 274 000	9 164 205	13 316 000	13 563 219	15 609 795		13 274 000	13 274 000	91 475 219
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	72 500 000			3 532 000		14 200 000		12 168 000	2 000 000	12 200 000		14 200 000	14 200 000	72 500 000
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	268 420 781				108 800 000		90 572 576		37 152 511				31 895 694	268 420 781
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	62 500 000
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000	62 500 000
9.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0													0
9.3 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0													0
9.4 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0													0
9.5 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0													0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	402 123 385	157 357 038		85 278 568	21 664 363	10 511 325	55 224 776	71 898 746	188 569					402 123 385
Kiadások összesen (I.+.....+X.)	26 874 367 458	2 076 834 296	1 919 477 258	2 031 721 126	2 529 005 163	2 571 279 870	2 806 935 972	2 375 128 314	2 033 335 139	1 985 731 362	2 003 929 164	2 232 997 549	2 307 992 243	26 874 367 458
Záró pénzkészlet		6 222 820 206	5 941 030 994	5 632 276 481	4 762 623 727	3 888 993 227	2 774 970 077	2 109 428 554	1 713 970 030	1 460 376 713	1 094 135 594	498 826 091	-171 478 107	

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	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
K1	Személyi juttatások	4 445 642 367	2 051 265 996	6 496 908 363	1 786 329 593	271 596 097	2 057 925 690	222 989 908	81 498 499	304 488 407	6 454 961 868	2 404 360 592	8 859 322 460
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	673 318 460	248 359 974	921 678 434	290 991 035	37 600 135	328 591 170	42 917 947	19 558 231	62 476 178	1 007 227 441	305 518 340	1 312 745 781
K3	Dologi kiadások	2 548 252 603	979 156 964	3 527 409 567	500 247 194	25 262 525	525 509 719	828 125 848	780 097 110	1 608 222 958	3 876 625 645	1 784 516 599	5 661 142 244
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0	263 357 827	47 100 000	310 457 827	263 357 827	47 100 000	310 457 827
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	1 498 741 189
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre			0	1 880 956	0	1 880 956	1 600 000	4 250 000	5 850 000	3 480 956	4 250 000	7 730 956
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0	4 882 413	0	4 882 413	4 882 413	0	4 882 413
K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0	0	22 500 000	22 500 000	0	22 500 000	22 500 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 126 411	0	2 126 411	1 822 590 081	348 144 431	2 170 734 512	1 824 716 492	348 144 431	2 172 860 923
K513	Működési tartalék			0			0	19 813 615	910 905 917	930 719 532	19 813 615	910 905 917	930 719 532
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	3 820 834	0	3 820 834	4 007 367	0	4 007 367	3 250 132 734	1 546 851 163	4 796 983 897	3 351 634 665	1 285 800 348	4 637 435 013
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0	402 123 385		402 123 385	402 123 385	0	402 123 385
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	7 671 034 264	3 278 782 934	10 949 817 198	2 581 575 189	334 458 757	2 916 033 946	5 103 321 379	2 214 054 188	7 317 375 567	15 355 930 831	5 827 295 879	21 183 226 710
K513	Felhalmozási tartalék			0			0	0	268 420 781	268 420 781	0	268 420 781	268 420 781
K6	Beruházások	345 543 522	180 954 834	526 498 356	12 750 800	94 719 064	107 469 864	145 408 388	1 508 360 533	1 653 768 921	503 702 710	1 784 034 431	2 287 737 141
K7	Felújítások	874 146 461	3 422 098	877 568 559	0	1 270 000	1 270 000	1 321 956 109	704 212 938	2 026 169 047	2 196 102 570	708 905 036	2 905 007 606
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
K86	Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0	0	72 500 000	72 500 000	0	72 500 000	72 500 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	55 412 000	36 063 219	91 475 219	55 412 000	36 063 219	91 475 219
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	55 412 000	112 063 219	167 475 219	55 412 000	112 063 219	167 475 219
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre			0			0		62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	1 219 689 983	184 376 932	1 404 066 915	12 750 800	95 989 064	108 739 864	1 522 776 497	2 655 557 471	4 178 333 968	2 755 217 280	2 935 923 467	5 691 140 747
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 890 724 247	3 463 159 866	12 353 884 113	2 594 325 989	430 447 821	3 024 773 810	6 626 097 876	4 869 611 659	11 495 709 535	18 111 148 112	8 763 219 346	26 874 367 458

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	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0			0	4 571 978 909	0	4 571 978 909	4 571 978 909	0	4 571 978 909	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	522 415 719	1 896 875 394	2 419 291 113	53 621 953	900 000	54 521 953	9 421 000	36 246 290	45 667 290	585 458 672	1 934 021 684	2 519 480 356
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	522 415 719	1 896 875 394	2 419 291 113	53 621 953	900 000	54 521 953	4 581 399 909	36 246 290	4 617 646 199	5 157 437 581	1 934 021 684	7 091 459 265
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	10 100 799 119
B4	Működési bevételek	517 863 121	183 293 133	701 156 254	6 410 000	1 666 357	8 076 357	61 346 345	710 729 411	772 075 756	585 619 466	895 688 901	1 481 308 367
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0	40 000 000	2 442 400	42 442 400	40 000 000	2 442 400	42 442 400
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 360 055	0	33 360 055			0	0	0	0	33 360 055	0	33 360 055
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	33 360 055	0	33 360 055	0	0	0	40 000 000	2 442 400	42 442 400	73 360 055	2 442 400	75 802 455
B813	Működési maradvány igénybevétele	54 980 767	35 334 096	90 314 863	8 217 303		8 217 303	272 016 959	5 427 150 358	5 699 167 317	335 215 029	5 462 484 454	5 797 699 483
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0			0	244 766 347	0	244 766 347	244 766 347	0	244 766 347
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 128 619 662	2 115 502 623	3 244 122 285	68 779 256	2 566 357	71 345 613	12 554 093 525	8 922 273 613	21 476 367 138	13 751 492 443	11 040 342 593	24 791 835 036
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről			0			0	0	143 900 000	143 900 000	0	143 900 000	143 900 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0	0	143 900 000	143 900 000	0	143 900 000	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	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	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	40 580 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	5 500 000	75 267 600	80 767 600	5 500 000	75 267 600	80 767 600
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele			0			0	500 275 853	535 469 228	1 035 745 081	500 275 853	535 469 228	1 035 745 081
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	0	1 025 197	1 025 197	0	0	0	505 775 853	1 575 731 372	2 081 507 225	505 775 853	1 576 756 569	2 082 532 422
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 128 619 662	2 116 527 820	3 245 147 482	68 779 256	2 566 357	71 345 613	13 059 869 378	10 498 004 985	23 557 874 363	14 257 268 296	12 617 099 162	26 874 367 458



Szám: 115/2022.

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 II. 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 **26 874 367 458 Ft-ra** változik, a költségvetési bevételek főösszege **19 796 156 547 Ft-ra**, a költségvetési kiadások főösszege **26 409 744 073 Ft-ra** módosul. A költségvetési **egyenleg** (hiány) az előbbieken alapján **6 613 587 526 Ft**, amelyre – továbbá a 402 123 385 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 244 766 347 Ft nettó 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 szerezni 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 rendelettervezetnek, 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 rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

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


Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezetben, 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. szeptember 16.


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. szeptember 16.

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 (II. számú módosításként) előterjesztett rendeletervezet 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 költségvetésének 2022. évi II. számú rendeletmódosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere terjesztette elő a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére.

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

Az előterjesztés, a rendeletervezet 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 II. számú módosításában, ahogyan arra az előterjesztés is utal, megjelennek a költségvetési rendelet I. számú módosítása elfogadása óta eltelt időszakban:

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

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbieket 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.

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

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosításoknak a 2022. évi költségvetés módosított előirányzatainak bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege **+355 704 084 Ft**, amely **1,3%-os növekedést** eredményez a 2022. évi költségvetés I. módosítás utáni bevételi és kiadási főösszegéhez (**26 518 663 374 Ft**) viszonyítva.

A javasolt módosítások hatására az **Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege 26 874 367 458 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:	26 874 367 458 Ft,
a költségvetési kiadások főösszege:	26 409 744 073 Ft
a finanszírozási kiadások összege:	464 623 385 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>belföldi finanszírozás:</i>	<i>62 500 000 Ft</i>
<i>központi támogatás (nettó finansz. előleg visszafiz):</i>	<i>402 123 385 Ft</i>
A bevételi főösszeg a finanszírozási bevételekkel együtt:	26 874 367 458 Ft
a költségvetési bevételek főösszege:	19 796 156 547 Ft
a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevételek:	7 078 210 911 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>244 766 347 Ft</i>

A költségvetési (finanszírozási tételek nélküli) bevételek és kiadások egyenlege a módosítások következtében az alábbiak szerint alakul (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Bevételek (B) (Ft-ban)	Kiadások (K) (Ft-ban)	Egyenleg (B-K) (Ft-ban)
Működési célok	18 749 369 206	20 781 103 326	-2 031 734 120
Felhalmozási célok	1 046 787 341	5 628 640 747	-4 581 853 406
Költségvetési bevételek és kiadások	19 796 156 547	26 409 744 073	-6 613 587 526
Finanszírozási bevételek és kiadások	7 078 210 911	464 623 385	+6 613 587 526
Összes bevétel és kiadás	26 874 367 458	26 874 367 458	-

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 -216 134 933 Ft korrekcióval – a következők szerint változnak (Ft-ban):

Működési költségvetési bevételek	228 391 993 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	0 Ft
Finanszírozási bevételek	127 312 091 Ft
Bevételek összesen	355 704 084 Ft

A költségvetés bevételeinek előirányzata főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	+137 508 890
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	+90 883 103
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0
Működési célú bevételek összesen	+228 391 993
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0
Költségvetési bevételek összesen	+228 391 993
Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről	+127 312 091
Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0
Maradvány igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek összesen	+127 312 091
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	+355 704 084

2.2. A kiadások változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett kiadásai** – az intézményfinanszírozás miatti -216 134 933 Ft korrekcióval – a következők szerint növekednek/változnak (Ft-ban):

Működés kiadások	105 707 683 Ft
Felhalmozási kiadások	122 684 310 Ft
Finanszírozási kiadások	127 312 091 Ft
Kiadások összesen	355 704 084 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Személyi juttatások	-10 630 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	-1 392 311
Dologi kiadások	+210 815 513
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-19 685 000
Egyéb működési célú kiadások	-73 399 859
Működési célú kiadások összesen	+105 707 683
Beruházások	+340 295 506
Felújítások	+35 362 804
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-252 974 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	+122 684 310
Költségvetési kiadások összesen	+228 391 993
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	+127 312 091
Finanszírozási kiadások összesen	+127 312 091
KIADÁSOK ÖSSZESEN	+355 704 084

3. A tartalékok alakulása

A rendeletervezet 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:	-166 833 397
Működési céltartalék változása:	-10 310 000
Felhalmozási céltartalék változása:	-270 915 014
Tartalékok változása összesen:	-448 058 411

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

A költségvetés általános tartaléka:	839 535 956
Céltartalékok:	359 604 357
ebből:	
<i>Működési céltartalék:</i>	<i>91 183 576</i>
<i>Felhalmozási céltartalék:</i>	<i>268 420 781</i>
Tartalékok együtt:	1 199 140 313

4. A költségvetés szerkezetének változása

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

Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat I. (Ft)	Módosítás összege (Ft)	Módosított előirányzat II. (Ft)
Működési kiadások	20 675 395 643	105 707 683	20 781 103 326
Felhalm. kiadások	5 505 956 437	122 684 310	5 628 640 747
Költségv. kiadások	26 181 352 080	228 391 993	26 409 744 073
Finansz. kiadások	337 311 294	127 312 091	464 623 385
KIADÁSOK ÖSSZ.	26 518 663 374	355 704 084	26 874 367 458

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat és intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) bevételeinek 53,1%-a kötődik kötelező feladatokhoz, 46,9%-a önként vállaltakkal függ össze, jellemzően ide számítva az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét is. Ezen belül a működési (költségvetési és finanszírozási) bevételek előirányzataiban a kötelező feladatok bevételei 55,5%-ot, az önként vállaltak pedig 44,5%-ot jelentenek, a felhalmozási bevételek körében pedig 24,3%:75,7% az aránypár.

A kiadások szerkezete alapján az összes előirányzat 67,4%-a szolgál kötelező feladatokra, míg az önként vállalt feladatok aránya 32,6%, a működési kiadások körében 72,5%:27,5%, a felhalmozási kiadásokra vonatkozóan 48,4%:51,6% jellemzi ebben az összetételben a belső szerkezetet.

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

Költségvetési bevételek	19 796 156 547
Költségvetési kiadások	26 409 744 073
Költségvetési egyenleg	-6 613 587 526
Finanszírozási bevételek	7 078 210 911
Finanszírozási kiadások	464 623 385
Finanszírozási egyenleg	6 613 587 526
Bevételek együttes főösszege	26 874 367 458
Kiadások együttes főösszege	26 874 367 458
A költségvetés főösszegének egyenlege	0

5. Összegzés

A könyvvizsgálat a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a rendelettervezetet, érdemben érintené. Az előterjesztett anyag kellő tájékoztatást ad a 2022. évi költségvetés második módosításának indokairól és szükségességéről.

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

Budapest, 2022. szeptember 16.



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:****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)

284/2022. (VI. 30.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, **jóváhagyja, hogy a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság teljes üzletágát üzletág-átruházási keretszerződés megkötésével a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság megvásárolja**, azzal, hogy a jogügylet teljesülésének időpontja 2022. július 1. napja legyen. Felhatalmazza az érintett társaságok vezető tisztségviselőit a 2/25-113/2022. iktatószámú előterjesztés 5. mellékletének megfelelő üzletág-átruházási keretszerződés aláírására, és az üzletág-átruházás lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. június 30. (elfogadásra)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontja, 41. § (6) bekezdése, 42. § 1. pontja, 50. §-a; 2012. évi I. törvény 36-40. §-ai; A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:102. § (1)-(2) bekezdései, 3:109. § (2) és (4) bekezdései; 2006. évi V. törvény 57/A. §-a)
(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 8 tartózkodás)

292/2022. (VI. 30.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **az Egyesített Szociális Intézményben az engedélyezett és finanszírozott álláshelyek számát 2022. július 1-jétől összesen 158,00 főről 155,50 főre csökkenti**. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az álláshelyszám csökkentésnek a 2/25-110/2022. iktatószámú előterjesztés 6. melléklet szerinti átvezetéséről, valamint a létszámcsökkenésből adódó kiadási megtakarításnak az Általános Tartalékba történő beépítésére a költségvetés soron következő módosításában.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. június 30. (elfogadásra)

a költségvetés során következő módosítása (az álláshelyszám csökkentés, illetve az előirányzat rendezés átvezetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1993. évi III. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pontja, 59. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdése, 63. §-a, 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése, 42. § 7. pontja, 50. §-a, 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja, 8/A. § (2) bekezdése, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

306/2022. (VI. 30.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **civil szervezetek programjainak támogatására kiírt 2022. évi civil pályázaton** a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklet, 2. Működési jellegű címzett tartalék, 2.2 Civil szervezetek pályázati keret terhére összesen **2.590.000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázkilencvenezer forint összegben az alábbi alapítványok pályázatai szerint megvalósuló programjaira nyújt támogatást.**

Alapítvány neve	A pályázat szerinti felhasználási cél	Támogatás összege
Cortex Alapítvány	Agysérültek és családtagjaik részére rehabilitációs, családterápiás céllal szervezett nyaralás szállás és étkezés költségeire.	400 000 Ft
Drogprevenációs Alapítvány	Több alkalmas drogprevenációs fórum szervezésének adminisztratív költségeire (irodászerek) és az előadók, szervezők, közreműködők megbízási díjára.	400 000 Ft
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	Súlyosan halmozott fogyatékos gyermekeket nevelő családok közös családi nyaralásának szállás és étkezési költségeire.	400 000 Ft
Hornyák Alapítvány	Fogyatékossgal élő fiatalok táboroztatásának szállás és étkezési költségeire.	400 000 Ft
Kegyelem Alapítvány	Baptista gyermektábor szervezési költségeire: - Szállás és étkezés költségeire, - Kézműves foglalkozások kellékeinek költségeire, - Eszközbérlésre.	200 000 Ft
Otthon Segítünk Alapítvány	Családsegítő önkéntesek elméleti és gyakorlati képzésének, önkéntesek továbbképzésének és csapatépítő foglalkozások szervezésének költségeire: - Irodaszer, nyomtatvány, - Rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs költségek, élelmiszer beszerzése, - Előadók, trénerek megbízási díja, - Terembérleti díj.	390 000 Ft
Szülők, Tanítványok a Kolozsvár Úti Iskoláért Alapítvány	Pedagógusok részére buszos csapatépítő kirándulás költségeire: - Buszbérlés, - Belépődíjak (múzeum, arborétum).	400 000 Ft
Összesen		2 590 000 Ft

A támogatás összege 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban használható fel. Az elszámolás határideje: 2023. január 16.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. június 30. (elfogadásra)
2022. július 8. (értesítésre),
2022. július 22. (a támogatási szerződések aláírására)

(Jogsabályi hivatkozás: 6/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete; 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. §-a; 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklet, 2. Működési jellegű címzett tartalék 2.2 Civil szervezetek pályázati kerete)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

324/2022. (VI. 30.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az **Őrjárat utca Neptun utca – Gergő utca közötti szakasz útfelújításához szükséges többletforrást bruttó 27.738.059 Ft összegben előzetes kötelezettség vállalás formájában biztosítja.** Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a forrás 2022. évi költségvetés 2. számú módosításában történő betervezéséről.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. június 30. (elfogadásra)
2022. évi költségvetés 2. számú módosítása (forrás biztosítása)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1.)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

325/2022. (VI. 30.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Szűcs István utca Ady Endre utca – Pestújhelyi út közötti szakasz felújításához szükséges többletforrást bruttó 43.257.997 Ft összegben előzetes kötelezettség vállalás formájában biztosítja.** Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a forrás 2022. évi költségvetés 2. számú módosításában történő betervezéséről.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. június 30. (elfogadásra)
2022. évi költségvetés 2. számú módosítása (forrás biztosítása)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1.)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §

Meghatározza a 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.

2. §

A költségvetési szervek esetében módosítja az átruházott hatáskörű kiadási és bevételi előirányzatok elszámolási kötelezettségének szabályát.

3. §

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 tartalmazza a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítását.

4. §

Meghatározza a rendelet hatálybalépésének időpontját.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

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