

2022.02.9.

Átveve... *pr*

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XV. Kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2021. évi költségvetésének V. 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 25.352.788.535 Ft-ban kerül meghatározásra a 2021. évi költségvetés V. módosításában, ami a 2021. évi költségvetés IV. módosítása szerinti főösszeghez képest egyenlegében 512.701.996 Ft-os előirányzat növekedést jelent.

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

- Szociális ágazati pótlék címén 9.712.315 Ft támogatás került leutalásra 2021. december hónapra. 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 2021. évi normatív állami támogatás előirányzatának rendezése 50.183.151 Ft összegben (a költségvetési rendeletben szereplő előirányzat korrigálása a Magyar Államkincstár által közölt adatokhoz két jogcím esetében:
 - o Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása – üzemeltetési támogatás + 51.303.151 Ft,
 - o Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása – üzemeltetési támogatás -1.120.000 Ft)
- A 2022. évi normatív állami támogatás megelőlegezése címén 157.357.038 Ft támogatás került leutalásra az Önkormányzat részére. Az összeg 2021. évben nem kerül felhasználásra, 2022. év eleji kiadások fedezetéül szolgál.

- A 45/2021. (II.5.) Korm.rendelet alapján a 2021. évi népszámlálás pótlására 2022. évben kerül sor. A KSH/2735-4/2021. Együttműködési Megállapodás értelmében a KSH az adatfelvétel előkészítésének és végrehajtásának pénzügyi fedezetét átadja a polgármesteri hivatalok részére. A XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal érintően 55.510.195 Ft került leutalásra 2021.12.16-án, és maradvány összegként 2022. évre húzódik át.
- A fővárosi alapellátás- és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról szóló 1439/2021. (VII.6.) Korm. határozat értelmében Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 131.424.335 Ft támogatásban részesült. A támogatás 2021. november 23-án leutalásra került. A IV/9457/2021/EBPFO iktatószámú Támogatói Okirat értelmében a támogatás felhasználásának határideje: 2022. december 31. A támogatási összeg az 1158 Budapest, Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület földszintjén szájszészeti szakrendelő és röntgen kialakítására, valamint az 1158 Budapest, Bezsilla Nándor utca 29. szám alatti rendelőépület felújítására, földszintjén Orvosi Segélyhely kialakítására kerül felhasználásra 2022. évben.
- Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII.1.) Korm. rendelet alapján az arra jogosultak részére ún. szolgálati elismerést kell fizetni. Ennek fedezetére a NEAK 56.046.600 Ft támogatást biztosított a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére. Ezzel a többlettámogatással az intézmény felügyeleti szervi támogatása csökkentésre került, és az előirányzat az Általános tartalékba került visszapótlásra.
- A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felül, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó, pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. A költségvetés V. számú módosításában az intézmények mindösszesen 8.591.172 Ft olyan bevételi többletet jeleztek, amellyel az irányító szervi támogatás csökkentésre került, és az összeg az Általános tartalékba visszapótlásra kerül.
- Az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek esetében év végével megtörtént az előirányzatok és a teljesítési adatok összevetése, és ez alapján a szükséges előirányzatrendezések is átvezetésre került a rendeletben. A fel nem használt előirányzat 94.850.250 Ft összegben az Általános tartalékba került visszapótlásra.

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)	194.534.455
I. 1.	Önkorm. működési költségvetési támogatása (B11)	59.895.466
	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: - 12. hónap 9.712.315 Ft	9.712.315
	Központi állami támogatás előirányzatának rendezése a Magyar Államkincstár által közölt előirányzatoknak megfelelően. Az intézmények ilyen jellegű feladatait a fenntartó teljeskörűen lefinanszírozta 2021. évben, így az előirányzat az Általános tartalékkal szemben kerül rendezésre : - Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 51.303.151 Ft - Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása -1.120.000 Ft	50.183.151

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
I.4.	Támogatásértékű bevétel társadalom-biztosítástól (NEAK) (B16)	79.737.220
	A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK támogatása 79.737.220 Ft-tal növekedett. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII.1.) Korm.rendelet alapján meghatározott szolgálati idő szerint az arra jogosultak ún. szolgálati elismerésre váltak jogosulttá. Az összeg ennek a kifizetésnek a fedezeteként került leutalásra. Ennek finanszírozásához a NEAK 56.046.600 Ft-ot utalt át az intézmény részére. Ezen felül további 23.690.620 Ft támogatásban részesült az intézmény a 2021. évi többletjeljesítések finanszírozására.	79.737.220
I.5.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	54.901.769
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>551.000</u>
	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kötött US-009/15-2011. sz. Finanszírozási Szerződést Módosító Szerződés alapján az "Utcai szociális munka (ESZI)"szerződés szerinti támogatása 2021. évben 8.311.000 Ft. Ezen feladat bevételi előirányzata jelenleg 8.178.000 Ft, így szükség van az előirányzat 133.000 Ft-tal történő megemelésére. A "Szociális	551.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	foglalkoztatási támogatás (ESZI)" szerződés szerinti támogatása 2021. évben 11.869.000 Ft. A feladat bevételi előirányzata jelenleg 11.451.000 Ft, így a sor előirányzatát 418.000 Ft-tal kell megemelni. A bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg azonos összeggel kiadási oldalon az "Általános tartalék" kerül megemelésre tekintettel arra, hogy a fenntartó 2021. évben teljes mértékben lefinanszírozta az intézmény ilyen jellegű feladatait.	
	<u>Hivatal:</u>	<u>55.510.195</u>
	A 45/2021. (II.5.) Korm.rendelet alapján a 2021. évi népszámlálás pótlására 2022. évben kerül sor. A KSH/2735-4/2021. Együttműködési Megállapodás értelmében a KSH az adatfelvétel előkészítésének és végrehajtásának pénzügyi fedezetét átadja a polgármesteri hivatalok részére. A XV. kerületi Polgármesteri Hivatalt érintően 55.510.195 Ft került leutalásra 2021.12.16-án. Az összeg kiadási oldalon a dologi kiadások közé került előirányzatosításra.	55.510.195
	<u>Intézmény:</u>	<u>-1.159.426</u>
	Csokonai Kulturális Központ pályázati bevételeihez kapcsolódó előirányzatok rendezése (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) a dologi kiadások sor egyidejű megemelésével: - 110133/05705 Támogatási Szerződés alapján 450.000 Ft	1.150.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>támogatás került biztosításra „Kamarazenés teadélután sorozatra a Csokonai Művelődési Házban” pályázati célra</p> <p>- CSSP-TANHAZ-2021-0250 Támogatói Okirat alapján 700.000 Ft támogatás került biztosításra „a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő – Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri – szervezetek, közösségek támogatása” célra.</p>	
	<p>Gazdasági Működtetési Központ 2021. évi közfoglalkoztatási támogatásának elszámolása a Munkaügyi Központ felé (2021. évi előirányzat 8.281.008 Ft, 2021. évi elszámolt költségek 4.689.343 Ft, 2021. évi lekötött maradvány 1.282.239 Ft, ez alapján az előirányzat rendezés -2.309.426 Ft)</p>	-2.309.426
2.melléklet II.	Közhatalmi bevételek (B3)	2.500.000
II.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (B3)	2.500.000
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>2.500.000</u>
	A számviteli jogszabályoknak való megfelelés érdekében rovatok közötti előirányzat rendezés	2.500.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	(Működési bevételek -2.500.000 Ft, Közhatalmi bevételek 2.500.000 Ft.	
2.melléklet III.	Működési bevételek (B4)	-65.139.268
III.3.1.	Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val (B4)	-21.646.047
	<u>Intézmény:</u>	<u>-21.646.047</u>
	A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében az ételmezési kiadások és ételmezési bevételek kötött felhasználású előirányzatok, melyeket elszámolási kötelezettség terhel. 2021. évben megtörtént ezen előirányzatoknak a teljesítési adatokkal történő összevetése, és ez alapján az étkezési bevételi előirányzatok rendezése az Általános tartalékkal szemben.	-21.646.047
III.3.2.	Egyéb működési bevételek (B4)	-43.493.221
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>-3.817.093</u>
	A kivágott fák pótlásáról a 346/2008. (XII.30.) Korm.rendelet 8. §-a, valamint az Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló 20/2002. (VII.2.) rendeletében foglaltak szerint kell gondoskodni. A faültetés pénzben is megváltható. A pénzbeli megváltás összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni, és ott elkülönítetten kezelni. A 2021. évben ilyen jogcímen beérkezett összeg bevételi oldalon „Egyéb működési	330.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	bevételeként" került előirányzatosításra, kiadási oldalon pedig a működési tartalékok között szereplő „Környezetvédelmi Alap” sor előirányzatát növeli.	
	A számviteli jogszabályoknak való megfelelés érdekében rovatok közötti előirányzat rendezés (Működési bevételek -2.500.000 Ft, Közhatalmi bevételek 2.500.000 Ft.	-2.500.000
	<p>Bevételi előirányzatok rendezése a teljesítési adatok függvényében:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biztosítók által fizetett kártérítés (35.000 Ft-os teljesítésnek megfelelő előirányzat biztosítása) - Árfolyamnyereség (32.861 Ft-os teljesítésnek megfelelő előirányzat biztosítása) - Helyiségbérleti díj (-1.714.954 Ft előirányzat átrendezése a fenti sorokra, valamint a Működési célú pénzeszköztadás sorra) 	-1.647.093
	<u>Intézmény:</u>	<u>-39.676.128</u>
	Az intézményi működési célú saját bevételek rendezése a működési célú önkormányzati támogatással szemben (pl. áru- és készletértékesítési, bérleti díj, egyéb térítési, egyéb nyújtott szolgáltatási bevételek, valamint ÁFA visszatérítési bevételek előirányzatának rendezése). A	-39.676.128

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Csokonai Kulturális Központ esetében a bevétel kiesés összegével a dologi kiadások sor előirányzata került csökkentésre. A költségvetési rendelet 7. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat félévente, 500.000 Ft-ot meg nem haladó, pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás keretében rendezhető. A többletbevétel az Általános tartalékba kerül visszafizetésre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Szociális Intézmény -3.093.756 Ft - Egyesített Bölcsődék 1.660.901 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 8.038.644 Ft - Csokonai Kulturális Központ -47.935.450 Ft) - Rákospalotai Összevont Óvoda 907.896 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -1.801.210 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -773.682 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 3.320.529 Ft 	
2.melléklet	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B6)	1.647.093

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
IV.		
IV.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése (B64)	1.647.093
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>1.647.093</u>
	Bevételi előirányzatok rendezése a teljesítési adatok függvényében: Társasházi kamatmentes kölcsön törlesztés (1.647.093 Ft-os teljesítés adathoz előirányzat biztosítása az egyéb működési bevételek előirányzata terhére)	1.647.093
2.melléklet V.	Felhalmozási bevételek (B5)	331.850
	<u>Intézmény:</u>	<u>331.850</u>
	Az intézményi felhalmozási célú saját bevételek rendezése a felhalmozási célú önkormányzati támogatással szemben (egyéb gép, berendezés, felszerelés illetve informatikai eszköz értékesítés bevételi előirányzatának rendezése). A többletbevételek az Általános tartalékba kerülnek visszafizetésre: - Gazdasági Működtetési Központ 135.000 Ft - Csokonai Kulturális Központ 196.850 Ft)	331.850
2.melléklet VI.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	131.424.335
VI.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	131.424.335
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>131.424.335</u>

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>A fővárosi alapellátás és járóbeteg- szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról szóló 1439/2021. (VII.6.) Korm.határozat értelmében Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 131.424.335 Ft összegű támogatásban részesül. A támogatási összeg 2021. november 23-án leutalásra került. A Támogatói Okirat alapján a támogatás az 1158 Budapest, Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület földszintjén szájsebészeti szakrendelő és röntgen kialakítása, valamint az 1158 Budapest, Bezsilla N. u. 29. szám alatti rendelőépület felújítása, földszintjén Orvosi Segélyhely kialakítása feladatok megvalósításához kerül felhasználásra. A támogatási összeg kiadási oldalon a felhalmozási célú tartalék címen kerül elszámolásra.</p>	131.424.335
2. melléklet X.	Finanszírozási bevételek (B8)	247.403.531
X.1.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg) (B814)	247.403.531
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>247.403.531</u>
	<p>A helyi önkormányzatot a központi kötségvetésből a költségvetési törvény és az Áht. alapján nettó módon megillető támogatások pénzügyi teljesítéséről szóló, 2021. november és december havi elszámolás alapján a közteher és</p>	90.046.493

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	forgótőke megelőlegezés előirányzatának rendezése.	
	2022. évi nettó finanszírozás előlege a Magyar Államkincstár 2021.12.23-án történt utalása alapján. Az előirányzat kiadási oldalon a „Finanszírozási kiadások” között került elszámolásra.	157.357.038
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+.....+IX.)		512.701.996

KIADÁSOK

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
3.melléklet	Személyi juttatások (K1)	16.652.704
I.		
I. 1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	15.152.704
	<u>Intézmények</u>	<u>15.152.704</u>
	Szociális ágazati pótlék címén kapott központi támogatás (a bevétel önkormányzatok működési célú támogatása címén kerül elszámolásra, és az Egyesített Bölcsődék, valamint a Egyesített Szociális Intézmény részére kerül átadásra bér és járulék sorokra) - 12. hónap (ESZI 7.945.995 Ft, Egyesített Bölcsődék 462.940 Ft)	8.408.935
	„Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott köz-foglalkoztatottak kapcsolódó köz-	413.799

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	foglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze” tartalék keret terhére a Gazdasági Működtetési Központ részére a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések fedezete 2021. október-november hónapokra vonatkozóan.	
	A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK támogatása 79.737.220 Ft-tal növekedett. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII.1.) Korm.rendelet alapján meghatározott szolgálati idő szerint az arra jogosultak ún. szolgálati elismerésre váltak jogosulttá, amit 2021. december 31-ig kellett kifizetni. Ennek finanszírozásához a NEAK 56.046.600 Ft-ot utalt át az intézmény részére. További 8.000.000 Ft az intézmény dologi kiadásai terhére (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) került biztosításra előirányzat átrendezéssel.	8.000.000
	„Intézményi szociális segély keret” terhére előirányzat biztosítása temetési és szociális segélyek kifizetéséhez 50.000 Ft/fő összegben: <ul style="list-style-type: none"> - Gazdasági Működtetési Központ (2 fő) 100.000 Ft - Egyesített Bölcsődék (1 fő) 50.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda (1 fő) 50.000 Ft 	250.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	- Újpalotai Összevont Óvoda (1 fő) 50.000 Ft	
	Gazdasági Működtetési Központ 2021. évi közfoglalkoztatási támogatásának elszámolása a Munkaügyi Központ felé (ebből a foglalkoztatottak személyi juttatásai rovat előirányzata 1.902.030 Ft-tal kerül csökkentésre)	-1.920.030
I.2.	Külső személyi juttatások (K12)	1.500.000
	<u>Önkormányzat</u>	<u>1.500.000</u>
	Az alpolgármesteri referenssel kötött 656/2021. sz. megbízási szerződés módosításával kapcsolatos pénzügyi fedezet biztosítására bruttó 1.709.250 Ft megbízási díj és annak járulékai összeg kerül átrendezésre a dologi kiadások "Szakmai szolgáltatás" előirányzatáról.	1.500.000
3.melléklet II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1.311.371
	<u>Önkormányzat</u>	<u>209.250</u>
	Az alpolgármesteri referenssel kötött 656/2021. sz. megbízási szerződés módosításával kapcsolatos pénzügyi fedezet biztosítására bruttó 1.709.250 Ft megbízási díj és annak járulékai összeg kerül átrendezésre a dologi kiadások "Egyéb szolgáltatások" előirányzatáról.	209.250
	<u>Intézmények</u>	<u>1.102.121</u>
	„Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások	32.069

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	önkormányzati önrésze" tartalék keret terhére a Gazdasági Működtetési Központ (október-november hónapokra) részére a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések járulék összegének fedezete.	
	Szociális ágazati pótlék címén kapott központi támogatás (a bevétel az „Önkormányzatok működési célú támogatása” rovaton kerül elszámolásra, és az Egyesített Bölcsődék, valamint a Egyesített Szociális Intézmény részére kerül átadásra bér és járulék sorokra) - 12. hónap (ESZI 1.231.636 Ft, Egyesített Bölcsődék 71.744 Ft)	1.303.380
	Gazdasági Működtetési Központ 2021. évi közfoglalkoztatási támogatásának elszámolása a Munkaügyi Központ felé (ebből a szociális hozzájárulási adó rovat előirányzata 233.328 Ft-tal kerül csökkentésre)	-233.328
3.melléklet III.	Dologi kiadások (K3)	-96.347.883
III.3.1.	Egyéb dologi kiadások (K3)	20.148.414
	<u>Önkormányzat</u>	<u>22.540.515</u>
	Működési és felhalmozási kiadások közötti előirányzat rendezés a városgazdálkodási feladatokat érintően, a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében (dologi kiadások -7.550.400 Ft, beruházások	-7.550.400

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>+7.550.400 Ft)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forgalomtechnikai és egyéb tervek (TEMPO 30 tervek, Szövőgyár u., Csomád u., Szlacsányi u.): -108.200 Ft (A Városgazdálkodási Főosztály 3/132-112/2021. sz. levele értelmében a tervezői művezetés és a telek felosztás vázrajz a beruházás bekerülési értékének része, ezért az Áhsz. 15. sz. melléklet előírásainak való megfelelés érdekében az előirányzatok átrendezése szükséges a dologi kiadások és a beruházások között.) - Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna I. ütem tervezői művezetés (A Városgazdálkodási Főosztály 3/132-112/2021. sz. levele értelmében a tervezői művezetés és a telek felosztás vázrajz a beruházás bekerülési értékének része, ezért az Áhsz. 15. sz. melléklet előírásainak való megfelelés érdekében az előirányzatok átrendezése szükséges a dologi kiadások és a beruházások között: 1.000.000 + 270.000 áfa.) - Egyéb tervezési díjak (A Városgazdálkodási Főosztály 3/132-100/2021. ügyiratszámú levele értelmében a Dologi kiadások között szereplő 	

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>"Egyéb tervezési díjak" sor előirányzata terhére 4 db tervezési szerződés kerül kifizetésre. A teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet azonban a beruházási illetve felújítási sorokon kerül elszámolásra, így a fenti előirányzat átcsoportosítások végrehajtása szükséges a dologi kiadások és a felhalmozási sorok között bruttó 6.172.200 Ft összegben. Az EKHO Építész Műterem Kft-vel 2020. október 9-én kötött 633/2020. számú, a Hősök útja 1. és 3. szám alatti rendelőépületek felújításához és átalakításához kapcsolódó tervezői közreműködés és művezetés elvégzésére irányuló megbízási szerződés módosításra kerül. A szerződés-módosítás többletforrást nem igényel, fedezete a felújítási feladatok közötti előirányzat rendezéssel kerül biztosításra.</p>	
	<p>Működési és felhalmozási kiadások közötti előirányzat rendezés a hatósági feladatokat érintően (térfigyelő kamerarendszer bővítéséhez kapcsolódóan a műszaki ellenőri feladatok fedezetének biztosítása a beruházási feladatok sor egyidejű megemelésével).</p>	-315.849
	<p>Az alpolgármesteri referenssel kötött 656/2021. sz. megbízási szerződés módosításával kapcsolatos pénzügyi</p>	-1.709.250

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	fedezet biztosítására bruttó 1.709.250 Ft megbízási díj és annak járulékai összeg kerül átrendezésre a dologi kiadások "Szakmai szolgáltatás" előirányzatáról a külső személyi juttatások sora.	
	A Magyar Államkincstár BPM-ÁHI/7283-2/2021. sz. levele alapján a helyi önkormányzatoknak a 2020. évi állami támogatások elszámolása során a központi költségvetést megillető összeget 2021. április 23-ig kellett megfizetni. A 2020. évi beszámolóhoz kapcsolódóan kamat formájában további fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, melyet az „Elvonások és befizetések” soron kell elszámolni. A teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet a dologi kiadások között rendelkezésre áll, így kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással kerül rendezésre (dologi kiadások -173.214 Ft, elvonások és befizetések 173.214 Ft).	-173.214
	Palota-Holding Zrt. a Budapest XV. Ker. Önkormányzat felé továbbszámlázott 3.495.475 Ft + 943.778 Ft ÁFA összegben Elektronikus aukciós rendszer igénybevételi díjat 2021. január - október időszakra, melynek pénzügyi fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra a dologi kiadások rovat egyidejű megemelésével.	4.439.253
	A COVID-19 vírus okozta járványhelyzetben a lakosság szűréséhez tesztek beszerzése vált	26.145.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	szükségessé. Az Önkormányzat 2.000 db gyermek teszt, valamint 4.000 db felnőtt teszt beszerzését valósította meg. A kiadások teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton belül a „Palota rendkívüli települési támogatás (járványügyi kiadások) sor terhére kerül biztosításra.	
	Megtörtént Budapest XV. ker. térfigyelő rendszer 36. kamerájának átszerelése Budapest XV. ker. Szilas Pihenőből a Budapest XV. ker., Zsókvár utca 45. felé. Az átszerelés költsége a számviteli elszámolásoknak megfelelően dologi kiadásnak minősül, így az erre jutó előirányzat a beruházások közül átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé. Az előirányzat rendezés többletköltséggel nem jár, a már meglévő előirányzat terhére történik: 1.342.500 + 362.475 áfa	1.704.975
	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>	<u>55.501.195</u>
	A Polgármesteri Hivatal és a MKKSZ XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal Alapszervezete között létrejött VS566R210091 sz. Támogatási Szerződés alapján a Szakszervezet 117.000 Ft támogatásban részesül a dolgozók gyermekei részére átadásra kerülő Mikulás csomagok beszerzéséhez. Ez a VS566R200141 sz. szerződéshez képest 9.000 Ft plusz költséget tartalmaz, a gyermek létszám változása miatt. A különbség fedezete a "Plakettek, mappák, oklevelek, stb." dologi előirányzat	-9.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	terhére kerül biztosításra, és az Államháztartáson kívüli működési pénzeszközátadás sor előirányzatára kerül át.	
	A 45/2021. (II.5.) Korm.rendelet alapján a 2021. évi népszámlálás pótlására 2022. évben kerül sor. A KSH/2735-4/2021. Együttműködési Megállapodás értelmében a KSH az adatfelvétel előkészítésének és végrehajtásának pénzügyi fedezetét átadja a polgármesteri hivatalok részére. A XV. Kerületi Polgármesteri Hivatalt érintően 55.510.195 Ft került leutalásra 2021.12.16-án. Az összeg bevételi oldalon Egyéb működési célú támogatás rovaton került előirányzatosításra.	55.510.195
	<u>Intézmények:</u>	<u>-57.893.296</u>
	Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében. A Hétszínvirág Összevont Óvodában szakmai eszközök beszerzésére indult megrendelés, melynek a fedezete dologi kiadásként áll rendelkezésre. Mivel a tételek egy része a számviteli besorolás alapján tárgyi eszköznek minősül, a feladat végrehajtása előirányzat átcsoportosítást igényel az "Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés" beruházási feladat javára, a dologi kiadások terhére.	-394.510
	Működési célú intézményi saját többletbevétel előirányzatának rendezése a Csokonai Kulturális	-47.935.450

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Központ vonatkozásában, a működési bevételek rovat előirányzatának azonos összeggel történő megemelésével (bérleti díj elmaradás, szolgáltatások elmaradása miatti bevétel kiesés, illetve ÁFA bevételi többlet miatti előirányzat rendezés).	
	A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK támogatása 79.737.220 Ft-tal növekedett. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII.1.) Korm.rendelet alapján meghatározott szolgálati idő szerint az arra jogosultak ún. szolgálati elismerésre váltak jogosulttá, melyek 2021. december 31-ig kellett kifizetni. Ennek finanszírozásához a NEAK 56.046.600 Ft-ot utalt át az intézmény részére. További 8.000.000 Ft az intézmény dologi kiadásai terhére (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) kerül biztosításra előirányzat átrendezéssel a Foglalkoztatottak személyi juttatásai sorra.	-8.000.000
	Csokonai Kulturális Központ pályázati bevételeihez kapcsolódó előirányzatok rendezése (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő): - 110133/05705 Támogatási Szerződés alapján 450.000 Ft támogatás került biztosításra „Kamarazenés teadélután sorozatra a	1.150.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Csokonai Művelődési Házban" pályázati célra</p> <p>- CSSP-TANHAZ-2021-0250 Támogatói Okirat alapján 700.000 Ft támogatás került biztosításra „a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő – Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri – szervezetek, közösségek támogatása” célra.</p>	
	<p>Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete 244/2021. (VI.24.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat kötelező és önként vállalt helyi feladatainak ellátását átszervezi. Ennek érdekében a Csokonai Kulturális Központ költségvetési intézmény 2021. december 31. napján jogutód nélkül megszűnik, a Csokonai Kulturális Központ és a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. január 1. napjától Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. elnevezéssel folytatja működését. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt közművelődési feladatait 2022. január 1. napjától közművelődési megállapodás keretén belül a Csokonai Kulturális és</p>	-2.557.268

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Kommunikációs Nonprofit Kft. látja el.</p> <p>A pályázati alszámla 2.490.000 Ft-os záró bankszámla egyenlege 2021. december 31. nappal a XV. Ker. Önkormányzat részére átvezetésre került, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendezésre került a megszűnő intézmény korrigált záró pénzkészlete is 67.268 Ft összegben a működési célú pénzeszközátadás rovattal szemben.</p>	
	<p>Gazdasági Működtetési Központ 2021. évi közfoglalkoztatási támogatásának elszámolása a Munkaügyi Központ felé (ebből a dologi kiadások rovat előirányzata 156.068 Ft-tal kerül csökkentésre)</p>	-156.068
III.3.2.	Étkezési kiadások (ÁFA-val) (K3)	-116.496.297
	<u>Intézmények:</u>	<u>-116.496.297</u>
	<p>A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében az ételmezési kiadások és ételmezési bevételek kötött felhasználású előirányzatok, melyeket elszámolási kötelezettség terhel. 2021. évben megtörtént ezen előirányzatoknak a teljesítési adatokkal történő összevetése, és ez alapján az étkezési kiadási előirányzatok rendezése az Általános tartalékkal szemben.</p>	-116.496.297
3.melléklet IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-24.905.000
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>-24.905.000</u>

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	A Kulturális Bizottság 2021. november 16-án a 355-390/2021. (XI.25.) sz. határozataival döntött az "Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület Kiváló Sportoló pályázata céltartalék" keret felosztásáról. "Élen a tanulásban, élen a sportban" díjat adományozott 18 fő részére (7 fő részére 50.000 Ft/fő, 11 fő részére 40.000 Ft/fő), és „Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományozott 18 tanulónak (18 fő x 25.000 Ft/fő). A támogatási összeg a működési céltartalék soron rendelkezésre álló „Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület Kiváló Sportolója pályázata” keret terhére kerül biztosításra.	1.240.000
	A COVID-19 vírus okozta járványhelyzetben a lakosság szűréséhez tesztek beszerzése vált szükségessé. Az Önkormányzat 2.000 db gyermek teszt, valamint 4.000 db felnőtt teszt beszerzését valósította meg. A kiadások teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet a „Palota rendkívüli települési támogatás (járványügyi kiadások) sor terhére kerül biztosításra és a dologi kiadások előirányzatára kerül átrendezésre.	-26.145.000
3.melléklet V.	Egyéb működési kiadások (K5)	236.322.154
	<i>Elvonások és befizetések (K502)</i>	<i>173.214</i>
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>173.214</u>
	A Magyar Államkincstár BPM-ÁHI/7283-2/2021. sz. levele alapján a helyi önkormányzatoknak a 2020. évi	173.214

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>állami támogatások elszámolása során a központi költségvetést megillető összeget 2021. április 23-ig kellett megfizetni. A 2020. évi beszámolóhoz kapcsolódóan kamat formájában további fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, melyet az „Elvonások és befizetések” soron kell elszámolni. A teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet a dologi kiadások között rendelkezésre áll, így kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással kerül rendezésre (dologi kiadások -173.214 Ft, elvonások és befizetések 173.214 Ft).</p>	
V.5.2.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (K506)</i>	1.557.268
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>-1.000.000</u>
	<p>A polgármester 7/12262-5/2021. számú határozata értelmében az Együtt a lakosságért és az Ifjúság Támogatásáért Polgárőr Egyesület (E.L.I.T.) a "Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási kerete" cím terhére 1.000.000 Ft előfinanszírozású támogatásban részesült a polgárőr szolgálat ellátásához szükséges felszerelés, technikai berendezés beszerzése, illetve gépjármű karbantartása, javítása céljából. A támogatás pénzügyi fedezete tévesen a pénzeszközátadás ÁHT-n belülre rovaton került előirányzatosításra a pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre rovat helyett. A mostani előirányzat rendezés ezt a hibát korigálja.</p>	-1.000.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<u>Intézmények:</u>	<u>2.557.268</u>
	<p>Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete 244/2021. (VI.24.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat kötelező és önként vállalt helyi feladatainak ellátását átszervezni. Ennek érdekében a Csokonai Kulturális Központ költségvetési intézmény 2021. december 31. napján jogutód nélkül megszűnik, a Csokonai Kulturális Központ és a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. január 1. napjától Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. elnevezéssel folytatja működését. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt közművelődési feladatait 2022. január 1. napjától közművelődési megállapodás keretén belül a Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. látja el.</p> <p>A pályázati alszámla 2.490.000 Ft-os záró bankszámla egyenlege 2021. december 31. nappal a XV. Ker. Önkormányzat részére átvezetésre került, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendezésre került a megszűnő intézmény korrigált záró pénzkészlete is 67.268 Ft összegben a dologi kiadásokkal szemben.</p>	2.557.268
V.5.4.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	2.748.916
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>2.739.916</u>

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Palota-15 Kft. részére közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze címén többlettámogatás kerül biztosításra az „Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze” címzett tartalék terhére 2021. október-november időszakra.</p>	539.916
	<p>A polgármester 7/12262-5/2021. számú határozata értelmében az Együtt a lakosságért és az Ifjúság Támogatásáért Polgárőr Egyesület (E.L.I.T.) a "Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási kerete" cím terhére 1.000.000 Ft előfinanszírozású támogatásban részesült a polgárőr szolgálat ellátásához szükséges felszerelés, technikai berendezés beszerzése, illetve gépjármű karbantartása, javítása céljából. A támogatás pénzügyi fedezete tévesen a pénzeszközátadás ÁHT-n belülről rovaton került előirányzatosításra a pénzeszközátadás ÁHT-n kívülről rovat helyett. A mostani előirányzat rendezés ezt a hibát korigálja.</p>	1.000.000
	<p>A „Polgármesteri célkeret terhére biztosított támogatások:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A Polgármester 1/137-14/2021. sz. határozata alapján a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete 200.000 F támogatásban részesült karácsonyi ajándékok 	1.200.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>(gyermekjátékok) megvásárlása céljára.</p> <p>- A Polgármester 1/135-17/2021. számú határozata értelmében a Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért elnevezésű szervezet a polgármesteri célkeret terhére bruttó 1.000.000 Ft adományban részesül. Az alapítvány részére történő támogatásról a Képviselő-testület a 344/2021. (XII.16.) számú önkormányzati határozatával döntött.</p>	
	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>	<u>9.000</u>
	<p>A Polgármesteri Hivatal és a MKKSZ XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal Alapszervezete között létrejött VS566R210091 sz. Támogatási Szerződés alapján a Szakszervezet 117.000 Ft támogatásban részesül a dolgozók gyermekei részére átadásra kerülő Mikulás csomagok beszerzéséhez. Ez a VS566R200141 sz. szerződéshez képest 9.000 Ft plusz költséget tartalmaz, a gyermek létszám változása miatt. A különbséget fedezete a "Plakettek, mappák, oklevelek, stb." dologi előirányzat terhére kerül biztosításra.</p>	9.000
V.5.7.	<i>Általános tartalék (K513)</i>	235.188.540
	<p>Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kötött US-009/15-2011. sz. Finanszírozási Szerződést Módosító Szerződés alapján az "Utcai szociális munka (ESZI)" szerződés szerinti támogatása</p>	551.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>2021. évben 8.311.000 Ft. Ezen feladat bevételi előirányzata jelenleg 8.178.000 Ft, így szükség van az előirányzat 133.000 Ft-tal történő megemelésére. A "Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)" szerződés szerinti támogatása 2021. évben 11.869.000 Ft. A feladat bevételi előirányzata jelenleg 11.451.000 Ft, így a sor előirányzatát 418.000 Ft-tal kell megemelni. Az „Egyéb működési célú támogatások” bevételi előirányzat növelésével egyidejűleg azonos összeggel kiadási oldalon az "Általános tartalék" kerül megemelésre tekintettel arra, hogy a fenntartó 2021. évben teljes mértékben lefinanszírozta az intézmény ilyen jellegű feladatait.</p>	
	<p>A Palota-15 Kft „Térkö üzem átalakítása varrodai, vagy kötészeti tevékenységre” soron megtervezett bruttó 5.715.000 Ft elirányzatra a Társaság tárgyévi előre jelezhető pozitív számviteli eredménye okán nem tart igényt, így az előirányzat az Általános tartalékba visszapótlásra kerül a beruházási kiadások rovat terhére.</p>	5.715.000
	<p>Palota-Holding Zrt. a Budapest XV. Ker. Önkormányzat felé továbbszámlázott 3.495.475 Ft + 943.778 Ft ÁFA összegben Elektronikus aukciós rendszer igénybevételi díjat 2021. január - október időszakra, melynek pénzügyi fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra a dologi kiadások rovat előirányzatának egyidejű</p>	-4.439.253

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	megemelésével.	
	<p>A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek kötött felhasználású előirányzatok, melyeket elszámolási kötelezettség terhel. 2021. évben megtörtént ezen előirányzatoknak a teljesítési adatokkal történő összevetése, és ez alapján az étkezési bevételi és kiadási előirányzatok rendezése az Általános tartalékkal szemben.</p>	94.850.250
	<p>Az intézményi működési és felhalmozási célú saját bevételek rendezése az önkormányzati támogatással szemben (pl. áru- és készletértékesítési, bérleti díj, egyéb térítési, egyéb nyújtott szolgáltatási bevételek, valamint ÁFA visszatérítési, tárgyeszköz és informatikai eszköz értékesítési bevételek előirányzatának rendezése). Az elvont bevétel az Általános tartalékba kerül visszapótlásra.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Szociális Intézmény -3.093.756 Ft - Egyesített Bölcsődék 1.660.901 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 8.173.644 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 907.896 Ft - Hétszínvirág Összevont 	5.270.643

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Óvoda -1.801.210 Ft</p> <ul style="list-style-type: none"> - Újpalotai Összevont Óvoda -773.682 Ft - Csokonai Kulturális Központ 135.000 Ft 	
	<p>A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK támogatása 79.737.220 Ft-tal növekedett. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII.1.) Korm.rendelet alapján meghatározott szolgálati idő szerint az arra jogosultak ún. szolgálati elismerésre váltak jogosulttá, melyek 2021. december 31-ig kellett kifizetni. Ennek finanszírozásához a NEAK 56.046.600 Ft-ot utalt át az intézmény részére. Ezen felül további 23.690.620 Ft támogatásban részesült az intézmény a 2021. évi többletjeljesítések finanszírozására. Ezen felül 2021. évben 3.320.529 Ft többletbevétele keletkezett az intézménynek, melyet a fenntartói működési támogatással szemben rendez, így az az Általános tartalékba kerül visszapótlásra.</p>	83.057.749
	<p>Központi állami támogatás előirányzatának rendezése a Magyar Államkincstár által közölt előirányzatoknak megfelelően az Általános tartalékkal szemben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak 	50.183.151

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	támogatása 51.303.151 Ft - Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása -1.120.000 Ft	
V.5.7.	Működési céltartalék (K513)	-3.345.784
	„Intézményi szociális segély keret” terhére előirányzat biztosítása temetési és szociális segélyek kifizetéséhez 50.000 Ft/fő összegben, az intézmények foglalkoztatottak személyi juttatásai sorra: - Gazdasági Működtetési Központ 2 fő) 100.000 Ft - Egyesített Bölcsődék (1 fő) 50.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda (1 fő) 50.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda (1 fő) 50.000 Ft	-250.000
	„Polgármesteri céltartalék” keret felhasználása: - A Polgármester 1/137- 14/2021. sz. határozata alapján a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete 200.000 F támogatásban részesült karácsonyi ajándékok (gyermekjátékok) megvásárlása céljára. A támogatás az „Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre” soron kerül elszámolásra. - A Polgármester 1/135- 17/2021. számú határozata	-1.200.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>értelmében a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért elnevezésű szervezet a polgármesteri célkeret terhére bruttó 1.000.000 Ft adományban részesül. Az alapítvány részére történő támogatásról a Képviselőtestület a 344/2021. (XII.16.) számú önkormányzati határozatával döntött. A támogatás előirányzata a működési célú pénzeszközátadás sor egyidejű megemelésével kerül rendezésre.</p>	
	<p>„Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze” tartalék keret terhére előirányzat biztosítása az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palota-15 Kft. 2021. október-november havi közfoglalkoztatási kiadásaihoz 539.916 Ft összegben, a működési célú pénzeszközátadás rovat előirányzatának egyidejű megemelésével, - a Gazdasági Működtetési Központ 2021. október-november havi közfoglalkoztatási kiadásai 445.868 Ft összegben, az intézmény bér és járulék előirányzatainak egyidejű 	-985.784

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	megemelésével.	
	<p>Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület Kiváló Sportoló pályázata céltartalék keret felosztása:</p> <p>A Kulturális Bizottság 2021. november 16-án a 355-390/2021. (XI.25.) sz. határozataival döntött az "Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület Kiváló Sportoló pályázata céltartalék" keret felosztásáról. "Élen a tanulásban, élen a sportban" díjat adományozott 18 fő részére (7 fő részére 50.000 Ft/fő, 11 fő részére 40.000 Ft/fő), illetve "Kerület Kiváló Sportolója" díjat adományozott 18 tanulónak (18 fő x 25.000 Ft/fő). A támogatási összegek az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” soron kerülnek elszámolásra.</p>	-1.240.000
	<p>Környezetvédelmi Alap előirányzatának rendezése:</p> <p>A kivágott fák pótlásáról a 346/2008. (XII.30.) Korm.rendelet 8. §-a, valamint az Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló 20/2002. (VII.2.) rendeletében foglaltak szerint kell gondoskodni. A faültetés pénzben is megváltható. A pénzbeli megváltás összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni, és ott elkülönítetten kezelni. A 2021. évben ilyen jogcímen beérkezett összeg bevételi oldalon „Egyéb működési bevételeként” előirányzatosításra, kiadási oldalon pedig a működési tartalékok között</p>	330.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	szereplő „Környezetvédelmi Alap” sor előirányzata kerül megemelésre.	
3.melléklet VI.	Beruházások (K6)	-20.454.830
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>-22.228.306</u>
	<p>Működési és felhalmozási kiadások közötti előirányzat rendezés a városgazdálkodási feladatokat érintően, a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében (dologi kiadások -3.753.100 Ft, beruházások +3.753.100 Ft)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forgalomtechnikai és egyéb tervek (TEMPO 30 tervek, Szövőgyár u., Csomád u., Szlacsányi u.): 108.200 Ft (A Városgazdálkodási Főosztály 3/132-112/2021. sz. levele értelmében a tervezői művezetés és a telek felosztás vázrajz a beruházás bekerülési értékének része, ezért az Áhsz. 15. sz. melléklet előírásainak való megfelelés érdekében az előirányzatok átrendezése szükséges a dologi kiadások és a beruházások között.) - Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna I. ütem tervezői művezetés (A Városgazdálkodási Főosztály 3/132-112/2021. sz. levele értelmében a tervezői művezetés és a telek felosztás vázrajz a beruházás bekerülési 	3.753.100

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>értékének része, ezért az Áhsz. 15. sz. melléklet előírásainak való megfelelés érdekében az előirányzatok átrendezése szükséges a dologi kiadások és a beruházások között: 1.000.000 + 270.000 áfa.)</p> <p>- Egyéb tervezési díjak (A Városgazdálkodási Főosztály 3/132-100/2021. ügyiratszámú levele értelmében a Dologi kiadások között szereplő "Egyéb tervezési díjak" sor előirányzata terhére 4 db tervezési szerződés kerül kifizetésre. A teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet azonban a beruházási illetve felújítási sorokon kerül elszámolásra, így a fenti előirányzat átcsoportosítások végrehajtása szükséges a dologi kiadások és a felhalmozási sorok között bruttó 6.172.200 Ft összegben. A beruházási feladatok között bruttó 2.374.900 Ft összeggel új sor kerül létrehozásra „Fő téri szökőkút tervezése” megnevezéssel.</p>	
	<p>Működési és felhalmozási kiadások közötti előirányzat rendezés a hatósági feladatokat érintően (térfigyelő kamerarendszer bővítéséhez kapcsolódóan a műszaki ellenőri feladatok fedezetének biztosítása a dologi kiadások sor</p>	<p>315.849</p>

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	egyidejű csökkentésével).	
	A Palota-15 Kft „Térkö üzem átalakítása varrodai, vagy kötészeti tevékenységre” soron megtervezett bruttó 5.715.000 Ft elirányzatra a Társaság tárgyévi előre jelezhető pozitív számviteli eredménye okán nem tart igényt, így az előirányzat az Általános tartalékba visszapótlásra kerül.	-5.715.000
	<p>Felhalmozási feladatokon belüli előirányzat rendezés a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében (beruházás és felújítás közötti rendezés):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szentmihályi buszvégállomás mögötti park fejlesztése -18.877.280 Ft 	-18.877.280
	Megtörtént Budapest XV. ker. térfigyelő rendszer 36. kamerájának átszerelése Budapest XV. ker. Szilas Pihenőből a Budapest XV. ker., Zsókavár utca 45. felé. Az átszerelés költsége a számviteli elszámolásoknak megfelelően dologi kiadásnak minősül, így az erre jutó előirányzat a beruházások közül átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé. Az előirányzat rendezés többletköltséggel nem jár, a már meglévő előirányzat terhére történik: 1.342.500 + 362.475 áfa	-1.704.975
	<u>Intézmények:</u>	<u>1.773.476</u>
	Felhalmozási sorok közötti előirányzat rendezés (udvari játékok telepítése feladat előirányzatának rendezése a számviteli besorolásnak való	1.378.966.

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>megfelelőség szerint, a felújítási kiadások és a beruházási kiadások között):</p> <p>- Rákospalotai Összevont Óvoda</p>	
	<p>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében:</p> <p>A Hétszínvirág Összevont Óvodában szakmai eszközök beszerzésére indult megrendelés, melynek a fedezete dologi kiadásként áll rendelkezésre. Mivel a tételek egy része a számviteli besorolás alapján tárgyi eszköznek minősül, a feladat végrehajtása előirányzat átcsoportosítást igényel az "Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés" beruházási feladat javára, a dologi kiadások terhére.</p>	394.510
3.melléklet VII.	Felújítások (K7)	21.295.614
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>22.674.580</u>
	<p>Felhalmozási feladatokon belüli előirányzat rendezés a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében (beruházás és felújítás közötti rendezés):</p> <p>- Szentmihályi buszvégállomás mögötti park fejlesztése 18.877.280 Ft</p>	18.877.280
	<p>Működési és felhalmozási előirányzatok közötti rendezés:</p> <p>A Városgazdálkodási Főosztály 3/132-100/2021. ügyiratszámú levele</p>	3.797.300

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>értelmében a Dologi kiadások között szereplő "Egyéb tervezési díjak" sor előirányzata terhére 4 db tervezési szerződés kerül kifizetésre. A teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet azonban a beruházási illetve felújítási sorokon kerül elszámolásra, így a fenti előirányzat átcsoportosítások végrehajtása szükséges a dologi kiadások és a felhalmozási sorok között bruttó 6.172.200 Ft összegben. Az EKHO Építész Műterem Kft-vel 2020. október 9-én kötött 633/2020. számú, a Hősök útja 1. és 3. szám alatti rendelőépületek felújításához és átalakításához kapcsolódó tervezői közreműködés és művezetés elvégzésére irányuló megbízási szerződés módosításra kerül. A szerződés-módosítás többletforrást nem igényel, fedezete a felújítási feladatok közötti előirányzat rendezéssel kerül biztosításra. A fenti előirányzat rendezés hatására az alábbi felújítási sorok előirányzata változik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apolló utca – Thököly út csomópontban forgalomtechnikai kiskorrekció tervezése 1.447.800 Ft, - Szűcs István utca - Ady Endre utca – Pestújhelyi út közötti szakasz költségkímélő felújításának tervezése 2.349.500 Ft, - Hősök útja 3. szám tervezési művezetés és egyéb szakértői 	

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	díjak -5.035.550 Ft, - Hősök útja 1. szám tervezési művezetés és egyéb szakértői díjak 5.035.550 Ft.	
	<u>Intézmények:</u>	<u>-1.378.966</u>
	Felhalmozási sorok közötti előirányzat rendezés (udvari játékok telepítése feladat előirányzatának rendezése a számviteli besorolásnak való megfelelés szerint, a felújítási kiadások és a beruházási kiadások között) a Rákospalotai Összevont Óvoda esetében.	-1.378.966
3.melléklet VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	131.424.335
VIII.6.	Felhalmozási céltartalék (K513)	131.424.335
	A fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról szóló 1439/2021. (VII.6.) Korm.határozat értelmében Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 131.424.335 Ft összegű támogatásban részesül. A támogatási összeg 2021. november 23-án leutalásra került. A Támogatói Okirat alapján a támogatás a 1158 Budapest, Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület földszintjén szájsebészeti szakrendelő és röntgen kialakítása, valamint a 1158 Budapest, Bezsilla N. u. 29. szám alatti rendelőépület felújítása, földszintjén Orvosi Segélyhely	131.424.335

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	kialakítása feladatok megvalósításához kerül felhasználásra. A támogatási összeg bevételi oldalon a felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről soron kerül elszámolásra.	
3.melléklet X.	Finanszírozási kiadások (K9)	247.403.531
X.1.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) (K914)	247.403.531
	A helyi önkormányzatot a központi költségvetésből a költségvetési törvény és az Áht. alapján nettó módon megillető támogatások pénzügyi teljesítéséről szóló 2021. november és december havi elszámolás alapján, a közteher és forgótőke megelőlegezés előirányzatának rendezése.	90.046.493
	2022. évi nettó finanszírozás előlege a Magyar Államkincstár 2021.12.23-án történt utalása alapján	157.357.038
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+.....+X.)		512.701.996

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

Budapest, 2022. február 09.


Cserdiné Németh Angéla
 polgármester

1. Melléletek:

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

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály Budapest, 2022. 08. 08. " Aláírás: *Ósághy*

3. Bizottságok:

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

4. Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgáló

5. Jegyzői láttamozás: Budapest, 2022. 02. 09. " Aláírás: *Filip Anke*

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 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. február 28. (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 FEBR 9.

Átvette: *m*

Főnökségi

felülvizsgálatra érkezett:.....

2022 FEBR 09.

.....hó-n

K. L. i

[Signature]

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

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

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

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

1. §

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

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

- a) bevételeinek főösszegét 25.352.788.535 Ft-ban,
- b) kiadásának főösszegét 25.352.788.535 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek főösszegét 16.648.213.896 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások főösszegét 19.641.960.165 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 672.885.793 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 5.125.314.320 Ft-ban,
- c) a működési hiány, többlet egyenlegét 508.934 Ft-ban,
- d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -508.934 Ft-ban állapítja meg.”

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

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

- „a) működési célú finanszírozási műveletek
 - aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 15.874.347.269 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétel 5.558.867.317 Ft, működési célú központi, irányító szervei támogatás 9.943.838.114 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozási előleg) 371.641.838 Ft,
 - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 10.466.852.164 Ft, ebből működési célú központi, irányító szervei támogatás 9.943.838.114 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg) 523.014.050 Ft,”

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

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

- „ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2.806.867.184 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétel 1.854.373.908 Ft, felhalmozási célú központi, irányító szervei támogatás 705.687.493 Ft, hitelek, kölcsönök bevételei 246.805.783 Ft,

„bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 768.187.493 Ft, ebből felhalmozási célú központi, irányító szervei támogatás 705.687.493 Ft, hitel, kölcsön visszafizetés 62.500.000 Ft.”

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

„(3) A költségvetés általános tartaléka 554.373.754 Ft.

(4) A céltartalék 1.627.645.536 Ft, ebből

a) működési céltartalék 972.221.201 Ft,

b) felhalmozási céltartalék 655.424.335 Ft.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipsz Andrea
jegyző

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2022. február napján.

dr. Filipsz Andrea
jegyző

„1. melléklet

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

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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi IV.sz. mód.	2021. évi V.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2021. évi IV.sz. mód.	2021. évi V.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
1.	Személyi juttatások	8 048 440 786	8 065 093 490	16 652 704	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 153 633 003	6 348 167 458	194 534 455
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 326 785 978	1 328 097 349	1 311 371	23.	Közhatalmi bevételek	8 905 586 419	8 908 086 419	2 500 000
3.	Dologi kiadások	5 229 277 590	5 132 929 707	-96 347 883	24.	Működési bevételek	1 447 141 503	1 382 002 235	-65 139 268
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	401 266 614	376 361 614	-24 905 000	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 310 691	9 957 784	1 647 093
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 208 403 652	3 212 883 050	4 479 398					
6.	Működési tartalékok	1 294 752 199	1 526 594 955	231 842 756					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	19 508 926 819	19 641 960 165	133 033 346	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	16 514 671 616	16 648 213 896	133 542 280
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	275 610 519	523 014 050	247 403 531	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	124 238 307	371 641 838	247 403 531
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 558 867 317	5 558 867 317	0
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 116 671 233	9 943 838 114	-172 833 119	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 116 671 233	9 943 838 114	-172 833 119
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	10 392 281 752	10 466 852 164	74 570 412	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 799 776 857	15 874 347 269	74 570 412
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	29 901 208 571	30 108 812 329	207 603 758	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	32 314 448 473	32 522 561 165	208 112 692
<i>Működési hiány, többlet:</i>							<i>2 413 239 902</i>	<i>2 413 748 836</i>	<i>508 934</i>

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

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi IV.sz. mód.	2021. évi V.sz. mód.	Változás +/- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2021. évi IV.sz. mód.	2021. évi V.sz. mód.	Változás +/- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	2 391 440 961	2 370 986 131	-20 454 830	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	230 324 335	131 424 335
14.	Felújítások	1 915 642 103	1 936 937 717	21 295 614	34.	Felhalmozási bevételek	356 641 748	356 973 598	331 850
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	161 966 137	161 966 137	0	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	85 587 860	85 587 860	0
16.	Felhalmozási célú tartalékok	524 000 000	655 424 335	131 424 335					
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 993 049 201	5 125 314 320	132 265 119	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	541 129 608	672 885 793	131 756 185
					36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 854 373 908	1 854 373 908	0
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	705 624 833	705 687 493	62 660	37.	Központi, irányító szervei támogatás	705 624 833	705 687 493	62 660
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	38.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
19.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	39.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	0
21.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>0</i>	41.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>246 805 783</i>	<i>246 805 783</i>	<i>0</i>
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	768 124 833	768 187 493	62 660	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 806 804 524	2 806 867 184	62 660
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 761 174 034	5 893 501 813	132 327 779	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 347 934 132	3 479 752 977	131 818 845
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							<i>-2 413 239 902</i>	<i>-2 413 748 836</i>	<i>-508 934</i>
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	11 160 406 585	11 235 039 657	74 633 072	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	18 606 581 381	18 681 214 453	74 633 072
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 822 296 066	-10 649 525 607	172 770 459	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 822 296 066	-10 649 525 607	172 770 459
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 840 086 539	25 352 788 535	512 701 996		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 840 086 539	25 352 788 535	512 701 996

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 939 436 137	2 073 524 126	134 087 989	4 214 196 866	4 274 643 332	60 446 466	6 153 633 003	6 348 167 458	194 534 455
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	4 170 116 696	4 230 012 162	59 895 466	4 170 116 696	4 230 012 162	59 895 466
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	1 929 159 937	2 008 897 157	79 737 220	0	0	0	1 929 159 937	2 008 897 157	79 737 220
5. Egyéb működési célú támogatások	10 276 200	64 626 969	54 350 769	44 080 170	44 631 170	551 000	54 356 370	109 258 139	54 901 769
II. Közhatalmi bevételek	1 180 000	1 180 000	0	8 904 406 419	8 906 906 419	2 500 000	8 905 586 419	8 908 086 419	2 500 000
1. Helyi adók				8 843 100 176	8 843 100 176	0	8 843 100 176	8 843 100 176	0
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	0	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>				1 970 000 000	1 970 000 000	0	1 970 000 000	1 970 000 000	0
<i>Iparűzési adó</i>				6 109 462 761	6 109 462 761	0	6 109 462 761	6 109 462 761	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>				1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópotlék, adóbírság bevételei</i>				12 637 415	12 637 415	0	12 637 415	12 637 415	0
2. Gépjárműadó				0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 180 000	1 180 000	0	61 306 243	63 806 243	2 500 000	62 486 243	64 986 243	2 500 000
III. Működési bevételek	734 418 427	673 096 252	-61 322 175	712 723 076	708 905 983	-3 817 093	1 447 141 503	1 382 002 235	-65 139 268
3.1.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	320 830 752	299 184 705	-21 646 047			0	320 830 752	299 184 705	-21 646 047
3.1.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)			0			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	413 587 675	373 911 547	-39 676 128	712 723 076	708 905 983	-3 817 093	1 126 310 751	1 082 817 530	-43 493 221
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 088 105	1 088 105	0	7 222 586	8 869 679	1 647 093	8 310 691	9 957 784	1 647 093
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	1 647 093	1 647 093	0	1 647 093	1 647 093
2. Működési célú átvett pénzeszközök	1 088 105	1 088 105	0	7 222 586	7 222 586	0	8 310 691	8 310 691	0
V. Felhalmozási bevételek	351 575	683 425	331 850	356 290 173	356 290 173	0	356 641 748	356 973 598	331 850
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	98 900 000	230 324 335	131 424 335	98 900 000	230 324 335	131 424 335
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 pénzeszközátvitel	0	0	0	98 900 000	230 324 335	131 424 335	98 900 000	230 324 335	131 424 335
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	85 587 860	85 587 860	0	85 587 860	85 587 860	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	53 324 860	53 324 860	0	53 324 860	53 324 860	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	32 263 000	32 263 000	0	32 263 000	32 263 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	246 805 783	246 805 783	0	246 805 783	246 805 783	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	246 805 783	246 805 783	0	246 805 783	246 805 783	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	112 901 632	112 901 632	0	7 300 339 593	7 300 339 593	0	7 413 241 225	7 413 241 225	0
1. Maradvány igénybevétele - Működési	102 944 671	102 944 671	0	5 455 922 646	5 455 922 646	0	5 558 867 317	5 558 867 317	0
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 956 961	9 956 961	0	1 844 416 947	1 844 416 947	0	1 854 373 908	1 854 373 908	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	124 238 307	371 641 838	247 403 531	124 238 307	371 641 838	247 403 531
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 789 375 876	2 862 473 540	73 097 664	22 050 710 663	22 490 314 995	439 604 332	24 840 086 539	25 352 788 535	512 701 996
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>10 822 296 066</i>	<i>10 649 525 607</i>	<i>-172 770 459</i>						
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>10 116 671 233</i>	<i>9 943 838 114</i>	<i>-172 833 119</i>						
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>705 624 833</i>	<i>705 687 493</i>	<i>62 660</i>						
Intézmények és PH összesen:	13 611 671 942	13 511 999 147	-99 672 795						

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi IV.sz.mód.	2021.évi V.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 221 419 452	4 283 513 011	62 093 559
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		4 214 196 866	4 274 643 332	60 446 466
1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 170 116 696	4 230 012 162	59 895 466
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	998 337 079	998 337 079	0
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 518 275 620	1 518 275 620	0
1.1.3	támogatása	937 362 382	936 242 382	-1 120 000
1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	499 214 653	550 517 804	51 303 151
1.1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 126 208	44 126 208	0
1.1.6	Szociális ágazati összevont pótlék	107 439 475	117 151 790	9 712 315
1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	65 361 279	65 361 279	0
1.2	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>			0
1.3	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről</i>			0
1.5	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	44 080 170	44 631 170	551 000
1.5.1	Utcai szociális munka (ESZI)	8 178 000	8 311 000	133 000
1.5.2	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 451 000	11 869 000	418 000
1.5.3	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0
1.5.4	Mezei őrszolgálat	7 609 495	7 609 495	0
1.5.5	TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	1 100 000	1 100 000	0
1.5.6	Kulturális bérfejlesztés támogatása	2 922 385	2 922 385	0
IV. Működési célú támogatások áht-n kívülről		7 222 586	8 869 679	1 647 093
4.1	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	0	1 647 093	1 647 093
4.1.1	Társasházi kamatmentes kölcsön törlesztés	0	1 647 093	1 647 093
4.2	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	7 222 586	7 222 586	0
4.2.1	Adomány (ELMATIT Kft.) járvány elleni önkormányzati védekezéshez	1 000 000	1 000 000	0
4.2.2	Tisztítsuk meg az Országot projekt támogatása	3 111 491	3 111 491	0
4.2.3	XV. Média 2020. évi közszolgáltatási tevékenységének elszámolása	1 956 095	1 956 095	0
4.2.4	ERASMUS+ pályázat	1 155 000	1 155 000	0
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	55 510 195	55 510 195
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		0	55 510 195	55 510 195
1.5	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	55 510 195	55 510 195
1.5.1	KSH 2022. évi népszámlálás	0	55 510 195	55 510 195
3. INTÉZMÉNYEK		1 940 524 242	2 019 102 036	78 577 794
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		1 939 436 137	2 018 013 931	78 577 794
1.4	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	1 929 159 937	2 008 897 157	79 737 220
1.4.1	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	1 929 159 937	2 008 897 157	79 737 220
1.5	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	10 276 200	9 116 774	-1 159 426
1.5.1	Csokonai Kulturális Központ			
	Hangfoglaló - pályázat	1 800 000	2 950 000	1 150 000
1.5.2	Gazdasági Működtetési Központ			
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	8 476 200	6 166 774	-2 309 426
IV. Működési célú támogatások áht-n kívülről		1 088 105	1 088 105	0
4.2	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	1 088 105	1 088 105	0
4.2.1	Egysített Szociális Intézmény			
	Hagyaték	1 088 105	1 088 105	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		6 161 943 694	6 358 125 242	196 181 548

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi IV.sz.mód.	2021.évi V.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		184 487 860	315 912 195	131 424 335
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		98 900 000	230 324 335	131 424 335
1.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	98 900 000	230 324 335	131 424 335
1.3.2	TER_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000	0
1.3.3	Egészséges Budapest Program (egészségügyi alap- és szakellátási fejlesztés támogatása)	0	131 424 335	131 424 335
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		85 587 860	85 587 860	0
1.1	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	53 324 860	53 324 860	0
1.1.1	Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	5 824 860	5 824 860	0
1.1.2	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	0
1.1.3	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	45 000 000	45 000 000	0
1.2	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	32 263 000	32 263 000	0
1.2.1	Járdafelújítás lakossági befizetései	6 000 000	6 000 000	0
1.2.2	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	6 263 000	6 263 000	0
1.2.3	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	20 000 000	20 000 000	0
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		184 487 860	315 912 195	131 424 335

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	7 787 113 427	7 802 266 131	15 152 704	261 327 359	262 827 359	1 500 000	8 048 440 786	8 065 093 490	16 652 704
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 658 902 071	7 674 054 775	15 152 704	0	0	0	7 658 902 071	7 674 054 775	15 152 704
1.2 Külső személyi juttatások	128 211 356	128 211 356	0	261 327 359	262 827 359	1 500 000	389 538 715	391 038 715	1 500 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 277 632 674	1 278 734 795	1 102 121	49 153 304	49 362 554	209 250	1 326 785 978	1 328 097 349	1 311 371
III. Dologi kiadások	3 772 387 340	3 653 498 942	-118 888 398	1 456 890 250	1 479 430 765	22 540 515	5 229 277 590	5 132 929 707	-96 347 883
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 890 238 689	2 887 846 588	-2 392 101	1 456 890 250	1 479 430 765	22 540 515	4 347 128 939	4 367 277 353	20 148 414
3.2 Étkezési kiadások (AFA-val)	882 148 651	765 652 354	-116 496 297	0	0	0	882 148 651	765 652 354	-116 496 297
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	401 266 614	376 361 614	-24 905 000	401 266 614	376 361 614	-24 905 000
V. Egyéb működési célú kiadások	58 673 674	61 239 942	2 566 268	4 444 482 177	4 678 238 063	233 755 886	4 503 155 851	4 739 478 005	236 322 154
5.1 Elvonások és befizetések	991 145	991 145	0	1 501 234 247	1 501 407 461	173 214	1 502 225 392	1 502 398 606	173 214
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 574 529	60 131 797	2 557 268	6 811 599	5 811 599	-1 000 000	64 386 128	65 943 396	1 557 268
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	108 000	117 000	9 000	1 612 731 211	1 615 471 127	2 739 916	1 612 839 211	1 615 588 127	2 748 916
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 707 521	1 707 521	0	1 707 521	1 707 521	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	27 245 400	27 245 400	0	27 245 400	27 245 400	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	319 185 214	554 373 754	235 188 540	319 185 214	554 373 754	235 188 540
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	975 566 985	972 221 201	-3 345 784	975 566 985	972 221 201	-3 345 784
VI. Beruházások	599 939 413	601 712 889	1 773 476	1 791 501 548	1 769 273 242	-22 228 306	2 391 440 961	2 370 986 131	-20 454 830
VII. Felújítások	115 925 414	114 546 448	-1 378 966	1 799 716 689	1 822 391 269	22 674 580	1 915 642 103	1 936 937 717	21 295 614
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	685 966 137	817 390 472	131 424 335	685 966 137	817 390 472	131 424 335
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	67 325 487	67 325 487	0	67 325 487	67 325 487	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	91 640 650	91 640 650	0	91 640 650	91 640 650	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	524 000 000	655 424 335	131 424 335	524 000 000	655 424 335	131 424 335
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	275 610 519	523 014 050	247 403 531	275 610 519	523 014 050	247 403 531
Kiadások összesen (I. ++ X.)	13 611 671 942	13 511 999 147	-99 672 795	11 228 414 597	11 840 789 388	612 374 791	24 840 086 539	25 352 788 535	512 701 996
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>				10 822 296 066	10 649 525 607	-172 770 459			
<i>Irányító szervek támogatás - Működési</i>				10 116 671 233	9 943 838 114	-172 833 119			
<i>Irányító szervek támogatás - Felhalmozási</i>				705 624 833	705 687 493	62 660			
Összesen:				22 050 710 663	22 490 314 995	439 604 332			

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		3 149 729 978	3 151 643 108	1 913 130
<u>I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre</u>		1 508 045 846	1 507 219 060	-826 786
1.1	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 501 234 247	1 501 407 461	173 214
1.1.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 475 944 102	1 475 944 102	0
1.1.2	Normatív támogatás visszafizetése	25 290 145	25 463 359	173 214
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	6 811 599	5 811 599	-1 000 000
1.2.1	Mezei őrszolgálatba való társulás (vagyonmegosztáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség)	411 599	411 599	0
1.2.3	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 000 000	2 000 000	0
1.2.4	Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	1 600 000	1 600 000	0
1.2.5	E.L.I.T. Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	0	-1 000 000
	<i>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</i>	1 800 000	1 800 000	0
1.2.5	Bolgár NÖK	200 000	200 000	0
1.2.6	Cigány NÖK	200 000	200 000	0
1.2.7	Görög NÖK	200 000	200 000	0
1.2.8	Horvát NÖK	200 000	200 000	0
1.2.9	Német NÖK	200 000	200 000	0
1.2.10	Örmény NÖK	200 000	200 000	0
1.2.11	Román NÖK	200 000	200 000	0
1.2.12	Szerb NÖK	200 000	200 000	0
1.2.13	Szlovák NÖK	200 000	200 000	0
<u>II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre</u>		1 641 684 132	1 644 424 048	2 739 916
1.1	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	1 707 521	1 707 521	0
1.1.1	DHK Adósságrendezés	1 707 521	1 707 521	0
1.2	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	27 245 400	27 245 400	0
1.2.1	Palota szociális kamatmentes kölcsön	250 000	250 000	0
1.2.2	Társasházak felújítási pályázata	26 995 400	26 995 400	0
1.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 612 731 211	1 615 471 127	2 739 916
	<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</i>	1 440 297 311	1 440 837 227	539 916
1.3.1	Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	2 126 884	2 666 800	539 916
1.3.3	Média - Közcélú tájékoztatás feladatainak támogatása	153 572 600	153 572 600	0
1.3.4	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám.	553 460 666	553 460 666	0
1.3.5	Répszolg. Kft. (ÁFA kompenzáció)	48 000 000	48 000 000	0
1.3.8	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	672 043 500	672 043 500	0
1.3.9	Palota Holding - Munkaügyi per költségeinek fedezete	11 093 661	11 093 661	0
	<i>Háztartások támogatása</i>	8 369 000	8 369 000	0
1.3.10	Vince Nándor (nemzetközi tubaverseny költségeinek támogatása)	200 000	200 000	0
1.3.11	SNI-s gyerekek támogatása	8 169 000	8 169 000	0

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
	Alapítványok támogatása	42 820 000	43 820 000	1 000 000
1.3.12	Grosics Alapítvány	3 500 000	3 500 000	0
1.3.13	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
1.3.14	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	0
1.3.15	Cortex Alapítvány	400 000	400 000	0
1.3.16	Drogprevenációs Alapítvány	250 000	250 000	0
1.3.17	Otthon Segítünk Alapítvány	270 000	270 000	0
1.3.18	Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	400 000	400 000	0
1.3.19	Hornyák Alapítvány	400 000	400 000	0
1.3.20	Regőcz István Alapítvány a Koronavírus Árváiért	0	1 000 000	1 000 000
	Sportszervezetek támogatása:	79 300 000	79 300 000	0
1.3.20	Edöcs István Ökölvívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	0
1.3.21	Palota Röplabda SC	6 000 000	6 000 000	0
1.3.22	Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	0	0	0
1.3.23	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	0
1.3.24	BLF Kosárlabda Klub	4 300 000	4 300 000	0
1.3.25	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0
1.3.26	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	0
1.3.27	REAC Sport Kft.	10 000 000	10 000 000	0
1.3.28	REAC Sportiskola SE	39 000 000	39 000 000	0
1.3.29	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	10 000 000	0
	Egyéb civil szervezet támogatása	1 300 000	1 300 000	0
1.3.30	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
1.3.31	Quark Express Bt. (Pestújhelyi mini sörfesztivál rendezvény)	300 000	300 000	0
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	7 500 000	7 500 000	0
1.3.32	KoMa 08 Kft. támogatása	7 500 000	7 500 000	0
	Egyesületek támogatása	29 654 900	30 854 900	1 200 000
1.3.34	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
1.3.35	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
1.3.36	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
1.3.37	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	4 000 000	4 000 000	0
1.3.38	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
1.3.39	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
1.3.40	Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete	500 000	700 000	200 000
1.3.41	"Állat és Ember" Állat- és Természetvédelmi, Kulturális és Szabadidő Egyesület	400 000	400 000	0
1.3.42	Civitalis Egyesület	205 000	205 000	0
1.3.43	ERESZ Látássérültek Egyesülete	400 000	400 000	0
1.3.44	Északi Fény természetjáró Egyesület	300 000	300 000	0
1.3.45	Ifjúsági Caritas Egyesület	380 000	380 000	0
1.3.46	Kontyfa Sportiskola Egyesület	200 000	200 000	0
1.3.47	Korona Diák sport Egyesület	388 900	388 900	0
1.3.48	Kreatív Kulturális Közösség Egyesület	300 000	300 000	0
1.3.49	Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület	400 000	400 000	0
1.3.50	Magyar Kékkereszt Egyesület	400 000	400 000	0
1.3.51	NIHON Újpalotai Sportegyesület	200 000	200 000	0
1.3.52	ÖTHÉT Egyesület	400 000	400 000	0
1.3.53	Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	300 000	300 000	0

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
1.3.54	POFA Egyesület	400 000	400 000	0
1.3.55	Rákospalotai Örökségünk Egyesület	400 000	400 000	0
1.3.56	Segítsd az Iskoládat! Egyesület	300 000	300 000	0
1.3.57	Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	300 000	300 000	0
1.3.58	Újpalota Sportegyesület	300 000	300 000	0
1.3.59	Unilever Tömegsportegyesület	381 000	381 000	0
1.3.60	Victoria Sport Club	300 000	300 000	0
1.3.61	Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	500 000	500 000	0
1.3.62	E.L.I.T. Polgárőr Egyesület támogatása	0	1 000 000	1 000 000
	Egyéb külföldi szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	0
1.3.62	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	1 000 000	1 000 000	0
	Egyházak támogatása	2 490 000	2 490 000	0
1.3.63	Budapest Rákospalota-Újváros Református Egyházközség	540 000	540 000	0
1.3.64	Budapest Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség	300 000	300 000	0
1.3.65	Budapest Újpalotai Református Egyházközség	400 000	400 000	0
1.3.66	Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	250 000	250 000	0
1.3.67	Budapest-Újpalotai Boldog Sarkaházi Sára Plébánia	400 000	400 000	0
1.3.68	Rákospalotai Baptista Gyülekezet	600 000	600 000	0
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL	57 381 464	57 390 464	9 000
	I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	57 273 464	57 273 464	0
2.1	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
2.1.1	KSH 2021. évi népszámlálási előleg	57 273 464	57 273 464	0
	II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre	108 000	117 000	9 000
2.2	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
2.2.1	MKKSZ XV.ker.Polgármesteri Hivatal Alapszervezete	108 000	117 000	9 000
	3. INTÉZMÉNYEK	1 292 210	3 849 478	0
	I. Működési célú kiadások áht-n belülre	1 292 210	3 849 478	0
3.1	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>301 065</i>	<i>2 858 333</i>	<i>0</i>
3.1.1	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatási támogatás elszámolása (Gazdasági Működtetési Központ)	301 065	301 065	0
3.1.2	Csokonai Kulturális Központ (az intézmény megszűnése miatt a pályázati alszámla záró egyenlegének átvezetése a XV. Ker.Önkormányzat számlájára, valamint záró pénzkészlet egyenlegének technikai rendezése)	0	2 557 268	
3.2	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>991 145</i>	<i>991 145</i>	<i>0</i>
3.2.1	2020. évi maradvány visszafizetése (Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény)	991 145	991 145	0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	3 208 403 652	3 212 883 050	1 922 130

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		161 966 137	161 966 137	0
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		3 000 000	3 000 000	0
1.1	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	3 000 000	3 000 000	0
1.1.1	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
1.1.2	Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása	2 000 000	2 000 000	0
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		158 966 137	158 966 137	0
1.1	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	91 640 650	91 640 650	0
1.1.1	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	11 000 000	11 000 000	0
1.1.2	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0
1.1.3	Társasház felújítási pályázat	79 640 650	79 640 650	0
1.2	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	67 325 487	67 325 487	0
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.		9 579 100	9 579 100	0
1.2.1	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	0	0	0
1.2.2	XV. Média - honlap fejlesztés, szoftverek, programok beszerzése	9 579 100	9 579 100	0
Háztartások támogatása		57 746 387	57 746 387	0
1.2.2	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0
1.2.3	Önkormányzati lakásmegváltás	26 779 000	26 779 000	0
1.2.4	XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás	18 967 387	18 967 387	0
1.2.5	Digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	0
1.2.6	Nyugdíjasház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	6 000 000	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		161 966 137	161 966 137	0

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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	213,53	213,53	0,00	158,50	158,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	213,53	213,53	0,00	158,50	158,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 675 345 115	1 683 345 115	8 000 000	688 201 174	688 714 114	512 940
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 638 653 582	1 646 653 582	8 000 000	685 705 949	686 218 889	512 940
1.2 Külső személyi juttatások	36 691 533	36 691 533	0	2 495 225	2 495 225	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	237 619 769	237 619 769	0	118 086 706	118 158 450	71 744
III. Dologi kiadások	1 065 081 297	1 057 081 297	-8 000 000	88 861 217	88 861 217	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 065 081 297	1 057 081 297	-8 000 000	88 861 217	88 861 217	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	991 145	991 145	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	991 145	991 145	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	136 205 445	136 205 445	0	32 648 593	32 648 593	0
VII. Felújítások	48 781 970	48 781 970	0	12 700 000	12 700 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 164 024 741	3 164 024 741	0	940 497 690	941 082 374	584 684
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 929 159 937	2 008 897 157	79 737 220	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 929 159 937	2 008 897 157	79 737 220	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	111 013 370	114 333 899	3 320 529	11 984 849	13 645 750	1 660 901
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	111 013 370	114 333 899	3 320 529	11 984 849	13 645 750	1 660 901
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	1 575	1 575	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	84 408 025	84 408 025	0	1 426 093	1 426 093	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	74 451 064	74 451 064	0	1 426 093	1 426 093	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 956 961	9 956 961	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 124 582 907	2 207 640 656	83 057 749	13 410 942	15 071 843	1 660 901
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 164 024 741	3 164 024 741	0	940 497 690	941 082 374	584 684
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>1 039 441 834</i>	<i>956 384 085</i>	<i>-83 057 749</i>	<i>927 086 748</i>	<i>926 010 531</i>	<i>-1 076 217</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>864 344 413</i>	<i>781 286 664</i>	<i>-83 057 749</i>	<i>881 738 155</i>	<i>880 661 938</i>	<i>-1 076 217</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>175 097 421</i>	<i>175 097 421</i>	<i>0</i>	<i>45 348 593</i>	<i>45 348 593</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	Egysített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
	881000			932900		
	Kormányzati funkciók	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.
Előirányzat megnevezése	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	158,00	158,00	0,00	62,00	62,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	158,00	158,00	0,00	62,00	62,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	626 173 077	634 119 072	7 945 995	280 281 498	280 281 498	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	610 530 827	618 476 822	7 945 995	271 697 868	271 697 868	0
1.2 Külső személyi juttatások	15 642 250	15 642 250	0	8 583 630	8 583 630	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	101 516 656	102 748 292	1 231 636	48 502 470	48 502 470	0
III. Dologi kiadások	316 129 625	336 836 827	20 707 202	191 872 827	142 530 109	-49 342 718
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	130 509 311	151 216 513	20 707 202	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	185 620 314	185 620 314	0	191 872 827	142 530 109	-49 342 718
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 557 268	2 557 268
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	2 557 268	2 557 268
VI. Beruházások	32 943 820	32 943 820	0	13 850 814	13 850 814	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 076 763 178	1 106 648 011	29 884 833	534 507 609	487 722 159	-46 785 450
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	1 800 000	2 950 000	1 150 000
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	1 800 000	2 950 000	1 150 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	110 144 760	121 984 770	11 840 010	106 897 650	58 962 200	-47 935 450
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	58 428 348	73 362 114	14 933 766	0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	51 716 412	48 622 656	-3 093 756	106 897 650	58 962 200	-47 935 450
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 088 105	1 088 105	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 088 105	1 088 105	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	196 850	196 850
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	4 860 955	4 860 955	0	4 278 231	4 278 231	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 860 955	4 860 955	0	4 278 231	4 278 231	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	116 093 820	127 933 830	11 840 010	112 975 881	66 387 281	-46 588 600
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 076 763 178	1 106 648 011	29 884 833	534 507 609	487 722 159	-46 785 450
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>960 669 358</i>	<i>978 714 181</i>	<i>18 044 823</i>	<i>421 531 728</i>	<i>421 334 878</i>	<i>-196 850</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>927 725 538</i>	<i>945 770 361</i>	<i>18 044 823</i>	<i>407 680 914</i>	<i>407 680 914</i>	<i>0</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>32 943 820</i>	<i>32 943 820</i>	<i>0</i>	<i>13 850 814</i>	<i>13 653 964</i>	<i>-196 850</i>

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	851020			851020		
	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	18.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	120,00	117,00	0,00	123,00	123,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	120,00	120,00	0,00	123,00	123,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	510 993 011	510 993 011	0	505 390 027	505 440 027	50 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	502 589 036	502 589 036	0	502 498 678	502 548 678	50 000
1.2 Külső személyi juttatások	8 403 975	8 403 975	0	2 891 349	2 891 349	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	89 327 488	89 327 488	0	89 133 195	89 133 195	0
III. Dologi kiadások	109 312 863	101 840 773	-7 472 090	161 175 627	147 316 236	-13 859 391
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	47 696 464	40 224 374	-7 472 090	82 723 849	69 258 968	-13 464 881
3.2 Egyéb dologi kiadások	61 616 399	61 616 399	0	78 451 778	78 057 268	-394 510
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	25 760 007	27 138 973	1 378 966	27 552 630	27 947 140	394 510
VII. Felújítások	11 957 050	10 578 084	-1 378 966	12 132 589	12 132 589	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	747 350 419	739 878 329	-7 472 090	795 384 068	781 969 187	-13 414 881
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítás - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	10 509 973	10 879 387	369 414	29 964 506	29 319 307	-645 199
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 880 700	4 342 218	-538 482	11 704 440	12 860 451	1 156 011
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	5 629 273	6 537 169	907 896	18 260 066	16 458 856	-1 801 210
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	133 831	133 831	0	3 165 023	3 165 023	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	133 831	133 831	0	3 165 023	3 165 023	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	10 643 804	11 013 218	369 414	33 129 529	32 484 330	-645 199
Központi, irányító szervei támogatással együtt	747 350 419	739 878 329	-7 472 090	795 384 068	781 969 187	-13 414 881
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>736 706 615</i>	<i>728 865 111</i>	<i>-7 841 504</i>	<i>762 254 539</i>	<i>749 484 857</i>	<i>-12 769 682</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>698 989 558</i>	<i>691 148 054</i>	<i>-7 841 504</i>	<i>722 569 320</i>	<i>709 405 128</i>	<i>-13 164 192</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>37 717 057</i>	<i>37 717 057</i>	<i>0</i>	<i>39 685 219</i>	<i>40 079 729</i>	<i>394 510</i>

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

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	24.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	140,50	140,50	0,00	251,50	251,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	133,50	133,50	0,00	251,50	251,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	580 352 906	580 402 906	50 000	979 878 183	978 471 952	-1 406 231
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	569 618 781	569 668 781	50 000	973 943 183	972 536 952	-1 406 231
I.2 Külső személyi juttatások	10 734 125	10 734 125	0	5 935 000	5 935 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	102 272 225	102 272 225	0	168 350 232	168 148 973	-201 259
III. Dologi kiadások	151 889 352	148 324 196	-3 565 156	1 208 535 639	1 095 678 199	-112 857 440
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	55 210 868	51 645 712	-3 565 156	566 008 159	453 306 787	-112 701 372
3.2 Egyéb dologi kiadások	96 678 484	96 678 484	0	642 527 480	642 371 412	-156 068
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	301 065	301 065	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	301 065	301 065	0
VI. Beruházások	25 018 419	25 018 419	0	142 275 775	142 275 775	0
VII. Felújítások	2 534 704	2 534 704	0	22 320 001	22 320 001	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	862 067 606	858 552 450	-3 515 156	2 521 660 895	2 407 195 965	-114 464 930
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	8 476 200	6 166 774	-2 309 426
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	8 476 200	6 166 774	-2 309 426
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	14 034 060	11 799 331	-2 234 729	333 042 559	305 344 908	-27 697 651
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 797 200	2 336 153	-1 461 047	242 020 064	206 283 769	-35 736 295
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	10 236 860	9 463 178	-773 682	91 022 495	99 061 139	8 038 644
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	135 000	135 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	2 211 483	2 211 483	0	8 494 301	8 494 301	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 211 483	2 211 483	0	8 494 301	8 494 301	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	16 245 543	14 010 814	-2 234 729	350 013 060	320 140 983	-29 872 077
Központi, irányító szervei támogatással együtt	862 067 606	858 552 450	-3 515 156	2 521 660 895	2 407 195 965	-114 464 930
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>845 822 063</i>	<i>844 541 636</i>	<i>-1 280 427</i>	<i>2 171 647 835</i>	<i>2 087 054 982</i>	<i>-84 592 853</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>818 268 940</i>	<i>816 988 513</i>	<i>-1 280 427</i>	<i>2 007 052 059</i>	<i>1 922 594 206</i>	<i>-84 457 853</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>27 553 123</i>	<i>27 553 123</i>	<i>0</i>	<i>164 595 776</i>	<i>164 460 776</i>	<i>-135 000</i>

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
	Kormányzati funkciók		
Előirányzat megnevezése	összesen		
	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
I.	26.	27.	28.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	1 227,03	1 224,03	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	1 220,03	1 220,03	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től			0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	5 846 614 991	5 861 767 695	15 152 704
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 755 237 904	5 770 390 608	15 152 704
1.2 Külső személyi juttatások	91 377 087	91 377 087	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	954 808 741	955 910 862	1 102 121
III. Dologi kiadások	3 292 858 447	3 118 468 854	-174 389 593
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	882 148 651	765 652 354	-116 496 297
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 410 709 796	2 352 816 500	-57 893 296
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 292 210	3 849 478	2 557 268
5.1 Elvonások és befizetések	991 145	991 145	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	301 065	2 858 333	2 557 268
VI. Beruházások	436 255 503	438 028 979	1 773 476
VII. Felújítások	110 426 314	109 047 348	-1 378 966
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	10 642 256 206	10 487 073 216	-155 182 990
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 939 436 137	2 018 013 931	78 577 794
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 929 159 937	2 008 897 157	79 737 220
1.5 Egyéb működési célú támogatások	10 276 200	9 116 774	-1 159 426
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	727 591 727	666 269 552	-61 322 175
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	320 830 752	299 184 705	-21 646 047
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	406 760 975	367 084 847	-39 676 128
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 088 105	1 088 105	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 088 105	1 088 105	0
V. Felhalmozási bevételek	1 575	333 425	331 850
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	108 977 942	108 977 942	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	99 020 981	99 020 981	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 956 961	9 956 961	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 777 095 486	2 794 682 955	17 587 469
Központi, irányító szervei támogatással együtt	10 642 256 206	10 487 073 216	-155 182 990

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	7 865 160 720	7 692 390 261	-172 770 459
Irányító szervei támogatás - Működési	7 328 368 897	7 155 535 778	-172 833 119
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	536 791 823	536 854 483	62 660

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
Szervezeti egység azonosító szám	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 927 450 246	1 926 180 246	-1 270 000			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 892 015 977	1 890 745 977	-1 270 000			0
1.2 Külső személyi juttatások	35 434 269	35 434 269	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	301 591 600	301 591 600	0			
III. Dologi kiadások	38 325 308	38 316 308	-9 000			
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	38 325 308	38 316 308	-9 000			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	108 000	117 000	9 000			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	108 000	117 000	9 000			
VI. Beruházások	0	0	0			
VII. Felújítások	0	0	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 267 475 154	2 266 205 154	-1 270 000	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			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0			
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 267 475 154	2 266 205 154	-1 270 000	0	0	0

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

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

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

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

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése I.	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály 131-133			Közigazgatási Főosztály 121-122		
	2021. évi IV.sz.mód. 20.	2021. évi V.sz.mód. 21.	Változás +,- 22.	2021. évi IV.sz.mód. 23.	2021. évi V.sz.mód. 24.	Változás +,- 25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	0	8 100 000	9 370 000	1 270 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	8 100 000	9 370 000	1 270 000
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	155 000	155 000	0	19 499 200	19 499 200	0
III. Dologi kiadások	609 600	609 600	0	32 709 630	32 709 630	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	0	32 709 630	32 709 630	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.2 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
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 764 600	1 764 600	0	60 308 830	61 578 830	1 270 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	124 000	124 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	124 000	124 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	3 923 690	3 923 690	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	3 923 690	3 923 690	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	4 047 690	4 047 690	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 764 600	1 764 600	0	60 308 830	61 578 830	1 270 000

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	200					
Szervezeti egység azonosító szám	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.
I.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00	247,00	247,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>			0,00	247,00	247,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	1 940 498 436	1 940 498 436	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	1 903 664 167	1 903 664 167	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	36 834 269	36 834 269	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	322 823 933	322 823 933	0
III. Dologi kiadások	0	55 510 195	55 510 195	479 528 893	535 030 088	55 501 195
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	55 510 195	55 510 195	479 528 893	535 030 088	55 501 195
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	57 273 464	57 273 464	0	57 381 464	57 390 464	9 000
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 273 464	57 273 464	0	57 273 464	57 273 464	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	108 000	117 000	9 000
VI. Beruházások	0	0	0	163 683 910	163 683 910	0
VII. Felújítások	0	0	0	5 499 100	5 499 100	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	57 273 464	112 783 659	55 510 195	2 969 415 736	3 024 925 931	55 510 195
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	55 510 195	55 510 195	0	55 510 195	55 510 195
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	55 510 195	55 510 195	0	55 510 195	55 510 195
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 180 000	1 180 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	1 180 000	1 180 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	6 826 700	6 826 700	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	6 826 700	6 826 700	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	350 000	350 000	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	3 923 690	3 923 690	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	3 923 690	3 923 690	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	55 510 195	55 510 195	12 280 390	67 790 585	55 510 195
Központi, irányító szervei támogatással együtt	57 273 464	112 783 659	0	2 969 415 736	3 024 925 931	0

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

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	Szervezeti egység azonosító száma	1641			1642	
Előirányzat megnevezése	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	10,00	10,00	0,00			
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	129 520 855	129 520 855	0	0	4 439 253	4 439 253
3.2 Egyéb dologi kiadások	129 520 855	129 520 855	0	0	4 439 253	4 439 253
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 126 884	2 666 800	539 916	672 043 500	672 043 500	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	2 126 884	2 666 800	539 916	672 043 500	672 043 500	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	5 715 000	0	-5 715 000	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	163 500 000	163 500 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 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.)	137 362 739	132 187 655	-5 175 084	835 543 500	839 982 753	4 439 253
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Ipari-üzemi adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	216 000	216 000	0	639 735 000	639 767 861	32 861
3.3 Egyéb működési bevételek	216 000	216 000	0	639 735 000	639 767 861	32 861
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	0	0
V. Felhalmozási bevételek	800 000	800 000	0	303 880 173	303 880 173	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+.....+IX.)	1 016 000	1 016 000	0	943 615 173	943 648 034	32 861

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

Szervezeti egység	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	Szervezeti egység azonosító száma	1643			1644	
Előirányzat megnevezése	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>				4,00	4,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	7 303 770	7 303 770	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	7 303 770	7 303 770	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	153 572 600	153 572 600	0	601 460 666	601 460 666	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	153 572 600	153 572 600	0	601 460 666	601 460 666	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	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	9 579 100	9 579 100	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 579 100	9 579 100	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+.....+X.)	170 455 470	170 455 470	0	601 460 666	601 460 666	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító 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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
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 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen		
	Szervezeti egység azonosító száma		
Előirányzat megnevezése	2021.évi IV.sz.mód.	2021.évi V.sz.mód.	Változás +, -
I.	14.	15.	16.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	14,00	14,00	0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
III. Dologi kiadások	136 824 625	141 263 878	4 439 253
3.2 Egyéb dologi kiadások	136 824 625	141 263 878	4 439 253
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 429 203 650	1 429 743 566	539 916
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 429 203 650	1 429 743 566	539 916
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0
VI. Beruházások	5 715 000	0	-5 715 000
VII. Felújítások	163 500 000	163 500 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 579 100	9 579 100	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 579 100	9 579 100	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 744 822 375	1 744 086 544	-735 831
<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
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0
<i>Építményadó</i>	0	0	0
<i>Iparüzési adó</i>	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	639 951 000	639 983 861	32 861
3.3 Egyéb működési bevételek	639 951 000	639 983 861	32 861
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	304 680 173	304 680 173	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	944 631 173	944 664 034	32 861

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

Szervezeti egység	Hatósági Főosztály			Humánpolitikai Osztály		
	Szervezeti egység azonosító száma	141-143			111	
Előirányzat megnevezése	2021. évi IV.sz.mód	2021. évi V.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +,-
1.	17	18	19	20	21	22.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	62 659 312	62 659 312	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	62 659 312	62 659 312	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	10 140 437	10 140 437	0
III. Dologi kiadások	29 758 807	31 147 933	1 389 126	3 822 400	3 822 400	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	29 758 807	31 147 933	1 389 126	3 822 400	3 822 400	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 911 599	4 911 599	0	100 000	100 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 411 599	411 599	-1 000 000	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 000 000	3 000 000	1 000 000	100 000	100 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék						
5.8 Működési célú tartalék	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
VI. Beruházások	52 673 219	51 284 093	-1 389 126	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	89 343 625	89 343 625	0	87 722 149	87 722 149	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 609 495	7 609 495	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	7 609 495	7 609 495	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	19 500 000	22 000 000	2 500 000	0	0	0
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	19 500 000	22 000 000	2 500 000	0	0	0
III. Működési bevételek	3 000 000	500 000	-2 500 000	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	3 000 000	500 000	-2 500 000	0	0	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	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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	30 109 495	30 109 495	0	0	0	0

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

Szervezeti egység	Főépítési Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	112			151-153		
Szervezeti egység azonosító száma	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	23.	24.	25.	26.	27.	28.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 764 000	1 764 000	0	29 669 501	31 169 501	1 500 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 764 000	1 764 000	0	29 669 501	31 169 501	1 500 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	269 980	269 980	0	8 907 202	9 116 452	209 250
III. Dologi kiadások	27 463 750	27 463 750	0	113 550 480	111 841 230	-1 709 250
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 463 750	27 463 750	0	113 550 480	111 841 230	-1 709 250
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	86 270 600	86 270 600	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	42 564 900	43 764 900	1 200 000
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	41 905 700	40 705 700	-1 200 000
5.8 Működési céltartalék	0	0	0			
VI. Beruházások	0	0	0	914 400	914 400	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 967 387	18 967 387	0	4 000 000	4 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 967 387	18 967 387	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	48 465 117	48 465 117	0	243 312 183	243 312 183	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító 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	1 956 095	1 956 095	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	1 956 095	1 956 095	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	1 956 095	1 956 095	0

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

Szervezeti egység	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Jegyzői Iroda		
	Szervezeti egység azonosító száma	131-133			161-164	
Előirányzat megnevezése	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
I.	29	30	31	32	33	34
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	20 791 214	20 791 214	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	20 791 214	20 791 214	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 770 860	6 770 860	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	62 489 298	88 634 298	26 145 000	85 520 825	85 520 825	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	62 489 298	88 634 298	26 145 000	85 520 825	85 520 825	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	401 266 614	376 361 614	-24 905 000	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	155 315 122	153 089 338	-2 225 784	11 093 661	11 093 661	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	127 769 000	127 769 000	0	11 093 661	11 093 661	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 707 521	1 707 521	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	250 000	250 000	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék						
5.8 Működési céltartalék	23 696 122	21 470 338	-2 225 784	0	0	0
VI. Beruházások	3 982 263	3 982 263	0	204 375 270	204 375 270	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 779 000	40 779 000	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	38 779 000	38 779 000	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
8.6 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.)	691 394 371	690 408 587	-985 784	300 989 756	300 989 756	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 448 290	32 999 290	551 000	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	32 448 290	32 999 290	551 000	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Ipari-üzemi adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	200 000	200 000	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 155 000	1 155 000	0	1 000 000	1 000 000	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 155 000	1 155 000	0	1 000 000	1 000 000	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	51 610 000	51 610 000	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	6 263 000	6 263 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	6 263 000	6 263 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	33 803 290	34 354 290	551 000	58 873 000	58 873 000	0

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

Szervezeti egység	Közigazgatási Főosztály			Városgazdálkodási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma	121-123			171-172	
Előirányzat megnevezése	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +,-
1.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	146 443 332	146 443 332	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	146 443 332	146 443 332	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	23 064 825	23 064 825	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	57 642 754	57 469 540	-173 214	939 817 311	932 266 911	-7 550 400
3.2 Egyéb dologi kiadások	57 642 754	57 469 540	-173 214	939 817 311	932 266 911	-7 550 400
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 730 492 145	2 965 603 899	-76 786	27 095 400	27 425 400	330 000
5.1 Elvonások és befizetések	1 501 234 247	1 501 407 461	173 214	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	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	26 995 400	26 995 400	0
5.7 Általános tartalék	319 185 214	554 373 754				
5.8 Működési céltartalék	908 365 163	908 115 163	-250 000	100 000	430 000	330 000
VI. Beruházások	0	0	0	1 523 841 396	1 508 717 216	-15 124 180
VII. Felújítások	0	0	0	1 636 216 689	1 658 891 269	22 674 580
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	520 000 000	520 000 000	0	79 640 650	211 064 985	131 424 335
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	79 640 650	79 640 650	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	520 000 000	520 000 000	0	0	131 424 335	131 424 335
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	275 610 519	523 014 050	247 403 531	0	0	0
Kiadások összesen (I.+.....+X.)	3 815 753 575	4 298 095 646	247 153 531	4 206 611 446	4 338 365 781	131 754 335
<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	4 173 039 081	4 232 934 547	59 895 466	1 100 000	1 100 000	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 170 116 696	4 230 012 162	59 895 466	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	2 922 385	2 922 385	0	1 100 000	1 100 000	0
II. Közhatalmi bevételek	8 884 906 419	8 884 906 419	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>	750 000 000	750 000 000	0			
<i>Építményadó</i>	1 970 000 000	1 970 000 000	0			
<i>Iparűzési adó</i>	6 109 462 761	6 109 462 761	0			
<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 000 000	1 000 000	0			
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	12 637 415	12 637 415	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	41 806 243	41 806 243	0	0	0	0
III. Működési bevételek	62 590 576	60 875 622	-1 714 954	6 981 500	7 346 500	365 000
3.3 Egyéb működési bevételek	62 590 576	60 875 622	-1 714 954	6 981 500	7 346 500	365 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	3 111 491	4 758 584	1 647 093
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	3 111 491	3 111 491	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	98 900 000	230 324 335	131 424 335
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	98 900 000	230 324 335	131 424 335
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 324 860	8 324 860	0	71 000 000	71 000 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	8 324 860	8 324 860	0	45 000 000	45 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	26 000 000	26 000 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	246 805 783	246 805 783	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	7 300 339 593	7 300 339 593	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 455 922 646	5 455 922 646	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 844 416 947	1 844 416 947	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	124 238 307	371 641 838	247 403 531	0	0	0
Bevételek összesen (I.+.....+IX.)	20 800 244 619	21 105 828 662	305 584 043	181 092 991	314 529 419	133 436 428

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

Szervezeti egység	Szervezeti egységek összesen		
Szervezeti egység azonosító száma			
Előirányzat megnevezése	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
I.	41.	42.	43.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	14,00	14,00	0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	261 327 359	262 827 359	1 500 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	261 327 359	262 827 359	1 500 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	49 153 304	49 362 554	209 250
III. Dologi kiadások	1 456 890 250	1 479 430 765	22 540 515
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 456 890 250	1 479 430 765	22 540 515
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	401 266 614	376 361 614	-24 905 000
V. Egyéb működési célú kiadások	4 444 482 177	4 678 238 063	-1 432 654
5.1 Elvonások és befizetések	1 501 234 247	1 501 407 461	173 214
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 811 599	5 811 599	-1 000 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 612 731 211	1 615 471 127	2 739 916
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	1 707 521	1 707 521	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	27 245 400	27 245 400	0
5.7 Általános tartalék	319 185 214	554 373 754	0
5.8 Működési céltartalék	975 566 985	972 221 201	-3 345 784
VI. Beruházások	1 791 501 548	1 769 273 242	-22 228 306
VII. Felújítások	1 799 716 689	1 822 391 269	22 674 580
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	685 966 137	817 390 472	131 424 335
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	3 000 000	3 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	67 325 487	67 325 487	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	91 640 650	91 640 650	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	524 000 000	655 424 335	131 424 335
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	275 610 519	523 014 050	247 403 531
Kiadások összesen (I. + + X.)	11 228 414 597	11 840 789 388	377 186 251
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
Központi, irányító szervei támogatás	10 822 296 066	10 649 525 607	-172 770 459
Központi, irányító szervei támogatással együtt	22 050 710 663	22 490 314 995	439 604 332
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 214 196 866	4 274 643 332	60 446 466
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 170 116 696	4 230 012 162	59 895 466
1.5 Egyéb működési célú támogatások	44 080 170	44 631 170	551 000
II. Közhatalmi bevételek	8 904 406 419	8 906 906 419	2 500 000
1. Helyi adók			
<i>Ebből: Telekadó</i>	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>	1 970 000 000	1 970 000 000	0
<i>Ipari-üzemi adó</i>	6 109 462 761	6 109 462 761	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	12 637 415	12 637 415	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	61 306 243	63 806 243	2 500 000
III. Működési bevételek	712 723 076	708 905 983	-3 817 093
3.3 Egyéb működési bevételek	712 723 076	708 905 983	-3 817 093
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	7 222 586	8 869 679	1 647 093
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	7 222 586	7 222 586	0
V. Felhalmozási bevételek	356 290 173	356 290 173	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000	230 324 335	131 424 335
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	98 900 000	230 324 335	131 424 335
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	85 587 860	85 587 860	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	53 324 860	53 324 860	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	32 263 000	32 263 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	246 805 783	246 805 783	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	0
IX. Maradvány igénybevétele	7 300 339 593	7 300 339 593	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 455 922 646	5 455 922 646	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 844 416 947	1 844 416 947	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	124 238 307	371 641 838	247 403 531
Bevételek összesen (I. + + IX.)	22 050 710 663	22 490 314 995	439 604 332

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

forintban

	Megnevezés	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Általános tartalék	319 185 214	554 373 754	235 188 540
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	1 510 000	1 510 000	0
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	1 225 100	1 225 100	0
2.3	Polgármester célkerete	7 475 600	6 275 600	-1 200 000
2.4	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	0	0	0
2.5	Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	20 000 000	20 000 000	0
2.6	Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	0	0	0
2.7	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	4 000 000	0
2.8	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0
2.9	Szomszédünnep	1 000 000	1 000 000	0
2.10	Színházak támogatása	2 595 000	2 595 000	0
2.11	Városházi Esték	1 000 000	1 000 000	0
2.12	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0
2.13	Civil nap megszervezése	500 000	500 000	0
2.14	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	1 500 000	1 500 000	0
2.15	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	5 504 172	4 518 388	-985 784
2.16	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	5 650 000	5 650 000	0
2.17	Sport célú támogatások kerete	5 000 000	5 000 000	0
2.18	Sportversenyek szervezése lakosság részére	1 360 950	1 360 950	0
2.19	Közművelődési intézmény pályázati keret	0	0	0
2.20	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	0	0	0
2.21	Oktatási, kulturális célú támogatás	0	0	0
2.22	SNI-s gyerekek pályázati kerete	3 831 000	3 831 000	0
2.23	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	1 110 000	-1 240 000
2.24	Kulesár Győző sportolói ösztöndíj	0	0	0
2.25	Intézményvezetői jutalomkeret	4 453 000	4 453 000	0
2.26	Intézményi szociális segély keret	834 500	584 500	-250 000
2.27	Szakhatósági keret	676 510	676 510	0
2.28	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0
2.29	Intézményi felmentés, végkielégítés	3 401 153	3 401 153	0
2.30	Környezetvédelmi Alap	100 000	430 000	330 000
2.31	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	0	0	0
2.32	Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	891 000 000	891 000 000	0
2.33	Újjonnan alakuló kerületi vendéglátó- és szolgáltató egységek tevékenységének bemutatása pályázati keret			0
2.34	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. M			0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	975 566 985	972 221 201	-3 345 784
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	1 294 752 199	1 526 594 955	231 842 756
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
3.2	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	0	0	0
3.3	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata	0	0	0
3.4	Fejlesztési tartalék	10 000 000	10 000 000	0
3.5	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000	0
3.6	Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	10 000 000	0
3.7	Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. Benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás ktg-ének 10%-a.	0	0	0
3.8	Oktatási, kuturális célú támogatás			0
3.9	Egészséges Budapest Program (egészségügyi alap- és szakellátási fejlesztés támogatása)	0	131 424 335	131 424 335
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	524 000 000	655 424 335	131 424 335
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	524 000 000	655 424 335	131 424 335
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 818 752 199	2 182 019 290	363 267 091

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Önkormányzat	1 434 953 755	387 437 514	1 822 391 269	577 923 211	0	1 218 468 058	26 000 000	0	0
1.1	Lakás felújítási alap	128 740 157	34 759 843	163 500 000	163 500 000					
1.2	Járda felújítás: általános keret (Huba u. - Pestújhelyi út. 40-42. és egyéb helyszínek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000					
1.3	Járda felújítás lakótelepeken (Neptun u. 78-88. és Késmárk u. 1-3-5. és egyéb helyszínek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000					
1.4	Járda felújítás lakossági önerővel	121 833 050	32 894 924	154 727 974	70 200 000		78 527 974	6 000 000		
1.5	Útfelújítás -Kemény István utca (Árokhát u.-Székely Elek u.)	224 991 960	60 747 829	285 739 789	265 739 789			20 000 000		
1.6	Útfelújítás - Eötvös utca (Dugonics u.-Wysocki u. közötti szakasz) Répszolg	140 635 205	37 971 505	178 606 710			178 606 710			
1.7	Útfelújítás Bocskai u. (Illyés Gy.u. - Dobó u. közötti szakasz) - Répszolg	56 589 470	15 279 157	71 868 627			71 868 627			
1.8	Közlekedési korrekciók (Mozdonyvezető úti Óvoda előtti forgalomcsillapító felújítása)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000					
1.9	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	1 949 830	526 454	2 476 284	2 476 284					
1.10	Meglévő futókör felújítása (Kontyfa utca)	6 994 140	1 888 418	8 882 558	8 882 558					
1.11	Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.) Répszolg	38 186 499	10 310 354	48 496 853			48 496 853			
1.12	Játszótér felújítás, korszerűsítés (Kazán utca, Micimackó ovoda melletti domb játszótér,Körakas park, Obsitos tér, Páskom park, Közvágóhid tér és egyéb helyszínek)	24 996 237	6 748 984	31 745 221			31 745 221			
1.13	Bezsilva Nándor u. 29. szám alatti ingatlan felújítása - ideiglenes fogászati rendelő	39 328 994	10 618 828	49 947 822			49 947 822			
1.14	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	101 972 671	27 532 621	129 505 292			129 505 292			
1.15	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület hőközpont áthelyezése	5 938 701	1 603 449	7 542 150			7 542 150			
1.16	Hősök útja 1. szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	4 730 000	1 277 100	6 007 100			6 007 100			
1.17	Hősök útja 3. szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	765 000	206 550	971 550			971 550			
1.18	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	355 529 884	95 993 069	451 522 953			451 522 953			
1.19	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	122 397 957	33 047 449	155 445 406			155 445 406			
1.20	Lelki Egészség Központ ÉPK 11-12. sz. épületei felújítás tervezése	6 520 000	1 760 400	8 280 400			8 280 400			
1.21	Apolló utca - Thököly út csomópontban forgalomtechnikai kiskorrekció tervezése	1 140 000	307 800	1 447 800	1 447 800					
1.22	Szűcs István utca Ady Endre utca - Pestújhelyi út közötti szakasz költségkímélő felújításának tervezése	1 850 000	499 500	2 349 500	2 349 500					
1.23	Szentmihályi buszvégállomás mögötti park fejlesztése	14 864 000	4 013 280	18 877 280	18 877 280					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.	Polgármesteri Hivatal	4 330 000	1 169 100	5 499 100	0	5 499 100	0	0	0	0
2.2	Rendészeti Osztály Térfigyelő részére helyiség kialakítása Beller I. u. 4-ben	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000				
2.3	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000				
2.4	B.ép.fsz. 26/a informatikai raktár rendbehozatala, irodává történő átalakítása, nyílászárók cseréjével	1 330 000	359 100	1 689 100		1 689 100				
III.	Intézmények	85 864 053	23 183 295	109 047 348	0	109 047 348	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	17 574 803	4 745 198	22 320 001	0	22 320 001	0	0	0	0
3.1.1	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	1 574 803	425 198	2 000 001		2 000 001				
3.1.2	Bogács főzőkonyha (Bogács u. 51-53.) külső nyílászárók cseréje	8 000 000	2 160 000	10 160 000		10 160 000				
3.1.3	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület vízmérő akna csere	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000				
3.1.4	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület elektromos hálózat túlfeszültség elleni védelem tervezői művezetéssel	5 000 000	1 350 000	6 350 000		6 350 000				
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyesített Bölcsődék	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	0
3.3.1	Szivárvány Bölcsőde (Fő út 33.) terasz fa burkolatának cseréje öntött gumira, öntözőrendszer korrigálása	10 000 000	2 700 000	12 700 000		12 700 000				
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	9 553 220	2 579 369	12 132 589	0	12 132 589	0	0	0	0
3.4.1	Molnár Viktor Tagóvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) 12 db ablak cseréje az ÉTA által bérelt épületrészen	3 600 000	972 000	4 572 000		4 572 000				
3.4.2	Udvar és játszóeszközök felújítása a Tagóvodákban	5 953 220	1 607 369	7 560 589		7 560 589				
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	8 329 200	2 248 884	10 578 084	0	10 578 084	0	0	0	0
3.5.1	Szövögyár Tagóvoda (Szövögyár u. 24.) üveges fal cseréje	6 000 000	1 620 000	7 620 000		7 620 000				
3.5.2	Udvar és játszóeszközök felújítása a Tagóvodákban	2 329 200	628 884	2 958 084		2 958 084				
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	1 995 830	538 874	2 534 704	0	2 534 704	0	0	0	0
3.6.1	Udvar és játszóeszközök felújítása a Tagóvodákban	1 995 830	538 874	2 534 704		2 534 704				
3.7	Csokonai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.8	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	38 411 000	10 370 970	48 781 970	0	48 781 970	0	0	0	0
3.8.1	Rákos út 77/A. labor öltöző I. emelet teljeskörű felújítása	3 568 000	963 360	4 531 360		4 531 360				
3.8.2	Rákos út 77/A. beteg WC teljeskörű felújítása 4 szinten (férfi, női, mozgáskorlátozott) TERV + KIVITELEZÉS	23 582 000	6 367 140	29 949 140		29 949 140				
3.8.3	Opál u. nyílászárók cseréje (8 db ablak)	2 890 000	780 300	3 670 300		3 670 300				
3.8.4	Opál u. homlokzat szigetelés és esővíz elvezetés/szikkasztás	8 371 000	2 260 170	10 631 170		10 631 170				
	Felújítások összesen:	1 525 147 808	411 789 909	1 936 937 717	577 923 211	114 546 448	1 218 468 058	26 000 000	0	0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Önkormányzat	1 546 623 553	222 649 689	1 769 273 242	1 109 514 207	0	410 189 586	7 177 400	0	242 392 049
1.1	Új munkaállomás kialakítása a térfigyelő helyiségben	1 080 000	291 600	1 371 600	1 371 600					
1.2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje)	8 021 389	2 165 775	10 187 164	10 187 164					
1.3	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	3 906 200	1 054 674	4 960 874	4 960 874					
1.4	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (12 db új térfigyelő kamera telepítése)	22 000 000	5 940 000	27 940 000			27 940 000			
1.6	Mobiltelefonok beszerzése - mezei őrszolgálat	203 717	55 003	258 720			258 720			
1.7	Terepjáró gépjármű beszerzése - mezei őrszolgálat feladatellátásához	5 105 118	1 378 382	6 483 500			6 483 500			
1.8	Órjártat utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 778 000					
1.9	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 778 000					
1.10	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban)	12 568 154	3 393 402	15 961 556	15 961 556					
1.11	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Énekes u. Csobogós u. - Kossuth u. - Fő u. csomópontban)	14 000 000	3 780 000	17 780 000	17 780 000					
1.12	Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Szántóföld u. - Sportközpont)	927 299	250 371	1 177 670			1 177 670			
1.13	Régifőti út - Epres sor és Lidl áruház előtti részén okoszebrához kapcsolódó közvilágítás tervezése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000					
1.14	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között	8 000 000	2 160 000	10 160 000	10 160 000					
1.15	Kerékpártámaszok kialakítása	1 000 000	270 000	1 270 000			1 270 000			
1.16	Csobogós utca - Mogyoród útja körforgalmu csomópont és buszvégállomás tervezése	6 500 000	1 755 000	8 255 000	8 255 000					
1.17	Órjártat utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000					
1.18	Boeskaai utca Dobó utca - Radda Barnen utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000					
1.19	Bogáncs u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000					
1.20	Vécsy Károly u. Cserba út és Rákosmező u. közötti szakasz felújításának tervezetése 255 m	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000					
1.21	Kanizsai Dorottya u. útfelújítás tervezése (Árokhát u. - Tarpai u. között) 175 m	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000					
1.22	Lenvirág u. útfelújítás tervezése (Közvágóhíd tér - Bogáncs u. között) 172 m	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000					
1.23	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése	4 000 000	1 080 000	5 080 000	5 080 000					
1.24	Sárfü utca környezetében új parkolók kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000					
1.25	Sztáray tér környezetében parkoló kialakítása (Pestújhelyi út. 65.)	5 025 188	1 356 801	6 381 989	6 381 989					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.sz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.26	Páskomliget u. 16-22. és 26. parkoló kialakítása	13 400 500	3 618 135	17 018 635	17 018 635						
1.27	Erdőkerülő u. 2-16. és 18-32. közötti szakaszon parkoló kialakítása	11 955 108	3 227 879	15 182 987	15 182 987						
1.28	Neptun u. parkoló építés (távvezeték mentén)	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000						
1.29	Új közterületi parkolók a Hősök útja 3. sz. rendelőépület mellett	48 000 000	12 960 000	60 960 000	60 960 000						
1.30	Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások	48 700 000	13 149 000	61 849 000			61 849 000				
1.32	Fa, sövény telepítés	4 986 648	1 346 395	6 333 043	6 333 043						
1.33	Kistér fejlesztések	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000						
1.34	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000						
1.35	Játszótér korszerűsítés	19 996 250	5 398 987	25 395 237	25 395 237						
1.36	Új közterületi eszközök telepítése (Páskomliget u., Nyírpalota út 24-38. és 97-103., egyéb helyszínek)	3 680 000	993 600	4 673 600	4 673 600						
1.37	Új közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Kórákás park, és egyéb helyszínek) Répszolg	5 574 803	1 505 197	7 080 000			7 080 000				
1.38	Napelemes kandeláber telepítése (Árendás köz)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000						
1.39	Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszolg	18 998 110	5 129 490	24 127 600			24 127 600				
1.40	Szántófold úti futballpályák környezetének rendezése	83 620 504	22 577 536	106 198 040			106 198 040				
1.41	Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához géppark cseré, fejlesztés	52 430 000	14 156 100	66 586 100	66 586 100						
1.42	Kerületi zöldhulladék komposztáló telepek kialakítása önkormányzati területen	8 350 000	2 254 500	10 604 500			10 604 500				
1.43	*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteme: Közvágóhid u. (Károlyi S.-Csobogós u. közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	478 238 089	0	478 238 089	398 509 536		79 728 553				
1.44	*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteme: Közvágóhid u. (Károlyi S.-Csobogós u. közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	240 700 709	0	240 700 709							240 700 709
1.45	Szilas-patak menti szennyvíz fogyűjtőcsatorna I. ütem melyépítési műszaki ellenőrzés	1 331 764	359 576	1 691 340							1 691 340
1.46	Szilas-patak menti szennyvíz fogyűjtőcsatorna I. ütem melyépítési műszaki ellenőrzés	2 648 236	715 024	3 363 260	3 363 260						
1.47	Kemény István utca csapadékvíz elvezetés kiépítése	10 928 846	2 950 788	13 879 634	13 879 634						
1.48	Forgalomtechnikai beavatkozások	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000						
1.49	TÉR KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázat kivitelezés	109 643 152	29 603 652	139 246 804	139 246 804			0			
1.50	Ingatlan vásárlás - Deák u. 2. (gyermek- és felnőtt háziorvosi rendelő) 83/2020. (II.25.) KT határozat szerint javítva	146 970 000	39 681 900	186 651 900	186 651 900						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.sz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.51	Ingatlan vásárlás - 2 db lakás (Hubay 8. sz. alatt)	3 618 095	180 905	3 799 000			3 799 000				
1.52	Ingatlan vásárlás - 3 db tároló (Hubay 8. sz. alatt)	332 575	89 795	422 370			422 370				
1.53	Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti)	5 400 000	1 458 000	6 858 000			6 858 000				
1.54	Ingatlan vásárlás - 2 db parkoló	300 000	81 000	381 000			381 000				
1.55	Hősök útja 1. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	18 135 150	4 896 491	23 031 641			23 031 641				
1.56	Hősök útja 3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	20 791 283	5 613 646	26 404 929			26 404 929				
1.57	Hősök útja 1-3. háziorvosi rendelő terveinek felülvizsgálata	0	0	0	0						
1.58	Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl, licenc díj	2 753 500	743 445	3 496 945			3 496 945				
1.59	Tablet beszerzés	382 140	103 178	485 318			485 318				
1.61	Kupakgyűjtő sziv (Pestújhelyi Községi Ház, Károly Róbert Főiskola)	720 000	194 400	914 400				914 400			
1.62	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	4 931 496	1 331 504	6 263 000				6 263 000			
1.63	Közterületi eszközök beszerzése	320 000	86 400	406 400	406 400						
1.64	Útzáró sorompók az illegális hulladék lerakásának megakadályozására	2 362 205	637 795	3 000 000	3 000 000						
1.65	Biztonsági zárral ellátott vadkamerák telepítése	590 551	159 449	750 000	750 000						
1.67	Hősök útja 1-3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó többletfeladat (külső hálózati alépítmény létesítése)	2 047 902	552 933	2 600 835	2 600 835						
1.68	Forgalomtechnikai és egyéb tervek	108 200	0	108 200	108 200						
1.69	Dobozos szoftver beszerzés (zöldterületi és park kataszter)	2 900 000	783 000	3 683 000	3 683 000						
1.70	Térfigyelő rendszer megfigyelő helyiség 1 db monitor cseréje	64 752	17 483	82 235	82 235						
1.71	A "volt Kossuth utcai háziorvosi rendelő" új háziorvosi rendelő épület tervezetése	14 300 000	3 861 000	18 161 000	0		18 161 000				
1.72	Dal utcai ivóvízvezeték kiviteli tervezése	340 000	91 800	431 800	0		431 800				
1.73	Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna I. ütem tervezői művezetés	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000						
1.74	Fő téri szökőkút tervezése	1 870 000	504 900	2 374 900	2 374 900						
1.75	Karácsonyi fényfűzér beszerzése	1 265 920	341 798	1 607 718	1 607 718						
II.	Polgármesteri Hivatal	128 906 227	34 777 683	163 683 910	0	88 308 220	75 375 690	0	0	0	
2.1	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	35 440 021	9 568 806	45 008 827		12 700 000	32 308 827				
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000		15 240 000					
2.3	Számítógépes hálózat	19 956 398	5 388 227	25 344 625		11 430 000	13 914 625				
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	38 205 667	10 288 531	48 494 198		22 198 000	26 296 198				
2.5	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000		15 240 000					
2.6	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000					
2.7	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000					
2.8	Kisértékű bútorbeszerzés	3 500 000	945 000	4 445 000		4 445 000					
2.9	Szerszámok	120 000	32 400	152 400		152 400					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.sz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
2.10	Secret Control - 4 db gimübe figyelő rendsz. telep.	275 291	74 329	349 620		349 620					
2.11	Járványügyi intézkedések (szenzoros kézfertőtlenítő beszerzés)	160 000	43 200	203 200		203 200					
2.12	Kültéri kamerarendszer cseréje	2 248 850	607 190	2 856 040			2 856 040				
III.	Intézmények	345 193 345	92 835 634	438 028 979	233 000	364 542 597	73 253 382	0	0	0	
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	112 028 169	30 247 606	142 275 775	0	111 190 836	31 084 939	0	0	0	
3.1.1	Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konszolidáció, adatbázis szoftver aktualizálás, 120 db felhasználói kules, teljes jogtisztaság)	10 608 380	2 864 263	13 472 643			13 472 643				
3.1.2	Microsoft System Center Configuration Managemnt License (SCCM bevezetése)	1 375 200	371 304	1 746 504			1 746 504				
3.1.3	Licenz beszerzések (ArchidCad licence, Windows Server User licence, levelező rendszer user licence)	2 577 600	695 952	3 273 552			3 273 552				
3.1.4	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	24 443 800	6 599 826	31 043 626		31 043 626					
3.1.5	Mélykút szivattyú (Vasgolyó út)	787 000	212 490	999 490			999 490				
3.1.6	ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfeleléség biztosításár eszközbeszerzés főző- és tálalókonyhák részére	2 734 760	738 385	3 473 145		3 473 145					
3.1.7	Eszközcsere és pótlás főző- és tálalókonyhák részére (ételszállító badella, számoly, villanytűzhely, egyéb eszközök beszerzése)	4 713 392	1 272 614	5 986 006		5 986 006					
3.1.8	Tálalókonyhák fejlesztése, (mosogatógép, mosógép, hűtőszekrény, szeletelőgép)	1 447 508	390 829	1 838 337		1 838 337					
3.1.9	Nádastó főzőkonyha fejlesztése (fagyasztó szekrény, nagykonyhai kutter, ételsokkoló)	603 840	163 037	766 877		766 877					
3.1.10	Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére	3 450 000	931 500	4 381 500		4 381 500					
3.1.11	Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére	4 126 000	1 114 020	5 240 020		5 240 020					
3.1.12	Szerszám és eszközbeszerzés üzemeltetési területek részére	1 300 000	351 000	1 651 000		1 651 000					
3.1.13	Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, telefon, gumiabroncs, egyéb eszközök)	4 164 000	1 124 280	5 288 280		5 288 280					
3.1.14	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 460 000	1 474 200	6 934 200		6 934 200					
3.1.15	Budai II. Stadion irodaépület régi homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpálya vezető portáljának/ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TERVEZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrénye felújítása TERVEZTETÉS, vendégház feletti tetőszigetelés, hozzá kapcsolódó szellőző rendszer szükség szerinti felújítása TERVEZTETÉS	6 305 000	1 702 350	8 007 350			8 007 350				
3.1.16	Tanuszoda fűtőkorszerűsítés és nyílászáró csere TERVEZTETÉS	2 650 000	715 500	3 365 500			3 365 500				
3.1.17	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	973 150	262 750	1 235 900		1 016 000	219 900				
3.1.18	Vasgolyó utcai sporttelep öltözői bútorok beszerzése	5 809 290	1 568 508	7 377 798		7 377 798					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.sz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3.1.19	Jogosultsági rendszer lekérdezésére és egyéb tartománnyal kapcsolatos lekérdezésekre szolgáló report készítő program	135 800	36 666	172 466		172 466					
3.1.20	GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	286 200	77 274	363 474		363 474					
3.1.21	Siófoki tábor sátorponyva csere I. ütem (12 db sátor)	5 400 000	1 458 000	6 858 000		6 858 000					
3.1.22	Ételszállító jármű beszerzése (1 db)	11 500 000	3 105 000	14 605 000		14 605 000					
3.1.23	Mozgássérült szállító autó ESZI részére	0	0	0		0					
3.1.24	Labdarúgó kapukhoz háló, hálófesztítő, labdafogó háló	2 750 000	742 500	3 492 500		3 492 500					
3.1.25	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 118 049	571 874	2 689 923		2 689 923					
3.1.26	Táborok (Bernecebaráti, Siófoki, Agárdi, napközis) részére eszközbeszerzés	1 690 000	456 300	2 146 300		2 146 300					
3.1.27	Szántófield Sportcentrum - Automata öntözőrendszer (élőfüves labdarúgó pálya)	655 000	176 850	831 850		831 850					
3.1.28	ADManagerPlus Standard edition (1 domain-re, korlátlan számú objects-re és 5 help desk technicians) szoftver	964 200	260 334	1 224 534		1 224 534					
3.1.29	Szödliget Ház tételválasztó függöny kiépítése	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000					
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	26 175 999	6 767 821	32 943 820	0	31 384 560	1 559 260	0	0	0	
3.2.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	10 015 567	2 404 504	12 420 071		10 860 811	1 559 260				
3.2.2	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	535 432	144 567	679 999		679 999					
3.2.3	Kontyfa u. 3. strukturált hálózat kiépítése	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000					
3.2.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250					
3.2.5	Mozgássérült szállító autó	13 450 000	3 631 500	17 081 500		17 081 500					
3.2.6	Weboldal fejlesztése	1 100 000	297 000	1 397 000		1 397 000					
3.3	Egyesített Bölcsődék	25 707 553	6 941 040	32 648 593	0	27 409 843	5 238 750	0	0	0	
3.3.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	6 325 153	1 707 792	8 032 945		8 032 945					
3.3.2	Gyöngyszem Bölcsőde (Bezilla Nándor u. 17.) részleges felújítás (tornaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédlő és étkező teljeskörű felújítása alagsorban, alagsori személyzeti helyiségek - öltöző, előtér, mosogató helyiség, stb. - burkolatok felújítása, tisztasági festés, vízszedés megszüntetése - lábazat szigetelés -, épület körüli csatorna esővíz elvezetés, a felújított és omlásnak induló külső homlokzat felújítása) TERVEZTETÉS	2 200 000	594 000	2 794 000			2 794 000				
3.3.3	Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZTETÉS (felöltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, 6 db csoportszoba felújítása, lambéria linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, étkező összenyitása a melléte lévő irodával a közös szociális tér kialakítása érdekében, homlokzati nyílászáró csere folyt.tetőszigetelés)	1 925 000	519 750	2 444 750			2 444 750				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.sz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3.3.4	Új honlap kialakítás	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000					
3.3.5	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	470 000	126 900	596 900		596 900					
3.3.6	Százholdas Pagony Bölcsőde (Kontyfa u.) beléptető rendszer kialakítása	570 000	153 900	723 900		723 900					
3.3.7	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	11 866 000	3 203 820	15 069 820		15 069 820					
3.3.8	Járványügyi kiadások -eszközbeszerzés	351 400	94 878	446 278		446 278					
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	22 005 623	5 941 517	27 947 140	0	16 165 424	11 781 716	0	0	0	
3.4.1	Bújócika Tagóvoda (Órjárt u. 9.) tornaszoba TERVEZTETÉS	2 850 000	769 500	3 619 500			3 619 500				
3.4.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 081 896	832 109	3 914 005		2 324 604	1 589 401				
3.4.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	883 425	238 525	1 121 950		1 109 980	11 970				
3.4.4	Bútorállomány fejlesztése	4 422 122	1 193 974	5 616 096		1 500 001	4 116 095				
3.4.5	Mézes Tagóvoda (Wesselényi utca 19.) részleges felújítás (Felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, Tálaló konyha komplett felújítása, tornaszoba tusoló teljes felújítása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása) TERVEZTETÉS	1 925 000	519 750	2 444 750			2 444 750				
3.4.6	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	60 000	16 200	76 200		76 200					
3.4.7	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200		457 200					
3.4.8	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	8 246 780	2 226 631	10 473 411		10 473 411					
3.4.9	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028		224 028					
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	21 369 272	5 769 701	27 138 973	0	22 373 669	4 765 304	0	0	0	
3.5.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 529 350	412 924	1 942 274		1 868 627	73 647				
3.5.2	Bútorállomány fejlesztése	5 904 322	1 594 165	7 498 487		2 806 830	4 691 657				
3.5.3	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	240 000	64 800	304 800		304 800					
3.5.4	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése (Mozdonyvezető Tagóvoda)	360 000	97 200	457 200		457 200					
3.5.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	12 170 800	3 286 116	15 456 916		15 456 916					
3.5.6	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	784 000	211 680	995 680		995 680					
3.5.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	380 800	102 816	483 616		483 616					
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	19 699 542	5 318 877	25 018 419	0	20 319 736	4 698 683	0	0	0	
3.6.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 817 420	490 701	2 308 121		2 308 121					
3.6.2	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	855 500	230 985	1 086 485		1 086 485					
3.6.3	Bútorállomány fejlesztése	4 880 852	1 317 833	6 198 685		1 500 002	4 698 683				
3.6.4	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	450 000	121 500	571 500		571 500					
3.6.5	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200		457 200					
3.6.6	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	10 882 170	2 938 186	13 820 356		13 820 356					
3.6.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	453 600	122 472	576 072		576 072					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.7	Csokonai Kulturális Központ	10 958 804	2 892 010	13 850 814	0	9 683 045	4 167 769	0	0	0
	Informatikai fejlesztés (jogtiszta szoftverek, számítógépek, egyéb informatikai eszközök)	935 000	252 450	1 187 450		1 187 450				
3.7.1	Informatikai fejlesztés (jogtiszta szoftverek, számítógépek, egyéb informatikai eszközök)	935 000	252 450	1 187 450		1 187 450				
3.7.2	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	1 136 708	306 911	1 443 619			1 443 619			
3.7.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 572 000	424 440	1 996 440		1 996 440				
3.7.4	Múzeum tetőhéjazat cseréje TERVEZTETÉS	1 950 000	526 500	2 476 500			2 476 500			
3.7.5	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028		224 028				
3.7.6	Új weboldal kialakítás	247 650	0	247 650			247 650			
3.7.7	Múzeum - gyűjteménygyarapítás	400 000	108 000	508 000		508 000				
3.7.8	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 541 046	1 226 081	5 767 127		5 767 127				
3.8	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	107 248 383	28 957 062	136 205 445	233 000	126 015 484	9 956 961	0	0	0
3.8.1	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	41 995 093	11 338 675	53 333 768		45 669 408	7 664 360			
3.8.2	Kisértékű orvosi gép beszerzés	4 134 116	1 116 211	5 250 327		4 233 249	1 017 078			
3.8.3	Informatikai fejlesztés	28 511 499	7 698 105	36 209 604		36 118 672	90 932			
3.8.4	Egyéb gép beszerzés	12 741 351	3 440 165	16 181 516		16 181 516				
3.8.5	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	5 000 000	1 350 000	6 350 000		6 350 000				
3.8.6	Gépjármű beszerzés (1 db)	4 525 449	1 221 871	5 747 320		5 747 320				
3.8.7	Érkezés/távozás naplózó rendszer bevezetése	198 320	53 546	251 866			251 866			
3.8.8	Bezsilla N. épület informatikai hálózati elemek	486 010	131 222	617 232			617 232			
3.8.9	Bezsilla N. épület kaputelefonok	248 420	67 073	315 493			315 493			
3.8.10	Hősök útja 1. beázás miatti költözés (kaputelefon)	72 000	19 440	91 440		91 440				
3.8.11	Oltópontok beruházási kiadásai (tárgyi eszközök beszerzése)	1 200 264	324 069	1 524 333		1 524 333				
3.8.12	Hubay rendelő bebutorozása	7 952 396	2 147 150	10 099 546		10 099 546				
3.8.13	Dr. Mezősi praxis licenc vásárlása	183 465	49 535	233 000	233 000					
	Beruházások összesen:	2 020 723 125	350 263 006	2 370 986 131	1 109 747 207	452 850 817	558 818 658	7 177 400	0	242 392 049

Az önkormányzat saját bevételei

forint

ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	8 830 462 761	9 200 000 000	9 300 000 000	9 300 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	100 000 000			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	12 637 415	14 500 000	15 000 000	16 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	355 490 173	850 000 000	800 000 000	500 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek összesen	9 298 590 349	10 064 500 000	10 115 000 000	9 816 000 000
	Fizetési kötelezettségek	8 450 000	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	0	8 450 000	8 450 000
		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	437 500 000	67 600 000

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

Feladat	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
	feladat jellege				feladat jellege				feladat jellege				(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
K1	Személyi juttatások	4 113 699 201	1 748 068 494		5 861 767 695	1 534 318 492	406 179 944	1 940 498 436	192 769 224	70 058 135		262 827 359	5 840 786 917	2 224 306 573	0	8 065 093 490
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz.adó	743 992 887	211 917 975		955 910 862	257 063 646	65 760 287	322 823 933	30 229 138	19 133 416		49 362 554	1 031 285 671	296 811 678	0	1 328 097 349
K3	Dologi kiadások	2 126 663 964	991 804 890		3 118 468 854	512 631 157	22 398 931	535 030 088	576 060 120	903 370 645		1 479 430 765	3 215 355 241	1 917 574 466	0	5 132 929 707
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0	310 571 614	65 790 000		376 361 614	310 571 614	65 790 000	0	376 361 614
K502	Elvonások és befizetések	301 542	689 603		991 145			0	1 501 407 461			1 501 407 461	1 501 709 003	689 603	0	1 502 398 606
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre	2 858 333			2 858 333	57 273 464	0	57 273 464	1 600 000	4 211 599		5 811 599	61 731 797	4 211 599	0	65 943 396
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre				0			0	1 707 521			1 707 521	1 707 521	0	0	1 707 521
K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0			0		27 245 400		27 245 400	0	27 245 400	0	27 245 400
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0		117 000	117 000	1 212 521 800	402 949 327		1 615 471 127	1 212 521 800	403 066 327	0	1 615 588 127
K513	Működési tartalék				0			0	13 624 898	1 512 970 057		1 526 594 955	13 624 898	1 512 970 057	0	1 526 594 955
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	3 159 875	689 603	0	3 849 478	57 273 464	117 000	57 390 464	2 730 861 680	1 947 376 383	0	4 678 238 063	2 791 295 019	1 948 182 986	0	4 739 478 005
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0			0	523 014 050			523 014 050	523 014 050	0	0	523 014 050
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	6 987 515 927	2 952 480 962	0	9 939 996 889	2 361 286 759	494 456 162	2 855 742 921	4 363 505 826	3 005 728 579	0	7 369 234 405	13 712 308 512	6 452 665 703	0	20 164 974 215
K513	Felhalmozási tartalék				0			0	131 424 335	524 000 000		655 424 335	131 424 335	524 000 000	0	655 424 335
K6	Beruházások	283 306 579	154 722 400		438 028 979	14 006 640	149 677 270	163 683 910	185 778 905	1 583 494 337		1 769 273 242	483 092 124	1 887 894 007	0	2 370 986 131
K7	Felújítások	69 994 848	39 052 500		109 047 348	4 229 100	1 270 000	5 499 100	931 187 253	891 204 016		1 822 391 269	1 005 411 201	931 526 516	0	1 936 937 717
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0			0		3 000 000		3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0			0		91 640 650		91 640 650	0	91 640 650	0	91 640 650
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0			0	16 000 000	51 325 487		67 325 487	16 000 000	51 325 487	0	67 325 487
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	145 966 137	0	161 966 137	16 000 000	145 966 137	0	161 966 137
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre				0			0		62 500 000		62 500 000	0	62 500 000	0	62 500 000
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0			0				0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0			0				0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	353 301 427	193 774 900	0	547 076 327	18 235 740	150 947 270	169 183 010	1 264 390 493	3 207 164 490	0	4 471 554 983	1 635 927 660	3 551 886 660	0	5 187 814 320
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 340 817 354	3 146 255 862	0	10 487 073 216	2 379 522 499	645 403 432	3 024 925 931	5 627 896 319	6 212 893 069	0	11 840 789 388	15 348 236 172	10 004 552 363	0	25 352 788 535

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

Feladat	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen				
	feladat jellege				feladat jellege				feladat jellege				(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)				
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0				0	4 230 012 162				4 230 012 162	4 230 012 162	0	0	4 230 012 162
B13	Elvonások és befizetések bevételei			0				0				0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0				0				0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	469 050 547	1 548 963 384		2 018 013 931	55 510 195		55 510 195	11 233 385	33 397 785		44 631 170	535 794 127	1 582 361 169		0	2 118 155 296
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	469 050 547	1 548 963 384	0	2 018 013 931	55 510 195	0	55 510 195	4 241 245 547	33 397 785	0	4 274 643 332	4 765 806 289	1 582 361 169	0	0	6 348 167 458
B3	Közhatalmi bevételek			0	1 180 000			1 180 000	6 141 300 176	2 765 606 243		8 906 906 419	6 142 480 176	2 765 606 243	0	0	8 908 086 419
B4	Működési bevételek	514 416 472	151 853 080		666 269 552	6 726 700	100 000	6 826 700	965 000	707 940 983		708 905 983	522 108 172	859 894 063	0	0	1 382 002 235
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0				0		1 647 093		1 647 093	0	1 647 093	0	0	1 647 093
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 088 105		1 088 105			0	3 111 491	4 111 095		7 222 586	3 111 491	5 199 200	0	0	8 310 691
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	1 088 105	0	1 088 105	0	0	0	3 111 491	5 758 188	0	8 869 679	3 111 491	6 846 293	0	0	9 957 784
B813	Működési maradvány igénybevétele	37 082 160	61 938 821		99 020 981	3 923 690		3 923 690	118 469 225	5 280 179 957	57 273 464	5 455 922 646	159 475 075	5 342 118 778	57 273 464	0	5 558 867 317
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0				0	371 641 838			371 641 838	0	0	0	0	371 641 838
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 020 549 179	1 763 843 390	0	2 784 392 569	67 340 585	100 000	67 440 585	10 876 733 277	8 792 883 156	57 273 464	19 726 889 897	11 964 623 041	10 556 826 546	57 273 464	0	22 578 723 051
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0				0				0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0				0				0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről			0				0	131 424 335	98 900 000		230 324 335	131 424 335	98 900 000	0	0	230 324 335
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0	0	131 424 335	98 900 000	0	230 324 335	131 424 335	98 900 000	0	0	230 324 335
B5	Felhalmozási bevételek	331 850	1 575		333 425	350 000		350 000		356 290 173		356 290 173	681 850	356 291 748	0	0	356 973 598
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0				0		53 324 860		53 324 860	0	53 324 860	0	0	53 324 860
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0	6 000 000	26 263 000		32 263 000	6 000 000	26 263 000	0	0	32 263 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	79 587 860	0	85 587 860	6 000 000	79 587 860	0	0	85 587 860
B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			0				0		246 805 783		246 805 783	0	246 805 783	0	0	246 805 783
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0				0				0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0				0				0	0	0	0	0	0
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele	9 956 961			9 956 961			0	450 349 211	1 394 067 736		1 844 416 947	460 306 172	1 394 067 736	0	0	1 854 373 908
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	10 288 811	1 575	0	10 290 386	350 000	0	350 000	587 773 546	2 175 651 552	0	2 763 425 098	598 412 357	2 175 653 127	0	0	2 774 065 484
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 837 990	1 763 844 965	0	2 794 682 955	67 690 585	100 000	67 790 585	11 464 508 823	10 968 534 708	57 273 464	22 490 314 995	12 563 035 398	12 732 479 673	57 273 464	0	25 352 788 535

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. november 11. (elfogadásra)

2021. december 31. (munkáltatói intézkedések megtétele)

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

(Szavazati arány: 14 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 4 tartózkodás)

II. Bizottsági határozatok:

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

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

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

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

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

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

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

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

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

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

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

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

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

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

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

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

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. szeptember 20. (döntésre)

2021. október 4. (értesítés)

2021. október 20. (támogatási szerződés megkötése)

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

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

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

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

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. szeptember 20. (döntésre)

2021. október 4. (értesítés)

2021. október 20. (támogatási szerződés megkötése)

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

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

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

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

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. szeptember 20. (döntésre)

2021. október 4. (értesítés)

2021. október 20. (támogatási szerződés megkötése)

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

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

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

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

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. szeptember 20. (döntésre)

2021. október 4. (értesítés)

2021. október 20. (támogatási szerződés megkötése)

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

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

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

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

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

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. szeptember 20. (döntésre)

2021. október 4. (értesítés)

2021. október 20. (támogatási szerződés megkötése)

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

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

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

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

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

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

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

Felelős: polgármester

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

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

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

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

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

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

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

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

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

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



Szám: 11/2022.

JELENTÉS

A BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2021. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

Elvégeztük a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát, amely a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet V. számú módosításáról tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetése költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes főösszege a módosítás hatására 25 352 788 535 Ft-ra változik, a költségvetési bevételek főösszege 17 321 099 689 Ft-ra, a költségvetési kiadások főösszege 24 767 274 485 Ft-ra módosul. A költségvetési egyenleg az előbbieken alapján -7 446 174 796 Ft, amelyre, valamint 213 872 212 Ft összegben finanszírozási kiadásokra 7 413 241 225 Ft mértékéig az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, továbbá külső finanszírozásként az Önkormányzat 246 805 783 Ft összegű fejlesztési célú hitelkerete nyújt fedezetet.

Az Önkormányzat 2021. 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 rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetésének módosítására (V. számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotáásra 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. február 10.


Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Baresay u. 36
kamarai nyt. szám: 000267




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



KIEGÉSZÍTÉS
A BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET
RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA
ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
3/2021. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
KÉSZÜLT FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

Budapest, 2022. február 10.

KIEGÉSZÍTÉS

a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) rendelet módosításáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

I.

A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) rendelet módosítására (IV. számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

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

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

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat).

A képviselő-testület az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat költségvetésének 2021. évi III. számú rendeletmódosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere 2022. februári keltezéssel terjesztette elő a Képviselő-testületnek.

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

Az előterjesztés, a rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2021. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak.

A 2021. évi költségvetés javasolt módosításában, ahogyan arra az előterjesztés is utal, megjelennek a költségvetési rendelet IV. módosítása óta eltelt időszakban átruházott polgármesteri hatáskörben meghozott döntések, és

- az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változtatások hatásai, továbbá
- a központi költségvetési támogatások módosulásaival összefüggő átvezetések,
- valamint a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások.

Az előterjesztés több olyan módosítást is tartalmaz, amelyek a költségvetés főösszegét nem érintik, de átcsoportosításokkal változásokat idéznek elő belső arányaiban (pl. a normatíva igényléshez kapcsolódó előirányzat-rendezés, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, illetve a működési és felhalmozási célú előirányzatok közötti átrendezések miatt, amelyeket jelentős részben a számviteli előírásoknak való megfelelés indokol.)

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 rendeletmódosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

II.

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

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosítások a **2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege +512 701 996 Ft**, amely mindössze **2,1%-os növekedést** eredményez a 2021. évi érvényes módosított előirányzathoz (24 840 086 539 Ft) viszonyítva.

A javasolt módosítások hatására **az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege 25 352 788 535 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. kerület Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota **2021. évi költségvetési főösszegét és annak összetevőit** az előterjesztett rendeletmódosítás a következők szerint változtatja meg:

A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt:	25 352 788 535 Ft
a költségvetési kiadások főösszege:	24 767 274 485 Ft
a finanszírozási kiadások összege:	585 514 050 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>belföldi finanszírozás:</i>	62 500 000 Ft
<i>központi támogatás (nettó finansz. előleg visszafiz):</i>	523 014 050 Ft
A bevételi főösszeg a finanszírozási bevételekkel együtt:	25 352 788 535 Ft
a költségvetési bevételek főösszege:	17 235 511 829 Ft
a költségvetés finanszírozását biztosító bevételek:	8 031 688 846 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	7 413 241 225 Ft
<i>Áht.-n belüli megelőlegezések:</i>	371 641 838 Ft
a külső finanszírozás (hitel) összege:	246 805 783 Ft

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

Megnevezés	Bevételek (B) (Ft-ban)	Kiadások (K) (Ft-ban)	Egyenleg (B-K) (Ft-ban)
Működési célok	16 648 213 896	19 641 960 165	-2 993 746 269
Felhalmozási célok	672 885 793	5 125 314 320	-4 452 428 527
<i>Költségvetési bevételek és kiadások</i>	17 321 099 689	24 767 274 485	-7 446 174 796
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások</i>	8 031 688 846	585 514 050	7 446 174 796
Összes bevétel és kiadás	25 352 788 535	25 352 788 535	0

2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

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

2.1. A bevételek változása

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

Működési bevételek	+133 542 280
Felhalmozási bevételek	+131 756 185
Finanszírozás bevételei	+247 403 531
Bevételek összesen	+512 701 996

A költségvetés bevételeinek előirányzata főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

Megnevezés	Összeg (Ft)
I. Működési célú támogatások Áht.-n belülről	194 534 455
II. Közhatalmi bevételek	2 500 000
III. Működési bevételek	-65 139 268
IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-n kívülről	1 647 093
Működési célú bevételek összesen	133 542 280
V. Felhalmozási bevételek	331 850
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	131 424 335
Felhalmozási célú bevételek összesen	131 756 185
Költségvetési bevételek összesen	265 298 465
Finanszírozási bevételek összesen	247 403 531
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	512 701 996

2.2. A kiadások változása

A módosítások hatására az Önkormányzat és intézményei tervezett kiadásai – az intézményfinanszírozás miatti korrekcióval – összességében a következők szerint növekednek/változnak (Ft-ban):

Működés kiadásai	+133 033 346
Felhalmozási kiadások	+132 265 119
Finanszírozási kiadások	+247 403 531
Kiadások összesen	+512 701 996

Megnevezés	Összeg (Ft)
I. Személyi juttatások	16 652 704
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 311 371
III. Dologi kiadások	-96 347 883
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-24 905 000
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	236 322 154
Működési célú kiadások összesen	133 033 346
VI. Beruházások	-20 454 830
VII. Felújítások	21 295 614
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	131 424 335
Felhalmozási célú kiadások összesen	132 265 119
Költségvetési kiadások összesen	265 298 465
Finanszírozási kiadások összesen	247 403 531
KIADÁSOK ÖSSZESEN	512 701 996

3. A tartalékok alakulása

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

Általános tartalék változása:	235 188 540
Működési céltartalék változása:	-3 345 784
Felhalmozási céltartalék változása:	131 424 335
Tartalékok változása összesen:	363 267 091

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

A költségvetés általános tartaléka:	554 373 754
Céltartalékok:	1 627 645 536
ebből:	
<i>Működési céltartalék:</i>	972 221 201
<i>Felhalmozási céltartalék:</i>	655 424 335
Tartalékok összesen:	2 182 019 290

4. A költségvetés szerkezetének változása

A módosítások hatására az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a kiadások szerkezete a következők szerint alakul:

Kiadási jogcímek	Érvényes előirányzat (E Ft)	Módosítás összege (E Ft)	Módosított előirányzat (E Ft)
Működési kiadások	19 508 926 819	+133 033 346	19 641 960 165
Felhalm. kiadások	4 993 049 201	+132 265 119	5 125 314 320
Költségv. kiadások	24 501 976 020	+265 298 465	24 767 274 485
Finansz. kiadások	338 110 519	+247 403 531	585 514 050
KIADÁSOK ÖSSZ.	24 840 086 539	+ 512 701 996	25 352 788 535

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat és intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) bevételeinek 49,6%-a kötődik kötelező feladatokhoz, 50,2%-a önként vállaltakkal függ össze, jellemzően ide számítva az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét is, államigazgatási feladatokhoz pedig a bevételek 0,2%-a kötődik. Ezen belül a működési (költségvetési és finanszírozási) bevételek előirányzataiban a kötelező feladatok bevételei 53,0%-ot, az önként vállaltaké 46,8%-ot jelentenek, az államigazgatási feladatok részesedése pedig 0,3%. A felhalmozási bevételek körében a kötelező és az önként vállalt feladatok arányára ezúttal is 21,6%:78,4%. A bevételi előirányzatok belső összetétele a feladatok jellegét illetően az előző módosításhoz képest érdemben nem változik.

A kiadások szerkezete alapján az összes előirányzat 60,5%-a szolgál kötelező feladatokra, míg az önként vállalt feladatok aránya 39,5%, ami szinte semmilyen változást nem jelent a költségvetés eddigi kiadási struktúrájában. Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadásokkal nem számol a módosított költségvetés.

A módosításokat követően az **Önkormányzat 2021. évi költségvetése** továbbra is **egyensúlyban marad**, az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

Költségvetési bevételek	17 321 099 689
Költségvetési kiadások	24 767 274 485
Költségvetési egyenleg	-7 446 174 796
Finanszírozási bevételek	8 031 688 846
Finanszírozási kiadások	585 514 050
Finanszírozási egyenleg	7 446 174 796
Bevételek együttes főösszege	25 352 788 535
Kiadások együttes főösszege	25 352 788 535
A költségvetés főösszegének egyenlege	0

5. Összegzés

A könyvvizsgálat a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely a rendelettervezetet, illetve a szöveges előterjesztést érdemben érintené. Az előterjesztett javaslat kellő tájékoztatást ad a 2021. évi költségvetés ötödik módosításának indokairól és szükségességéről.

A könyvvizsgálat a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2021. évi költségvetésének V. számú módosításáról szóló rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2022. február 10.

HH

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 36.
kamarai nyt. sz.: 000267



HH

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