



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet II. 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 2023. évi költségvetésének II. számú módosítását.

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

A költségvetés főösszege kerületi szinten **32 293 469 255 Ft**-ban kerül meghatározásra a 2023. évi költségvetés II. módosításában, ami a 2023. évi költségvetés I. módosításában jóváhagyott főösszeghez képest egyenlegében **1 193 046 933 Ft**-os előirányzat **növekedést** jelent.

A költségvetés főösszegét befolyásoló jelentősebb tételek a 2023. évi költségvetés I. számú módosításának jóváhagyása óta:

- Szociális ágazati pótlék címén **53 702 950 Ft** támogatás került átutalásra 2023. február-május hónapokra vonatkozóan. Az előirányzat az „Önkormányzatok működési költségvetési támogatása sor előirányzatát növelte, ezzel egyidejűleg megemelésre került az érintett költségvetési intézmények (Egyesített Bölcsődék, Göncz Árpád Szociális Intézmény) irányító szervek fenntartói támogatás sora. A támogatás havi ütemezésben kerül utalásra az Önkormányzat részére, erre vonatkozóan az eredeti költségvetés nem tartalmaz előirányzatot, a rendelet módosítása keretében kerül átvezetésre az átutalt támogatás.
- A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet alapján a XV. kerületi Önkormányzatot mindösszesen **380 395 930 Ft kiegészítő központi támogatás** illeti meg (amely a tényleges költség cc. 77 %-a). A támogatás 28%-a 2023. március 14-én utalásra került. Ezt követően havonta egyenlő részletben kerül folyósításra a támogatás az alábbi jogcímek vonatkozásában:

- o Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 40 867 680 Ft,

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 200 689 509 Ft,
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása -13 888 380 Ft,
- Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása) 4 038 000 Ft,
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - 5 130 Ft.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében ezen kiadások fedezetét (összesen 493 640 205 Ft összegben, melyből a minimálbér és garantált bérminimum emelés fedezete 375 912 761 Ft-ot, pedagógus illetményemelés fedezete 117 727 444 Ft-ot tett ki) már biztosította, így a támogatás az Általános tartalékba kerül visszapótlásra.

- Az Aktív Magyarország Programhoz kapcsolódóan Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 35.000.000 Ft támogatásban részesült a Kőrakás parki bringapark megvalósításához. A támogatói okirat 2023. április 26-án került aláírásra. A fejlesztés teljes költsége 70.000.000 Ft (ebből önkormányzati saját forrás **35.000.000 Ft**). A fejlesztési területen egy komplex kerékpáros fejlesztés kerül megvalósításra. A bringaparkban egy több korosztályos kerékpáros pumpapálya és 5 elemes dirt/freeride pálya kialakítása valósul meg, ezáltal fejlesztve a szabadidősport infrastruktúráját, valamint a kerékpársport lehetőségeit a kerületben.
- Az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközök folyamatos lekötése révén mintegy **80.000.000 Ft**-tal magasabb kamatbevételt realizált. Az ebből származó bevétel az Általános tartalék előirányzatát növeli.
- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 39. §-a alapján a helyi önkormányzat a működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a központi alrendszerből támogatásra jogosult. A tárgyévvel megelőző év végén rendelkezésre álló adatok alapján kerül az éves támogatás megigénylésre, és a megítélt támogatás az azt alátámasztó mutatószámok év közbeni változása miatt a tárgyévben két alkalommal módosítható (május és október hónapokban). A május havi normatíva változás elszámolása alapján a XV. kerületi Önkormányzat központi támogatása **20.219.014 Ft**-tal módosult az alábbi jogcímek vonatkozásában (a támogatási összeg nem tartalmazza az üzemeltetési támogatás esetleges változását, amely a későbbiek folyamán kerül visszaigazolásra az önkormányzatok felé):
 - Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 33.356.320 Ft,
 - Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása -5.130 Ft

- o Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
-13.132.176 Ft
- Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott nyugdíjas orvosok és szakdolgozók a nyugdíjuk szüneteltetése mellett ún. jövedelem-kiegészítésben részesülnek, melynek összege megegyezik a szünetelő nyugdíjuk összegével. A jövedelem-kiegészítést a NEAK finanszírozza. Az összeg kifizetése kérelem után, a Dr. Vass László Egészségügyi Intézményen keresztül történik. A várható kifizetés éves összege előreláthatólag **13 513 234 Ft**, ami bevételi oldalon működési célú átvett pénzeszközként (NEAK támogatás), kiadási oldalon pedig személyi juttatásként kerül elszámolásra.

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) | 477 303 194 |
| 2. melléklet I. 1. | Önkorm. működési költségvetési támogatása (B11) | 454 317 894 |
| | <p>Szociális ágazati pótlék címén kapott központi támogatás. A támogatási összeg az Egyesített Bölcsődék, és a Göncz Árpád Szociális Intézmény részére kerül biztosításra bér és járulék kiadásokra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Bölcsődék: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 759.813 Ft (2. hó) ✓ 696.632 Ft (3. hó) ✓ 796.437 Ft (4. hó) ✓ 753.520 Ft (5. hó) - Göncz Árpád Szociális Intézmény: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 12.346.425 (2. hó) | 53 702 950 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 12.375.448 Ft (3. hó) ✓ 12.858.985 Ft (4. hó) ✓ 13.115.690 Ft (5.hó) | |
| | <p>A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógus ágazati pótlék emelkedésének fedezetére az Önkormányzat 2023. évben a saját forrásai terhére 493.640.205 Ft-ot biztosított a költségvetési intézmények költségvetésében (minimálbér és garantált bérminimumra 375.912.761 Ft-ot, pedagógus ágazati pótlék emelésének fedezetére 117.727.444 Ft-ot). Ezen jogcímekre a központi költségvetés mindösszesen 380.395.930 Ft kiegészítő támogatást biztosít 2023. évre vonatkozóan. Ez az összeg az önkormányzat által, ezen költségek finanszírozására biztosított előirányzat 77 %-ára nyújt fedezetet. Tekintettel arra, hogy ezen kifizetések fedezete a költségvetési intézmények 2023. évi költségvetésében már betervezésre került (önkormányzati forrás terhére), így a kiegészítő támogatás teljes összege az Általános tartalékba kerül visszapótlásra.</p> | 380 395 930 |
| | <p>Az évközi normatíva változás elszámolása, valamint a Magyar Államkincstár által közölt éves támogatási előirányzat alapján a XV. Kerületi Önkormányzat központi támogatási előirányzatát 20.219.014 Ft-tal kell módosítani az alábbi jogcímeket érintően, az Általános tartalék azonos összeggel történő módosításával egyidejűleg:</p> | 20 219 014 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 33.356.320 Ft ➤ Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása -5.130 Ft ➤ Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása -13.132.176 Ft | |
| 2. melléklet I. 4. | Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (NEAK) (B16) | 13 513 234 |
| | Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott nyugdíjas orvosok és szakdolgozók a nyugdíjuk szüneteltetése mellett ún. jövedelem-kiegészítésben részesülnek, melynek összege megegyezik a szünetelő nyugdíjuk összegével. A jövedelem-kiegészítést a NEAK finanszírozza. A várható kifizetés éves összege előreláthatólag + 13 513 234 Ft. | 13 513 234 |
| 2. melléklet I. 5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről (B16) | 9 472 066 |
| | <u>Önkormányzat:</u> | <u>3 244 720</u> |
| | A fogyatékos gyermekek nappali intézményi ellátásához kapcsolódó bevételi előirányzat rendezése az ellátási szerződésekben szereplő megemelt térítési díjaknak megfelelően, az Általános tartalékkal szemben. | 2 017 720 |
| | A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel a fejlesztő | 165 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|-------------------------|
| | foglalkoztatás finanszírozása tárgyában kötött Finanszírozási szerződés alapján a XV. kerületi Önkormányzat 2023. évben 14.047.000 Ft támogatásban részesül. Ez az összeg az eredeti költségvetésben előirányzott összegnél 165.000 Ft-tal magasabb. Ezzel az összeggel a tervezett bevételi előirányzat megemelésre kerül az Általános tartalék azonos összeggel történő emelése mellett. | |
| | A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel az utcai szociális munka támogatása tárgyában létrejött Finanszírozási Szerződés alapján a XV. kerületi Önkormányzat 2023. évben 10.483.000 Ft támogatásban részesül. Ez az összeg az eredeti költségvetésben előirányzott 9.421.000 Ft-nál 1.062.000 Ft-tal magasabb. Ezzel az összeggel a tervezett bevételi előirányzat megemelésre kerül az Általános tartalék azonos összeggel történő megemelése mellett. | 1 062 000 |
| | <u>Intézmények:</u> | <u>6 227 346</u> |
| | A Gazdasági Működtetési Központ és Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala között, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása tárgyában létrejött 10115/26/00531 és 10115/26/00522 számú Hatósági szerződés alapján a támogatási összeg előirányzatának rendezése. | 6 227 346 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|---------------------------|
| 2.melléklet III. | Működési bevételek (B4) | 58 482 936 |
| 2.melléklet III.3.2. | Egyéb működési bevételek (B4) | 58 482 936 |
| | <u>Önkormányzat:</u> | <u>112 146 907</u> |
| | Bérlakások értékesítésével kapcsolatos, és ügyfél által igényelt értékbecslés díjához kapcsolódó bevételi előirányzatok rendezése a várható, becsült bevételi összegnek megfelelően bevételi oldalon a „Közvetített szolgáltatások ellenértéke”, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások „Közvetített szolgáltatások” rovatának egyidejű megemelésével. | 200 000 |
| | Ingatlan adásvétel kapcsán megfizetett késedelmi kamat előirányzatának rendezése az Általános tartalékkal szemben (az Ingatlan adásvételi szerződés 3.1. pontja alapján, amennyiben a vevő a vételárat a szerződésben meghatározott ideig nem fizeti meg, úgy – a vételár megfizetése mellett – késedelmi kamat fizetésére is kötelezett). | 230 000 |
| | Rovatok közötti előirányzat rendezés a számviteli elszámolásnak megfelelően (szennyvíz főgyűjtő kártalanítási bevételeinek jogszabály szerinti elszámolása): ➤ Egyéb működési bevételek -5.358.217 Ft ➤ Ingatlanok értékesítés +5.358.217 Ft | -5 358 217 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | A Csokonai Nonprofit Kft. részére továbbszámlázott villamosenergia-szolgáltatás előirányzatának rendezése (egyéb működési bevételek 5.000.000 Ft, dologi kiadások 5.000.000 Ft) | 5 000 000 |
| | A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága SZTFH-BANYASZ/4645-7/2023. iktatószámú határozata alapján az Önkormányzat bányászati bírságot kapott a Fazekas sor 92. sz. előtti gázvezeték szerelvény biztonsági övezetére vonatkozó biztonsági szabályok megsértése miatt. A bírság a Palota-Holding részére továbbszámlázásra kerül, ennek megfelelően mind bevételi, mind kiadási oldalon megemelésre kerül a Közvetített szolgáltatások előirányzata. | 300 000 |
| | A Magyar Államkincstár BPM-ÁHI/2544-2/2023. sz. levele szerint a költségvetésből származó támogatások elszámolásának szabályszerűségének felülvizsgálata során megállapításra került, hogy az Önkormányzat 41.329 Ft kamat túlfizetés miatti visszatérítésre jogosult. Ennek alapján a bevételi előirányzat rendezésre került az Általános tartalékkal szemben. | 41 329 |
| | A Városkapu utcából kiinduló földút bevezetőjénél elhelyezett sorompó megrongálódott. A biztosító 368.000 Ft kártérítést állapított meg, ami 2023.04.26-án az Önkormányzat számára átutalásra került. A bevételi előirányzat a Működési bevételek | 368 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|--------------|
| | között kerül elszámolásra, és kiadási oldalon az Általános tartalékba kerül visszapótlásra. | |
| | <p>A komposztálók és csapadékvíz tároló edények lakossági felhasználására, kiírt pályázat eredményeként 56 db komposztáló (2.000 Ft/db önerővel) és 57 db csapadékvíz tároló (2.000 Ft/db önerővel) kerül biztosításra a kerületi lakosok számára 2023. évben. Ennek megfelelően korrigálásra került a lakossági befizetések tervezett előirányzata az Általános tartalékkal szemben az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Komposztálók lakossági befizetései -38.000 Ft, ➤ Csapadékvíz tároló edények lakossági befizetései -116.000 Ft, ➤ Általános tartalék -154.000 Ft. | -154 000 |
| | <p>A Hősök útja 1-3. szám alatti rendelőépület korszerűsítése kapcsán garanciális munkák elvégzése vált szükségessé. A feladat elvégzésének a szerződött kivitelező cég nem tett eleget, így az más vállalkozóval került elvégeztetésre. A felmerült költségek a szerződött (de a feladatot teljeskörűen el nem látó) vállalkozó cég részére továbbszámlázásra kerülnek. A fedezet biztosítása érdekében mind bevételi, mind kiadási oldalon a „Közvetített szolgáltatások” rovat előirányzata azonos összeggel megemelésre kerül.</p> | 30 000 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| | Az átmenetileg szabad pénzeszközök betét formájában történő lekötése után realizálódott kamatbevétel előirányzatának rendezése az Általános tartalékkal szemben. | 80 000 000 |
| | <p>„XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás” terhére nyújtott, fel nem használt támogatás visszafizetésével kapcsolatos előirányzat rendezés</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.666.947 Ft ➤ Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 90.965 Ft ➤ Általános tartalék 1.757.912 Ft | 90 965 |
| | A Rendészeti Osztály 7/1928-15/2023 számú levele szerint, az Önkormányzat tulajdonában álló Karatna téren elhelyezkedő térfigyelő kamera közlekedési balesetben megrongálódott. Az Union biztosító 1 428 830 Ft kifizetéséről intézkedett. A helyreállítás költsége bruttó 843 064 Ft. A javítás költsége és a biztosító által fizetett kártérítés összege közötti különbözet az Általános tartalék címre kerül visszapótlásra. | 1 428 830 |
| | <u>Polgármesteri Hivatal</u> | <u>82 440</u> |
| | A Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.3377/2020/25. sz. végzésével elrendelte a Fracht-Trans Kft. felszámolását. A hitelezői igénybejelentéssel kapcsolatos regisztrációs díj 5.000 Ft összegben a Főváros Törvényszék Gazdasági | 5 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--|--|---------------------------|
| | Hivatala részére megfizetésre került. Tekintettel arra, hogy a hitelezői igény nem került kielégítésre, a korábban megfizetett regisztrációs díj 2023.01.23-án a Polgármesteri Hivatal részére visszautalásra, és az általános tartalékba visszapótlásra került. | |
| | A 2022. évi villamos-energia költségek elszámolása kapcsán az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 77.440 Ft visszafizetéséről intézkedett a Polgármesteri Hivatal ténylegesen mért és felhasznált fogyasztási adatai alapján. Az összeg bevételi oldalon az „Egyéb működési bevételek között, kiadási oldalon az „Általános tartalék” rovaton kerül elszámolásra. | 77 440 |
| | <u>Intézmények</u> | <u>-53 746 411</u> |
| | A Képviselő-testület 15-16/2023. (II.9.) ök. számú határozataival döntött a civil szervezetek (Hétszínvirág Összevont Óvoda és az ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáltató Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége, valamint az Újpalotai Összevont Óvoda és a Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti) bérleti szerződéseinek módosításáról. Ennek hatásaként az intézményeknél továbbszámlázott bevételként megtervezett közüzemi díjak egy része nem fog teljesülni 2023. évben, így a kieső bevétellel a működési bevételek előirányzatát csökkenteni szükséges, és ezzel egyidőben azonos összeggel megemelésre kerül az intézményi irányító szervi támogatás előirányzata az Általános tartalék terhére: | -11 066 382 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Újpalotai Összevont Óvoda esetében 177.035 Ft-tal, ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda esetében 10.889.347 Ft-tal. | |
| | <p>A Göncz Árpád Szociális Intézmény egyik gépjárművében 2022 decemberében káresemény keletkezett. A gépkocsi javítási költségét az UNIQA Biztosító rendezte az érvényes casco biztosítás alapján. A biztosító a kárt 808.181 Ft-ban térítette meg, melynek előirányzata az „Intézményi működési bevételek”, valamint a „Dologi kiadások” rovatokon kerül rendezésre az intézmény költségvetésében.</p> | 808 181 |
| | <p>A házi orvosok és fogorvosok által a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére fizetendő működtetési hozzájárulásból 2023. évben kevesebb bevétel folyik be, mint a tervezett összeg, így az „Egyéb működési bevételek” rovat előirányzata csökkentésre kerül. A kieső bevétel különbözete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az intézmény részére.</p> | -44 104 534 |
| | <p>Az intézményi működési célú saját bevételek rendezése a működési célú önkormányzati támogatással szemben a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény vonatkozásában (házi orvos által továbbszámlázott Ixnet orvosi program díjából származó bevételi többlet, kamatjávairásból származó bevétel, biztosító által fizetett kártérítés). A költségvetési rendelet 7.</p> | 616 324 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------------------|
| | § (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 Képviselőtestület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás keretében rendezhető. A többletbevétel az Általános tartalékba kerül visszapótlásra. | |
| 2.melléklet V. | Felhalmozási bevételek (B5) | 5 358 217 |
| | <u>Önkormányzat:</u> | <u>5 358 217</u> |
| | Rovatok közötti előirányzat rendezés a számviteli elszámolásnak megfelelően (szennyvíz főgyűjtő kártalanítási bevételeinek jogszabály szerinti elszámolása): <ul style="list-style-type: none"> ➤ Egyéb működési bevételek -5.358.217 Ft ➤ Ingatlanok értékesítés +5.358.217 Ft | 5 358 217 |
| 2.melléklet VI. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2) | 35 000 000 |
| | <u>Önkormányzat:</u> | <u>35 000 000</u> |
| | Az Aktív Magyarország Program keretében a Kőrakás parki bringapark megvalósításához Budapest főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 35 M Ft támogatásban részesült. A szükséges előirányzat rendezések végrehajtása érdekében bevételi oldalon a Felhalmozási célú támogatások | 35 000 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| | előirányzata, kiadási oldalon pedig a Beruházások sor előirányzata került megemelésre a támogatás összegével. | |
| 2.melléklet VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7) | 1 866 947 |
| 2.melléklet VII.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 1 866 947 |
| | A "XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás" terhére nyújtott, fel nem használt támogatás visszautalásával kapcsolatos előirányzat rendezése az Általános tartalék és az „Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök” rovat egyidejű megemelésével. | 1 666 947 |
| | A járdafelújítás tárgyában kiírt pályázat eredményeként 1.100 m2 járdaterület kerül felújításra (2.000 Ft/m2 önerővel). Ennek megfelelően korrigálásra került a lakossági befizetések tervezett előirányzata az Általános tartalékkal szemben az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Járdafelújítás lakossági befizetései 200.000 Ft (átvett pénzeszköz), ➤ Általános tartalék 200.000 Ft. | 200 000 |
| 2. melléklet IX. | Maradvány igénybevétele (B813) | 132 336 100 |
| 2.melléklet IX.1. | Maradvány igénybevétele Működési (B813111) | 18 719 617 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--|---|---------------------------|
| | <p>A Képviselő-testület 236/2023. (V.25.) ök. számú határozata alapján a 2022. évi beszámolónak megfelelő maradvány előirányzatának rendezése az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dr. Vass László Egészségügyi Intézmény -52.783.255 Ft ➤ Egyesített Bölcsődék 167.550 Ft ➤ Göncz Árpád Szociális Intézmény 116.392 Ft ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda 213.770 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda -9.128 Ft ➤ Gazdasági Működtetési Központ -448.894 Ft ➤ Polgármesteri Hivatal -3.415.149 Ft ➤ Önkormányzat 74.878.331 Ft. | 18 719 617 |
| <p>2.melléklet IX.2.</p> | <p>Maradvány igénybevétele Felhalmozási (B813112)</p> | <p>113 616 483</p> |
| | <p>A Képviselő-testület 236/2023. (V.25.) ök. számú határozata alapján a 2022. évi beszámolónak megfelelő maradvány előirányzatának rendezése az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 12.255.465 Ft ➤ Önkormányzat 101.361.018 Ft. | 113 616 483 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--|--|---------------------------|
| 2.melléklet X. | Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg) (B814) | 482 699 539 |
| | <u>Önkormányzat:</u> | <u>482 699 539</u> |
| | <p>Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2023. január: 151 371 675 Ft ➤ 2023. február: 42 147 945 Ft ➤ 2023. március: 71 071 579 Ft ➤ 2023. április: 100 465 064 Ft ➤ 2023. május: 117 643 276 Ft | 482 699 539 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+.....+IX.) | | 1 193 046 933 |

KIADÁSOK

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 5. melléklet I. | Személyi juttatások (K1) | 57 657 672 |
| 5. melléklet I.1. | <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i> | 39 154 599 |
| | <u><i>Polgármesteri Hivatal</i></u> | <u>103 115</u> |
| | A Polgármesteri Hivatal nyugdíjba vonuló köztisztviselői részére biztosítandó egyszeri juttatás előirányzatának rendezése az Általános tartalék terhére (a korábban betervezett 30.000 Ft/fő összeg 50.000 Ft-ra történő kiegészítése az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum által, az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók nyugdíjazásakor biztosított egyszeri juttatás összegéhez igazodva). | 100 000 |
| | Humánpolitikai feladatokhoz kapcsolódó többletigények fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére (a 2023. március 1-től végrehajtott illetményalap emelés hatásaként a jubileumi jutalom előirányzatának rendezése, saját gépjármű hivatali munkavégzése céljából történő használatának költségtérítéséhez szükséges többletfedezet). | 1 800 000 |
| | 2022. évi lekötött maradvány előirányzatának rendezése a Képviselő-testület 236/2023. (V.25.) ök. számú határozatával elfogadott, a 2022. évi beszámolóban szereplő összegnek megfelelően. | -1 796 885 |
| | <u><i>Intézmények</i></u> | <u>39 051 484</u> |
| | „Intézményi szociális segély keret” terhére előirányzat biztosítása temetési és szociális segélyek kifizetéséhez 50.000 Ft/fő összegben: ➤ Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 1 fő 50.000 Ft | 750 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Egyesített Bölcsődék: 1 fő 50.000 Ft ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda: 2 fő 100.000 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda: 4 fő 200.000 Ft ➤ Gazdasági Működtetési Központ: 7 fő 350.000 Ft | |
| | <p>Szociális ágazati pótlék címén kapott központi támogatás. A támogatási összeg az Egyesített Bölcsődék, és a Göncz Árpád Szociális Intézmény részére kerül biztosításra bér és járulék kiadásokra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Bölcsődék: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 671.573 Ft (2. hó) ✓ 615.657 Ft (3. hó) ✓ 706.198 Ft (4. hó) ✓ 666 721 Ft (5. hó) - Göncz Árpád Szociális Intézmény: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 10.957.057 Ft (2. hó) ✓ 10.984.467 Ft (3. hó) ✓ 11.410.258 Ft (4. hó) ✓ 11 641 447 Ft (5. hó) | 47 653 378 |
| | <p>Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum 6/2023. (II.6.) számú határozatának megfelelően 30.000 Ft/fő összegről 50.000 Ft/fő összegre változik a nyugdíjba vonuló közalkalmazottak egyszeri juttatása. A juttatás kifizetéséhez szükséges működési többlettámogatás fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az alábbi intézmények bér és járulék kiadásaira:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gazdasági Működtetési Központ: 320.000 Ft ➤ Göncz Árpád Szociális Intézmény: 60.000 Ft | 920 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Egyesített Bölcsődék: 140.000 Ft ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda: 120.000 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda: 120.000 Ft ➤ Újpalotai Összevont Óvoda: 160.000 Ft | |
| | <p>A 2023. évi bérváltozások kihatással voltak az átlagbér alapján tervezendő jubileumi- és hűségjutalmak összegére is. Ezen jogcímen történő 2023. évi intézményi kifizetések hiányzó fedezeteként összesen 6.934.869 Ft többlet előirányzat biztosítása szükséges (bérekre: 6.137.056 Ft, járulékok címén 797.813 Ft), melynek fedezete az Általános tartalék. A Személyi juttatások rovatra az alábbiak szerint került a hiányzó előirányzat átrendezésre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gazdasági Működtetési Központ 1.110.696 Ft ➤ Göncz Árpád Szociális Intézmény 334.480 Ft ➤ Egyesített Bölcsődék 2.031.078 Ft ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda 714.463 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.133.452 Ft ➤ Újpalotai Összevont Óvoda 542.887 Ft. | 6 137 056 |
| | <p>A Képviselő-testület 78-89/2023. (II.23.) ök. számú határozataival döntött az önkormányzati fenntartású óvodai intézményhálózat átszervezéséről, és a 2023/2024-es nevelési évben finanszírozandó álláshelyek számáról. Az átszervezések miatti előirányzat rendezések az Általános tartalékkal szemben kerülnek végrehajtásra a személyi juttatások és a járulék előirányzatok csökkentésével az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda -5.149.676 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda -7.751.838 Ft ➤ Újpalotai Összevont Óvoda -5.468.043 Ft. | -18 369 557 |
| | <p>GMK belső ellenőr megbízási szerződés fedezetéhez szükséges előirányzat rendezés a személyi juttatások és járulékok valamint a dologi kiadások között (korábban külső személyi juttatásként megtervezett összeg</p> | -3 185 841 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | <p>átcsoportosítása a dologi kiadások közé számlás kifizetés fedezeteként):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ személyi juttatások -3.185.841 Ft ➤ járulékok -414.159 Ft ➤ dologi kiadások 3.600.000 Ft | |
| | <p>A Gazdasági Működtetési Központban a közfoglalkoztatás keretében, 2022. december – 2023. március között a közfoglalkoztatottak részére kifizetett munkabér önkormányzati részének finanszírozása az „Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze” cím terhére az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ bér 553.480 Ft ➤ járulék 35.976 Ft | 553 480 |
| | <p>Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott nyugdíjas orvosok és szakdolgozók a nyugdíjuk szüneteltetése mellett ún. jövedelem-kiegészítésben részesülnek, melynek összege megegyezik a szünetelő nyugdíjuk összegével. A jövedelem-kiegészítést a NEAK finanszírozza. A várható kifizetés éves összege előreláthatólag + 13 513 234 Ft.</p> | 13 513 234 |
| | <p>A Képviselő-testület 236/2023. (V.25.) ök. számú határozata alapján a 2022. évi beszámolónak megfelelő bér jellegű maradvány előirányzatának rendezése a Gazdasági Működtetési Központ vonatkozásában.</p> | 100 000 |
| | <p>A Gazdasági Működtetési Központ és a Munkaügyi Központ közötti 10115/26/00522 sz. közfoglalkoztatási szerződés alapján a támogatási szerződés szerinti összegből hiányzó fedezetet (359.196 Ft) az Önkormányzat pótolta ki a Munkaügyi Központ általi teljesítésig. A teljesítés megtörtént, ennek megfelelően a támogatási összeg visszapótlásra kerül az Általános tartalékba az alábbi rovatok egyidejű csökkentésével:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ bér -337.273 Ft | -337 273 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| | ➤ járulék -21.923 Ft | |
| | A Gazdasági Működtetési Központ és Budapest Főváros Kormányhivatala IV. kerületi Hivatala között, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása tárgyában létrejött 10115/26/00531 és 10115/26/00522 számú Hatósági szerződés alapján a támogatási összeg előirányzatának rendezése. | 5 847 273 |
| | <p>2023. I. félévi intézményi normatív jutalom előirányzatának rendezése az intézményeknél megképződött bérmegetakarítás terhére, és a fel nem osztott különbözet Általános tartalékba történő visszapótlása:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dr. Vass László Egészségügyi Intézmény -93.485.133 Ft ➤ Egyesített Bölcsődék 4.000.000 Ft ➤ Göncz Árpád Szociális Intézmény -1.350.000 Ft ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda 16.300.000 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda 6.900.000 Ft ➤ Újpalotai Összevont Óvod 14.800.000 Ft ➤ Gazdasági Működtetési Központ 32.304.867 Ft ➤ Általános tartalék 20.530.266 Ft | -20 530 266 |
| | 2023. I. félévi intézményvezetői jutalom előirányzatának rendezése az „Intézményvezetői jutalomkeret” címzett tartalék terhére. | 6 000 000 |
| 5. melléklet I.2. | <i>Külső személyi juttatások (K12)</i> | 18 503 073 |
| | <u>Önkormányzat</u> | <u>5 088 903</u> |
| | Az Önkormányzat feladatellátásával kapcsolatos előirányzatok rendezése az Általános tartalék terhére. | 2 881 000 |
| | A Civil Szervezetek Elismerő Oklevél mellé juttatásként biztosított pénzösszeg fedezetének biztosítása az alábbiak szerint: | -132 743 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ külső személyi juttatások -132.743 Ft ➤ járulékok -17.257 Ft ➤ egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre 150.000 Ft | |
| | A lakossági tájékoztatással kapcsolatos önkormányzati feladatok előirányzatának rendezése a számviteli elszámolásnak való megfelelés érdekében (működési kiadásokon belüli előirányzat átcsoportosítás) | 2 350 000 |
| | <p>Kiemelt rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs kiadások ÁFA előirányzatának rendezése a külső személyi juttatások között megtervezett reprezentációs kiadások terhére (az előirányzat átcsoportosítás rovatok közötti előirányzat átrendezéssel történik, a reprezentációs kiadásokra tervezett előirányzat változatlanul hagyása mellett):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ külső személyi juttatások -9.354 Ft ➤ dologi kiadások 9.354 Ft | -9 354 |
| | <u>Polgármesteri Hivatal</u> | <u>9 560 000</u> |
| | A Polgármesteri Hivatal energiatakarékossági intézkedéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatok előirányzatának rendezése az Általános tartalék terhére. | 1 160 000 |
| | <p>A Hivatalüzemeltetési feladatok ellátásához többlettámogatás biztosítása az Általános tartalék terhére az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 12.763.500 Ft (elektronikus ügyintézéshez szükséges hiteles másolatkészítési modul beállítása, valamint folyamatban lévő közbeszerzési szakértői tevékenység előirányzatának rendezése) ➤ beruházások 3.492.500 Ft (szerverklíma bővítés díja) ➤ külső személyi juttatások 8.400.000 Ft (belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása) | 8 400 000 |
| | <u>Intézmények</u> | <u>3 854 170</u> |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| | <p>Az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott tábori dolgozók megbízási díjának, valamint a Fejlesztő Foglalkoztatás szakmai feladatait ellátók juttatásainak kifizetéséhez szükséges többletfedezet biztosítása a minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-től történt emelkedése miatt. A támogatás fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az alábbi intézmények bér és járulék kiadásaira:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gazdasági Működtetési Központ 946.400 Ft, ➤ Göncz Árpád Szociális Intézmény 2.304.000 Ft | 3 250 400 |
| | <p>A Képviselő-testület 236/2023. (V.25.) ök. számú határozata alapján a 2022. évi beszámolónak megfelelő bér jellegű (külső személyi juttatások) maradvány előirányzatának rendezése az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Egyesített Bölcsődék 150.000 Ft ➤ Göncz Árpád Szociális Intézmény 70.000 Ft ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda 13.770 Ft ➤ Gazdasági Működtetési Központ 370.000 Ft | 603 770 |
| 5.melléklet II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 328 435 |
| | <u>Önkormányzat</u> | <u>671 523</u> |
| | A lakossági tájékoztatással kapcsolatos önkormányzati feladatok előirányzatának rendezése a számviteli elszámolásnak való megfelelés érdekében (működési kiadásokon belüli előirányzat átcsoportosítás) | 314 250 |
| | Az Önkormányzat feladatellátásával kapcsolatos előirányzatok rendezése az Általános tartalék terhére. | 374 530 |
| | <p>A Civil Szervezetek Elismerő Oklevél mellé juttatásként biztosított pénzösszeg fedezetének biztosítása az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ külső személyi juttatások -132.743 Ft ➤ járulékok -17.257 Ft ➤ egyéb működési célú támogatások Áht-n | -17 257 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|-------------------------|
| | kívülre 150.000 Ft | |
| | <u>Polgármesteri Hivatal</u> | <u>-77 595</u> |
| | A Polgármesteri Hivatal nyugdíjba vonuló köztisztviselői részére biztosítandó egyszeri juttatás járulék előirányzatának rendezése az Általános tartalék terhére (a korábban betervezett 30.000 Ft/fő összeg 50.000 Ft-ra történő kiegészítése az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum által, az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók nyugdíjazásakor biztosított egyszeri juttatás összegéhez igazodva). | 13 000 |
| | Humánpolitikai feladatokhoz kapcsolódó többletigények fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére (bérjellegű tételek járuléka: a 2023. március 1-től végrehajtott illetményalap emelés hatásaként a jubileumi jutalom előirányzatának rendezése, saját gépjármű hivatali munkavégzése céljából történő használatának költségtérítéséhez szükséges többletfedezet). | 143 000 |
| | 2022. évi lekötött maradvány előirányzatának rendezése a Képviselő-testület 236/2023. (V.25.) ök. számú határozatával elfogadott, a 2022. évi beszámolóban szereplő összegnek megfelelően. | -233 595 |
| | <u>Intézmények</u> | <u>2 734 507</u> |
| | Szociális ágazati pótlék címén kapott központi támogatás (a bevétel önkormányzatok működési célú támogatása címén kerül elszámolásra, és az Egyesített Bölcsődék, valamint a Göncz Árpád Szociális Intézmény részére kerül átadásra bér és járulék sorokra): <ul style="list-style-type: none"> - Göncz Árpád Szociális Intézmény: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1.389.368 Ft (2. hó) ✓ 1.390.981 Ft (3. hó) ✓ 1.448.727 Ft (4. hó) ✓ 1.474.243 Ft (5. hó) - Egyesített Bölcsődék: | 6 049 572 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 88.240 Ft (2. hó) ✓ 80.975 Ft (3. hó) ✓ 90.239 Ft (4. hó) ✓ 86.799 Ft (5. hó) | |
| | <p>Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum 6/2023. (II.6.) számú határozatának megfelelően 30.000 Ft/fő összegről 50.000 Ft/fő összegre változik a nyugdíjba vonuló közalkalmazottak egyszeri juttatása. A juttatás kifizetéséhez szükséges működési többlettámogatás fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az alábbi intézmények bér és járulék kiadásaira:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gazdasági Működtetési Központ: 41.600 Ft ➤ Göncz Árpád Szociális Intézmény: 7.800 Ft ➤ Egyesített Bölcsődék: 18.200 Ft ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda: 15.600 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda: 15.600 Ft ➤ Újpalotai Összevont Óvoda: 20.800 Ft | 119 600 |
| | <p>Az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott tábori dolgozók megbízási díjának, valamint a Fejlesztő Foglalkoztatás szakmai feladatait ellátók juttatásainak kifizetéséhez szükséges többletfedezet biztosítása a minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-től történt emelkedése miatt. A támogatás fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az alábbi intézmények bér és járulék kiadásaira:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gazdasági Működtetési Központ 123.032 Ft, ➤ Göncz Árpád Szociális Intézmény 0 Ft | 123 032 |
| | <p>A 2023. évi bérváltozások kihatással voltak az átlagbér alapján tervezendő jubileumi- és hűségjutalmak összegére is. Ezen jogcímen történő 2023. évi intézményi kifizetések hiányzó fedezeteként összesen 6.934.869 Ft többlet előirányzat biztosítása szükséges (bérekre: 6.137.056 Ft, járulékok címén 797.813 Ft), melynek fedezete az Általános tartalék. A Személyi</p> | 797 813 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | <p>juttatások rovatra az alábbiak szerint került a hiányzó előirányzat átrendezésre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gazdasági Működtetési Központ 144.389 Ft ➤ Göncz Árpád Szociális Intézmény 43.483 Ft ➤ Egyesített Bölcsődék 299.138 Ft ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda 92.880 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda 147.348 Ft ➤ Újpalotai Összevont Óvoda 70.575 Ft. | |
| | <p>A Képviselő-testület 78-89/2023. (II.23.) ök. számú határozataival döntött az önkormányzati fenntartású óvodai intézményhálózat átszervezéséről, és a 2023/2024-es nevelési évben finanszírozandó álláshelyek számáról. Az átszervezések miatti előirányzat rendezések az Általános tartalékkal szemben kerülnek végrehajtásra a személyi juttatások és a járulék előirányzatok csökkentésével az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda -689.258 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda -1 037 439 Ft ➤ Újpalotai Összevont Óvoda -730.646 Ft. | -2 457 343 |
| | <p>A Gazdasági Működtetési Központban a közfoglalkoztatás keretében, 2022. december – 2023. március között a közfoglalkoztatottak részére kifizetett munkabér önkormányzati részének finanszírozása az „Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze” cím terhére az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ bér 553.480 Ft ➤ járulék 35.976 Ft | 35 976 |
| | <p>GMK belső ellenőr megbízási szerződés fedezetéhez szükséges előirányzat rendezés a személyi juttatások és járulékok valamint a dologi kiadások között (korábban külső személyi juttatásként megtervezett összeg átcsoportosítása a dologi kiadások közé számlás</p> | -414 159 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|--------------|
| | kifizetés fedezeteként): <ul style="list-style-type: none"> ➤ személyi juttatások -3.185.841 Ft ➤ járulékok -414.159 Ft ➤ dologi kiadások 3.600.000 Ft | |
| | A Képviselő-testület 236/2023. (V.25.) ök. számú határozata alapján a 2022. évi beszámolónak megfelelő bér jellegű (külső személyi juttatások) maradvány előirányzatának rendezése az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Egyesített Bölcsődék 17.550 Ft ➤ Göncz Árpád Szociális Intézmény 7.020 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda -13.770 Ft | 10 800 |
| | A Gazdasági Működtetési Központ és a Munkaügyi Központ közötti 10115/26/00522 sz. közfoglalkoztatási szerződés alapján a támogatási szerződés szerinti összegből hiányzó fedezetet (359.196 Ft) az Önkormányzat pótolta ki a Munkaügyi Központ általi teljesítésig. A teljesítés megtörtént, ennek megfelelően a támogatási összeg visszapótlásra kerül az Általános tartalékba az alábbi rovatok egyidejű csökkentésével: <ul style="list-style-type: none"> ➤ bér -337.273 Ft ➤ járulék -21.923 Ft | -21 923 |
| | A Gazdasági Működtetési Központ és Budapest Főváros Kormányhivatala IV. kerületi Hivatala között, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása tárgyában létrejött 10115/26/00531 és 10115/26/00522 számú Hatósági szerződés alapján a támogatási összeg előirányzatának rendezése. | 380 073 |
| | 2023. I. félévi intézményi normatív jutalom előirányzatának rendezése az intézményeknél megképződött bérmegtakarítás terhére, és a fel nem osztott különbözet Általános tartalékba történő visszapótlása: <ul style="list-style-type: none"> ➤ dr. Vass László Egészségügyi Intézmény -93.485.133 Ft | -2 668 934 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Egyesített Bölcsődék 4.000.000 Ft ➤ Göncz Árpád Szociális Intézmény -1.350.000 Ft ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda 16.300.000 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda 6.900.000 Ft ➤ Újpalotai Összevont Óvod 14.800.000 Ft ➤ Gazdasági Működtetési Központ 32.304.867 Ft ➤ Általános tartalék 20.530.266 Ft | |
| | 2023. I. félévi intézményvezetői jutalom járulék előirányzatának rendezése az „Intézményvezetői jutalomkeret” címzett tartalék terhére. | 780 000 |
| 5.melléklet III. | Dologi kiadások (K3) | 173 924 068 |
| 5. melléklet III.3.1. | Egyéb dologi kiadások (K3) | 173 924 068 |
| | <u>Önkormányzat</u> | <u>176 195 281</u> |
| | A lakossági tájékoztatással kapcsolatos önkormányzati feladatok előirányzatának rendezése a számviteli elszámolásnak való megfelelés érdekében (működési kiadásokon belüli előirányzat átcsoportosítás) | -2 664 250 |
| | Bérlakások értékesítésével kapcsolatos, és ügyfél által igényelt értékbecslés díjához kapcsolódó bevételi előirányzatok rendezése a várható, becsült bevételi összegnek megfelelően bevételi oldalon a „Közvetített szolgáltatások ellenértéke”, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások „Közvetített szolgáltatások” rovatának egyidejű megemelésével. | 200 000 |
| | <p>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés</p> <p>A kerületi játszótérek biztonságos üzemeltetése érdekében elvégzendő bontási és karbantartási feladatok nagyobb volumenben történő elvégzése érdekében a pénzügyi fedezet kiegészítése az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rákos út 100. mellett gyepféglás | 1 905 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | <p>parkolóbővítés -1.905.000 Ft (beruházás)</p> <p>➤ Játszóeszközök bontása, javítása +1.905.000 Ft (dologi kiadás)</p> | |
| | <p>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés</p> <p>Villanyoszlopra szerelhető függő muskátli edények cseréjéhez szükséges fedezet biztosítása az alábbiak szerint:</p> <p>➤ Lakótelepi információs táblák és utcanév táblák gyártása és kihelyezése -930.656 Ft (dologi kiadás)</p> <p>➤ Muskátli edények beszerzése +930.656 Ft (beruházás)</p> | -930 656 |
| | Az Önkormányzat feladatellátásával kapcsolatos előirányzatok rendezése az Általános tartalék terhére. | 1 188 000 |
| | A Csokonai Nonprofit Kft. részére továbbszámlázott villamosenergia-szolgáltatás előirányzatának rendezése (egyéb működési bevételek 5.000.000 Ft, dologi kiadások 5.000.000 Ft) | 5 000 000 |
| | Adatvédelmi és közérdekű adatokkal kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére. | 3 962 400 |
| | <p>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés a számviteli előírásoknak megfelelően</p> <p>Az Önkormányzat és a Metróber Tervező és Tanácsadó Kft. között a Harsányi Kálmán utca - Dunakeszi út közötti kapcsolat kialakítása, döntés előkészítő tanulmányterv készítése tárgyában létrejött 1204/2022. sz. Vállalkozási Szerződés alapján a vállalkozói díj fedezetének biztosítása a dologi kiadások előirányzata terhére az alábbiak szerint:</p> <p>➤ dologi kiadások -5.676.900 Ft</p> <p>➤ beruházások +5.676.900 Ft</p> | -5 676 900 |
| | A Palota-Holding Zrt. feladatellátásába tartozó egyes tételek visszarendezése a működési célú | -39 320 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | pénzeszközátadás sor és a dologi kiadások között. | |
| | A Magyar Államkincstár BPM-AHI/569-4/2023. sz. határozata alapján az Önkormányzat gépjárműadóval kapcsolatos fizetési kötelezettség elmulasztása miatti kamat-fizetési kötelezettség fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére. | 704 883 |
| | Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés 1152 Budapest, Beller Imre utca 2-4. szám alatti térfigyelő központ megfigyelő helyiségébe 2 db Benq 24" monitor beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása a dologi kiadások "Kamerarendszer hibajavítása" sor terhére, és a beruházások sor javára. | -155 161 |
| | A Zsókavár u. 24-26. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségben üzemelt 2023. január 31-ig a PCR teszt központ, melynek közüzemi díjait a helyiség egészségügyi céllal történő igénybevételének idejére az Önkormányzat átvállalta. A Palota-Holding Zrt. által benyújtott számla alapján közüzemi díjak fedezeteként 3.291.047 Ft biztosítása szükséges az Általános tartalék terhére. | 3 291 047 |
| | A Képviselő-testület 223/2023. (IV.27.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a Felsőkert utca - Mélyfúró u. - Külső Fóti út közötti szakasz útfenntartásához 100 millió Ft többlet pénzügyi fedezetet biztosít az Általános tartalék terhére. | 100 000 000 |
| | Az Önkormányzat és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. között villamosenergia-szolgáltatás tárgyában létrejött 272/2023. és 119062022. sz. szerződés alapján fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére (közbeszerzéssel, több tag konzorciumaként létrejött szerződés alapján kisebb felhasználási helyek – különböző címeken telepített térfigyelő kamerák – bevonása a szerződésbe). | 18 555 211 |
| | A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága SZTFH-BANYASZ/4645-7/2023. iktatószámú határozata alapján az Önkormányzat bányászati bírságot kapott a Fazekas sor 92. sz. előtti gázvezeték szerelvény | 300 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | biztonsági övezetére vonatkozó biztonsági szabályok megsértése miatt. A bírság a Palota-Holding részére továbbszámlázásra kerül, ennek megfelelően mind bevételi, mind kiadási oldalon megemelésre kerül a Közvetített szolgáltatások előirányzata. | |
| | A Palota Holding Zrt. által az Önkormányzat képviseletében lebonyolított helyiség eladások után fizetendő elidegenítési bonyolítási díj (nem lakás) fedezetének biztosítása a kikiáltási ár 3%-a és a 2023. évre ezen jogcímen tervezett összeg közötti különbözetnek megfelelően. A fedezet az Általános tartalék terhére kerül biztosításra. | 11 175 243 |
| | A Kulturális Bizottság 37-40/2023. (IV.18.) számú határozataival döntött az intézmények által szervezett rendezvények keret felosztásáról. A döntések értelmében a jelenleg dologi kiadásként megtervezett keret előirányzata csökkentésre, míg az intézmények dologi kiadásainak előirányzata megemelésre kerül. | -8 902 390 |
| | <p>A Palota-Holding Zrt javaslata alapján a Kossuth utcai lakótelepen 2 db, a Vácrátót téren és a Széchenyi téren 1-1 db virágágyás felújítására, valamint a Kossuth Kápolna elé új kopjafa kihelyezésére, az ágyások környezetének rendbetételére, és a Karácsony Benő parki „Testvérvárosok táblája” felújítására kerül sor. Tekintettel arra, hogy a feladatra a 2023. évi költségvetésben nem került előirányzat elkülönítésre, így annak elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet az Általános tartalék terhére biztosítható az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Általános tartalék -12.472.453 Ft ➤ Dologi kiadások 2.730.500 Ft ➤ Felújítások 9.741.953 Ft | 2 730 500 |
| | Kiemelt rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs kiadások ÁFA előirányzatának rendezése a külső személyi juttatások között megtervezett reprezentációs kiadások terhére (az előirányzat átcsoportosítás rovatok közötti előirányzat átrendezéssel történik, a | 9 354 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | <p>reprezentációs kiadásokra tervezett előirányzat változatlanul hagyása mellett):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ külső személyi juttatások -9.354 Ft ➤ dologi kiadások 9.354 Ft | |
| | <p>A Hősök útja 1-3. szám alatti rendelőépület korszerűsítése kapcsán garanciális munkák elvégzése vált szükségessé. A feladat elvégzésének a szerződött kivitelező cég nem tett eleget, így az más vállalkozóval került elvégeztetésre. A felmerült költségek a szerződött (de a feladatot teljeskörűen el nem látó) vállalkozó cég részére továbbszámlázásra kerülnek. A fedezet biztosítása érdekében mind bevételi, mind kiadási oldalon a „Közvetített szolgáltatások” rovat előirányzata azonos összeggel megemelésre kerül.</p> | 30 000 000 |
| | <p>Városgazdálkodáshoz köthető feladatok ellátásához szükséges többlettámogatás biztosítása az Általános tartalék terhére, az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ A kerületi játszótéren „Dohányozni tilos!” táblák kihelyezésére, valamint az elkészült vagy folyamatban lévő beruházásokról szóló újabb táblák kihelyezésének költségei bruttó 1.905.000 Ft ➤ A karácsonyi díszvilágítás szerelési munkái bruttó 6.858.000 Ft ➤ Forgalomtechnikai terv készítése 3.810.000 Ft ➤ Megrongálódott sorompó helyreállítási munkáihoz bruttó 500.00 Ft (a Biztosító által fizetett kártérítési összeg felüli rész) ➤ A külső vállalkozó által kezelt hulladékgyűjtőkre intelligens közterület műszaki ellenőrzési rendszer kiépítése és üzemeltetése bruttó 8.000.000 Ft ➤ Kártérítések fedezetére (kátyúkarak önkormányzati biztosítási önrészeinek megemelése bruttó 2.000.000 Ft. | 23 073 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|---------------------------|
| | A Képviselő-testület 236/2023. (V.25.) ök. számú határozata alapján a 2022. évi beszámolónak megfelelő dologi maradvány előirányzatának rendezése. | 31 750 000 |
| | <u>Polgármesteri Hivatal:</u> | <u>9 367 843</u> |
| | A 2023. évre tervezett Szemétszállítási és Takarítási szolgáltatás ÁFA összegének rendezése számolási hiba miatt, és a tévesen előirányzatosított összegnek az Általános tartalékba történő visszapótlása. | -1 432 908 |
| | A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásának kiegészítése az Általános tartalék terhére (szakmai továbbképzés és biztosítási szolgáltatási díj ÁFA összegéhez kapcsolódó előirányzat biztosítása, POS terminál működtetésével összefüggő jutalék fedezetének biztosítása) | 308 000 |
| | Humánpolitikai feladatokhoz kapcsolódó többletigények fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére (arckép nélküli éves Budapest-bérlet biztosításához fedezet, üres álláshelyekre kiírt pályázatok hirdetési költségeinek fedezete). | 2 782 000 |
| | <p>A Hivatalüzemeltetési feladatok ellátásához többlettámogatás biztosítása az Általános tartalék terhére az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 12.763.500 Ft (elektronikus ügyintézéshez szükséges hiteles másolat készítés beállításának díja, valamint a felmerült plusz feladatok ellátásához szükséges fedezet) ➤ beruházások 3.492.500 Ft (szerverklíma bővítés) ➤ külső személyi juttatások 8.400.000 Ft (belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása) | 12 763 500 |
| | A Képviselő-testület 236/2023. (V.25.) ök. számú határozata alapján a 2022. évi beszámolónak megfelelő dologi maradvány előirányzatának rendezése. | -5 052 749 |
| | <u>Intézmények:</u> | <u>-11 639 056</u> |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | <p>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés:</p> <p>Az Egyesített Bölcsődék költségvetésében beruházási feladatként megtervezett „Csemetekert Bölcsőde Wesselényi u. 33. elektromos teljesítmény bővítés” feladat esetében bizonyos munkák a számviteli elszámolások alapján működési kiadásnak minősülnek, így a tervezett előirányzat megbontása szükséges működési és felhalmozási kiadásra az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ beruházások -772.160 Ft ➤ dologi kiadások 772.160 Ft <p>Ezzel a felhalmozási célú irányítószervi támogatás csökken, a működési célú irányítószervi támogatás emelkedik (összességében nincs változás a támogatási összegben).</p> | 772 160 |
| | Az Egyesített Bölcsődékben vállalkozóként működő orvosok szerződéses díjainak rendezéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére. | 1 404 000 |
| | Göncz Árpád Szociális Intézmény a Területi Gondozás Gondozó Ház orvosi ellátása tárgyában megkötendő szerződés megnövekedett költségeinek fedezetére előirányzat biztosítása az Általános tartalék terhére, és a dologi kiadások javára. | 1 980 000 |
| | A Képviselő-testület 220/2023. (IV. 27.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a „Központi felnőtt házi orvosi ügyelet ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás és annak eredményeképpen a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére (24 órás ügyelet) 2023.08.01. és 2023.12.31. közötti időszakra 4.352.795 Ft kiegészítő támogatást nyújt a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére (a dologi kiadások finanszírozásához). A többlettámogatás az Általános tartalék terhére kerül finanszírozásra. | 4 352 795 |
| | A Kulturális Bizottság 37-40/2023. (IV.18.) számú határozataival döntött az intézmények által szervezett rendezvények keret felosztásáról. A döntések | 8 902 390 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|--------------|
| | értelmében a jelenleg dologi kiadásként megtervezett keret előirányzata csökkentésre, míg az intézmények dologi kiadásainak előirányzata megemelésre kerül. | |
| | A Bezsilla Nándor u. 29. alatti rendelő épület tetőszerkezete egy szélvihar következtében megrongálódott. A közvetlen balesetveszély elhárítás megtörtént, azonban az elmozdult és törött cserepek mielőbbi javítása is szükségessé vált a beázás-veszély miatt. A káreseményhez a biztosító 229.545 Ft kártérítést fizetett a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére. A biztosítási összeg felül további bruttó 1.191.382 Ft helyreállítási költség kifizetése szükséges, melynek fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az intézmény részére. | 1 191 382 |
| | A Göncz Árpád Szociális Intézmény 2023. évi költségvetésében az intézmények közötti továbbszámolt távhődíj ÁFA összege rosszul került megtervezésre. Az év közben jelentkező kifizetési kötelezettség fedezeteként további 8.319.015 Ft előirányzat biztosítása szükséges az Általános tartalék terhére. | 8 319 015 |
| | A GMK-ban az iktatórendszer átalakítása és az iratkezelés digitális átalakítása miatt további 15 db új felhasználói licenc bővítése szükséges. A fejlesztéshez kapcsolódó szoftverkövetési díj, valamint a licencvásárlás díjának fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Általános tartalék – 4.188.657 Ft ➤ Dologi kiadások 1.140.657 Ft ➤ Beruházások 3.048.000 Ft | 1 140 657 |
| | A GMK 2023. évi költségvetésében megtervezésre került a siófoki nyári táborok résztvevőinek strandbelépő vásárlásának költségei 600.000 Ft+ÁFA összegben. A strandot üzemeltető vállalkozó jelezte, hogy 2023. június 1-augusztus 31. között 1.100.000+ÁFA összegért tudja biztosítani a strandbelépőket. A feladat végrehajtásához szükséges különbözet pénzügyi fedezete (635.000 + | 635 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|--------------|
| | ÁFA) az Általános tartalék terhére kerül biztosításra. | |
| | <p>GMK belső ellenőr megbízási szerződés fedezetéhez szükséges előirányzat rendezés a személyi juttatások és járulékok valamint a dologi kiadások között (korábban külső személyi juttatásként megtervezett összeg átcsoportosítása a dologi kiadások közé számlás kifizetés fedezeteként):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ személyi juttatások -3.185.841 Ft ➤ járulékok -414.159 Ft ➤ dologi kiadások 3.600.000 Ft | 3 600 000 |
| | <p>A portaszolgálat tekintetében a GMK és a korábbi szolgáltató közötti szerződés 2022.12.31-én lejárt. A feladat nem került meghosszabbításra (tekintettel arra, hogy a gazdaságosság jegyében az teljes körűen átszervezésre került). A szolgáltató az utolsó számlákat késedelmesen küldte meg az intézmény részére, így azok fedezete nem került figyelembe vételre 2023. évre áthúzódó, lekötött tételként. A számlák kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet az Általános tartalék terhére, és a dologi kiadások javára biztosítható.</p> | 4 300 997 |
| | <p>A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 2022. évi feladattal terhelt maradvány részét képező, de technikailag 2023. évre tervezett szerződések fedezetére 4.173.642 Ft többlettámogatás biztosítása az Általános tartalék terhére és az intézményi dologi kiadások javára.</p> | 4 173 642 |
| | <p>Az intézményi működési célú saját bevételek rendezése a működési célú önkormányzati támogatással szemben a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény vonatkozásában (házi orvos által továbbszámlázott Ixnet orvosi program díjából származó bevételi többlet ÁFA részének rendezése, Bezsilla u. 29. szám alatti épület szélvihar által okozott tetőkárra a biztosító által fizetett kártérítés). 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</p> | 238 860 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------------------|
| | hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás keretében rendezhető. A többletbevétel az Általános tartalékba kerül visszapótlásra. | |
| | A Göncz Árpád Szociális Intézmény egyik gépjárművében 2022 decemberében káresemény keletkezett. A gépkocsi javítási költségét az UNIQA Biztosító rendezte az érvényes casco biztosítás alapján. A biztosító a kárt 808.181 Ft-ban térítette meg, melynek előirányzata az „Intézményi működési bevételek”, valamint a „Dologi kiadások” rovatokon kerül rendezésre az intézmény költségvetésében. | 808 181 |
| | <p>A Képviselő-testület 236/2023. (V.25.) ök. számú határozata alapján a 2022. évi beszámolónak megfelelő dologi kiadások maradvány előirányzatának rendezése az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dr. Vass László Egészségügyi Intézmény - 52.783.255 Ft ➤ Göncz Árpád Szociális Intézmény 39.372 Ft ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda 200.000 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda 4.642 Ft ➤ Gazdasági Működtetési Központ -918.894 Ft | -53 458 135 |
| 5. melléklet IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 14 043 950 |
| | <u>Önkormányzat:</u> | <u>14 043 950</u> |
| | Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete 110/2023. (III.30.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a települési támogatások 2023. évi előirányzatát a 2/19-40/2023. iktatószámú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Az egyes települési támogatási jogcímek közötti előirányzat átcsoportosítások az alábbiak szerint kerültek végrehajtásra:: | 13 043 950 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Palota ápolási támogatás: -1.986.050 Ft ➤ Palota gyógyszer-támogatás: 4.905.000 Ft ➤ Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: -645.000 Ft ➤ Palota rendkívüli települési támogatás (járványügyi kiadások): -30.000.000 Ft ➤ Palota lakhatási támogatás: 30.150.000 Ft ➤ Újszülöttek születési támogatása: - 1.250.000 Ft ➤ Újszülöttek oltási támogatása: -1.250.000 Ft ➤ Palota időskorúak támogatása: 13.120.000 Ft ➤ Általános tartalék -13.043.950 Ft | |
| | A Képviselő-testület 210/2023. (IV.27.) ök. számú határozata alapján az „Élen a tanulásban, élen a sportban” pályázat mellett "Élen a tanulásban, élen a művészetekben" néven önálló pályázat kerül kiírásra. A pályázattal kapcsolatos költségek fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra. | 1 000 000 |
| 5.melléklet V. | Egyéb működési kiadások (K5) | 325 906 961 |
| 5. mellélet V.5.4. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512) | 89 628 868 |
| | <u>Önkormányzat:</u> | <u>89 628 868</u> |
| | Polgármesteri célkeret terhére biztosított támogatások: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verseskötet nyomdai költségeire támogatás biztosítása 100.000 Ft összegben ➤ Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület 2023. április 18-án megrendezésre kerülő Föld Napja c. rendezvény támogatása 300.000 Ft összegben (a rendezvény megszervezése és lebonyolítása költségeire, valamint ajándékok vásárlására, reprezentációs kiadások | 850 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|--------------|
| | <p>vásárlására)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ A Kreatív Kulturális Közösség Egyesület részére Kirchmayer Károly szobrászművész születésének 100. évfordulója alkalmából készülő katalógus elkészítésére 150.000 Ft támogatás biztosítása ➤ A Kavicsos Diáksport Egyesület részére vissza nem térítendő támogatás biztosítása a DSE által, a László Gyula Gimnázium és Általános Iskola 50 éves fennállásának évfordulója alkalmából szervezett tantestületi kirándulás költségeire 300.000 Ft összegben | |
| | A Palota-Holding Zrt. feladatellátásába tartozó egyes tételek visszarendezése a működési célú pénzeszközátadás sor és a dologi kiadások között. | 40 125 000 |
| | A Palota-Holding 2022. évi közszolgáltatási tevékenysége keretében végrehajtott feladatok elszámolása alapján a támogatással nem fedezett kompenzációs igény fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére. | 39 222 000 |
| | A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi közszolgáltatási tevékenysége keretében végrehajtott feladatok elszámolása alapján a támogatással nem fedezett kompenzációs igény fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére. | 2 281 868 |
| | <p>A Civil Szervezetek Elismerő Oklevél mellé juttatásként biztosított pénzösszeg fedezetének biztosítása az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ külső személyi juttatások -132.743 Ft ➤ járulékok -17.257 Ft ➤ egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre 150.000 Ft | 150 000 |
| | "Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási keret" megemlése az Általános tartalék terhére a várható további igények alapján. | 2 000 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|--------------------|
| | Az új futókör és környéke teljeskörű üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Parkfenntartási előirányzat megemlése vált szükségessé a Palota-Holding Zrt-nél. A többlettámogatási igény fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra. | 5 000 000 |
| 5. melléklet V.5.7. | Általános tartalék (K513) | 245 247 549 |
| | A fogyatékos gyermekek nappali intézményi ellátásához kapcsolódó bevételi előirányzat rendezése az ellátási szerződésekben szereplő megemelkedett térítési díjaknak megfelelően, az Általános tartalékkal szemben. | 2 017 720 |
| | A Polgármesteri Hivatal nyugdíjba vonuló köztisztviselői részére biztosítandó egyszeri juttatás előirányzatának rendezése az Általános tartalék terhére (a korábban betervezett 30.000 Ft/fő összeg 50.000 Ft-ra történő kiegészítése az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum által, az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók nyugdíjazásakor biztosított egyszeri juttatás összegéhez igazodva). | -113 000 |
| | A 2023. évre tervezett Szemétszállítási és Takarítási szolgáltatás ÁFA összegének rendezése számolási hiba miatt, és a tévesen előirányzatosított összegnek az Általános tartalékba történő visszapótlása. | 1 432 908 |
| | A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása tárgyában kötött Finanszírozási szerződés alapján a XV. kerületi Önkormányzat 2023. évben 14.047.000 Ft támogatásban részesül. Ez az összeg az eredeti költségvetésben előirányzott összegnél 165.000 Ft-tal magasabb. Ezzel az összeggel a tervezett bevételi előirányzat (Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről) megemelésre kerül az Általános tartalék azonos összeggel történő emelése mellett. | 165 000 |
| | A Göncz Árpád Szociális Intézmény a Területi Gondozás | -1 980 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|--------------|
| | Gondozó Ház orvosi ellátása tárgyában megkötendő szerződés megnövekedett költségeinek fedezetére előirányzat biztosítása az Általános tartalék terhére, és az intézményi dologi kiadások javára. | |
| | A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatásának kiegészítése az Általános tartalék terhére (szakmai továbbképzés és biztosítási szolgáltatási díj ÁFA összegéhez kapcsolódó előirányzat biztosítása, POS terminál működtetésével összefüggő jutalék fedezetének biztosítása) | -308 000 |
| | Ingatlan adásvétel kapcsán megfizetett késedelmi kamat előirányzatának rendezése az Általános tartalékkal szemben (az Ingatlan adásvételi szerződés 3.1. pontja alapján, amennyiben a vevő a vételárát a szerződésben meghatározott ideig nem fizeti meg, úgy – a vételár megfizetése mellett – késedelmi kamat fizetésére is kötelezett) az „Egyéb működési bevételek” egyidejű megemelésével. | 230 000 |
| | Az Önkormányzat feladatellátásával kapcsolatos előirányzatok rendezése az Általános tartalék terhére. | -4 443 530 |
| | Adatvédelmi és közérdekű adatokkal kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása a Dologi kiadások rovat egyidejű megemelésével. | -3 962 400 |
| | A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógus ágazati pótlék emelkedésének fedezetére az Önkormányzat 2023. évben a saját forrásai terhére 493.640.205 Ft-ot biztosított a költségvetési intézmények költségvetésében (minimálbér és garantált bérminimumra 375.912.761 Ft-ot, pedagógus ágazati pótlék emelésének fedezetére 117.727.444 Ft-ot). Ezen jogcímekre a központi költségvetés mindösszesen 380.395.930 Ft kiegészítő támogatást biztosít 2023. évre vonatkozóan. Ez az összeg az önkormányzat által, ezen költségek finanszírozására biztosított előirányzat 77 %-ára nyújt fedezetet. Tekintettel arra, hogy ezen kifizetések fedezete a költségvetési intézmények 2023. | 380 395 930 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | évi költségvetésében már betervezésre került (önkormányzati forrás terhére), így a kiegészítő támogatás teljes összege az Általános tartalékba kerül visszapótlásra. | |
| | Az Egyesített Bölcsődékben vállalkozóként működő orvosok szerződéses díjainak rendezéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére. | -1 404 000 |
| | A Magyar Államkincstár BPM-AHI/569-4/2023. sz. határozata alapján az Önkormányzat gépjárműadóval kapcsolatos fizetési kötelezettség elmulasztása miatti kamat-fizetési kötelezettség fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére, a dologi kiadások javára. | -704 883 |
| | A Polgármesteri Hivatal energiatakarékossági intézkedéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatok előirányzatának rendezése az Általános tartalék terhére és a külső személyi juttatások rovat javára. | -1 160 000 |
| | A Zsókvár u. 24-26. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségben üzemelt 2023. január 31-ig a PCR teszt központ, melynek közüzemi díjait a helyiség egészségügyi céllal történő igénybevételének idejére az Önkormányzat átvállalta. A Palota-Holding Zrt. által benyújtott számla alapján közüzemi díjak fedezeteként 3.291.047 Ft biztosítása szükséges az Általános tartalék terhére, és a dologi kiadások javára. | -3 291 047 |
| | <p>Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete 110/2023. (III.30.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a települési támogatások 2023. évi előirányzatát a 2/19-40/2023. iktatószámú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Az egyes települési támogatási jogcímek közötti előirányzat átcsoportosítások az alábbiak szerint kerültek végrehajtásra::</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Palota ápolási támogatás: -1.986.050 Ft ➤ Palota gyógyszer-támogatás: 4.905.000 Ft | -13 043 950 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: -645.000 Ft ➤ Palota rendkívüli települési támogatás (járványügyi kiadások): -30.000.000 Ft ➤ Palota lakhatási támogatás: 30.150.000 Ft ➤ Újszülöttek születési támogatása: - 1.250.000 Ft ➤ Újszülöttek oltási támogatása: -1.250.000 Ft ➤ Palota időskorúak támogatása: 13.120.000 Ft ➤ Általános tartalék -13.043.950 Ft | |
| | A "XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás" terhére nyújtott, fel nem használt támogatás visszautalásával kapcsolatos előirányzat rendezése az Általános tartalék és az „Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök” rovat egyidejű megemelésével. | 1 757 912 |
| | A Palota-Holding 2022. évi közszolgáltatási tevékenysége keretében végrehajtott feladatok elszámolása alapján a támogatással nem fedezett kompenzációs igény fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére és az Egyéb működési célú pénzeszközátadás sor javára. | -39 222 000 |
| | <p>Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum 6/2023. (II.6.) számú határozatának megfelelően 30.000 Ft/fő összegről 50.000 Ft/fő összegre változik a nyugdíjba vonuló közalkalmazottak egyszeri juttatása. A juttatás kifizetéséhez szükséges működési többlettámogatás fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az alábbi intézmények bér és járulék kiadásaira:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gazdasági Működtetési Központ: 361.600 Ft ➤ Göncz Árpád Szociális Intézmény: 67.800 Ft ➤ Egyesített Bölcsődék: 158.200 Ft ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda: 135.600 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda: 135.600 Ft ➤ Újpalotai Összevont Óvoda: 180.800 Ft | -1 039 600 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | <p>Az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott tábori dolgozók megbízási díjának, valamint a Fejlesztő Foglalkoztatás szakmai feladatait ellátók juttatásainak kifizetéséhez szükséges többletfedezet biztosítása a minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-től történt emelkedése miatt. A támogatás fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az alábbi intézmények bér és járulék kiadásaira:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gazdasági Működtetési Központ 1.069.432 Ft, ➤ Göncz Árpád Szociális Intézmény 2.304.000 Ft | -3 373 432 |
| | <p>A Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.3377/2020/25. sz. végzésével elrendelte a Fracht-Trans Kft. felszámolását. A hitelezői igénybejelentéssel kapcsolatos regisztrációs díj 5.000 Ft összegben a Főváros Törvényszék Gazdasági Hivatala részére megfizetésre került. Tekintettel arra, hogy a hitelezői igény nem került kielégítésre, a korábban megfizetett regisztrációs díj 2023.01.23-án a Polgármesteri Hivatal részére visszautalásra, és az általános tartalékba visszapótlásra került.</p> | 5 000 |
| | <p>Az Önkormányzat és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. között villamosenergia-szolgáltatás tárgyában létrejött 272/2023. és 119062022. sz. szerződés alapján fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére (közbeszerzéssel, több tag konzorciumaként létrejött szerződés alapján kisebb felhasználási helyek – különböző címeken telepített térfigyelő kamerák – bevonása a szerződésbe).</p> | -18 555 211 |
| | <p>A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel az utcai szociális munka támogatása tárgyában létrejött Finanszírozási Szerződés alapján a XV. kerületi Önkormányzat 2023. évben 10.483.000 Ft támogatásban részesül. Ez az összeg az eredeti költségvetésben előirányzott 9.421.000 Ft-nál 1.062.000 Ft-tal magasabb. Ezzel az összeggel a tervezett bevételi előirányzat (Egyéb működési célú támogatások bevételei</p> | 1 062 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|--------------|
| | Áht-n belülről) megemelésre kerül az Általános tartalék azonos összeggel történő emelése mellett. | |
| | A Palota-Holding Zrt. feladatellátásába tartozó egyes tételek visszarendezése a működési célú pénzeszközátadás sorról a dologi kiadások közé, és a keletkezett előirányzat különbözet Általános tartalékba történő visszapótlása. | -805 000 |
| | A Göncz Árpád Szociális Intézmény 2023. évi költségvetésében az intézmények közötti továbbszámlázott távhődíj ÁFA összege rosszul került megtervezésre. Az év közben jelentkező kifizetési kötelezettség fedezeteként további 8.319.015 Ft előirányzat biztosítása szükséges az Általános tartalék terhére. | -8 319 015 |
| | <p>A Képviselő-testület 15-16/2023. (II.9.) ök. számú határozataival döntött a civil szervezetek (Hétszínvirág Összevont Óvoda és az ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáltató Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége, valamint az Újpalotai Összevont Óvoda és a Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti) bérleti szerződéseinek módosításáról. Ennek hatásaként az intézményeknél továbbszámlázott bevételként megtervezett közüzemi díjak egy része nem fog teljesülni 2023. évben, így a kieső bevétellel a működési bevételek előirányzatát csökkenteni szükséges, és ezzel egyidőben azonos összeggel megemelésre kerül az intézményi irányító szervi támogatás előirányzata (a dologi kiadások előirányzatának rendezése érdekében) az Általános tartalék terhére:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Újpalotai Összevont Óvoda esetében 177.035 Ft-tal, ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda esetében 10.889.347 Ft-tal. | -11 066 382 |
| | A Palota Holding Zrt. által az Önkormányzat képviselőtestületében lebonyolított helyiség eladások után fizetendő elidegenítési bonyolítási díj (nem lakás) | -11 175 243 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | fedezetének biztosítása a kikiáltási ár 3%-a és a 2023. évre ezen jogcímen tervezett összeg közötti különbözetnek megfelelően. A fedezet az Általános tartalék terhére kerül biztosításra. | |
| | <p>A 2023. évi bérváltozások kihatással voltak az átlagbér alapján tervezendő jubileumi- és hűségjutalmak összegére is. Ezen jogcímen történő 2023. évi intézményi kifizetések hiányzó fedezeteként összesen 6.934.869 Ft többlet előirányzat biztosítása szükséges (bérekre: 6.137.056 Ft, járulékok címén 797.813 Ft), melynek fedezete az Általános tartalék az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gazdasági Működtetési Központ 1.255.085 Ft ➤ Göncz Árpád Szociális Intézmény 377.963 Ft ➤ Egyesített Bölcsődék 2.600.216 Ft ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda 807.343 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.280.800 Ft ➤ Újpalotai Összevont Óvoda 613.462 Ft. | -6 934 869 |
| | <p>A Képviselő-testület 78-89/2023. (II.23.) ök. számú határozataival döntött az önkormányzati fenntartású óvodai intézményhálózat átszervezéséről, és a 2023/2024-es nevelési évben finanszírozandó álláshelyek számáról. Az átszervezések miatti előirányzat rendezések az Általános tartalékkal szemben kerülnek végrehajtásra a személyi juttatások és a járulék előirányzatok csökkentésével az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda -5.838.934 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda -8.789.277 Ft ➤ Újpalotai Összevont Óvoda -6.198.689 Ft. | 20 826 900 |
| | <p>A Bezsilla Nándor u. 29. alatti rendelő épület tetőszerkezete egy szélvihar következtében megrongálódott. A közvetlen balesetveszély elhárítás megtörtént, azonban az elmozdult és törött cserepek mielőbbi javítása is szükségessé vált a beázás-veszély miatt. A káreseményhez a biztosító 229.545 Ft</p> | -1 191 382 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | kártérítést fizetett a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére. A biztosítási összeg felül további bruttó 1.191.382 Ft helyreállítási költség kifizetése szükséges, melynek fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az intézmény részére. | |
| | A Képviselő-testület 220/2023. (IV. 27.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a „Központi felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás és annak eredményeképpen a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére (24 órás ügyelet) 2023.08.01. és 2023.12.31. közötti időszakra 4.352.795 Ft kiegészítő támogatást nyújt a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére (a dologi kiadások finanszírozásához). A többlettámogatás az Általános tartalék terhére kerül finanszírozásra. | -4 352 795 |
| | A Képviselő-testület 223/2023. (IV.27.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a Felsőkert utca - Mélyfúró u. - Külső Fóti út közötti szakasz útfenntartásához 100 millió Ft többlet pénzügyi fedezetet biztosít az Általános tartalék terhére. Az előirányzat kiadási oldalon a dologi kiadásokon megtervezett feladat előirányzatát növeli. | -100 000 000 |
| | A GMK-ban az iktatórendszer átalakítása és az iratkezelés digitális átalakítása miatt további 15 db új felhasználói licenc bővítése szükséges. A fejlesztéshez kapcsolódó szoftverkövetési díj, valamint a licencvásárlás díjának fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Általános tartalék – 4.188.657 Ft ➤ Dologi kiadások 1.140.657 Ft ➤ Beruházások 3.048.000 Ft | -4 188 657 |
| | A GMK 2023. évi költségvetésében megtervezésre került a siófoki nyári táborok résztvevőinek strandbelépő vásárlásának költségei 600.000 Ft + ÁFA összegben. A strandot üzemeltető vállalkozó jelezte, hogy 2023. június 1-augusztus 31. között 1.100.000+ÁFA összegért tudja biztosítani a strandbelépőket. A feladat végrehajtásához | -635 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | szükséges különbözet pénzügyi fedezete (635.000 + ÁFA) az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az intézmény dologi kiadásai javára. | |
| | A portaszolgálat tekintetében a GMK és a korábbi szolgáltató közötti szerződés 2022.12.31-én lejárt. A feladat nem került meghosszabbításra (tekintettel arra, hogy a gazdaságosság jegyében az teljes körűen átszervezésre került). A szolgáltató az utolsó számlákat késedelmesen küldte meg az intézmény részére, így azok fedezete nem került figyelembe vételre 2023. évre áthúzódó, lekötött tételként. A számlák kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet az Általános tartalék terhére, és a dologi kiadások javára biztosítható. | -4 300 997 |
| | A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi közszolgáltatási tevékenysége keretében végrehajtott feladatok elszámolása alapján a támogatással nem fedezett kompenzációs igény fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére és az Egyéb működési célú pénzeszközátadás sor javára. | -2 281 868 |
| | <p>A Palota-Holding Zrt javaslata alapján a Kossuth utcai lakótelepen 2 db, a Vácrátót téren és a Széchenyi téren 1-1 db virágágyás felújítására, valamint a Kossuth Kápolna elé új kopjafa kihelyezésére, az ágyások környezetének rendbetételére, és a Karácsony Benő parki „Testvérvárosok táblája” felújítására kerül sor. Tekintettel arra, hogy a feladatra a 2023. évi költségvetésben nem került előirányzat elkülönítésre, így annak elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet az Általános tartalék terhére biztosítható az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Általános tartalék -12.472.453 Ft ➤ Dologi kiadások 2.730.500 Ft ➤ Felújítások 9.741.953 Ft | -12 472 453 |
| | A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 2022. évi feladattal terhelt maradvány részét képező, de technikailag 2023. évre tervezett szerződések fedezetére 4.173.642 Ft többlettámogatás biztosítása az | -4 173 642 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | Általános tartalék terhére és az intézményi dologi kiadások javára. | |
| | A Magyar Államkincstár BPM-ÁHI/2544-2/2023. sz. levele szerint a költségvetésből származó támogatások elszámolásának szabályszerűségének felülvizsgálata során megállapításra került, hogy az Önkormányzat 41.329 Ft kamat túlfizetés miatti visszatérítésre jogosult. Ennek alapján a bevételi előirányzat rendezése szükséges az Általános tartalékkal szemben. | 41 329 |
| | A Városkapu utcából kiinduló földút bevezetőjénél elhelyezett sorompó megrongálódott. A biztosító 368.000 Ft kártérítést állapított meg, ami 2023.04.26-án az Önkormányzat számára átutalásra került. A bevételi előirányzat a Működési bevételek között kerül elszámolásra, és kiadási oldalon az Általános tartalékba kerül visszapótlásra. | 368 000 |
| | Az intézményi működési célú saját bevételek rendezése a működési célú önkormányzati támogatással szemben a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény vonatkozásában (házi orvos által továbbszámlázott Ixnet orvosi program díjából származó bevételi többlet, kamatjóváírásból származó bevétel, biztosító által fizetett kártérítés). 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 visszapótlásra. | 377 464 |
| | Az évközi normatíva változás elszámolása, valamint a Magyar Államkincstár által közölt éves támogatási előirányzat alapján a XV. kerületi Önkormányzat központi támogatási előirányzatát 20.219.014 Ft -tal kell módosítani az alábbi jogcímeket érintően, az Általános tartalék azonos összeggel történő módosításával egyidejűleg: | 20 219 014 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 33.356.320 Ft ➤ Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása -5.130 Ft ➤ Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása -13.132.176 Ft | |
| | <p>A komposztálók és csapadékvíz tároló edények lakossági felhasználására, valamint a járdafelújításokra kiírt pályázat eredményeként 56 db komposztáló (2.000 Ft/db önerővel) és 57 db csapadékvíz tároló (2.000 Ft/db önerővel) kerül biztosításra a kerületi lakosok számára 2023. évben, valamint 1.100 m² járdafelület kerül felújításra (2.000 Ft/m² önerővel). Ennek megfelelően korrigálásra került a lakossági befizetések tervezett előirányzata az Általános tartalékkal szemben az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Komposztálók lakossági befizetései -38.000 Ft, ➤ Csapadékvíz tároló edények lakossági befizetései -116.000 Ft, ➤ Járdafelújítás lakossági befizetései 200.000 ➤ Általános tartalék 46.000 Ft. | 46 000 |
| | <p>Városgazdálkodáshoz köthető feladatok ellátásához szükséges többlettámogatás biztosítása az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 25.435.205 Ft (Dohányozni tilos táblák elhelyezése, karácsonyi díszvilágítás szerelési munkái, forgalomtechnikai terv készítés, megrongálódott sorompó helyreállítása, intelligens közterület műszaki ellenőrzési rendszer, kátyúkárokból adódó kártérítések), ➤ beruházások 12.000.000 Ft (gyalogos átkelőhelyek tervezése, Páskom parki parkoló kialakítási költségének kiegészítése, Nyírpalota úti sportpálya átépítéséhez kapcsolódó | -78 853 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|--------------|
| | <p>többletforrás),</p> <p>➤ felújítások 43.780.000 Ft (Nyírpalota úti SPAR gazdasági bejáratához vezető út bővítése, Aporháza-Régi Fóti út-Fazekas sor és Bercsényi-Arany J.-Tomba M közötti szakaszok útfelújítása, Fő út-Széchenyi tér közötti terület fejlesztési célú tervezése).</p> | |
| | <p>Humánpolitikai feladatokhoz kapcsolódó többletigények fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére (a 2023. március 1-től végrehajtott illetményalap emelés hatásaként a jubileumi jutalom előirányzatának rendezése, arckép nélküli éves Budapest-bérlet biztosításához fedezet, saját gépjármű hivatali munkavégzése céljából történő használatának költségterítéséhez szükséges többletfedezet, Köztisztviselői Nap lebonyolításához szükséges fedezet, üres álláshelyekre kiírt pályázatok hirdetési költségeinek fedezete).</p> | -4 725 000 |
| | <p>"Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási keret" megemlése az Általános tartalék terhére.</p> | -2 000 000 |
| | <p>A Gazdasági Működtetési Központ és a Munkaügyi Központ közötti 10115/26/00522 sz. közfoglalkoztatási szerződés alapján a támogatási szerződés szerinti összegből hiányzó fedezetet (359.196 Ft) az Önkormányzat pótolta ki a Munkaügyi Központ általi teljesítésig. A teljesítés megtörtént, ennek megfelelően a támogatási összeg visszafizetésre kerül az Általános tartalékba.</p> | 359 196 |
| | <p>Az átmenetileg szabad pénzeszközök betét formájában történő lekötése után realizálódott kamatbevétel előirányzatának rendezése az Általános tartalékkal szemben az „Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek” rovat egyidejű megemléseivel.</p> | 80 000 000 |
| | <p>A Gazdasági Működtetési Központ ALT/487-2/2023. sz. levelében írtak alapján a Rákospalotai Összevont Óvoda költségvetésében szereplő "Szövőgyár Tagóvoda részleges belső felújítása" feladat 2023-ban nem valósul</p> | -2 540 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | <p>meg, viszont a feladat részeként szereplő elektromos mérőhely bővítésére megérkezett az engedély, amelynek érvényessége 2023.07.03. Az újként megjelenő "Szövőgyár Tagóvoda elektromos teljesítmény bővítés" feladatra 2.540.000 Ft felhalmozási célú irányítószervi többlet támogatás szükséges, amelynek fedezete az Általános tartalékból kerül biztosításra.</p> | |
| | <p>Az új futókör és környéke teljeskörű üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Parkfenntartási előirányzat megemlése vált szükségessé a Palota-Holding Zrt-nél. A többlettámogatási igény fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra a „Működési célú pénzeszközátadás sor javára.</p> | -5 000 000 |
| | <p>A Hivatalüzemeltetési feladatok ellátásához többlettámogatás biztosítása az Általános tartalék terhére az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 12.763.500 Ft (elektronikus ügyintézéshez szükséges hiteles másolat készítés beállításának díja, valamint a felmerült plusz feladatok ellátásához szükséges fedezet) ➤ beruházások 3.492.500 Ft (szerverklíma bővítés) ➤ külső személyi juttatások 8.400.000 Ft (belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása) | -24 656 000 |
| | <p>A 2022. évi villamos-energia költségek elszámolása kapcsán az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 77.440 Ft visszafizetéséről intézkedett a Polgármesteri Hivatal ténylegesen mért és felhasznált fogyasztási adatai alapján. Az összeg bevételi oldalon az „Egyéb működési bevételek között, kiadási oldalon az „Általános tartalék” rovaton kerül elszámolásra.</p> | 77 440 |
| | <p>A Képviselő-testület 210/2023. (IV.27.) ök. számú határozata alapján az „Élen a tanulásban, élen a sportban” pályázat mellett "Élen a tanulásban, élen a művészetekben” néven önálló pályázat kerül kiírásra. A pályázattal kapcsolatos költségek fedezete az Általános</p> | -1 000 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|----------------|
| | tartalék terhére kerül biztosításra az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovat előirányzatának egyidejű megemelésével. | |
| | A házi orvosok és fogorvosok által a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére fizetendő működtetési hozzájárulásból 2023. évben kevesebb bevétel folyik be, mint a tervezett összeg. A kieső bevétel különbözete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az intézmény részére. | -44 104 534 Ft |
| | A Rendészeti Osztály 7/1928-15/2023 számú levele szerint, az Önkormányzat tulajdonában álló Karatna téren elhelyezkedő térfigyelő kamera közlekedési balesetben megrongálódott. Az Union biztosító 1 428 830 Ft kifizetéséről hozott döntést. A helyreállítás költsége bruttó 843 064 Ft. A biztosító által fizetett kártérítés és a kamera javítására fordítandó kiadások közötti különbözet az Általános tartalék sorra kerül átrendezésre. | 585 766 |
| | A Képviselő-testület 236/2023. (V.25.) ök. számú határozata alapján a 2022. évi beszámolónak megfelelő maradvány előirányzatának rendezése. | 154 697 660 |
| | 2023. I. félévi intézményi normatív jutalom előirányzatának rendezése az intézményeknél megképződött bérmeztakarítás terhére, és a fennmaradó (jutalomra fel nem osztott) bérmeztakarítás összegének átrendezése az Általános tartalék keretbe. | 23 199 200 |
| | Lakossági egyeztetés alapján a Bocskai u. 22. szám alatti ingatlanon pihenőpark kerül kialakításra. A feladat megvalósítása során területrendezésre (virágoskert kialakítása, cserjék ültetése, füvesítés), a telek elkerítésére, tűzfalfestésre, közterületi bútorok kihelyezésére (sakk asztal szett, asztalitenisz asztal, padok, piknik pad, fitness elem), gyermek mérleghinta és rugós játék telepítésére is sor kerül. A beruházási feladat pénzügyi fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra. | -15 240 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| 5. melléklet V.5.8. | Működési céltartalék (K513) | -8 969 456 |
| | <p>„Intézményi szociális segély keret” terhére előirányzat biztosítása temetési és szociális segélyek kifizetéséhez 50.000 Ft/fő összegben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 1 fő 50.000 Ft ➤ Egyesített Bölcsődék: 1 fő 50.000 Ft ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda: 2 fő 100.000 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda: 4 fő 200.000 Ft ➤ Gazdasági Működtetési Központ: 7 fő 300.000 Ft | -750 000 |
| | <p>Polgármesteri célkeret terhére biztosított támogatások:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verseskötet nyomdai költségeire támogatás biztosítása 100.000 Ft összegben ➤ Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület 2023. április 18-án megrendezésre kerülő Föld Napja c. rendezvény támogatása 300.000 Ft összegben (a rendezvény megszervezése és lebonyolítása költségeire, valamint ajándékok vásárlására, reprezentációs kiadások vásárlására) ➤ A Kreatív Kulturális Közösség Egyesület részére Kirchmayer Károly szobrászművész születésének 100. évfordulója alkalmából készülő katalógus elkészítésére 150.000 Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítása ➤ A Kavicsos Diáksport Egyesület részére vissza nem térítendő támogatás biztosítása a DSE által, a László Gyula Gimnázium és Általános Iskola 50 | -850 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | éves fennállásának évfordulója alkalmából szervezett tantestületi kirándulás költségeire 300.000 Ft összegben. | |
| | A Gazdasági Működtetési Központban a közfoglalkoztatás keretében, 2022. december – 2023. március között a közfoglalkoztatottak részére kifizetett munkabér önkormányzati részének finanszírozása az „Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze” cím terhére az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> ➤ bér 553.480 Ft ➤ járulék 35.976 Ft | -589 456 |
| | 2023. I. félévi intézményvezetői jutalom előirányzatának rendezése az „Intézményvezetői jutalomkeret” címzett tartalék terhére. | -6 780 000 |
| 5.melléklet VI. | Beruházások (K6) | 57 846 275 |
| | <u>Önkormányzat:</u> | <u>67 940 781</u> |
| | Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés Villanyoszlopra szerelhető függő muskátli edények cseréjéhez szükséges fedezet biztosítása az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lakótelepi információs táblák és utcanév táblák gyártása és kihelyezése -930.656 Ft (dologi kiadás) ➤ Muskátli edények beszerzése +930.656 Ft (beruházás) | 930 656 |
| | Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés a számviteli előírásoknak megfelelően Az Önkormányzat és a Metróber Tervező és Tanácsadó Kft. között a Harsányi Kálmán utca - Dunakeszi út közúti kapcsolat kialakítása, döntés előkészítő tanulmányterv készítése tárgyában létrejött 1204/2022. sz. Vállalkozási | 5 676 900 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | <p>Szerződés alapján a vállalkozói díj fedezetének biztosítása a dologi kiadások előirányzata terhére az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások -5.676.900 Ft ➤ beruházások (Harsányi Kálmán u. – Dunakeszi út összekötése, döntés előkészítés és megvalósíthatósági tanulmány, koncepcióterv) + 5.676.900 Ft | |
| | <p>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés:</p> <p>A kerületi játszóterek biztonságos üzemeltetése érdekében elvégzendő bontási és karbantartási feladatok nagyobb volumenben történő elvégzése érdekében a pénzügyi fedezet kiegészítése az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rákos út 100. mellett gyepteglás parkoló bővítés -1.905.000 Ft (beruházás) ➤ Játszóeszközök bontása, javítása +1.905.000 Ft (dologi kiadás) | -1 905 000 |
| | <p>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés:</p> <p>1152 Budapest, Beller Imre utca 2-4. szám alatti térfigyelő központ megfigyelő helyiségébe 2 db Benq 24" monitor beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása a dologi kiadások "Kamerarendszer hibajavítása" sor terhére, és a beruházások között megjelenő „Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” új sor javára.</p> | 155 161 |
| | <p>Az Aktív Magyarország Program keretében a Kőrakás parki bringapark megvalósításához Budapest főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 35 M Ft támogatásban részesült. A szükséges előirányzat rendezések végrehajtása érdekében bevételi oldalon a Felhalmozási célú támogatások előirányzata, kiadási oldalon pedig a Beruházások sor előirányzata került megemelésre a támogatás összegével (Bringapark a Kőrakás parkban soron).</p> | 35 000 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | <p>Városgazdálkodáshoz köthető feladatok ellátásához szükséges többlettámogatás biztosítása az Általános tartalék terhére, az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Epres sor végén, a Fő úti csomópontban, Epres sor Régi Fóti út csomópontban és Bácska utca - Bocskai utca csomópontban kialakítandó 3 db gyalogos átkelőhely tervezettségének kiegészítő forrása bruttó 3.000.000 Ft ➤ Páskom parki parkoló kialakításának kiegészítő forrása bruttó 3.000.000 Ft ➤ A Nyírpalota 1-21. szám előtt lévő sportpálya átépítéséhez szükséges 2 db kézilabda kapu és a védőhálók beszerzése miatti többletforrás bruttó 6.000.000 Ft. | 12 000 000 |
| | <p>A Rendészeti Osztály 7/1928-15/2023 számú levele szerint, az Önkormányzat tulajdonában álló Karatna téren elhelyezkedő térfigyelő kamera közlekedési balesetben megrongálódott. Az Union biztosító 1 428 830 Ft kifizetéséről hozott döntést. A helyreállítás költsége bruttó 843 064 Ft, amely összeg a Beruházási kiadások között „Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” sorra kerül átrendezésre. A javítási költségek és a biztosító által fizetett kártérítés közötti különbség összege az Általános tartalék címre kerül visszafizetésre.</p> | 843 064 |
| | <p>Lakossági egyeztetés alapján a Bocskai u. 22. szám alatti ingatlanon pihenőpark kerül kialakításra. A feladat megvalósítása során területrendezésre (virágoskert kialakítása, cserjék ültetése, fűvesítés), a telek elkerítésére, tűzfalfestésre, közterületi bútorok kihelyezésére (sakk asztal szett, asztalitenisz asztal, padok, piknik pad, fitness elem), gyermek mérleghinta és rugós játék telepítésére is sor kerül. A beruházási feladat pénzügyi fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra.</p> | 15 240 000 |
| | <u>Polgármesteri Hivatal:</u> | <u>-14 910 346</u> |
| | <p>A Hivatalüzemeltetési feladatok ellátásához többlettámogatás biztosítása az Általános tartalék</p> | 3 492 500 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| | terhére az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 12.763.500 Ft ➤ beruházások 3.492.500 Ft (Szerverklíma bővítés) ➤ külső személyi juttatások 8.400.000 Ft | |
| | Felhalmozási feladatok közötti előirányzat átcsoportosítás a beléptető rendszer bővítésével kapcsolatos feladatok fedezetének biztosítása érdekében: <ul style="list-style-type: none"> ➤ számítástechnikai eszközök vásárlása -1.182.751 Ft ➤ egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása 1.182.751 Ft | 0 |
| | A Képviselő-testület 236/2023. (V.25.) ök. számú határozata alapján a 2022. évi beszámolónak megfelelő beruházási kiadások maradvány előirányzatának rendezése az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Számítástechnikai eszközök vásárlása - 18.402.846 Ft | -18 402 846 |
| | <u>Intézmények:</u> | <u>4 815 840</u> |
| | Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés: Az Egyesített Bölcsődék költségvetésében beruházási feladatként megtervezett „Csemetekert Bölcsőde Wesselényi u. 33. elektromos teljesítmény bővítés” feladat esetében bizonyos munkák a számviteli elszámolások alapján működési kiadásnak minősülnek, így a tervezett előirányzat megbontása szükséges működési és felhalmozási kiadásra az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> ➤ beruházások -772.160 Ft ➤ dologi kiadások 772.160 Ft Ezzel a felhalmozási célú irányítószervi támogatás csökken, a működési célú irányítószervi támogatás emelkedik (összességében nincs változás a támogatási összegben). | -772 160 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------------------|
| | <p>A GMK-ban az iktatórendszer átalakítása és az iratkezelés digitális átalakítása miatt további 15 db új felhasználói licenc bővítése szükséges. A fejlesztéshez kapcsolódó szoftverkövetési díj, valamint a licencvásárlás díjának fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Általános tartalék – 4.188.657 Ft ➤ Dologi kiadások 1.140.657 Ft ➤ Beruházások 3.048.000 Ft (Iktató rendszer felhasználói jogosultság bővítése feladat) | 3 048 000 |
| | <p>Felhalmozási feladatok közötti előirányzat átcsoportosítás (a Dr. Vass László Egészségügyi Intézménynél a laboratóriumi betegelőjegyzési rendszer kiépítéséhez kapcsolódó rendszer bővítése és PC telepítési feladatainak fedezetére)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése –838.200 Ft ➤ Informatikai fejlesztés 838.200 Ft | 0 |
| | <p>A Gazdasági Működtetési Központ ALT/487-2/2023. sz. levelében írtak alapján a Rákospalotai Összevont Óvoda költségvetésében szereplő "Szövőgyár Tagóvoda részleges belső felújítása" feladat 2023-ban nem valósul meg, viszont a feladat részeként szereplő elektromos mérőhely bővítésére megérkezett az engedély, amelynek érvényessége 2023.07.03. Az újként megjelenő "Szövőgyár Tagóvoda elektromos teljesítmény bővítés" feladatra 2.540.000 Ft felhalmozási célú irányítószervi többlet támogatás szükséges, amelynek fedezete az Általános tartalékból kerül biztosításra.</p> | 2 540 000 |
| 5.melléklet VII. | Felújítások (K7) | 77 640 033 |
| | <u>Önkormányzat:</u> | <u>66 620 599</u> |
| | Felújítási feladatok közötti előirányzat átrendezés a rendelőépület felújítására vonatkozó építészeti | 0 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--------------------------------------|---|--------------|
| | <p>megvalósulási terv elkészítéséhez szükséges fedezet érdekében:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Felújításokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak -342.900 Ft ➤ Hősök útja 1-3. szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak +342.900 Ft | |
| | <p>Felújítási feladatok közötti előirányzat átrendezés:</p> <p>A Városgazdálkodási feladatok között szereplő „Hősök útja 1. 40 m-es csőszakasz cseréje” feladat megvalósítását a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény végzi, így a szükséges fedezet is átrendezésre kerül az Önkormányzat és az intézmény között.</p> | -11 019 434 |
| | <p>A Palota-Holding Zrt javaslata alapján a Kossuth utcai lakótelepen 2 db, a Vácrátót téren és a Széchenyi téren 1-1 db virágágyás felújítására, valamint a Kossuth Kápolna elé új kopjafa kihelyezésére, az ágyások környezetének rendbetételére, és a Karácsony Benő parki „Testvérvárosok táblája” felújítására kerül sor. Tekintettel arra, hogy a feladatra a 2023. évi költségvetésben nem került előirányzat elkülönítésre, így annak elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet az Általános tartalék terhére biztosítható az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Általános tartalék -12.472.453 Ft ➤ Dologi kiadások 2.730.500 Ft ➤ Felújítások 9.741.953 Ft | 9 741 953 |
| | <p>Városgazdálkodáshoz köthető feladatok ellátásához szükséges többlettámogatás biztosítása az Általános tartalék terhére, az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ A Nyírpalota úti SPAR áruház gazdasági bejáratához vezető út bővítése brit 6.000.000 Ft ➤ Aporháza utca Régi Fóti út - Fazekas sor közötti és a Bercsényi u. Arany J. u. (Kozák tér) - Tompa M. u. közötti szakaszok felújításának kiegészítő | 43 780 000 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--|---|--------------------------|
| | <p>forrása brit 20.000.000 Ft</p> <p>➤ Fő út - Széchenyi tér közötti terület fejlesztési célú tervezése bruttó 17.780.000 Ft.</p> | |
| | <p>Felújítási feladatok közötti előirányzat rendezés</p> <p>Az Őrjárat – Neptun – Adria utca közötti szakasz útfelújítása tárgyában kötött szerződés alapján a feladat elvégzéséhez bruttó 825.500 Ft többlet előirányzat biztosítására van szükség, melynek fedezete a Bercsényi – Arany J. – Tompa M. u. közötti szakasz útfelújításának tervezettségére jóváhagyott előirányzat.</p> | 0 |
| | <p>A Képviselő-testület 236/2023. (V.25.) ök. számú határozata alapján a 2022. évi beszámolóknak megfelelő beruházási kiadások maradvány előirányzatának rendezése az alábbiak szerint:</p> <p>➤ Lakásfelújítási alap (bérlakás értékesítés elkülönített számla terhére) 24.118.080 Ft</p> | 24 118 080 |
| | <u>Intézmények:</u> | <u>11 019 434</u> |
| | <p>Felújítási feladatok közötti előirányzat átrendezés:</p> <p>A Városgazdálkodási feladatok között szereplő „Hősök útja 1. 40 m-es csőszakasz cseréje” feladat megvalósítását a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény végzi, így a szükséges fedezet is átrendezésre kerül az Önkormányzat és az intézmény között.</p> | 11 019 434 |
| <p>5. melléklet X.</p> | <p>Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) (K914)</p> | 482 699 539 |
| | <p>Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</p> <p>➤ 2023. január: 151 371 675 Ft</p> <p>➤ 2023. február: 42 147 945 Ft</p> <p>➤ 2023. március: 71 071 579 Ft</p> <p>➤ 2023. április: 100 465 064 Ft</p> | 482 699 539 |

| A rendelet mellékletének száma, sora | Megnevezés | Változás +/- |
|--|-------------------------------|----------------------|
| | ➤ 2023. május: 117 643 276 Ft | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+.....+X.) | | 1 193 046 933 |

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglaltak szerint az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történő felhasználásáról jelen előterjesztés V.5.7. pontjában foglaltak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet.

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

Budapest, 2023. június 15.


Cserdiné Németh Angéla
 polgármester

1. Mellékletek:

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

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály Budapest, 2023. 06. 14. Aláírás: 

3. Bizottságok:

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

4. Egyeztetésre megküldve:

könyvvizsgáló

5. Jegyzői láttamozás: Budapest, 2023. 08. 11. Aláírás: 

6. Meghívandók: -

7. Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található.

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2023. (.....) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. július 5. (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:
2023 JÚN 14.
Átvette:.....

.....
felülvizsgálatra érkezett:.....
2023 JÚN 14.
..... hó-n

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

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

**a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022.
(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése együttes

- a) bevételének összegét 32 293 469 255 Ft-ban,
 - b) kiadásának összegét 32 293 469 255 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek összegét 24 497 417 566 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások összegét 25 922 574 363 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek összegét 629 753 100 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások összegét 5 649 594 881 Ft-ban,
 - c) a működési hiány, többlet egyenlegét -20 355 339 Ft-ban,
 - d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét 20 355 339 Ft-ban
- állapítja meg.

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

- a) működési célú finanszírozási műveletek
 - aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 19 720 676 385 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 5 336 573 422 Ft; központi, irányító szervi támogatás 13 901 403 424 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozási előleg) 482 699 539 Ft,
 - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 14 560 203 435 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 13 901 403 424 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) 658 800 011 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
 - ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2 676 940 962 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 347 025 628 Ft; központi, irányító szervi támogatás 1 329 915 334 Ft,
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 1 392 415 334 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 329 915 334 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 323 598 498 Ft.

(4) A céltartalék összege 2 091 887 934 Ft, ebből

- a) működési céltartalék 53 387 934 Ft,
- b) felhalmozási céltartalék 2 038 500 000 Ft.”

2. §

(1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése a következő 7. és 8. ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület felhatalmazza a Kerületfejlesztési Bizottságot:)

„7. a Járdafelújítási keretből a járdafelújítás lakossági önerővel pályázati keret,

8. a fasorrekonstrukció ültetési helyszínei meghatározásával a Faszorrekonstrukciós és faültetési munkák keret”

(felhasználására.)

(2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése a következő 6. ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális Bizottságot:)

„6. az Élen a tanulásban, élen a művészetekben pályázati keret”

(felhasználására.)

3. §

(1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet

- a) 5. § (3) bekezdés 6. pontjában a „keret” szövegrész helyébe a „keret,” szöveg,
- b) 5. § (4) bekezdés 5. pontjában a „keret” szövegrész helyébe a „keret,” szöveg lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Kevevári Edit
jegyző

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2023. július napján.

dr. Kevevári Edit
jegyző

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

| forintban | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|--------|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| Sorsz. | Megnevezés | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +,- (4-3) | Index % | Sorsz. | Megnevezés | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +,- (9-8) | Index % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 10 131 946 140 | 10 189 603 812 | 57 657 672 | 100,6% | 22. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 7 053 570 693 | 7 530 873 887 | 477 303 194 | 106,8% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 478 108 910 | 1 481 437 345 | 3 328 435 | 100,2% | 23. | Közhatalmi bevételek | 14 942 207 957 | 14 942 207 957 | 0 | 100,0% |
| 3. | Dologi kiadások | 8 451 274 496 | 8 625 198 564 | 173 924 068 | 102,1% | 24. | Működési bevételek | 1 962 752 786 | 2 021 235 722 | 58 482 936 | 103,0% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 338 990 532 | 353 034 482 | 14 043 950 | 104,1% | 25. | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 4 806 684 860 | 4 896 313 728 | 89 628 868 | 101,9% | | | | | | |
| 6. | Működési tartalékok | 140 708 339 | 376 986 432 | 236 278 093 | 267,9% | | | | | | |
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6) | 25 347 713 277 | 25 922 574 363 | 574 861 086 | 102,3% | III. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25) | 23 961 631 436 | 24 497 417 566 | 535 786 130 | 102,2% |
| 7. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 176 100 472 | 658 800 011 | 482 699 539 | | 26. | Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 482 699 539 | 482 699 539 | |
| | | | | | | 27. | Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele) | 5 317 853 805 | 5 336 573 422 | 18 719 617 | 100,4% |
| 8. | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 13 934 289 429 | 13 901 403 424 | -32 886 005 | 99,8% | 28. | Központi, irányító szervei támogatás | 13 934 289 429 | 13 901 403 424 | -32 886 005 | 99,8% |
| 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 | 14 110 389 901 | 14 560 203 435 | 449 813 534 | 103,2% | IV. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 19 252 143 234 | 19 720 676 385 | 468 533 151 | 102,4% |
| A. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.) | 39 458 103 178 | 40 482 777 798 | 1 024 674 620 | 102,6% | A. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.) | 43 213 774 670 | 44 218 093 951 | 1 004 319 281 | 102,3% |
| <i>Működési hiány, többlet:</i> | | | | | | | | <i>3 755 671 492</i> | <i>3 735 316 153</i> | <i>-20 355 339</i> | |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

| Sorsz. | Megnevezés | 2023. évi I.módosítás | 2023. évi II.módosítás | Változás +/- (4-3) | Index % | Sorsz. | Megnevezés | 2023. évi I.módosítás | 2023. évi II.módosítás | Változás +/- (9-8) | Index % |
|---|---|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------|--|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | | | | | |
| 13. | Beruházások | 1 310 022 884 | 1 367 869 159 | 57 846 275 | 104,4% | 33. | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 14. | Felújítások | 2 056 431 689 | 2 134 071 722 | 77 640 033 | 103,8% | 34. | Felhalmozási bevételek | 516 447 936 | 521 806 153 | 5 358 217 | 101,0% |
| 15. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 109 154 000 | 109 154 000 | 0 | 100,0% | 35. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 71 080 000 | 72 946 947 | 1 866 947 | 102,6% |
| 16. | Felhalmozási célú tartalékok | 2 038 500 000 | 2 038 500 000 | 0 | 100,0% | | | | | | |
| I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 514 108 573 | 5 649 594 881 | 135 486 308 | 102,5% | III. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 587 527 936 | 629 753 100 | 42 225 164 | 107,2% |
| | | | | | | 36. | Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele) | 1 233 409 145 | 1 347 025 628 | 113 616 483 | 109,2% |
| 17. | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 1 341 245 871 | 1 329 915 334 | -11 330 537 | 99,2% | 37. | Központi, irányító szervei támogatás | 1 341 245 871 | 1 329 915 334 | -11 330 537 | 99,2% |
| 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 | 100,0% | 40. | Hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | <i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i> | <i>62 500 000</i> | <i>62 500 000</i> | <i>0</i> | <i>100,0%</i> | 41. | <i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| II. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 1 403 745 871 | 1 392 415 334 | -11 330 537 | 99,2% | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 2 574 655 016 | 2 676 940 962 | 102 285 946 | 104,0% |
| B. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 6 917 854 444 | 7 042 010 215 | 124 155 771 | 101,8% | B. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 3 162 182 952 | 3 306 694 062 | 144 511 110 | 104,6% |
| <i>Felhalmozási hiány, többlet:</i> | | | | | | | | <i>-3 755 671 492</i> | <i>-3 735 316 153</i> | <i>20 355 339</i> | |
| C. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: | 15 514 135 772 | 15 952 618 769 | 438 482 997 | 102,8% | C. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: | 21 826 798 250 | 22 397 617 347 | 570 819 097 | 102,6% |
| D. | KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt) | -15 275 535 300 | -15 231 318 758 | 44 216 542 | 99,7% | D. | KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt) | -15 275 535 300 | -15 231 318 758 | 44 216 542 | 99,7% |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D) | 31 100 422 322 | 32 293 469 255 | 1 193 046 933 | 103,8% | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D) | 31 100 422 322 | 32 293 469 255 | 1 193 046 933 | 103,8% |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

forintban

| Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| | 2023.évi I.módosítás | 2023.évi II.módosítás | Változás +,- | 2023.évi I.módosítás | 2023.évi II.módosítás | Változás +,- | 2023.évi I.módosítás | 2023.évi II.módosítás | Változás +,- | Index % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 2 539 089 000 | 2 558 829 580 | 19 740 580 | 4 514 481 693 | 4 972 044 307 | 457 562 614 | 7 053 570 693 | 7 530 873 887 | 477 303 194 | 106,8% |
| 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 4 468 959 403 | 4 923 277 297 | 454 317 894 | 4 468 959 403 | 4 923 277 297 | 454 317 894 | 110,2% |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Működési célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK) | 2 539 089 000 | 2 552 602 234 | 13 513 234 | 0 | 0 | 0 | 2 539 089 000 | 2 552 602 234 | 13 513 234 | 100,5% |
| 5. Egyéb működési célú támogatások | 0 | 6 227 346 | 6 227 346 | 45 522 290 | 48 767 010 | 3 244 720 | 45 522 290 | 54 994 356 | 9 472 066 | 120,8% |
| II. Közhatalmi bevételek | 430 000 | 430 000 | 0 | 14 941 777 957 | 14 941 777 957 | 0 | 14 942 207 957 | 14 942 207 957 | 0 | 100,0% |
| 1. Helyi adók | | | 0 | 14 874 527 957 | 14 874 527 957 | 0 | 14 874 527 957 | 14 874 527 957 | 0 | 100,0% |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | | 0 | 830 000 000 | 830 000 000 | 0 | 830 000 000 | 830 000 000 | 0 | 100,0% |
| <i>Építményadó</i> | | | 0 | 2 140 000 000 | 2 140 000 000 | 0 | 2 140 000 000 | 2 140 000 000 | 0 | 100,0% |
| <i>Iparüzési adó</i> | | | 0 | 11 869 491 957 | 11 869 491 957 | 0 | 11 869 491 957 | 11 869 491 957 | 0 | 100,0% |
| <i>Idősejtvisszatérítési adó</i> | | | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 100,0% |
| <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i> | | | 0 | 33 036 000 | 33 036 000 | 0 | 33 036 000 | 33 036 000 | 0 | 100,0% |
| 2. Gépjárműadó | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 430 000 | 430 000 | 0 | 67 250 000 | 67 250 000 | 0 | 67 680 000 | 67 680 000 | 0 | 100,0% |
| III. Működési bevételek | 1 262 547 710 | 1 141 405 888 | -53 663 971 | 767 682 927 | 879 829 834 | 112 146 907 | 2 030 230 637 | 2 021 235 722 | 58 482 936 | 99,6% |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 539 108 910 | 539 108 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 108 910 | 539 108 910 | 0 | 100,0% |
| 3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 655 960 949 | 602 296 978 | -53 663 971 | 767 682 927 | 879 829 834 | 112 146 907 | 1 423 643 876 | 1 482 126 812 | 58 482 936 | 104,1% |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | |
| 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | |
| 2. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 516 447 936 | 521 806 153 | 5 358 217 | 516 447 936 | 521 806 153 | 5 358 217 | 101,0% |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 71 080 000 | 72 946 947 | 1 866 947 | 71 080 000 | 72 946 947 | 1 866 947 | 102,6% |
| 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 39 000 000 | 39 000 000 | 0 | 39 000 000 | 39 000 000 | 0 | 100,0% |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 32 080 000 | 33 946 947 | 1 866 947 | 32 080 000 | 33 946 947 | 1 866 947 | 105,8% |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 132 019 329 | 132 019 329 | 6 551 262 950 | 6 551 579 721 | 316 771 | 6 551 262 950 | 6 683 599 050 | 132 336 100 | 102,0% |
| 1. Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 119 763 864 | 119 763 864 | 5 317 853 805 | 5 216 809 558 | -101 044 247 | 5 317 853 805 | 5 336 573 422 | 18 719 617 | 100,4% |
| 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 12 255 465 | 12 255 465 | 1 233 409 145 | 1 334 770 163 | 101 361 018 | 1 233 409 145 | 1 347 025 628 | 113 616 483 | 109,2% |
| X. ÁHT-n belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 699 539 | 482 699 539 | 0 | 482 699 539 | 482 699 539 | |
| Bevételek összesen (I. +.....+ IX.) | 3 802 066 710 | 3 832 684 797 | 98 095 938 | 27 365 833 463 | 28 460 784 458 | 1 094 950 995 | 31 167 900 173 | 32 293 469 255 | 1 193 046 933 | 103,6% |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Központi, irányító szervi támogatás</i> | <i>15 275 535 300</i> | <i>15 231 318 758</i> | <i>-44 216 542</i> | | | | | | | |
| <i>Irányító szervi támogatás - Működési</i> | <i>13 934 289 429</i> | <i>13 901 403 424</i> | <i>-32 886 005</i> | | | | | | | |
| <i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i> | <i>1 341 245 871</i> | <i>1 329 915 334</i> | <i>-11 330 537</i> | | | | | | | |
| <i>Intézmények és PH összesen:</i> | <i>19 077 602 010</i> | <i>19 064 003 555</i> | <i>-33 879 396</i> | | | | | | | |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

| Ssz. | Megnevezés | 2023.évi I.módosítás | 2023.évi II.módosítás | Változás +, - | Index % |
|---|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. ÖNKORMÁNYZAT | | 4 517 581 693 | 4 975 144 307 | 457 562 614 | 110,1% |
| I. Működési célú támogatások áht-n belülről | | 4 514 481 693 | 4 972 044 307 | 457 562 614 | 110,1% |
| 1. | <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i> | 4 468 959 403 | 4 923 277 297 | 454 317 894 | 110,2% |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 004 190 990 | 1 045 058 670 | 40 867 680 | 104,1% |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 608 071 655 | 1 795 628 988 | 187 557 333 | 111,7% |
| | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 080 598 966 | 1 228 937 613 | 148 338 647 | 113,7% |
| | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 634 263 369 | 654 076 653 | 19 813 284 | 103,1% |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 43 198 672 | 43 198 672 | 0 | 100,0% |
| | Szociális ágazati összevont pótlék | 13 039 025 | 66 741 975 | 53 702 950 | 511,9% |
| | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 32 188 125 | 36 226 125 | 4 038 000 | 112,5% |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 53 408 601 | 53 408 601 | 0 | 100,0% |
| 2. | <i>Elvonások és befizetések bevételei</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i> | 45 522 290 | 48 767 010 | 3 244 720 | 107,1% |
| | Utcai szociális munka (ESZI) | 9 421 000 | 10 483 000 | 1 062 000 | 111,3% |
| | Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) | 13 882 000 | 14 047 000 | 165 000 | 101,2% |
| | Fogyatékos gyerekek ellátása | 12 819 290 | 14 837 010 | 2 017 720 | 115,7% |
| | Mezei őrszolgálat | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 | 100,0% |
| | VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás) | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 100,0% |
| II. Működési célú támogatások áht-n kívülről | | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 100,0% |
| 1. | <i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i> | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 100,0% |
| | Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetése | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 100,0% |
| 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | 0 | 0 | 0 | |
| 3. INTÉZMÉNYEK | | 2 539 089 000 | 2 558 829 580 | 19 740 580 | 100,8% |
| I. Működési célú támogatások áht-n belülről | | 2 539 089 000 | 2 558 829 580 | 19 740 580 | 100,8% |
| 1. | <i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i> | 2 539 089 000 | 2 552 602 234 | 13 513 234 | 100,5% |
| | Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | | | | |
| | Társadalombiztosítástól (NEAK) | 2 539 089 000 | 2 552 602 234 | 13 513 234 | 100,5% |
| 2. | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i> | 0 | 6 227 346 | 6 227 346 | 0,0% |
| | Gazdasági Működtetési Központ | | | | |
| | Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás | | 6 227 346 | 6 227 346 | 0,0% |
| KERÜLET MINDÖSSZESEN: | | 7 056 670 693 | 7 533 973 887 | 477 303 194 | 106,8% |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének átvett felhalmozási célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

| Ssz. | Megnevezés | 2023.évi I.módosítás | 2023.évi II.módosítás | Változás +,- | Index % |
|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| <u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u> | | 71 080 000 | 107 946 947 | 36 866 947 | 151,9% |
| <u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u> | | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| | Körakás park bringapark kialakításának támogatása | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| <u>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</u> | | 71 080 000 | 72 946 947 | 1 866 947 | 102,6% |
| 1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 39 000 000 | 39 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Helyi lakásépítési, vásárlási támogatás visszafizetése | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 100,0% |
| | Munkáltatói kölcsönből visszatérülés | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 100,0% |
| | Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 100,0% |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 32 080 000 | 33 946 947 | 1 866 947 | 105,8% |
| | Járda felújítás lakossági befizetései | 2 000 000 | 2 200 000 | 200 000 | 110,0% |
| | Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Útfelújítás lakossági befizetései | 80 000 | 80 000 | 0 | 100,0% |
| | XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás | 0 | 1 666 947 | 1 666 947 | |
| <u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u> | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| <u>3. INTÉZMÉNYEK</u> | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| KERÜLET MINDÖSSZESEN: | | 71 080 000 | 107 946 947 | 36 866 947 | 151,9% |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

forintban

| Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| | 2023.évi I.módosítás | 2023.évi II.módosítás | Változás +,- | 2023.évi I.módosítás | 2023.évi II.módosítás | Változás +,- | 2023.évi I.módosítás | 2023.évi II.módosítás | Változás +,- | Index % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. Személyi juttatások | 8 786 278 740 | 9 884 943 964 | 52 568 769 | 292 409 160 | 304 659 848 | 5 088 903 | 9 078 687 900 | 10 189 603 812 | 57 657 672 | 112,2% |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 9 734 871 419 | 9 774 026 018 | 39 154 599 | 0 | 0 | 0 | 9 734 871 419 | 9 774 026 018 | 39 154 599 | 100,4% |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 97 503 776 | 110 917 946 | 13 414 170 | 299 570 945 | 304 659 848 | 5 088 903 | 397 074 721 | 415 577 794 | 18 503 073 | 104,7% |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 1 429 632 427 | 1 432 289 339 | 2 656 912 | 48 476 483 | 49 148 006 | 671 523 | 1 478 108 910 | 1 481 437 345 | 3 328 435 | 100,2% |
| III. Dologi kiadások | 6 286 471 029 | 6 393 325 716 | -2 271 213 | 1 234 178 651 | 2 231 872 848 | 176 195 281 | 7 520 649 680 | 8 625 198 564 | 173 924 068 | 114,7% |
| 3.1 Egyéb dologi kiadások | 4 923 891 153 | 4 921 619 940 | -2 271 213 | 2 055 677 567 | 2 231 872 848 | 176 195 281 | 6 979 568 720 | 7 153 492 788 | 173 924 068 | 102,5% |
| 3.2 Etkezési kiadások (AFA-val) | 1 471 705 776 | 1 471 705 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 471 705 776 | 1 471 705 776 | 0 | 100,0% |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 338 990 532 | 353 034 482 | 14 043 950 | 338 990 532 | 353 034 482 | 14 043 950 | 104,1% |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 11 273 737 | 11 273 737 | 0 | 4 909 044 585 | 5 262 026 423 | 325 906 961 | 4 947 393 199 | 5 273 300 160 | 325 906 961 | 106,6% |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 2 458 188 948 | 2 458 188 948 | 0 | 2 458 188 948 | 2 458 188 948 | 0 | 100,0% |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 11 273 737 | 11 273 737 | 0 | 20 793 000 | 20 793 000 | 0 | 32 066 737 | 32 066 737 | 0 | 100,0% |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 2 290 429 175 | 2 380 058 043 | 89 628 868 | 2 290 429 175 | 2 380 058 043 | 89 628 868 | 103,9% |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 100,0% |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 21 000 000 | 21 000 000 | 0 | 21 000 000 | 21 000 000 | 0 | 100,0% |
| 5.7 Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 78 350 949 | 323 598 498 | 245 247 549 | 78 350 949 | 323 598 498 | 245 247 549 | 413,0% |
| 5.8 Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 62 357 390 | 53 387 934 | -8 969 456 | 62 357 390 | 53 387 934 | -8 969 456 | 85,6% |
| VI. Beruházások | 518 351 879 | 508 257 373 | -10 094 506 | 791 671 005 | 859 611 786 | 67 940 781 | 1 310 022 884 | 1 367 869 159 | 57 846 275 | 104,4% |
| VII. Felújítások | 822 893 992 | 833 913 426 | 11 019 434 | 1 233 537 697 | 1 300 158 296 | 66 620 599 | 2 056 431 689 | 2 134 071 722 | 77 640 033 | 103,8% |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 523 577 000 | 2 147 654 000 | 0 | 523 577 000 | 2 147 654 000 | 0 | 410,2% |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100,0% |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 37 154 000 | 37 154 000 | 0 | 37 154 000 | 37 154 000 | 0 | 100,0% |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 71 000 000 | 71 000 000 | 0 | 71 000 000 | 71 000 000 | 0 | 100,0% |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 2 038 500 000 | 2 038 500 000 | 0 | 2 038 500 000 | 2 038 500 000 | 0 | 100,0% |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 | 100,0% |
| 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 | 100,0% |
| X. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 | 176 100 472 | 658 800 011 | 482 699 539 | 176 100 472 | 658 800 011 | 482 699 539 | 374,1% |
| Kiadások összesen (I. +.....+ X.) | 17 854 901 804 | 19 064 003 555 | 53 879 396 | 9 610 485 585 | 13 229 465 700 | 1 139 167 537 | 27 492 462 266 | 32 293 469 255 | 1 193 046 933 | 117,5% |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | | | | | | | | |
| <i>Központi, irányító szervek támogatás</i> | | | | <i>15 275 335 300</i> | <i>15 231 318 758</i> | <i>-44 216 542</i> | | | | |
| <i>Irányító szervek támogatás - Működési</i> | | | | <i>13 934 289 429</i> | <i>13 901 403 424</i> | <i>-32 886 005</i> | | | | |
| <i>Irányító szervek támogatás - Felhalmozási</i> | | | | <i>1 341 245 871</i> | <i>1 329 915 334</i> | <i>-11 330 537</i> | | | | |
| <i>Összesen:</i> | | | | <i>24 886 020 885</i> | <i>28 460 784 458</i> | <i>1 094 950 995</i> | | | | |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai

forintban

| Ssz. | Megnevezés | 2023.évi I.módosítás | 2023.évi II.módosítás | Változás +, - | Index % |
|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. ÖNKORMÁNYZAT | | 4 795 411 123 | 4 885 039 991 | 88 778 868 | 101,9% |
| I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre | | 2 478 981 948 | 2 478 981 948 | 0 | 100,0% |
| 1. | <i>Elvonások és befizetések</i> | 2 458 188 948 | 2 458 188 948 | 0 | 100,0% |
| | Szolidaritási hozzájárulás | 2 458 188 948 | 2 458 188 948 | 0 | 100,0% |
| 2. | <i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i> | 20 793 000 | 20 793 000 | 0 | 100,0% |
| | Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész | 1 375 000 | 1 375 000 | 0 | 100,0% |
| | Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő) | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 100,0% |
| | Íparüzési adó beszedéssel kapcsolatos költségekhez hozzájárulás | 16 518 000 | 16 518 000 | 0 | 100,0% |
| | Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 100,0% |
| | Bolgár NÖK | 200 000 | 200 000 | 0 | 100,0% |
| | Cigány NÖK | 200 000 | 200 000 | 0 | 100,0% |
| | Görög NÖK | 200 000 | 200 000 | 0 | 100,0% |
| | Horvát NÖK | 200 000 | 200 000 | 0 | 100,0% |
| | Német NÖK | 200 000 | 200 000 | 0 | 100,0% |
| | Örmény NÖK | 200 000 | 200 000 | 0 | 100,0% |
| | Szerb NÖK | 200 000 | 200 000 | 0 | 100,0% |
| | Szlovák NÖK | 200 000 | 200 000 | 0 | 100,0% |
| II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre | | 2 316 429 175 | 2 406 058 043 | 88 778 868 | 103,9% |
| 1. | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i> | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 100,0% |
| | DHK Adósságrendezés | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 100,0% |
| 2. | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i> | 21 000 000 | 21 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Palota szociális kamatmentes kölcsön | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 100,0% |
| 3. | <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i> | 2 290 429 175 | 2 380 058 043 | 88 778 868 | 103,9% |
| | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám. | 2 097 529 175 | 2 184 158 043 | 86 628 868 | 104,1% |
| | Palota-15 Nonprofit Kft. | 1 917 000 | 1 917 000 | 0 | 100,0% |
| | Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció | 771 990 175 | 774 272 043 | 2 281 868 | 100,3% |
| | Palota-Holding (Városüzemeltetés) - Közfeladatok ellátásának kompenzációja | 737 200 000 | 742 200 000 | 5 000 000 | 100,7% |
| | Palota Holding - Közfeladatok ellátásának kompenzációja | 586 422 000 | 665 769 000 | 79 347 000 | 113,5% |
| | Háztartások támogatása | 8 300 000 | 8 300 000 | 0 | 100,0% |
| | SNI-s gyerekek támogatása | 8 300 000 | 8 300 000 | 0 | 100,0% |
| | Alapítványok támogatása | 46 900 000 | 46 900 000 | 0 | 100,0% |
| | Grosics Alapítvány | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Meixner Alapítvány | 15 600 000 | 15 600 000 | 0 | 100,0% |
| | Szoc.Rehab. Alapítvány | 27 000 000 | 27 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány támogatása | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| | Sportszervezetek támogatása: | 87 200 000 | 87 200 000 | 0 | 100,0% |
| | Edőcs István Ökölvívó Egyesület | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Palota Röplabda SC | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Pestújhelyi Sport Club | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 100,0% |
| | BLF Kosárlabda Klub | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Dynamic Karate Sportegyesület | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Kinizsi TTK | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100,0% |
| | REAC Sport Kft. | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 100,0% |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai

forintban

| Ssz. | Megnevezés | 2023.évi I.módosítás | 2023.évi II.módosítás | Változás +, - | Index % |
|------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | REAC Sportiskola SE | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Testvériség-Újpalota SE | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Issimo Sportegyesület | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Palota Sportegyesület | 700 000 | 700 000 | 0 | 100,0% |
| | Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 100,0% |
| | Egyéb szervezet támogatása | 13 000 000 | 15 150 000 | 2 150 000 | 116,5% |
| | Vöröskereszt támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Civil szervezetek támogatása | 10 000 000 | 10 150 000 | 150 000 | 101,5% |
| | Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása | 2 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 200,0% |
| | Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 100,0% |
| | KoMa 08 Kft. támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Egyesületek támogatása | 30 500 000 | 30 500 000 | 0 | 100,0% |
| | Csomópont Tehetséggondozó Egyesület | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 100,0% |
| | Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesület | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 100,0% |
| | Palota Tehetségfejlesztő Egyesület | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 100,0% |
| | Szilas Néptáncgyűttes Egyesület | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 100,0% |
| | XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Egyházak támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Egyházak feladatalapú támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Polgármesteri célkeretből adott működési támogatások | 0 | 850 000 | 850 000 | 0,0% |
| | <u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u> | 11 273 737 | 11 273 737 | 0 | 100,0% |
| | <u>I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre</u> | 11 273 737 | 11 273 737 | 0 | 100,0% |
| I. | <i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i> | | | | |
| | Népszámlálásra kapott támogatás visszautalása | 11 273 737 | 11 273 737 | 0 | 100,0% |
| | <u>3. INTÉZMÉNYEK</u> | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | KERÜLET MINDÖSSZESEN: | 4 806 684 860 | 4 896 313 728 | 88 778 868 | 101,9% |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének átadott felhalmozási célú támogatásai, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai

forintban

| Ssz. | Megnevezés | 2023.évi I.módosítás | 2023.évi II.módosítás | Változás +, - | Index % |
|---|--|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. ÖNKORMÁNYZAT | | 109 154 000 | 109 154 000 | 0 | 100,0% |
| I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100,0% |
| 1. | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100,0% |
| II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre | | 108 154 000 | 108 154 000 | 0 | 100,0% |
| 1. | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i> | 71 000 000 | 71 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 100,0% |
| 2. | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i> | 37 154 000 | 37 154 000 | 0 | 100,0% |
| | Háztartások támogatása | 33 154 000 | 33 154 000 | 0 | 100,0% |
| | Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Önkormányzati lakásmegváltás | 10 577 000 | 10 577 000 | 0 | 100,0% |
| | XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Nyugdíjsház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény | 11 577 000 | 11 577 000 | 0 | 100,0% |
| | Egyházak támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 100,0% |
| | Egyházak feladatalapú támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 100,0% |
| 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | 0 | 0 | 0 | |
| 3. INTÉZMÉNYEK | | 0 | 0 | 0 | |
| KERÜLET MINDÖSSZESEN: | | 109 154 000 | 109 154 000 | 0 | 100,0% |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv | Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | | | Egyesített Bölcsődék | | | Göncz Árpád Szociális Intézmény | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | 515135 | | | 515289 | | | 515575 | | |
| Kormányzati funkciók | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - |
| Előirányzat megnevezése | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től | 241,23 | 241,23 | 0,00 | 153,50 | 153,50 | 0,00 | 155,50 | 155,50 | 0,00 |
| Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től | 241,23 | 241,23 | 0,00 | 153,50 | 153,50 | 0,00 | 155,50 | 155,50 | 0,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 2 508 246 849 | 2 429 324 950 | -78 921 899 | 989 184 688 | 999 285 915 | 10 101 227 | 747 982 373 | 795 194 082 | 47 211 709 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 498 646 849 | 2 419 724 950 | -78 921 899 | 987 784 688 | 997 735 915 | 9 951 227 | 723 198 353 | 768 036 062 | 44 837 709 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 9 600 000 | 9 600 000 | 0 | 1 400 000 | 1 550 000 | 150 000 | 24 784 020 | 27 158 020 | 2 374 000 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 307 044 920 | 295 021 853 | -12 023 067 | 147 487 035 | 148 792 176 | 1 305 141 | 107 029 312 | 112 719 434 | 5 690 122 |
| III. Dologi kiadások | 1 504 747 194 | 1 461 920 618 | -42 826 576 | 335 971 038 | 337 839 398 | 1 868 360 | 630 921 828 | 641 048 078 | 10 126 250 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 344 163 | 214 344 163 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 1 504 747 194 | 1 461 920 618 | -42 826 576 | 335 971 038 | 337 839 398 | 1 868 360 | 416 577 665 | 426 703 915 | 10 126 250 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Beruházások | 90 053 232 | 90 053 232 | 0 | 30 678 444 | 29 906 284 | -772 160 | 17 337 697 | 17 337 697 | 0 |
| VII. Felújítások | 42 778 385 | 53 797 819 | 11 019 434 | 43 830 240 | 43 830 240 | 0 | 26 339 800 | 26 339 800 | 0 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (I. + + X.) | 4 452 870 580 | 4 330 118 472 | -122 752 108 | 1 547 151 445 | 1 559 654 013 | 12 502 568 | 1 529 611 010 | 1 592 639 091 | 63 028 081 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 2 539 089 000 | 2 552 602 234 | 13 513 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 2 539 089 000 | 2 552 602 234 | 13 513 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Működési bevételek | 194 159 421 | 150 671 211 | -43 488 210 | 74 253 335 | 74 253 335 | 0 | 149 713 792 | 150 521 973 | 808 181 |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 279 450 | 102 279 450 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 194 159 421 | 150 671 211 | -43 488 210 | 74 253 335 | 74 253 335 | 0 | 47 434 342 | 48 242 523 | 808 181 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | 72 064 780 | 72 064 780 | 0 | 6 947 467 | 6 947 467 | 0 | 1 286 672 | 1 286 672 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 59 809 315 | 59 809 315 | 0 | 6 947 467 | 6 947 467 | 0 | 1 286 672 | 1 286 672 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 12 255 465 | 12 255 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen (I. + + IX.) | 2 733 248 421 | 2 775 338 225 | 42 089 804 | 74 253 335 | 81 200 802 | 6 947 467 | 149 713 792 | 151 808 645 | 2 094 853 |
| Központi, irányító szervei támogatással együtt | 4 452 870 580 | 4 330 118 472 | -122 752 108 | 1 547 151 445 | 1 559 654 013 | 12 502 568 | 1 529 611 010 | 1 592 639 091 | 63 028 081 |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i> | <i>1 719 622 159</i> | <i>1 554 780 247</i> | <i>-164 841 912</i> | <i>1 472 898 110</i> | <i>1 478 453 211</i> | <i>5 555 101</i> | <i>1 379 897 218</i> | <i>1 440 830 446</i> | <i>60 933 228</i> |
| <i>Irányító szervei támogatás - Működési</i> | <i>1 586 790 542</i> | <i>1 423 184 661</i> | <i>-163 605 881</i> | <i>1 398 389 426</i> | <i>1 404 716 687</i> | <i>6 327 261</i> | <i>1 336 219 721</i> | <i>1 397 152 949</i> | <i>60 933 228</i> |
| <i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i> | <i>132 831 617</i> | <i>131 595 586</i> | <i>-1 236 031</i> | <i>74 508 684</i> | <i>73 736 524</i> | <i>-772 160</i> | <i>43 677 497</i> | <i>43 677 497</i> | <i>0</i> |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv | Rákospalotai Összevont Óvoda | | | Hétszínvirág Összevont Óvoda | | | Újpalotai Összevont Óvoda | | |
|--|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| | 837864 | | | 837853 | | | 837842 | | |
| Kormányzati funkciók | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2023 évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - |
| I. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 134,50 | 134,50 | 0,00 |
| Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től | 118,00 | 110,00 | -8,00 | 121,00 | 113,00 | -8,00 | 134,50 | 128,50 | -6,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 622 915 005 | 635 813 562 | 12 898 557 | 651 952 090 | 653 353 704 | 1 401 614 | 725 543 464 | 736 378 308 | 10 834 844 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 611 351 005 | 624 235 792 | 12 884 787 | 648 525 320 | 649 926 934 | 1 401 614 | 720 080 234 | 730 915 078 | 10 834 844 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 11 564 000 | 11 577 770 | 13 770 | 3 426 770 | 3 426 770 | 0 | 5 463 230 | 5 463 230 | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 97 473 210 | 99 115 432 | 1 642 222 | 101 354 440 | 101 467 179 | 112 739 | 112 897 806 | 114 286 535 | 1 388 729 |
| III. Dologi kiadások | 263 363 942 | 265 386 008 | 2 022 066 | 427 291 577 | 429 064 231 | 1 772 654 | 427 153 948 | 429 852 189 | 2 698 241 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 71 687 378 | 71 687 378 | 0 | 122 219 542 | 122 219 542 | 0 | 95 083 689 | 95 083 689 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 191 676 564 | 193 698 630 | 2 022 066 | 305 072 035 | 306 844 689 | 1 772 654 | 332 070 259 | 334 768 500 | 2 698 241 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Beruházások | 19 578 744 | 22 118 744 | 2 540 000 | 24 874 235 | 24 874 235 | 0 | 19 846 956 | 19 846 956 | 0 |
| VII. Felújítások | 253 261 241 | 253 261 241 | 0 | 18 415 000 | 18 415 000 | 0 | 18 415 000 | 18 415 000 | 0 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (I. + + X.) | 1 256 592 142 | 1 275 694 987 | 19 102 845 | 1 223 887 342 | 1 227 174 349 | 3 287 007 | 1 303 857 174 | 1 318 778 988 | 14 921 814 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Működési bevételek | 15 677 010 | 15 677 010 | 0 | 108 050 159 | 97 160 812 | -10 889 347 | 87 192 803 | 87 015 768 | -177 035 |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 7 867 476 | 7 867 476 | 0 | 21 601 716 | 21 601 716 | 0 | 3 325 428 | 3 325 428 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 7 809 534 | 7 809 534 | 0 | 86 448 443 | 75 559 096 | -10 889 347 | 83 867 375 | 83 690 340 | -177 035 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | 5 865 901 | 5 865 901 | 0 | 6 262 113 | 6 262 113 | 0 | 7 048 462 | 7 048 462 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 5 865 901 | 5 865 901 | 0 | 6 262 113 | 6 262 113 | 0 | 7 048 462 | 7 048 462 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen (I. + + IX.) | 15 677 010 | 21 542 911 | 5 865 901 | 108 050 159 | 103 422 925 | -4 627 234 | 87 192 803 | 94 064 230 | 6 871 427 |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt | 1 256 592 142 | 1 275 694 987 | 19 102 845 | 1 223 887 342 | 1 227 174 349 | 3 287 007 | 1 303 857 174 | 1 318 778 988 | 14 921 814 |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i> | <i>1 240 915 132</i> | <i>1 254 152 076</i> | <i>13 236 944</i> | <i>1 115 837 183</i> | <i>1 123 751 424</i> | <i>7 914 241</i> | <i>1 216 664 371</i> | <i>1 224 714 758</i> | <i>8 050 387</i> |
| <i>Irányító szervi támogatás - Működési</i> | <i>968 075 147</i> | <i>978 772 091</i> | <i>10 696 944</i> | <i>1 072 547 948</i> | <i>1 080 462 189</i> | <i>7 914 241</i> | <i>1 178 402 415</i> | <i>1 186 452 802</i> | <i>8 050 387</i> |
| <i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i> | <i>272 839 985</i> | <i>275 379 985</i> | <i>2 540 000</i> | <i>43 289 235</i> | <i>43 289 235</i> | <i>0</i> | <i>38 261 956</i> | <i>38 261 956</i> | <i>0</i> |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv | Gazdasági Működési Központ | | | INTÉZMÉNYEK | | | |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| | 792305 | | | összesen | | | |
| Kormányzati funkciók | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - | Index % |
| Előirányzat megnevezése | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től | 251,50 | 251,50 | 0,00 | 1 175,23 | 1 175,23 | 0,00 | 100,0% |
| Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től | 251,50 | 251,50 | 0,00 | 1 175,23 | 1 153,23 | -22,00 | 98,1% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,0% |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 1 420 607 814 | 1 459 987 416 | 39 379 602 | 7 666 432 283 | 7 709 337 937 | 42 905 654 | 100,6% |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 400 469 814 | 1 438 533 016 | 38 063 202 | 7 590 056 263 | 7 629 107 747 | 39 051 484 | 100,5% |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 20 138 000 | 21 454 400 | 1 316 400 | 76 376 020 | 80 230 190 | 3 854 170 | 105,0% |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 209 320 890 | 213 939 511 | 4 618 621 | 1 082 607 613 | 1 085 342 120 | 2 734 507 | 100,3% |
| III. Dologi kiadások | 2 127 931 029 | 2 140 630 978 | 12 699 949 | 5 717 380 556 | 5 705 741 500 | -11 639 056 | 99,8% |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 968 371 004 | 968 371 004 | 0 | 1 471 705 776 | 1 471 705 776 | 0 | 100,0% |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 1 159 560 025 | 1 172 259 974 | 12 699 949 | 4 245 674 780 | 4 234 035 724 | -11 639 056 | 99,7% |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Beruházások | 228 781 006 | 231 829 006 | 3 048 000 | 431 150 314 | 435 966 154 | 4 815 840 | 101,1% |
| VII. Felújítások | 419 854 326 | 419 854 326 | 0 | 822 893 992 | 833 913 426 | 11 019 434 | 101,3% |
| 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.) | 4 406 495 065 | 4 466 241 237 | 59 746 172 | 15 720 464 758 | 15 770 301 137 | 49 836 379 | 100,3% |
| BEVÉTELEK | | | | 0 | 0 | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 6 227 346 | 6 227 346 | 2 539 089 000 | 2 558 829 580 | 19 740 580 | 100,8% |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 0 | 0 | 0 | 2 539 089 000 | 2 552 602 234 | 13 513 234 | 100,5% |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | 0 | 6 227 346 | 6 227 346 | 0 | 6 227 346 | 6 227 346 | |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Működési bevételek | 559 513 339 | 559 513 339 | 0 | 1 188 559 859 | 1 134 813 448 | -53 746 411 | 95,5% |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 404 034 840 | 404 034 840 | 0 | 539 108 910 | 539 108 910 | 0 | 100,0% |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 155 478 499 | 155 478 499 | 0 | 649 450 949 | 595 704 538 | -53 746 411 | 91,7% |
| 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 | 28 875 854 | 28 875 854 | 0 | 128 351 249 | 128 351 249 | |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 28 875 854 | 28 875 854 | 0 | 116 095 784 | 116 095 784 | |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 255 465 | 12 255 465 | |
| Bevételek összesen (I. + + IX.) | 559 513 339 | 594 616 539 | 35 103 200 | 3 727 648 859 | 3 821 994 277 | 94 345 418 | 102,5% |
| Központi, irányító szervei támogatással együtt | 4 406 495 065 | 4 466 241 237 | 59 746 172 | 15 720 464 758 | 15 770 301 137 | 49 836 379 | 100,3% |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | | | | | |
| <i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i> | <i>3 846 981 726</i> | <i>3 871 624 698</i> | <i>24 642 972</i> | <i>11 992 815 899</i> | <i>11 948 306 860</i> | <i>-44 509 039</i> | <i>99,6%</i> |
| <i>Irányító szervei támogatás - Működési</i> | <i>3 198 346 394</i> | <i>3 219 941 366</i> | <i>21 594 972</i> | <i>10 738 771 593</i> | <i>10 690 682 745</i> | <i>-48 088 848</i> | <i>99,6%</i> |
| <i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i> | <i>648 635 332</i> | <i>651 683 332</i> | <i>3 048 000</i> | <i>1 254 044 306</i> | <i>1 257 624 115</i> | <i>3 579 809</i> | <i>100,3%</i> |

Bp. Főv.XV. kerületi Önkorm.Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv | Humánpolitikai Osztály | | | Főépítési Iroda | | | Jegyzői Iroda | | | Polgármesteri Kabinet | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 111 | | | 112 | | | 161-164 | | | 151-153 | | |
| | 2023.évi I.módosítás | 2023.évi II.módosítás | Változás +, - | 2023.évi I.módosítás | 2023.évi II.módosítás | Változás +, - | 2023.évi I.módosítás | 2023.évi II.módosítás | Változás +, - | 2023.évi I.módosítás | 2023.évi II.módosítás | Változás +, - |
| Szervezeti egység azonosító szám | | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i> | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i> | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 2 126 442 222 | 2 126 545 337 | 103 115 | | | | 2 135 100 | 11 695 100 | 9 560 000 | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 111 082 315 | 2 111 185 430 | 103 115 | | | | 400 000 | 400 000 | 0 | | | |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 15 359 907 | 15 359 907 | 0 | | | | 1 735 100 | 11 295 100 | 9 560 000 | | | |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 311 922 296 | 311 844 701 | -77 595 | | | | 1 221 531 | 1 221 531 | 0 | | | |
| III. Dologi kiadások | 27 321 286 | 27 186 248 | -135 038 | | | | 622 750 187 | 632 153 068 | 9 402 881 | | | |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 27 321 286 | 27 186 248 | -135 038 | | | | 622 750 187 | 632 153 068 | 9 402 881 | | | |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | | | | 0 | | | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | | | | 0 | | | |
| VI. Beruházások | | | 0 | | | | 87 201 565 | 72 291 219 | -14 910 346 | | | |
| VII. Felújítások | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | | | 0 | | | | | | 0 | | | |
| Kiadások összesen (I. +.....+ X.) | 2 465 685 804 | 2 465 576 286 | -109 518 | | | | 713 308 383 | 717 360 918 | 4 052 535 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 | | | | | | 0 | | | |
| III. Működési bevételek | 0 | | 0 | | | | 127 000 | 127 000 | 0 | | | |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | | | | 127 000 | 127 000 | 0 | | | |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |
| V. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | | | 0 | | | | | | 0 | | | |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | | | | 0 | | | |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | | | | 0 | | | |
| Bevételek összesen (I. +.....+ IX.) | 0 | 0 | 0 | | | | 127 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt | 2 465 685 804 | 2 465 576 286 | -109 518 | | | | 713 308 383 | 717 360 918 | 4 052 535 | 0 | 0 | 0 |

Bp. Főv.XV. kerületi Önkorm.Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv | Városgazdálkodási Főosztály | | | Hatósági Főosztály | | | Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály | | | Közgazdasági Főosztály | | |
|---|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | 171 | | | 141-143 | | | 131-133 | | | 121-122 | | |
| | Szervezeti egység azonosító szám | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás |
| Előirányzat megnevezése | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i> | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i> | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | | | | 2 025 125 | 2 025 125 | 0 | | | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | | 2 025 125 | 2 025 125 | 0 | | 0 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| I.2 Külső személyi juttatások | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | | | | 269 750 | 269 750 | 0 | | | 0 | 27 656 000 | 27 656 000 | 0 |
| III. Dologi kiadások | | | | 16 349 360 | 16 349 360 | 0 | 254 000 | 254 000 | 0 | 11 541 540 | 11 641 540 | 100 000 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | | | | 16 349 360 | 16 349 360 | 0 | 254 000 | 254 000 | 0 | 11 541 540 | 11 641 540 | 100 000 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | 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 |
| VI. Beruházások | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| VII. Felújítások | | | | | | 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 |
| Kiadások összesen (I. + + X.) | 0 | 0 | 0 | 18 644 235 | 18 644 235 | 0 | 254 000 | 254 000 | 0 | 59 197 540 | 59 297 540 | 100 000 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | | | | 430 000 | 430 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 430 000 | 430 000 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| III. Működési bevételek | | | | 6 259 000 | 6 259 000 | 0 | 0 | | 0 | 124 000 | 206 440 | 82 440 |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | | | | 6 259 000 | 6 259 000 | 0 | | | 0 | 124 000 | 206 440 | 82 440 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | | | | | | 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 | | 0 | 0 | 3 668 080 | 3 668 080 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | | | | | | 0 | | | 0 | | 3 668 080 | 3 668 080 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| Bevételek összesen (I. + + IX.) | 0 | 0 | 0 | 6 689 000 | 6 689 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 000 | 3 874 520 | 3 750 520 |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt | 0 | 0 | 0 | 18 644 235 | 18 644 235 | 0 | 254 000 | 254 000 | 0 | 59 197 540 | 59 297 540 | 100 000 |

Bp. Főv.XV. kerületi Önkorm.Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv | Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek | | | Polgármesteri Hivatal összesen | | | |
|--|---|------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | | | | | | |
| | 510, 520, 521, 530, 540 | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2023. évi I.módosítás | 2023. évi II.módosítás | Változás +, - | 2023. évi I.módosítás | 2023. évi II.módosítás | Változás +, - | Index % |
| I. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i> | | | 0,00 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 100,0% |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 15 340 465 | 15 340 465 | 0 | 2 165 942 912 | 2 175 606 027 | 9 663 115 | 100,4% |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 11 307 716 | 11 307 716 | 0 | 2 144 815 156 | 2 144 918 271 | 103 115 | 100,0% |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 4 032 749 | 4 032 749 | 0 | 21 127 756 | 30 687 756 | 9 560 000 | 145,2% |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 5 955 237 | 5 955 237 | 0 | 347 024 814 | 346 947 219 | -77 595 | 100,0% |
| III. Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 678 216 373 | 687 584 216 | 9 367 843 | 101,4% |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 678 216 373 | 687 584 216 | 9 367 843 | 101,4% |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 11 273 737 | 11 273 737 | 0 | 11 273 737 | 11 273 737 | 0 | |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 11 273 737 | 11 273 737 | 0 | 11 273 737 | 11 273 737 | 0 | |
| VI. Beruházások | | | 0 | 87 201 565 | 72 291 219 | -14 910 346 | 82,9% |
| VII. Felújítások | | | 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 | |
| Kiadások összesen (I. + + X.) | 32 569 439 | 32 569 439 | 0 | 3 289 659 401 | 3 293 702 418 | 4 043 017 | 100,1% |
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | 430 000 | 430 000 | 0 | 100,0% |
| 3 Egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 | 430 000 | 430 000 | 0 | 100,0% |
| III. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 6 510 000 | 6 592 440 | 82 440 | 101,3% |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 6 510 000 | 6 592 440 | 82 440 | 101,3% |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | | 0 | 0 | 3 668 080 | 3 668 080 | |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | 0 | 3 668 080 | 3 668 080 | |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bevételek összesen (I. + + IX.) | 0 | 0 | 0 | 6 940 000 | 10 690 520 | 3 750 520 | 154,0% |
| Központi, irányító szervei támogatással együtt | 32 569 439 | 32 569 439 | 0 | 3 289 659 401 | 3 293 702 418 | 4 043 017 | 100,1% |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Szervezeti egység | Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. | | | Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. | | |
|--|--|---------------------------|-----------------|---|---------------------------|-------------------|
| | 1641 | | | 1642 | | |
| Szervezeti egység azonosító száma | 2023. évi I.módosítás | 2023. évi II.módosítás | Változás +,- | 2023. évi I.módosítás | 2023. évi II.módosítás | Változás +,- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i> | | | | | | |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i> | 5,00 | 5,00 | 0,00 | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| III. Dologi kiadások | 98 594 163 | 98 594 163 | 0 | 341 958 718 | 313 813 961 | -28 144 757 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 98 594 163 | 98 594 163 | 0 | 341 958 718 | 313 813 961 | -28 144 757 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 1 917 000 | 1 917 000 | 0 | 586 422 000 | 665 769 000 | 79 347 000 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 1 917 000 | 1 917 000 | 0 | 586 422 000 | 665 769 000 | 79 347 000 |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.8 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| VI. Beruházások | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| VII. Felújítások | | | 0 | 133 350 000 | 157 468 080 | 24 118 080 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv. | | | 0 | | | 0 |
| X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | | | 0 | | | 0 |
| Kiadások összesen (I. + + X.) | 100 511 163 | 100 511 163 | 0 | 1 061 730 718 | 1 137 051 041 | 75 320 323 |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | | | | |
| <i>Központi, irányító szervei támogatás</i> | | | | | | |
| <i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i> | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | | | 0 | | | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 1. Helyi adók | 0 | | | 0 | | |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | | | | | |
| <i>Építményadó</i> | | | | | | |
| <i>Iparűzési adó</i> | | | | | | |
| <i>Idégenforgalmi adó</i> | | | | | | |
| <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i> | | | | | | |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| III. Működési bevételek | 0 | | 0 | 590 985 000 | 590 985 000 | 0 |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 590 985 000 | 590 985 000 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg) | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek összesen (I. + + IX.) | 0 | 0 | 0 | 606 985 000 | 606 985 000 | 0 |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Szervezeti egység | Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. | | | Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. (városüzemeltetés) | | |
|--|---|----------------------------|------------------|---|----------------------------|------------------|
| | 1643 | | | 1644 | | |
| Szervezeti egység azonosító száma | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i> | | | | | | |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i> | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| III. Dologi kiadások | 6 275 832 | 6 275 832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 6 275 832 | 6 275 832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 771 990 175 | 774 272 043 | 2 281 868 | 737 200 000 | 742 200 000 | 5 000 000 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 771 990 175 | 774 272 043 | 2 281 868 | 737 200 000 | 742 200 000 | 5 000 000 |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.8 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| VI. Beruházások | | | 0 | | | 0 |
| VII. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv. | | | 0 | | | 0 |
| X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | | | 0 | | | 0 |
| Kiadások összesen (I. + + X.) | 778 266 007 | 780 547 875 | 2 281 868 | 737 200 000 | 742 200 000 | 5 000 000 |
| <i>Tűzkezelési adatok:</i> | | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás | | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatással együtt | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | | | 0 | | | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 1. Helyi adók | 0 | | | 0 | | |
| <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 |
| III. Működési bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg) | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek összesen (I. + + IX.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Szervezeti egység | Gazdasági társaságok összesen | | | Hatósági Főosztály | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - |
| Szervezeti egység azonosító száma | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i> | 5,00 | 5,00 | 0,00 | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 15 768 000 | 15 768 000 | 0 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 15 768 000 | 15 768 000 | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 1 844 856 | 1 844 856 | 0 |
| III. Dologi kiadások | 446 828 713 | 418 683 956 | -28 144 757 | 19 184 563 | 19 029 402 | -155 161 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 446 828 713 | 418 683 956 | -28 144 757 | 19 184 563 | 19 029 402 | -155 161 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 2 097 529 175 | 2 184 158 043 | 86 628 868 | 3 500 000 | 5 500 000 | 2 000 000 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 2 097 529 175 | 2 184 158 043 | 86 628 868 | 3 500 000 | 5 500 000 | 2 000 000 |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | | | 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 | 21 297 900 | 22 296 125 | 998 225 |
| VII. Felújítások | 133 350 000 | 157 468 080 | 24 118 080 | | | 0 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv. | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Kiadások összesen (I. + + X.) | 2 677 707 888 | 2 760 310 079 | 82 602 191 | 61 595 319 | 64 438 383 | 2 843 064 |
| <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 | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 19 500 000 | 19 500 000 | 0 |
| 1. Helyi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | 0 | 0 | 0 | | | |
| <i>Építményadó</i> | 0 | 0 | 0 | | | |
| <i>Iparüzési adó</i> | 0 | 0 | 0 | | | |
| <i>Idégenforgalmi adó</i> | 0 | 0 | 0 | | | |
| <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i> | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 19 500 000 | 19 500 000 | 0 |
| III. Működési bevételek | 590 985 000 | 590 985 000 | 0 | 0 | 1 428 830 | 1 428 830 |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | 590 985 000 | 590 985 000 | 0 | | 1 428 830 | 1 428 830 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | | | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Bevételek összesen (I. + + IX.) | 606 985 000 | 606 985 000 | 0 | 24 900 000 | 26 328 830 | 1 428 830 |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Szervezeti egység | Humánpolitikai Osztály | | | Főépítési Iroda | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|------------------|
| | Szervezeti egység azonosító száma | | | | | |
| | 111 | | | 112 | | |
| | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +,- | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +,- |
| | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i> | | | | | | |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i> | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 85 023 200 | 84 881 103 | -142 097 | 1 026 532 | 1 026 532 | 0 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 85 023 200 | 84 881 103 | -142 097 | 1 026 532 | 1 026 532 | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 11 731 001 | 11 713 744 | -17 257 | 165 296 | 165 296 | 0 |
| III. Dologi kiadások | 3 115 000 | 3 124 354 | 9 354 | 10 718 800 | 10 718 800 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 3 115 000 | 3 124 354 | 9 354 | 10 718 800 | 10 718 800 | 0 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | 150 000 | 150 000 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.8 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| VI. Beruházások | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| VII. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. | | | 0 | | | 0 |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | | | 0 | | | 0 |
| Kiadások összesen (I. + + X.) | 109 869 201 | 109 869 201 | 0 | 21 910 628 | 21 910 628 | 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 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | | | 0 | | | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 1. Helyi adók | 0 | | | 0 | | |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | | | | | |
| <i>Építményadó</i> | | | | | | |
| <i>Iparüzési adó</i> | | | | | | |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | | | | | | |
| <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i> | | | | | | |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| III. Működési bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | 0 | 1 666 947 | 1 666 947 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | 1 666 947 | 1 666 947 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg) | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek összesen (I. + + IX.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 666 947 | 1 666 947 |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Szervezeti egység | Polgármesteri Kabinet | | | Népjelöti és Intézményfelügyeleti Főosztály | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---|-------------------------|--------------------|
| | Szervezeti egység azonosító száma | 151-153 | | | 131-133 | |
| | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - |
| | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i> | | | | | | |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i> | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 23 290 192 | 28 521 192 | 5 231 000 | 24 511 893 | 24 511 893 | 0 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 23 290 192 | 28 521 192 | 5 231 000 | 24 511 893 | 24 511 893 | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 5 511 726 | 6 200 506 | 688 780 | 8 454 164 | 8 454 164 | 0 |
| III. Dologi kiadások | 99 902 141 | 98 425 891 | -1 476 250 | 83 465 054 | 73 292 664 | -10 172 390 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 99 902 141 | 98 425 891 | -1 476 250 | 83 465 054 | 73 292 664 | -10 172 390 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 338 990 532 | 353 034 482 | 14 043 950 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 71 500 000 | 71 500 000 | 0 | 153 366 250 | 152 776 794 | -589 456 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 2 675 000 | 2 675 000 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 45 800 000 | 46 650 000 | 850 000 | 143 600 000 | 143 600 000 | 0 |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 5.7 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.8 Működési céltartalék | 24 100 000 | 23 250 000 | -850 000 | 6 091 250 | 5 501 794 | -589 456 |
| VI. Beruházások | | | 0 | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 |
| VII. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 25 154 000 | 8 577 000 | -16 577 000 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 23 154 000 | 6 577 000 | -16 577 000 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv. | | | 0 | | | 0 |
| X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | | | 0 | | | 0 |
| Kiadások összesen (I. + + X.) | 225 358 059 | 208 647 589 | 4 443 530 | 635 211 893 | 621 916 997 | -13 294 896 |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás | | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatással együtt | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | | 0 | 36 122 290 | 39 367 010 | 3 244 720 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | | | 0 | 36 122 290 | 39 367 010 | 3 244 720 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 1. Helyi adók | 0 | | | 0 | | |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | | | | | |
| <i>Építményadó</i> | | | | | | |
| <i>Iparzási adó</i> | | | | | | |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | | | | | | |
| <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i> | | | | | | |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| III. Működési bevételek | 0 | 41 329 | 41 329 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | | 41 329 | 41 329 | | 0 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg) | | | 0 | | | 0 |
| Bevételek összesen (I. + + IX.) | 0 | 41 329 | 41 329 | 36 122 290 | 39 367 010 | 3 244 720 |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Szervezeti egység | Jegyzői Iroda | | | Közigazgatási Főosztály | | |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | 161-164 | | | 121-122 | | |
| | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - | 2023. évi I. módosítás | 2023. évi II. módosítás | Változás +, - |
| Szervezeti egység azonosító száma | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. |
| <i>Engedélyezeti álláshelyek száma 2023.01.01-től</i> | | | | | | |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i> | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 0 | | 0 | 149 951 128 | 149 951 128 | 0 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | 0 | 0 | 149 951 128 | 149 951 128 | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | | | 0 | 20 769 440 | 20 769 440 | 0 |
| III. Dologi kiadások | 208 838 276 | 249 311 723 | 40 473 447 | 104 485 890 | 110 190 773 | 5 704 883 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 208 838 276 | 249 311 723 | 40 473 447 | 104 485 890 | 110 190 773 | 5 704 883 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 2 588 557 897 | 2 826 275 446 | 237 717 549 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | 2 458 188 948 | 2 458 188 948 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 16 518 000 | 16 518 000 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | | | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Általános tartalék | | | 0 | 78 350 949 | 323 598 498 | 245 247 549 |
| 5.8 Működési céltartalék | | | 0 | 30 500 000 | 22 970 000 | -7 530 000 |
| VI. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 83 000 000 | 83 000 000 | 0 |
| VII. Felújítások | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 16 577 000 | 16 577 000 | 2 038 500 000 | 2 038 500 000 | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | 16 577 000 | 16 577 000 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | 2 038 500 000 | 2 038 500 000 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | | 0 | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 |
| 9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv. | | | 0 | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 |
| X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | | | 0 | 176 100 472 | 658 800 011 | 482 699 539 |
| Kiadások összesen (I. + + X.) | 208 838 276 | 265 888 723 | 57 050 447 | 3 367 871 029 | 5 949 986 798 | 726 121 971 |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás | | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatással együtt | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | | 0 | 4 468 959 403 | 4 923 277 297 | 454 317 894 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 4 468 959 403 | 4 923 277 297 | 454 317 894 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | | | 0 | | 0 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | 14 922 277 957 | 14 922 277 957 | 0 |
| 1. Helyi adók | 0 | | | 14 874 527 957 | 14 874 527 957 | 0 |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | | | 830000000 | 830 000 000 | 0 |
| <i>Építményadó</i> | | | | 2140000000 | 2 140 000 000 | 0 |
| <i>Iparüzési adó</i> | | | | 11869491957 | 11 869 491 957 | 0 |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | | | | 2000000 | 2 000 000 | 0 |
| <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i> | | | | 33036000 | 33 036 000 | 0 |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 | 47750000 | 47 750 000 | 0 |
| III. Működési bevételek | 8 742 310 | 8 942 310 | 200 000 | 161 430 000 | 246 750 965 | 85 320 965 |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | 8 742 310 | 8 942 310 | 200 000 | 161 430 000 | 246 750 965 | 85 320 965 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | 500 447 936 | 500 447 936 | 0 | | | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | 9 080 000 | 9 080 000 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 6 551 262 950 | 6 551 579 721 | 316 771 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 | 5 317 853 805 | 5 216 809 558 | -101 044 247 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 1 233 409 145 | 1 334 770 163 | 101 361 018 |
| X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg) | | | 0 | 0 | 482 699 539 | 482 699 539 |
| Bevételek összesen (I. + + IX.) | 509 190 246 | 509 390 246 | 200 000 | 26 113 010 310 | 27 135 665 479 | 1 022 655 169 |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Szervezeti egység | Városgazdálkodási Főosztály | | | Szervezeti egységek összesen | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | 171-172 | | | 2023.évi | 2023.évi | Változás | Index |
| Szervezeti egység azonosító száma | 2023.évi | 2023.évi | Változás | 2023.évi | 2023.évi | Változás | Index |
| | I.módosítás | II.módosítás | +, - | I.módosítás | II.módosítás | +, - | % |
| | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i> | | | | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,0% |
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 299 570 945 | 304 659 848 | 5 088 903 | 101,7% |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | 0 | 0 | 299 570 945 | 304 659 848 | 5 088 903 | 101,7% |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | | | 0 | 48 476 483 | 49 148 006 | 671 523 | 101,4% |
| III. Dologi kiadások | 1 079 139 130 | 1 249 095 285 | 169 956 155 | 2 055 677 567 | 2 231 872 848 | 176 195 281 | 108,6% |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 1 079 139 130 | 1 249 095 285 | 169 956 155 | 2 055 677 567 | 2 231 872 848 | 176 195 281 | 108,6% |
| IV. Ellátottak pénzhelyi juttatásai | | | 0 | 338 990 532 | 353 034 482 | 14 043 950 | 104,1% |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 21 666 140 | 21 666 140 | 0 | 4 936 119 462 | 5 262 026 423 | 325 906 961 | 106,6% |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | 2 458 188 948 | 2 458 188 948 | 0 | 100,0% |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 20 793 000 | 20 793 000 | 0 | 100,0% |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 2 290 429 175 | 2 380 058 043 | 89 628 868 | 103,9% |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | | | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 100,0% |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 21 000 000 | 21 000 000 | 0 | 100,0% |
| 5.7 Általános tartalék | | | 0 | 78 350 949 | 323 598 498 | 245 247 549 | 413,0% |
| 5.8 Működési céltartalék | 1 666 140 | 1 666 140 | 0 | 62 357 390 | 53 387 934 | -8 969 456 | 85,6% |
| VI. Beruházások | 686 103 105 | 753 045 661 | 66 942 556 | 791 671 005 | 859 611 786 | 67 940 781 | 108,6% |
| VII. Felújítások | 1 100 187 697 | 1 142 690 216 | 42 502 519 | 1 233 537 697 | 1 300 158 296 | 66 620 599 | 105,4% |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 2 147 654 000 | 2 147 654 000 | 0 | 100,0% |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100,0% |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 37 154 000 | 37 154 000 | 0 | 100,0% |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 71 000 000 | 71 000 000 | 0 | 100,0% |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 2 038 500 000 | 2 038 500 000 | 0 | 100,0% |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | | 0 | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 | 100,0% |
| 9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv. | | | 0 | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 | 100,0% |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | | | 0 | 176 100 472 | 658 800 011 | 482 699 539 | 374,1% |
| Kiadások összesen (I.+.....+X.) | 2 947 096 072 | 3 226 497 302 | 279 401 230 | 10 255 458 365 | 13 229 465 700 | 1 139 167 537 | 129,0% |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | | | | 15 275 535 300 | 15 231 318 758 | -44 216 542 | 99,7% |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt | | | | 27 365 833 463 | 28 460 784 458 | 1 094 950 995 | 104,0% |
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 514 481 693 | 4 972 044 307 | 457 562 614 | 110,1% |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 4 468 959 403 | 4 923 277 297 | 454 317 894 | 110,2% |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 45 522 290 | 48 767 010 | 3 244 720 | 107,1% |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | 14 941 777 957 | 14 941 777 957 | 0 | 100,0% |
| 1. Helyi adók | 0 | | | 14 874 527 957 | 14 874 527 957 | 0 | 100,0% |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | | | 830 000 000 | 830 000 000 | 0 | 100,0% |
| <i>Építményadó</i> | | | | 2 140 000 000 | 2 140 000 000 | 0 | 100,0% |
| <i>Iparűzési adó</i> | | | | 11 869 491 957 | 11 869 491 957 | 0 | 100,0% |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 100,0% |
| <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i> | | | | 33 036 000 | 33 036 000 | 0 | 100,0% |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 | 67 250 000 | 67 250 000 | 0 | 100,0% |
| III. Működési bevételek | 6 525 617 | 31 681 400 | 25 155 783 | 767 682 927 | 879 829 834 | 112 146 907 | 114,6% |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | 6 525 617 | 31 681 400 | 25 155 783 | 767 682 927 | 879 829 834 | 112 146 907 | 114,6% |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | |
| V. Felhalmozási bevételek | | 5 358 217 | 5 358 217 | 516 447 936 | 521 806 153 | 5 358 217 | 101,0% |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 62 000 000 | 62 200 000 | 200 000 | 71 080 000 | 72 946 947 | 1 866 947 | 102,6% |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 39 000 000 | 39 000 000 | 0 | 100,0% |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 32 000 000 | 32 200 000 | 200 000 | 32 080 000 | 33 946 947 | 1 866 947 | 105,8% |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 6 551 262 950 | 6 551 579 721 | 316 771 | 100,0% |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 | 5 317 853 805 | 5 216 809 558 | -101 044 247 | 98,1% |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 1 233 409 145 | 1 334 770 163 | 101 361 018 | 108,2% |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg) | | | 0 | 0 | 482 699 539 | 482 699 539 | |
| Bevételek összesen (I.+.....+IX.) | 75 625 617 | 141 339 617 | 65 714 000 | 27 365 833 463 | 28 460 784 458 | 1 094 950 995 | 104,0% |

Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

forintban

| 1. | Megnevezés | 2023.évi I.módosítás | 2023.évi II.módosítás | Változás +,- | Index % |
|-------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Általános tartalék | 78 350 949 | 323 598 498 | 245 247 549 | 413,0% |
| 2.1 | Polgármester célkerete | 15 000 000 | 14 150 000 | -850 000 | 94,3% |
| 2.2 | Testvérvárosi polgármesterek találkozója | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 100,0% |
| 2.3 | Vállalkozói fórum | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 100,0% |
| 2.4 | Szomszédünnep | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 100,0% |
| 2.5 | Színházak támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 100,0% |
| 2.6 | Lakossági tájékoztatók | 600 000 | 600 000 | 0 | 100,0% |
| 2.7 | Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze | 6 091 250 | 5 501 794 | -589 456 | 90,3% |
| 2.8 | Intézményvezetői jutalomkeret | 13 000 000 | 6 220 000 | -6 780 000 | 47,8% |
| 2.9 | Intézményi szociális segély keret | 2 500 000 | 1 750 000 | -750 000 | 70,0% |
| 2.10 | Szakhatósági keret | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 100,0% |
| 2.11 | Hibaelhárítási keret | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 100,0% |
| 2.12 | Intézményi felmentés, végkielégítés | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 100,0% |
| 2.13 | Környezetvédelmi Alap | 1 666 140 | 1 666 140 | 0 | 100,0% |
| 2. | Működési jellegű címzett tartalék összesen: | 62 357 390 | 53 387 934 | -8 969 456 | 85,6% |
| I. | Működési tartalék összesen: (1+2) | 140 708 339 | 376 986 432 | 236 278 093 | 267,9% |
| 3.1 | Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére | 423 848 751 | 500 000 000 | 76 151 249 | 118,0% |
| 3.2 | Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék költségvetési számla terhére | 76 151 249 | 0 | -76 151 249 | 0,0% |
| 3.3 | Önkormányzati pályázati önrész | 38 500 000 | 38 500 000 | 0 | 100,0% |
| 3.4 | Felhalmozási tartalék | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 0 | 100,0% |
| 3. | Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen: | 2 038 500 000 | 2 038 500 000 | 0 | 100,0% |
| II. | Felhalmozási célú tartalék összesen: | 2 038 500 000 | 2 038 500 000 | 0 | 100,0% |
| III. | Tartalékok összesen: (I. + II.) | 2 179 208 339 | 2 415 486 432 | 236 278 093 | 110,8% |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

| Ssz. | Feladat | 2023.évi II.módosítás | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------|----------|
| | | Teljes költség | | | Források | | | | | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Saját bevétel | Irányító szervi támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Bérlakás számla terhére | Osztalék | Hitel |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| I. | Önkormányzat | 1 023 899 760 | 276 258 536 | 1 300 158 296 | 949 964 953 | 0 | 192 725 263 | 0 | 157 468 080 | 0 | 0 |
| 1. | Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyongazdálkodási feladatok | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2022) | 98 990 614 | 26 727 466 | 125 718 080 | | | | | 125 718 080 | | |
| 1.2 | Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2023) | 25 000 000 | 6 750 000 | 31 750 000 | | | | | 31 750 000 | | |
| 2. | Utak kialakítása | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Órjára utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése | 2 500 000 | 675 000 | 3 175 000 | | | 3 175 000 | | | | |
| 2.2 | Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m | 5 470 000 | 1 476 900 | 6 946 900 | | | 6 946 900 | | | | |
| 2.3 | Bercsényi u. - Arany J. u. - Tompa M. u. közötti szakasz útfelújítás tervezése | 3 750 000 | 1 012 500 | 4 762 500 | | | 4 762 500 | | | | |
| 2.4 | Aporháza utca Régi Póti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezése | 3 285 000 | 886 950 | 4 171 950 | | | 4 171 950 | | | | |
| 2.5 | Rákos út 100. előtti szervízút felújítása | 7 967 683 | 2 151 274 | 10 118 957 | | | 10 118 957 | | | | |
| 2.6 | Útfelújítás tervezése | 14 900 000 | 4 023 000 | 18 923 000 | 18 923 000 | | | | | | |
| 2.7 | Útfelújítási keret | 295 748 031 | 79 851 969 | 375 600 000 | 375 600 000 | | | | | | |
| 2.8 | Nyírpalota út 2-4. SPAR gazdasági bejáratához vezető út korrekciója | 4 724 409 | 1 275 591 | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | | |
| 3. | Kerületfejlesztési feladatok | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Komplex zöldfelület rekonstrukció | 157 480 315 | 42 519 685 | 200 000 000 | 200 000 000 | | | | | | |
| 3.2 | Közösségi tér fejlesztés | 45 000 000 | 12 150 000 | 57 150 000 | 57 150 000 | | | | | | |
| 3.3 | Virágágyások felújítása és környezetrendezés | 7 670 829 | 2 071 124 | 9 741 953 | 9 741 953 | | | | | | |
| 4. | Járdák fenntartása, kialakítása | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Járdák felújítása | 168 963 298 | 45 620 090 | 214 583 388 | 200 000 000 | | 14 583 388 | | | | |
| 4.2 | Bezsilla u. bölcsöde előtt parkoló és járda felújítás | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 19 050 000 | | | | | | |
| 5. | Egyéb közterületek fenntartása, felújítása | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Kazán utcai futballpálya felújítása | 17 000 000 | 4 590 000 | 21 590 000 | 21 590 000 | | | | | | |
| 5.2 | Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása | 7 500 000 | 2 025 000 | 9 525 000 | 9 525 000 | | | | | | |
| 6. | Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Egészséges Budapest Program 2021 (Hősök útja 1. és Bezsilla 29. épület felújítása) | 85 570 578 | 23 104 056 | 108 674 634 | 0 | | 108 674 634 | | | | |
| 6.2 | Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés | 30 180 103 | 8 148 628 | 38 328 731 | 0 | | 38 328 731 | | | | |
| 7. | Egészségügyi felújítási feladatok | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Egészséges Budapest Program 2020 | 1 968 900 | 337 203 | 2 306 103 | 342 900 | | 1 963 203 | | | | |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

| Ssz. | Feladat | 2023.évi II.módosítás | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| | | Teljes költség | | | Források | | | | | | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Saját bevétel | Irányító szervei támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Bérlakás számla terhére | Osztalék | Hitel | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 8. | Településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Felújításokhoz kapcsolódó egyéb szakértői és eljárási díjak | 11 230 000 | 3 032 100 | 14 262 100 | 14 262 100 | | | | | | | |
| 8.2 | Fő út - Széchenyi tér közötti terület fejlesztési célú tervezése | 14 000 000 | 3 780 000 | 17 780 000 | 17 780 000 | | | | | | | |
| II. | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Intézmények | 657 343 329 | 176 570 097 | 833 913 426 | 0 | 435 356 619 | 398 556 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Gazdasági Működtetési Központ | 331 312 541 | 88 541 785 | 419 854 326 | 0 | 27 343 100 | 392 511 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütésálló gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL | 291 602 609 | 77 820 104 | 369 422 713 | | 0 | 369 422 713 | | | | | |
| 3.1.2. | Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tálalókonyha komplett felújítása, tornaszoba tusolójának felújítása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL. Felnőtt öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje; 6 db csoportszoba felújítása (lambéria és linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Tálaló konyha komplett felújítása, a régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. Épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása. Tetőszigetelés felújítása | 3 242 386 | 875 444 | 4 117 830 | | 0 | 4 117 830 | | | | | |
| 3.1.4 | Egyesített Bölcsődék (Idevár Bölcsőde) és Újpalotai Összevont Óvoda (Napsugár 1. Tagóvoda) Nádastó park 1. tűzvíz rendszer felújítása | 14 937 546 | 4 033 137 | 18 970 683 | | 0 | 18 970 683 | | | | | |
| 3.1.5 | GMK Központ Ady Endre u. 31-33. épület homlokzatának és lapostetőjének hőszigetelése, ablakcsere és az alagsor vízszigetelése /KOMA színház épületrészével együtt/ TERVEZTETÉS | 7 000 000 | 1 890 000 | 8 890 000 | | 8 890 000 | | | | | | |
| 3.1.6 | GMK Központ Ady Endre u. 31-33. Fűtési rendszer átalakítás - KIVITELEZÉS | 8 000 000 | 2 160 000 | 10 160 000 | | 10 160 000 | | | | | | |
| 3.1.7 | GMK Műhely Bartók Béla u. 23-25. fűtőhálózat korszerűsítése TERVEZTETÉS | 2 530 000 | 683 100 | 3 213 100 | | 3 213 100 | | | | | | |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

| Ssz. | Feladat | 2023.évi II.módosítás | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| | | Teljes költség | | | Források | | | | | | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Saját bevétel | Irányító szervi támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Bérlakás számla terhére | Osztalék | Hitel | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 3.1.8 | Kavicsos Tagóvoda és Mazsolapalota Bölcsőde régi homlokzati nyílászárók cseréje - TERVEZTETÉS | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | | 5 080 000 | | | | | | |
| 3.2 | Göncz Árpád Szociális Intézmény | 20 740 000 | 5 599 800 | 26 339 800 | 0 | 26 339 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Árendás köz 4. csatornahálózat felújítása, FIOKA költözéséhez szükséges épületátalakítás meglévő terveinek aktualizálása. ÉNO átalakítása ellátotti férőhelyszám bővítése érdekében. GÁSZI KÖZPONT régi ablakok cseréje, ablakok árnyékolása redőnyökkel, tisztasági festés - TERVEZTETÉS | 8 740 000 | 2 359 800 | 11 099 800 | | 11 099 800 | | | | | | |
| 3.2.2 | ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. a fűtési és a hűtési rendszer szétválasztása - KIVITELEZÉS | 8 500 000 | 2 295 000 | 10 795 000 | | 10 795 000 | | | | | | |
| 3.2.3 | FIOKA Kolozsvár u. 4/b. fűtési rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | | 4 445 000 | | | | | | |
| 3.3 | Egyesített Bölcsődék | 34 512 000 | 9 318 240 | 43 830 240 | 0 | 41 148 000 | 2 682 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1 | Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás | 16 612 000 | 4 485 240 | 21 097 240 | | 18 415 000 | 2 682 240 | | | | | |
| 3.3.2 | Szivárvány Bölcsőde Fő út 33. fűtési és melegvíz rendszerének átalakítása - KIVITELEZÉS | 3 900 000 | 1 053 000 | 4 953 000 | | 4 953 000 | | | | | | |
| 3.3.3 | Gyöngyszem Bölcsőde Bezsilla Nándor u. 17. fűtési és melegvíz rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS | 14 000 000 | 3 780 000 | 17 780 000 | | 17 780 000 | | | | | | |
| 3.4 | Hétszínvirág Összevont Óvoda | 14 500 000 | 3 915 000 | 18 415 000 | 0 | 18 415 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.2 | Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás | 14 500 000 | 3 915 000 | 18 415 000 | | 18 415 000 | | | | | | |
| 3.5 | Rákospalotai Összevont Óvoda | 199 418 300 | 53 842 941 | 253 261 241 | 0 | 249 897 900 | 3 363 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1 | Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás | 17 148 300 | 4 630 041 | 21 778 341 | | 18 415 000 | 3 363 341 | | | | | |
| 3.5.2 | Szövőgyár Tagóvoda részleges belső felújítása, csoportszobák árnyékolása, elektromos hálózat korszerűsítése. Vezetői irodába klíma felszerelése. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSSEL | 171 380 000 | 46 272 600 | 217 652 600 | | 217 652 600 | | | | | | |
| 3.5.3 | Szövőgyár Tagóvoda radiátorok részleges cseréje | 10 890 000 | 2 940 300 | 13 830 300 | | 13 830 300 | | | | | | |
| 3.6 | Újpalotai Összevont Óvoda | 14 500 000 | 3 915 000 | 18 415 000 | 0 | 18 415 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1 | Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás | 14 500 000 | 3 915 000 | 18 415 000 | | 18 415 000 | | | | | | |
| 3.7 | Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | 42 360 488 | 11 437 331 | 53 797 819 | 0 | 53 797 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.1 | Kossuth utca és Rákos út 58. rendelők energetikai korszerűsítése | 3 016 000 | 814 320 | 3 830 320 | | 3 830 320 | | | | | | |
| 3.7.2 | Szödliget utcai gyermekorvosi rendelő teljeskörű felújítása | 27 089 283 | 7 314 106 | 34 403 389 | | 34 403 389 | | | | | | |
| 3.7.3 | Rákos úti felvonók kötelező felújítása | 3 578 485 | 966 191 | 4 544 676 | | 4 544 676 | | | | | | |
| 3.7.4 | Hősök útja 1. ivóvíz vezeték cseréje | 8 676 720 | 2 342 714 | 11 019 434 | | 11 019 434 | | | | | | |
| | Felújítások összesen: | 1 681 243 089 | 452 828 633 | 2 134 071 722 | 949 964 953 | 435 356 619 | 591 282 070 | 0 | 157 468 080 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

| Ssz. | Feladat | 2023.évi II.módosítás | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------|-------|
| | | Teljes költség | | | Források | | | | | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Saját bevétel | Irányító szervei támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Központi támogatás | Osztalék | Hitel |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| I. | Önkormányzat | 694 505 343 | 165 106 443 | 859 611 786 | 686 523 970 | 0 | 138 087 816 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Közbiztonsági feladatok | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 3 db munkaállomás cseréje a térfigyelő helyiségben | 2 670 000 | 720 900 | 3 390 900 | | | 3 390 900 | | | | |
| 1.2 | 1 db hálózati rögzítő szerver cseréje | 200 000 | 54 000 | 254 000 | | | 254 000 | | | | |
| 1.3 | Térfigyelőrendszer adatátviteli hálózat fejlesztése (I.ütem) | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | | | 4 445 000 | | | | |
| 1.4 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv.13 db kamera cseréje) | 1 100 000 | 297 000 | 1 397 000 | | | 1 397 000 | | | | |
| 1.5 | Térfigyelő kamerarendszer bővítése (5 db új térfigyelő kamera telepítése) | 9 300 000 | 2 511 000 | 11 811 000 | | | 11 811 000 | | | | |
| 1.6 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 786 004 | 212 221 | 998 225 | 998 225 | | | | | | |
| 2. | Kerékpárutak kialakítása, fenntartása | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | | | 12 700 000 | | | | |
| 3. | Gyalogos átkelőhelyek kialakítása | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Szódliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése | 2 320 000 | 626 400 | 2 946 400 | | | 2 946 400 | | | | |
| 3.2 | Gyalogos átkelőhelyek tervezése | 10 236 221 | 2 763 779 | 13 000 000 | 13 000 000 | | | | | | |
| 4. | Parkolók kialakítása | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Neptun utca új parkoló kialakítása | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 | 22 860 000 | | | | | | |
| 4.2 | Rákos út 100. mellett gyepféglás parkoló bővítés | 14 500 000 | 3 915 000 | 18 415 000 | 18 415 000 | | | | | | |
| 4.3 | Páskom parkban parkoló kialakítás | 19 685 040 | 5 314 960 | 25 000 000 | 3 000 000 | | 22 000 000 | | | | |
| 4.4 | Kavicsos köz 2-4. ingatlanon lakossági parkolók kialakítása | 14 409 461 | 3 890 555 | 18 300 016 | 0 | | 18 300 016 | | | | |
| 5. | Közparkok fenntartása, kialakítása | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Fasorrekonstrukció és faültetési munkák | 50 000 000 | 13 500 000 | 63 500 000 | 63 500 000 | | 0 | | | | |
| 5.2 | Új közterületi eszközök telepítése | 19 724 409 | 5 325 591 | 25 050 000 | 25 050 000 | | 0 | | | | |
| 5.3 | Játszóter fejlesztés, korszerűsítés | 226 012 275 | 61 023 314 | 287 035 589 | 287 035 589 | | 0 | | | | |
| 5.4 | Közműpótló műtárgyak telepítése | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | | | | | | |
| 5.5 | Bocskai u. 22. pihenőpark kialakítása | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 15 240 000 | | | | | | |
| 6. | Kerületfejlesztési feladatok | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u. | 780 000 | 210 600 | 990 600 | | | 990 600 | | | | |
| 6.2 | Naszádi Ferenc emléktábla | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | | | | | | |
| 7. | Körforgalmú csomópont kialakítása | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u. | 4 300 000 | 1 161 000 | 5 461 000 | | | 5 461 000 | | | | |
| 8. | Településüzemeltetés, településfejlesztés | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Bácska utcai parkoló kerítés építés | 2 950 000 | 796 500 | 3 746 500 | 0 | | 3 746 500 | | | | |
| 8.2 | Műszaki ellenőri díjak | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 12 700 000 | | | | | | |
| 8.3 | Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb szakértői és eljárási díjak | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | | | | | | |
| 8.4 | Harsányi K. utca - Dunakeszi út közötti szakasz | 4 470 000 | 1 206 900 | 5 676 900 | 0 | | 5 676 900 | | | | |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

| Ssz. | Feladat | 2023.évi II.módosítás | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | Teljes költség | | | Források | | | | | | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Saját bevétel | Irányító szervei támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Központi támogatás | Osztalék | Hitel | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 9. | Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Fő téren új szökőkút kialakítása | 98 000 000 | 26 460 000 | 124 460 000 | 124 460 000 | | | | | | | |
| 10. | Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Bringapálya a Kórákás parkban (pályázathoz kapcsolódó önrész + támogatás) | 56 255 511 | 15 188 989 | 71 444 500 | 36 444 500 | | | 35 000 000 | | | | |
| 10.2 | Bringapálya a Kórákás parkban (pályázaton kívüli önrész) | 11 023 622 | 2 976 378 | 14 000 000 | 14 000 000 | | | | | | | |
| 11. | Sportcélú feladatok | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Szántófold utcai sporttelep támfal tervezése | 1 550 000 | 418 500 | 1 968 500 | 0 | | | 1 968 500 | | | | |
| 12. | Egyéb fejlesztési feladatok | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Palota-Holding Zrt szervezetfejlesztése törzstőke emelésként (informatikai fejlesztés, járművek beszerzése, stb.) | 83 000 000 | 0 | 83 000 000 | 40 000 000 | | | 43 000 000 | | | | |
| 13. | Köztisztasági feladatok | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Muskáti edények beszerzése | 732 800 | 197 856 | 930 656 | 930 656 | | | | | | | |
| II. | Polgármesteri Hivatal | 56 922 220 | 15 368 999 | 72 291 219 | 68 897 500 | 0 | 3 393 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása) | 11 785 000 | 3 181 950 | 14 966 950 | 12 700 000 | | | 2 266 950 | | | | |
| 2.2 | Kis értékű szellemi termékek vásárlása | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | | | | | | | |
| 2.3 | Számítástechnikai eszközök vásárlása | 24 955 920 | 6 738 098 | 31 694 018 | 30 567 249 | | | 1 126 769 | | | | |
| 2.4 | Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 7 620 000 | | | | | | | |
| 2.5 | Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása | 5 681 300 | 1 533 951 | 7 215 251 | 7 215 251 | | | | | | | |
| 2.6 | Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | | | | | | | |
| 2.7 | Kisértékű bútorbeszerzés | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | | | | | | | |
| III. | Intézmények | 343 291 716 | 92 674 438 | 435 966 154 | 0 | 288 956 149 | 147 010 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Gazdasági Működtetési Központ | 182 542 523 | 49 286 483 | 231 829 006 | 0 | 155 605 892 | 76 223 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Informatikai fejlesztés | 11 169 740 | 3 015 830 | 14 185 570 | | 12 706 020 | 1 479 550 | | | | | |
| 3.1.2 | Vezetői Információs Rendszer (VIR) | 1 440 000 | 388 800 | 1 828 800 | | 1 828 800 | | | | | | |
| 3.1.3 | Rendezvényszervezés részére eszközbeszerzés | 3 514 290 | 948 858 | 4 463 148 | | 4 463 148 | 0 | | | | | |
| 3.1.4 | Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésig biztosításához eszközcsere és pótlás | 14 853 261 | 4 010 380 | 18 863 641 | | 18 863 641 | 0 | | | | | |
| 3.1.5 | Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés | 1 604 069 | 433 099 | 2 037 168 | | 2 037 168 | 0 | | | | | |
| 3.1.6 | Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés | 1 918 110 | 517 890 | 2 436 000 | | 2 436 000 | 0 | | | | | |
| 3.1.7 | Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés | 2 402 488 | 648 672 | 3 051 160 | | 3 051 160 | | | | | | |
| 3.1.8 | Műhely részére szerszám és eszközbeszerzés | 2 874 787 | 776 193 | 3 650 980 | | 3 650 980 | 0 | | | | | |
| 3.1.9 | Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése | 4 519 500 | 1 220 265 | 5 739 765 | | 5 123 307 | 616 458 | | | | | |
| 3.1.10 | Élő és műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése | 1 770 000 | 477 900 | 2 247 900 | | 2 247 900 | 0 | | | | | |
| 3.1.11 | Energetika részére eszközbeszerzés | 3 238 400 | 874 368 | 4 112 768 | | 4 112 768 | 0 | | | | | |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

| Ssz. | Feladat | 2023.évi II.módosítás | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | Teljes költség | | | Források | | | | | | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Saját bevétel | Irányító szervei támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Központi támogatás | Osztalék | Hitel | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 3.1.12 | Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés | 100 000 | 27 000 | 127 000 | | 127 000 | | | | | | |
| 3.1.13 | Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés | 16 951 124 | 4 576 804 | 21 527 928 | | 0 | 21 527 928 | | | | | |
| 3.1.14 | Szerverszoba szünetmentes kialakítása | 5 848 868 | 1 579 194 | 7 428 062 | | 0 | 7 428 062 | | | | | |
| 3.1.15 | Csokonai Nonprofit Kft. Pestújhelyi Közösségi Ház, fszt. -i bufé előtérből kijárat készítés a hátsó kisudvarra | 1 903 000 | 513 810 | 2 416 810 | | 0 | 2 416 810 | | | | | |
| 3.1.16 | GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés | 788 750 | 212 963 | 1 001 713 | | 0 | 1 001 713 | | | | | |
| 3.1.19 | Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, utéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSSEL felújításhoz kapcsolódóberuházási feladatok | 32 876 057 | 8 876 536 | 41 752 593 | | 0 | 41 752 593 | | | | | |
| 3.1.20 | Budai II. László Stadion kazánok cseréje- KIVITELEZÉS | 19 500 000 | 5 265 000 | 24 765 000 | | 24 765 000 | | | | | | |
| 3.1.21 | GMK Központ Ady Endre u. 31-33. tetőtérben hűtés kiépítése, klímaberendezés beszerzés | 2 500 000 | 675 000 | 3 175 000 | | 3 175 000 | | | | | | |
| 3.1.22 | Univerzális rakodógép beszerzés | 11 000 000 | 2 970 000 | 13 970 000 | | 13 970 000 | | | | | | |
| 3.1.23 | Egységes informatikai platform kialakítása (Microsoft Sharepoint) | 39 370 079 | 10 629 921 | 50 000 000 | | 50 000 000 | | | | | | |
| 3.1.24 | Iktató rendszer felhasználói jogosultság bővítés | 2 400 000 | 648 000 | 3 048 000 | | 3 048 000 | | | | | | |
| 3.2 | Göncz Árpád Szociális Intézmény | 13 651 731 | 3 685 966 | 17 337 697 | 0 | 16 824 947 | 512 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Informatikai fejlesztés | 6 367 230 | 1 719 152 | 8 086 382 | | 8 086 382 | 0 | | | | | |
| 3.2.2 | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 3 849 001 | 1 039 229 | 4 888 230 | | 4 375 480 | 512 750 | | | | | |
| 3.2.3 | Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés | 100 000 | 27 000 | 127 000 | | 127 000 | | | | | | |
| 3.2.4 | ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. fűtési rendszer módosítása, fűtési keringtető szivattyú cseréje - KIVITELEZÉS | 1 900 000 | 513 000 | 2 413 000 | | 2 413 000 | | | | | | |
| 3.2.5 | ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. sötétítő rolók cseréje | 665 500 | 179 685 | 845 185 | | 845 185 | | | | | | |
| 3.2.6 | MENTA Zsókavár u. 24-28. külső-belső árnyékolók cseréje | 770 000 | 207 900 | 977 900 | | 977 900 | | | | | | |
| 3.3 | Egyesített Bölcsődék | 23 548 253 | 6 358 031 | 29 906 284 | 0 | 16 561 505 | 13 344 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1 | Informatikai fejlesztés | 2 246 665 | 606 600 | 2 853 265 | | 2 853 265 | 0 | | | | | |
| 3.3.2 | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 3 510 888 | 947 942 | 4 458 830 | | 4 458 830 | 0 | | | | | |
| 3.3.3 | Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés | 75 000 | 20 250 | 95 250 | | 95 250 | | | | | | |
| 3.3.4 | Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok | 10 507 700 | 2 837 079 | 13 344 779 | | 0 | 13 344 779 | | | | | |
| 3.3.6 | Százholdas Pagony Bölcsőde Kontyfa u. 6. beléptető rendszer kialakításának folytatása | 1 210 000 | 326 700 | 1 536 700 | | 1 536 700 | | | | | | |
| 3.3.7 | Csometekert Bölcsőde Wesselényi u. 33. elektromos teljesítmény bővítés | 5 998 000 | 1 619 460 | 7 617 460 | | 7 617 460 | | | | | | |
| 3.4 | Hétszínvirág Összevont Óvoda | 19 586 011 | 5 288 224 | 24 874 235 | 0 | 8 907 922 | 15 966 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1 | Informatikai fejlesztés | 1 082 666 | 292 320 | 1 374 986 | | 1 374 986 | 0 | | | | | |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

| Ssz. | Feladat | 2023.évi II.módosítás | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | Teljes költség | | | Források | | | | | | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Saját bevétel | Irányító szervi támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Központi támogatás | Osztalék | Hitel | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 3.4.2 | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 1 751 859 | 473 003 | 2 224 862 | | 2 224 862 | 0 | | | | | |
| 3.4.3 | Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések | 1 024 586 | 276 638 | 1 301 224 | | 1 301 224 | 0 | | | | | |
| 3.4.4 | Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés | 75 000 | 20 250 | 95 250 | | 95 250 | | | | | | |
| 3.4.5 | Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok | 12 571 900 | 3 394 413 | 15 966 313 | | 0 | 15 966 313 | | | | | |
| 3.4.6 | Mézes Tagóvoda Wesselényi u. 29. munkavédelem szempontjából megfelelő védőkosaras létra építése | 3 080 000 | 831 600 | 3 911 600 | | 3 911 600 | | | | | | |
| 3.5 | Rákospalotai Összevont Óvoda | 17 416 332 | 4 702 412 | 22 118 744 | 0 | 7 173 667 | 14 945 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1 | Informatikai fejlesztés | 1 092 666 | 295 020 | 1 387 686 | | 1 387 686 | 0 | | | | | |
| 3.5.2 | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 1 606 436 | 433 740 | 2 040 176 | | 2 019 809 | 20 367 | | | | | |
| 3.5.3 | Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések | 890 490 | 240 432 | 1 130 922 | | 1 130 922 | 0 | | | | | |
| 3.5.5 | Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés | 75 000 | 20 250 | 95 250 | | 95 250 | | | | | | |
| 3.5.6 | Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok | 11 751 740 | 3 172 970 | 14 924 710 | | 0 | 14 924 710 | | | | | |
| 3.5.7 | Szövőgyár Tagóvoda elektromos teljesítmény bővítés | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | 2 540 000 | | | | | | |
| 3.6 | Újpalotai Összevont Óvoda | 15 627 523 | 4 219 433 | 19 846 956 | 0 | 6 084 449 | 13 762 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1 | Informatikai fejlesztés | 1 126 333 | 304 110 | 1 430 443 | | 1 430 443 | 0 | | | | | |
| 3.6.2 | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 2 543 902 | 686 855 | 3 230 757 | | 3 230 757 | 0 | | | | | |
| 3.6.3 | Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések | 1 045 668 | 282 331 | 1 327 999 | | 1 327 999 | 0 | | | | | |
| 3.6.4 | Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés | 75 000 | 20 250 | 95 250 | | 95 250 | | | | | | |
| 3.6.5 | Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok | 10 836 620 | 2 925 887 | 13 762 507 | | 0 | 13 762 507 | | | | | |
| 3.7 | Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | 70 919 343 | 19 133 889 | 90 053 232 | 0 | 77 797 767 | 12 255 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.1 | Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése | 46 884 278 | 12 658 755 | 59 543 033 | | 58 292 115 | 1 250 918 | | | | | |
| 3.7.2 | Kisértékű szakmai berendezések beszerzése | 4 964 850 | 1 326 177 | 6 291 027 | | 4 392 337 | 1 898 690 | | | | | |
| 3.7.3 | Informatikai fejlesztés | 10 776 150 | 2 909 559 | 13 685 709 | | 6 247 370 | 7 438 339 | | | | | |
| 3.7.4 | Egyéb kisértékű berendezések beszerzése | 5 819 199 | 1 571 184 | 7 390 383 | | 6 643 223 | 747 160 | | | | | |
| 3.7.5 | Egyéb építmények beszerzése: karos sorompó | 724 691 | 195 667 | 920 358 | | | 920 358 | | | | | |
| 3.7.6 | Egyéb gépek beszerzése (10 db SPLIT klíma cseréje) | 1 750 175 | 472 547 | 2 222 722 | | 2 222 722 | | | | | | |
| | Beruházások összesen: | 1 094 719 279 | 273 149 880 | 1 367 869 159 | 755 421 470 | 288 956 149 | 288 491 540 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi felhasználási ütemterve

forintban

Table with 15 columns: Megnevezés, Előirányzat összesen, Január, Február, Május, Június, Július, Augusztus, Szeptember, Október, November, December, Összesen. Rows include various budget categories like 'Nyitó pénzkészlet', 'I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről', 'II. Kőzhatalmi bevételek', etc., with numerical values for each month and total.

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

| | Feladat | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat | | | Önkormányzat összesen | | |
|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | feladat jellege | | | feladat jellege | | | feladat jellege | | | (Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.) | | |
| | | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
| K1 | Személyi juttatások | 5 118 395 956 | 2 590 941 981 | 7 709 337 937 | 1 853 890 815 | 321 715 212 | 2 175 606 027 | 209 804 328 | 94 855 520 | 304 659 848 | 7 182 091 099 | 3 007 512 713 | 10 189 603 812 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj.adó | 767 634 666 | 317 707 454 | 1 085 342 120 | 301 800 545 | 45 146 674 | 346 947 219 | 28 773 086 | 20 374 920 | 49 148 006 | 1 098 208 297 | 383 229 048 | 1 481 437 345 |
| K3 | Dologi kiadások | 4 243 429 066 | 1 462 312 434 | 5 705 741 500 | 649 476 523 | 38 107 693 | 687 584 216 | 1 662 841 087 | 569 031 761 | 2 231 872 848 | 6 555 746 676 | 2 069 451 888 | 8 625 198 564 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 | 269 514 482 | 83 520 000 | 353 034 482 | 269 514 482 | 83 520 000 | 353 034 482 |
| K502 | Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 | 2 458 188 948 | 0 | 2 458 188 948 | 2 458 188 948 | 0 | 2 458 188 948 |
| K506 | Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülré | | | 0 | 11 273 737 | | 11 273 737 | 17 818 000 | 2 975 000 | 20 793 000 | 29 091 737 | 2 975 000 | 32 066 737 |
| K507 | Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| K508 | Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 | 0 | 21 000 000 | 21 000 000 | 0 | 21 000 000 | 21 000 000 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 | 2 031 739 219 | 348 318 824 | 2 380 058 043 | 2 031 739 219 | 348 318 824 | 2 380 058 043 |
| K513 | Működési tartalék | | | 0 | | | 0 | 22 167 934 | 354 818 498 | 376 986 432 | 22 167 934 | 354 818 498 | 376 986 432 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (K502-K513) | 0 | 0 | 0 | 11 273 737 | 0 | 11 273 737 | 4 534 914 101 | 727 112 322 | 5 262 026 423 | 4 546 187 838 | 727 112 322 | 5 273 300 160 |
| K914 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914) | 10 129 459 688 | 4 370 961 869 | 14 500 421 557 | 2 816 441 620 | 404 969 579 | 3 221 411 199 | 7 364 647 095 | 1 494 894 523 | 8 859 541 618 | 20 310 548 403 | 6 270 825 971 | 26 581 374 374 |
| K513 | Felhalmozási tartalék | | | 0 | | | 0 | 500 000 000 | 1 538 500 000 | 2 038 500 000 | 500 000 000 | 1 538 500 000 | 2 038 500 000 |
| K6 | Beruházások | 314 249 925 | 121 716 229 | 435 966 154 | 11 660 251 | 60 630 968 | 72 291 219 | 151 644 300 | 707 967 486 | 859 611 786 | 477 554 476 | 890 314 683 | 1 367 869 159 |
| K7 | Felújítások | 818 349 316 | 15 564 110 | 833 913 426 | | | | 0 | 1 081 691 728 | 218 466 568 | 1 900 041 044 | 234 030 678 | 2 134 071 722 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré | | | 0 | | | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| K86 | Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 | 0 | 71 000 000 | 71 000 000 | 0 | 71 000 000 | 71 000 000 |
| K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 | 22 154 000 | 15 000 000 | 37 154 000 | 22 154 000 | 15 000 000 | 37 154 000 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 154 000 | 87 000 000 | 109 154 000 | 22 154 000 | 87 000 000 | 109 154 000 |
| K911 | Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919) | 1 132 599 241 | 137 280 339 | 1 269 879 580 | 11 660 251 | 60 630 968 | 72 291 219 | 1 755 490 028 | 2 614 434 054 | 4 369 924 082 | 2 899 749 520 | 2 812 345 361 | 5 712 094 881 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 11 262 058 929 | 4 508 242 208 | 15 770 301 137 | 2 828 101 871 | 465 600 547 | 3 293 702 418 | 9 120 137 123 | 4 109 328 577 | 13 229 465 700 | 23 210 297 923 | 9 083 171 332 | 32 293 469 255 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

| Feladat | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | | Önkormányzat | | | Önkormányzat összesen | | | |
|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | feladat jellege | | | feladat jellege | | | feladat jellege | | | (Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.) | | | |
| | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | | | 0 | 4 923 277 297 | 0 | 4 923 277 297 | 4 923 277 297 | 0 | 4 923 277 297 | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 522 426 394 | 2 036 403 186 | 2 558 829 580 | | 0 | 10 483 000 | 38 284 010 | 48 767 010 | 532 909 394 | 2 074 687 196 | 2 607 596 590 | |
| B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16) | 522 426 394 | 2 036 403 186 | 2 558 829 580 | 0 | 0 | 4 933 760 297 | 38 284 010 | 4 972 044 307 | 5 456 186 691 | 2 074 687 196 | 7 530 873 887 | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | 0 | 430 000 | 430 000 | 11 917 227 957 | 3 024 550 000 | 14 941 777 957 | 11 917 657 957 | 3 024 550 000 | 14 942 207 957 | |
| B4 | Működési bevételek | 888 286 534 | 246 526 914 | 1 134 813 448 | 6 410 000 | 182 440 | 6 592 440 | 216 225 965 | 663 603 869 | 879 829 834 | 1 110 922 499 | 910 313 223 | 2 021 235 722 |
| B64 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről | | | 0 | | | 0 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 |
| B813 | Működési maradvány igénybevétele | 63 528 608 | 52 567 176 | 116 095 784 | 3 668 080 | | 3 668 080 | 339 532 196 | 4 877 277 362 | 5 216 809 558 | 406 728 884 | 4 929 844 538 | 5 336 573 422 |
| B814 | ÁHT-n belüli megelőlegezések | | | 0 | | | 0 | 482 699 539 | | 482 699 539 | 482 699 539 | 0 | 482 699 539 |
| | Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814) | 1 474 241 536 | 2 335 497 276 | 3 809 738 812 | 10 508 080 | 182 440 | 10 690 520 | 17 889 445 954 | 8 603 715 241 | 26 496 261 195 | 19 374 195 570 | 10 942 494 957 | 30 316 690 527 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 521 806 153 | 521 806 153 | 0 | 521 806 153 | 521 806 153 |
| B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről | | | 0 | | | 0 | 0 | 39 000 000 | 39 000 000 | 0 | 39 000 000 | 39 000 000 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | 2 200 000 | 31 746 947 | 33 946 947 | 2 200 000 | 31 746 947 | 33 946 947 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 70 746 947 | 72 946 947 | 2 200 000 | 70 746 947 | 72 946 947 |
| B813 | Felhalmozási maradvány igénybevétele | 154 515 | 12 100 950 | 12 255 465 | | | 0 | 1 041 350 771 | 293 419 392 | 1 334 770 163 | 1 041 505 286 | 305 520 342 | 1 347 025 628 |
| | Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813) | 154 515 | 12 100 950 | 12 255 465 | 0 | 0 | 0 | 1 043 550 771 | 885 972 492 | 1 964 523 263 | 1 043 705 286 | 933 073 442 | 1 976 778 728 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 474 396 051 | 2 347 598 226 | 3 821 994 277 | 10 508 080 | 182 440 | 10 690 520 | 18 932 996 725 | 9 489 687 733 | 28 460 784 458 | 20 417 900 856 | 11 875 568 399 | 32 293 469 255 |
| | Intézmények finanszírozása - működési | 8 655 218 152 | 2 035 464 593 | 10 690 682 745 | 2 805 933 540 | 404 787 139 | 3 210 720 679 | -9 812 859 602 | -5 380 359 156 | -15 231 318 758 | 936 352 833 | -4 671 668 986 | -3 735 316 153 |
| | Intézmények finanszírozása - felhalmozási | 1 132 444 726 | 125 179 389 | 1 257 624 115 | 11 660 251 | 60 630 968 | 72 291 219 | | | | 1 856 044 234 | 1 879 271 919 | 3 735 316 153 |



Szám: 89/2023.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 39/2022. (XII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

Elvégeztük a **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) **2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát**, amely a *Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról* tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetése **költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes főösszege** a módosítás hatására **32 293 469 255 Ft-ra változik**, a **költségvetési bevételek főösszege 25 127 170 666 Ft-ra**, a **költségvetési kiadások főösszege 31 572 169 244 Ft-ra módosul**. A **költségvetési egyenleg (hiány)** az előbbieken alapján **6 444 998 578 Ft**, amelyre – továbbá a 658 800 011 Ft nettó fizetési előleg visszafizetésére, valamint 62 500 000 Ft összegű hiteltörlesztésre – **a 6 683 599 050 Ft összegű előző évi költségvetési maradványának igénybevétele a 482 699 539 Ft összegű nettó finanszírozási előleggel együtt** teljes egészében fedezetet nyújt.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

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

A vizsgálat hatóköre

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

Következtetés és vélemény

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

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

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2023. június 15.

ALH

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



ALH

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



KIEGÉSZÍTÉS
A BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
39/2022. (XII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
KÉSZÜLT FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

Budapest, 2023. június 15.

KIEGÉSZÍTÉS
a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
módosításáról készült független
könyvvizsgálói jelentéshez

I.

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására (II. számú módosításként) előterjesztett rendeletervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

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

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

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

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

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetésének 2023. évi II. számú rendeletmódosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere terjesztette elő a Képviselő-testület 2023. június 29-ei ülésére.

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

Az előterjesztés, a rendeletervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2023. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak.

A 2023. évi költségvetés javasolt II. módosításában, ahogyan arra az előterjesztés is utal, megjelennek a költségvetési rendelet I. módosításának elfogadása óta eltelt időszakban:

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

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

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

II.

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

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosításoknak a **2023. évi költségvetés módosított előirányzatainak bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege +1 193 046 933 Ft**, amely már **30%-os növekedést** eredményez a 2023. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási főösszegéhez (**24 840 815 068 Ft**) viszonyítva.

A javasolt módosítások hatására **az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege 32 293 469 255 Ft-ra változik.**

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

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat **2023. évi költségvetési főösszegét és annak összetevőit** az előterjesztett rendeletmódosítás az alábbiak szerint változtatja meg:

| | |
|--|---------------------------|
| A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt: | 32 293 469 255 Ft, |
| a költségvetési kiadások főösszege: | 31 572 169 244 Ft |
| a finanszírozási kiadások összege: | 721 300 011 Ft |
| <i>ezen belül:</i> | |
| <i>belföldi finanszírozás:</i> | <i>62 500 000 Ft</i> |
| <i>központi támogatás (nettó finansz. előleg visszafiz):</i> | <i>658 800 011 Ft</i> |
| A bevételi főösszeg a finanszírozási bevételekkel együtt: | 32 293 469 255 Ft |
| a költségvetési bevételek főösszege: | 25 127 170 666 Ft |
| a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevételek: | 7 166 298 589 Ft |
| <i>ezen belül:</i> | |
| <i>az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:</i> | <i>6 683 599 050 Ft</i> |
| <i>Áht.-n belüli megelőlegezés:</i> | <i>482 699 539 Ft</i> |

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

| Megnevezés | Bevételek (B) (Ft-ban) | Kiadások (K) (Ft-ban) | Egyenleg (B-K) (Ft-ban) |
|---|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Működési célok | 24 497 417 566 | 25 922 574 363 | -1 425 156 797 |
| Felhalmozási célok | 629 753 100 | 5 649 594 881 | -5 019 841 781 |
| Költségvetési bevételek és kiadások | 25 127 170 666 | 31 572 169 244 | -6 444 998 578 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások | 7 166 298 589 | 721 300 011 | 6 444 998 578 |
| Összes bevétel és kiadás | 32 293 469 255 | 32 293 469 255 | 0 |

2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

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

2.1. A bevételek változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2023. évi tervezett bevételei** – az intézményfinanszírozás miatti -44 216 542 Ft korrekcióval – a következők szerint változnak (Ft-ban):

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Működési költségvetési bevételek | 535 786 130 Ft |
| Felhalmozási költségvetési bevételek | 42 225 164 Ft |
| Finanszírozási bevételek | 615 035 639 Ft |
| Bevételek összesen | 1 193 046 933 Ft |

A **költségvetés bevételeinek előirányzata** főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|----------------------|
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 477 303 194 |
| Közhatalmi bevételek | 0 |
| Működési bevételek | 58 482 936 |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 |
| Működési célú bevételek összesen | 535 786 130 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 35 000 000 |
| Felhalmozási bevételek | 5 358 217 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 1 866 947 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 42 225 164 |
| Költségvetési bevételek összesen | 578 011 294 |
| Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről | 482 699 539 |
| Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 132 336 100 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 615 035 639 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 193 046 933 |

2.2. A kiadások változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2023. évi tervezett kiadásai** – az intézményfinanszírozás miatti -44 216 542 Ft korrekcióval – a következők szerint növekednek/változnak (Ft-ban):

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Működés kiadások | 574 861 086 Ft |
| Felhalmozási kiadások | 135 486 308 Ft |
| Finanszírozási kiadások | 482 699 539 Ft |
| Kiadások összesen | 1 193 046 933 Ft |

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|----------------------|
| Személyi juttatások | 57 657 672 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 3 328 435 |
| Dologi kiadások | 173 924 068 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 043 950 |
| Egyéb működési célú kiadások | 325 906 961 |
| Működési célú kiadások összesen | 574 861 086 |
| Beruházások | 57 846 275 |
| Felújítások | 77 640 033 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 135 486 308 |
| Költségvetési kiadások összesen | 710 347 394 |
| ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 482 699 539 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 482 699 539 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 193 046 933 |

3. A tartalékok alakulása

A rendelettervezet lényeges változásokat tartalmaz a tartalékokra vonatkozóan, amelyeket az előterjesztett javaslat részletez. Ez alapján az Önkormányzat 2023. évi tartalékai a következők szerint módosulnak (Ft-ban):

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Általános tartalék változása: | +245 247 549 |
| Működési céltartalék változása: | -8 969 456 |
| Felhalmozási céltartalék változása: | 0 |
| Tartalékok változása összesen: | +236 278 093 |

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

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| A költségvetés általános tartaléka: | 323 598 498 |
| Céltartalékok: | 2 091 887 934 |
| ebből: | |
| <i>Működési céltartalék:</i> | 53 387 934 |
| <i>Felhalmozási céltartalék:</i> | 2 038 500 000 |
| Tartalékok együtt: | 2 415 486 432 |

4. A költségvetés szerkezetének változása

A módosítások hatására az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadások szerkezete a következők szerint alakul:

| Kiadási jogcímek | Módosított előirányzat I. (Ft) | Módosítás összege (Ft) | Módosított előirányzat II. (Ft) |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Működési kiadások | 25 347 713 277 | 574 861 086 | 25 922 574 363 |
| Felhalm. kiadások | 5 514 108 573 | 135 486 308 | 5 649 594 881 |
| Költségv. kiadások | 30 861 821 850 | 710 347 394 | 31 572 169 244 |
| Finansz. kiadások | 238 600 472 | 482 699 539 | 721 300 011 |
| KIADÁSOK ÖSSZ. | 31 100 422 322 | 1 193 046 933 | 32 293 469 255 |

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat és intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) bevételeinek 63,2%-a kötődik kötelező feladatokhoz, 36,8%-a önként vállaltakkal függ össze, jellemzően ide számítva az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét is. Ezen belül a működési (költségvetési és finanszírozási) bevételek előirányzataiban a kötelező feladatok bevételei 63,9%-ot, az önként vállaltak pedig 36,1%-ot jelentenek, a felhalmozási bevételek körében pedig 52,8%:47,2% az aránypár.

A kiadások szerkezete alapján az összes előirányzat 71,9%-a szolgál kötelező feladatokra, míg az önként vállalt feladatok aránya 28,1%, a működési kiadások körében 76,4%:23,6%, a felhalmozási kiadásokra vonatkozóan 50,8%:49,2% jellemzi ebben az összetételben a belső szerkezetet.

A módosításokat követően az **Önkormányzat 2023. évi költségvetése** továbbra is **egyensúlyban marad**, az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):


| | |
|--|-----------------------|
| Költségvetési bevételek | 25 127 170 666 |
| Költségvetési kiadások | 31 572 169 244 |
| Költségvetési egyenleg | -6 444 998 578 |
| Finanszírozási bevételek | 7 166 298 589 |
| Finanszírozási kiadások | 721 300 011 |
| Finanszírozási egyenleg | 6 444 998 578 |
| Bevételek együttes főösszege | 32 293 469 255 |
| Kiadások együttes főösszege | 32 293 469 255 |
| A költségvetés főösszegének egyenlege | 0 |

5. Összegzés


A könyvvizsgálat a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a rendelettervezetet, érdemben érintené. Az előterjesztett anyag kellő tájékoztatást ad a 2023. évi költségvetés módosításának indokairól és szükségességéről.

A könyvvizsgálat a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2023. június 15.


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




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

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 2023. 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. §

Módosítja a Kerület-fejlesztési Bizottságnak és a Kulturális Bizottságnak a költségvetés céltartalékainak és pályázati kereteinek felhasználásáról szóló felhatalmazását.

3. §

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

4. §

2. §-ban meghatározott módosítás technikai feltételeit teremti meg.

5. §

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetés II. módosításáról szóló rendelethez

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

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

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet az Önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásának alapvető szabályait, a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatait határozza meg. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

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

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

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

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

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