

2021 JÜN 10.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A költségvetés főösszege kerületi szinten 24.073.718.428 Ft-ban kerül meghatározásra a 2021. évi költségvetés I. módosításában, ami a 2021. évi eredeti költségvetés főösszegéhez képest egyenlegében 390.010.673 Ft-os előirányzat növekedést jelent.

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

- 1.) A Polgármester 2839-2841/2021. (V.27.) sz. döntéseinek, valamint a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 8/2021. (V.28.) ök. rendeletben foglaltaknak megfelelően teljes körűen megtörtént a 2020. évi maradványhoz kapcsolódó előirányzatok átvezetése.

A 2020. évi beszámoló alapján az alaptevékenység maradványa kerületi szinten 7.413.241.225 Ft, melyből a működési maradvány 5.558.867.317 Ft, a felhalmozási maradvány 1.854.373.908 Ft (rendelet 2. melléklet IX. Maradvány igénybevétele sora szerint). Ebből a 2021. évi költségvetés tervezése során már beépítésre került 6.897.830.783 Ft. A fennmaradó 515.410.442 Ft maradvány összege a költségvetési rendelet I. módosítása során került előirányzatosításra az alábbiak szerint:

- intézményeket érintően 108.977.942 Ft (működési maradványként 74.451.064 Ft, felhalmozási maradványként 9.956.961 Ft),
- Polgármesteri Hivatalt érintően 3.923.690 Ft,
- Palota-Holding Zrt. 2020. évi közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó elszámolás miatt szükséges többlettámogatásként 26.560.000 Ft,

- Répszolg Kft. 2020. évi közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó elszámolás miatt szükséges többlettámogatásként 2.835.666 Ft,
 - LÉK felújításával kapcsolatos tervezési feladat ÁFA vonzatára 1.760.400 Ft,
 - IPA várható bevétel kiesés miatti bevétel csökkentésként 320.490.248 Ft.
- 2.) A Magyar Államkincstártól önkormányzati működési költségvetési támogatásként 144.912.157 Ft támogatás folyt be a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadását követően:
- a szociális ágazati pótlék címén 47.630.533 Ft, ami bevételi oldalon az Önkormányzat költségvetését növelte, kiadási oldalon pedig a kerületi költségvetési intézmények (Egyesített Bölcsődék, Egyesített Szociális Intézmény) támogatás növelésével járt együtt,
 - a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén kapott központ támogatás 31.920.275 Ft, ami az Önkormányzat költségvetési bevételi összegét növelte. Kiadási oldalon a szükséges előirányzat a 2021. évi eredeti költségvetésben már megtervezésre került.
 - a 2020. évi beszámolóhoz kapcsolódóan az önkormányzatot megillető pótlólagos állami támogatás 65.361.279 Ft összegben, amely szintén az Önkormányzat költségvetési bevételi összegét növelte.
- 3.) A 2021. évi népszámlálás – a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI.3.) Korm.rendelet módosításáról rendelkező 45/2021. (II.5.) Korm. rendelet által 2022. október 1. – 2022. november 20. közötti időszakra elhalasztásra került. Ennek megfelelően a rendeletben az ehhez kapcsolódó előirányzatok rendezése is megtörtént. A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszege 20.234.835 Ft-tal, kiadási főösszege 21.238.135 Ft-tal került csökkentésre, melyből a Polgármesteri Hivatal által 2021. évben biztosított saját rész 1.003.300 Ft (bér, járulék és dologi előirányzatok összességében 78.511.599 Ft-tal csökkentek, az egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről sor előirányzata pedig a 2020. évben előzetesen leutalt támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt megemelésre került 57.273.464 Ft-tal).
- 4.) Az ELMATIT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adomány formájában 1.000.000 Ft-tal járult hozzá a kerületi korona vírus elleni védekezéshez. Az összeggel az Önkormányzat „Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai” címzett működési tartalék előirányzata került megemelésre.
- 5.) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2021/TMOP/0089 azonosító számon, 2021. január 28. napján pályázatot nyújtott be a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében az illegális hulladéklerakók felszámolására elszámolható költségek finanszírozására vissza nem térítendő támogatás formájában. Az előterjesztés mellékletét képező rendeletben mind az elnyert 3.111.491 Ft-os támogatási összeg átvezetésre került, mind pedig a

megvalósítás kapcsán felmerült egyéb költségek 3.750.000 Ft-os fedezete - a „Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai” címzett működési tartalék terhére - (útzáró sorompók az illegális hulladék lerakásának megakadályozására, biztonsági zárral ellátott vadkamerák telepítése) beépítésre került az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének módosítása mellett.

Az intézményfinanszírozás jelentős módosítását eredményezte az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletben foglaltak gyakorlati végrehajtása. 2021. március 1-jétől – néhány kivételtől eltekintve – csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végezni. A közalkalmazotti státuszban dolgozók e törvény szerinti jogviszonyba kerültek át, és főszabályként a megbízásos jogviszonyú dolgozókat, valamint a vállalkozó orvosokat is e jogviszonyban kell alkalmazni. A fenti változásokra tekintettel a 2021. évi eredeti költségvetési rendeletben a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére biztosított irányító szervei támogatás a költségvetés I. számú módosítása során -155.665.414 Ft-tal került csökkentésre, amely egyrészt az Önkormányzat „Járványügyi elleni védekezés önkormányzati kiadásai” címzett működési tartalékba, másrészt az Általános tartalékba került visszapótlásra. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) támogatása pedig intézményi szinten 66.063.210 Ft.

Az elmúlt két évben több hatóság – Belügyminisztérium Elektronikus Ügyintézési Felügyeleti Főosztály, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet Hatósági Főosztály, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség – is ellenőrizte Önkormányzatunk e-közigazgatási folyamatainak – pl. elektronikus ügyintézés, <https://www.bpxv.hu/> honlap akadálymentessége és sérülékenysége – szabályszerűségét. A hatóságok az ellenőrzések során olyan hiányosságokra is rámutattak, amelyek orvoslása leghatékonyabban új honlap kialakításával és működtetésével valósítható meg. Ezen feladat megvalósításához indikatív árajánlat – a megvalósításhoz szükséges becsült érték – bekérésére került sor. Az indikatív árajánlatok alapján egy új önkormányzati honlap kialakításának, fejlesztésének várható költsége nettó 25.000.000 Ft, és két évig történő működtetésének várható költsége nettó 7.200.000 Ft, mindösszesen nettó 32.200.000 Ft. Az összeg nagysága miatt a feladatot elvégezni csak közbeszerzési eljárás útján lehet. 2021. évben a feladat megvalósítása kapcsán kifizetés nem várható, így az Önkormányzat költségvetésében erre a feladatra nincs elkülönített forrás. Tekintettel arra, hogy pénzügyi fedezet nélkül közbeszerzési eljárást nem lehet megindítani, így a Képviselő-testületnek előzetesen kötelezettséget kell vállalnia a 2022-2024. évi kifizetésekre a 2. számú határozati javaslatnak megfelelően.

A 15/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet szabályozza a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokat, támogatásokat. A 2020. évben bevezetésre került Palota Plusz juttatást a rendelet 8/A. §-a tartalmazza, mely szerint a juttatásban a

köztisztviselő évente a tárgyév június 30. napján részesül. Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók juttatási szabályzata alapján viszont a Palota Plusz juttatás kifizetésének legkésőbbi időpontja tárgyév november 30. Az egységes szabályozási szempontok miatt szükséges a Palota Plusz juttatás Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozó rendelkezésének a módosítása. Ezzel egyidejűleg a rendeletnek meg kell felelnie a 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet formai követelményeinek is. Jelen állapotában a rendelet nem felel meg az előírt LocLex követelményeknek, és a nagyfokú szerkezeti különbség miatt új rendelet megalkotására van szükség. Az új rendelet tartalmában a fent említett változás kivételével megfelel a jelenleg hatályos juttatási rendelet rendelkezéseinek. A rendelet elfogadásával egyidejűleg a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók juttatási szabályzata 7. pont (1) bekezdése is módosításra kerül az előterjesztés 3. számú határozati javaslata szerint.

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)	199.006.157
I. 1.	Önkorm.működési költségvetési támogatása (B11)	144.912.087
	Szociális ágazati pótlék címén kapott központi támogatás	47.630.533
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén kapott központi támogatás	31.920.275
	A 2020. évben leutalt, és a ténylegesen felhasznált központi támogatások közötti különbözet utólagos támogatás történő előirányzatosítása	65.361.279
I.4.	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (NEAK) (B16)	66.063.210
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény támogatása	66.063.210

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
1.5.	<i>Egyéb működési célú támogatások (B16)</i>	-11.969.140
	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által a mezei őrszolgálat működéséhez biztosított támogatása	2.289.495
	A KSH/821-69/2021. iktatószámú Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint a 2021. évben elmaradó népszámlálás előirányzatának rendezése	-20.234.835
	A VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 „közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében” pályázat támogatási szerződése 2021.03.30. nappal megszüntetésre került, így a soft programokra vonatkozó projektelemek 2021. évben már nem kerülhetnek megvalósításra, így a bevételi és kiadások előirányzatok rendezése szükséges.	-4.000.000
	Csokonai Kulturális Központ a 779138/00138 azonosító számú Támogatási Szerződés alapján 1.500.000 Ft pályázati támogatást nyert el rendszeres előzenei koncertprogram megvalósítására (Hangfoglaló program) a Nemzeti Kulturális Alaptól.	1.500.000
	Gazdasági Működtetési Központ közfoglalkoztatási támogatás a Munkaügyi Központtól 8.476.200,-	8.476.200
2.melléklet II.	Közhatalmi bevételek (B3)	-320.490.248
II.1.	<i>Helyi adók</i>	
	Iparüzési adó	-320.490.248
2.melléklet III.	Működési bevételek (B4)	-14.920.169
III.3.11.	<i>Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val (B4)</i>	-9.727.660
	A nyári táborokra tervezett bevételi és kiadási alacsonyabb mértékű teljesülésére tekintettel a Gazdasági Működtetési Központnál csökkentésre került az étkezési bevétel előirányzata -9.727.660,-	-9.727.660

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
III.3.2.	Egyéb működési bevételek (B4)	-4.562.509
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény ÁFA befizetési kötelezettség és ÁFA visszatérítés közötti előirányzat rendezése	4.049,-
	A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény többletbevételi előirányzatának rendezése: - készletértékesítés ellenértéke 14.993,- - biztosító által fizetett kártérítés 553.510,- (gépkocsi kárrendezés)	568.503
	A felnőtt háziorvosi praxisok megnövekedett többletterheire figyelemmel március és április hónapokban a fenntartó eltekintett a működtetési hozzájárulás megfizetéséről, ami 3.000.000 Ft bevétel kiesést jelentett a Dr. Vass László Egészségügyi Intézménynél.	-3.000.000
	Csokonai Kulturális Központ a 779138/00138 azonosító számú Támogatási Szerződés alapján 1.500.000 Ft pályázati támogatást nyert el rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására (Hangfoglaló program) a Nemzeti Kulturális Alaptól. A támogatási összeg alatta marad a megpályázott támogatási összegnek, így a programelemeket is csökkentenie kellett az intézménynek, ami a korábban tervezett bevételi előirányzatok csökkentésével jár együtt.	-577.000
	A 2021. évben nem teljesülő, vagy alacsonyabb mértékben teljesülő feladatok előirányzatának rendezése együtt jár a bevételi előirányzatok csökkentésével is, melynek következtében a Gazdasági Működtetési Központnál a működési bevételek -1.558.061 Ft-tal kerültek csökkentésre.	-1.558.061

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
2.melléklet IV.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)	4.111.491
IV.2.	Működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4.111.491
	Adomány a járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásaihoz (ELMATIT Kft.)	1.000.000
	2021/TMOP/009 Támogatói Okirat alapján a Tisztítsuk meg az Ország projekt támogatási előirányzata	3.111.491
2.melléklet VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)	6.263.000
VII.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	6.263.000
	307/2020. számú Megállapodás alapján a Szentmihályi út – Rákospalotai határút ingatlanfejlesztéséhez kapcsolódó pénzügyi befizetések előirányzata	6.263.000
2.melléklet IX.	Maradvány igénybevétele (B813)	515.410.442
IX.1.	Maradvány igénybevétele – Működési (B813)	505.453.481
	Intézményeknél képződött és maradó 2020. évi működési maradvány	99.020.981
	Polgármesteri Hivatalnál képződött és maradó 2020. évi működési maradvány	3.923.690
	Önkormányzat 2020. évi működési maradványa - intézmények le nem utalt kötelezettségvállalással terhelt működési maradványa 50.862.496,- - feladattal terhelt szabad maradvány 351.646.314,-	402.508.810
IX.2.	Maradvány igénybevétele – Felhalmozási (B813)	9.956.961
	Intézményeknél képződött és maradó 2020. évi működési maradvány	9.956.961
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+.....+IX.)		390.010.673

KIADÁSOK

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
3.melléklet	Személyi juttatások (K1)	-32.386.354
I.		
I. 1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	52.887.451
	2021. I. negyedéves előirányzat/teljesítési adatok alapján a védőoltások ÁFA fedezetére előirányzat biztosítása	-20.274
	A KSH/821-69/2021. iktatószámú Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint a 2021. évben elmaradó népszámlálás előirányzatának rendezése	-66.067.791
	A közterület-felügyelők kötelező megújító képzésének költségeire fedezet biztosítása	22.859
	Szociális ágazati pótlék címén kapott központi támogatás	41.237.186
	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések	7.776.293
	Intézmények 2020. évi feladattal terhelt működési maradványa	9.118.432
	A Polgármester 1605/2021. (III.25.) sz. határozata, valamint a 83/2021. (III.25.) sz. ök.határozat alapján az Újpalotai Összevont Óvoda közalkalmazotti álláshelyeinek száma 7 álláshellyel csökken a 2021/2022-es nevelési-oktatási évben. Az ehhez kapcsolódó bér és járulék megtakarítás előirányzata az Általános tartalékba kerül visszapótlásra.	-6.579.712
	Intézményi felmentés, végkielégítés keret terhére felmentett dolgozó helyettesítőjének béréhez hozzájárulás, illetve végkielégítésre fedezet biztosítása:	1.384.283
	Intézményi szociális segély keret terhére előirányzat biztosítása temetési és szociális segélyek kifizetéséhez	550.000
	Működésen belüli előirányzat átcsoportosítás (megbízási szerződések fedezetére)	-11.139.550

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Az egészségügyi jogviszony bevezetésével kapcsolatos előirányzat rendezés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény vonatkozásában	76.605.725
I.2.	Külső személyi juttatások (K12)	-85.273.805
	M megbízási szerződések fedezetéhez szükséges előirányzat rendezése a dologi kiadások, a külső személyi juttatások és a járulékok között (Kormos Adrienn, Rákoskertiné Balogh Fruzsina)	44.000
	A 2021.06.21-25. között megrendezésre kerülő GYIÖK vezetőképző tréning étkezési költségeivel kapcsolatos előirányzat rendezése a bér és járulék, valamint a dologi jellegű kiadások között.	203.032
	A Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete „Civil Szervezetek Elismerő Oklevélben” részesül. Az ehhez járó pénzjutalom pénzügyi fedezetének biztosítása előirányzat átcsoportosítással történik a bér és járulék előirányzatok terhére.	-86.580
	A 2021. július 12-16 között megrendezésre kerülő Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tagjai, résztvevői számára szervezett nyári táborhoz kapcsolódó előirányzat rendezés	400.000
	Működésen belüli előirányzat átcsoportosítás (megbízási szerződések fedezetére)	5.955.550
	Az egészségügyi jogviszony bevezetésével kapcsolatos előirányzat rendezés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény vonatkozásában	-85.871.801
	Intézményi előirányzat csökkentési javaslatok átvezetése a 2021. évben nem teljesülő, vagy alacsonyabb mértékben teljesülő költségvetési tételek tekintetében:	-7.840.000
	Intézmények 2020. évi feladattal terhelt működési maradványa	1.921.994

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
3.melléklet II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	-31.143.012
	Mebízási szerződések fedezetéhez szükséges előirányzat rendezése a dologi kiadások, a külső személyi juttatások és a járulékok között (Kormos Adrienn, Rákoskertiné Balogh Fruzsina)	6.138
	A KSH/821-69/2021. iktatószámú Együtműködési Megállapodásban foglaltak szerint a 2021. évben elmaradó népszámlálás előirányzatának rendezése	-10.240.508
	A 2021.06.21-25. között megrendezésre kerülő GYIÖK vezetőképző tréning étkezési költségeivel kapcsolatos előirányzat rendezése a bér és járulék, valamint a dologi jellegű kiadások között.	92.801
	A Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete „Civil Szervezetek Elismerő Oklevélben” részesül. Az ehhez járó pénzjutalom pénzügyi fedezetének biztosítása előirányzat átcsoportosítással történik a bér és járulék előirányzatok terhére.	-13.420
	A 2021. július 12-16 között megrendezésre kerülő Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tagjai, résztvevői számára szervezett nyári táborhoz kapcsolódó előirányzat rendezés	182.829
	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések járuléka	697.033
	Intézményi szociális segély keret terhére előirányzat biztosítása szociális segélyek járulékaira	15.500
	Intézményi felmentés, végkielégítés keret terhére felmentett dolgozó helyettesítőjének bérének járulékaira hozzájárulás, illetve végkielégítés járulékaira fedezet biztosítása:	214.564
	Intézményi előirányzat csökkentési javaslatok átvezetése a 2021. évben nem teljesülő, vagy alacsonyabb mértékben teljesülő költségvetési tételek tekintetében:	-1.215.200

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	A Polgármester 1605/2021. (III.25.) sz. határozata, valamint a 83/2021. (III.25.) sz. ök.határozat alapján az Újpalotai Összevont Óvoda közalkalmazotti álláshelyeinek száma 7 álláshellyel csökken a 2021/2022-es nevelési-oktatási évben. Az ehhez kapcsolódó bér és járulék megtakarítás előirányzata az Általános tartalékba kerül visszapótlásra.	-969.379
	Az egészségügyi jogviszony bevezetésével kapcsolatos előirányzat rendezés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény vonatkozásában	-28.684.304
	Intézmények 2020. évi feladattal terhelt működési maradványa	2.377.587
	Szociális ágazati pótlék címén kapott központi támogatás	6.393.347
3.melléklet III.	Dologi kiadások (K3)	146.253.554
III.3.1.	Egyéb dologi kiadások (K3)	114.031.320
	M megbízási szerződések fedezetéhez szükséges előirányzat rendezése a dologi kiadások, a külső személyi juttatások és a járulékok között (Kormos Adrienn, Rákoskertiné Balogh Fruzsina)	-50.138
	A Klubrádió Szolgáltató Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás fedezetének biztosítása a Színházak támogatás működési tartalék terhére	1.905.000
	A 2021. július 12-16 között megrendezésre kerülő Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tagjai, résztvevői számára szervezett nyári táborhoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-582.829
	2021/TMOP/009 Támogatói Okirat alapján a Tisztítsuk meg az Ország projekt támogatási előirányzata	3.111.491
	A K-Szoftár Bt-vel a Kalap adónyilvántartási rendszer üzemeltetési szerződéséhez szükséges fedezet biztosítása a szerződés módosítása miatt	1.000.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	A Polgármester 2332/2021. (IV.29.) sz. határozata alapján a 2021.06.01-2021.12.30 közötti időszakra vonatkozó könyvvizsgálói feladatok ellátásához fedezet biztosítása	3.694.684
	A KSH/821-69/2021. iktatószámú Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint a 2021. évben elmaradó népszámlálás előirányzatának rendezése	-2.203.300
	Palota Kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai címzett tartalék terhére fedezet biztosítása a közbeszerzés lefolytatásához szükséges műszaki dokumentáció elkészítéséhez	700.000
	A közterület-felügyelők kötelező megújító képzésének költségeire fedezet biztosítása	-2.585
	A 2021.06.21-25. között megrendezésre kerülő GYIÖK vezetőképző tréning étkezési költségeivel kapcsolatos előirányzat rendezése a bér és járulék, valamint a dologi jellegű kiadások között.	-295.833
	A VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 „közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében” pályázat támogatási szerződése 2021.03.30. nappal megszüntetésre került, így a soft programokra vonatkozó projektelemek 2021. évben már nem kerülhetnek megvalósításra, így a bevételi és kiadások előirányzatok rendezése szükséges.	-4.000.000
	Többlettámogatás biztosítása a városgazdálkodási feladatokra, melyekre a 2021. évben betervezett előirányzat nem nyújt megfelelő pénzügyi fedezetet: - díszkivilágítás szerelési munkái +6.350.000,- - hulladék elhelyezési díj +20.000.000,- - Palota busz +19.951.751,-	46.301.751
	A költségvetés elfogadása óta felmerült igények és előzetes felmérések alapján fedezet biztosítása az „Ingatlanok (A,B,C épületek) karb., kisjav.” feladatra.	-1.689.100

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Irányító szervei támogatás előirányzatának rendezése a működési és a felhalmozási támogatás között</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gazdasági Működtetési Központ (Vasgolyó utcai sporttelep öltözői bútor beszerzés) 624.840,- - Gazdasági Működtetési Központ (élőfüves labdarúgó pálya öntözőrendszerének kiépítése) -831.850,- - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (COVID oltóhelyek részére beszerzett tárgyi eszközök fedezete) -1.400.237,- - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (Hubay u. 8. szám alatti háziiorvosi rendelők berendezésire biztosított támogatás előirányzatának rendezése a számviteli elszámolásnak megfelelően) 2.736.362,- 	1.129.115
	Működésen belüli előirányzat átcsoportosítás (számlás kifizetések fedezetére)	5.184.000
	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások támogatása a Munkaügyi Központ által	726.948
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére többlettámogatás a 2021. évi fizetendő ÁFA kötelezettségek teljesítéséhez	1.275.222
	A 85-86/2021. (III.25.) ök. számú határozatokkal a Bezsilla N.u. 29/A, illetve a Hubay tér 8. szám alatti ingatlanok üzemeltetésére a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény került kijelölésre. Az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra.	8.931.409
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére többlettámogatás a 2021. március-április hónapokra a felnőtt háziiorvosi praxisok által fizetendő működési hozzájárulás kieső bevételeinek fedezetére	80.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Hősök útja 1. rendelő felújításával, valamint a károk elhárításával kapcsolatos feladatok fedezete a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére	6.090.070
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény ÁFA befizetési kötelezettség és ÁFA visszatérítés közötti előirányzat rendezése	4.049,-
	A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) támogatása a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére az ügyeleti ellátások díjazása tekintetében	1.966.210
	Intézményi előirányzat csökkentési javaslatok átvezetése a 2021. évben nem teljesülő, vagy alacsonyabb mértékben teljesülő költségvetési tételek tekintetében:	-36.153.280
	Csokonai Kulturális Központ a 779138/00138 azonosító számú Támogatási Szerződés alapján 1.500.000 Ft pályázati támogatást nyert el rendszeres előzenei koncertprogram megvalósítására (Hangfoglaló program) a Nemzeti Kulturális Alaptól. A támogatási összeg alatta marad a megpályázott támogatási összegnek, így a korábban tervezett kiadási előirányzatok módosítása vált szükségessé.	-1.511.408
	Az egészségügyi jogviszony bevezetésével kapcsolatos előirányzat rendezés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény vonatkozásában	-53.618.034
	Intézmények 2020. évi feladattal terhelt működési maradványa	130.547.540
	Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés a Dr. Vass László Egészségügyi Intézménynél (személygépkocsi kötelező biztosítására)	166.848
	Intézmények szakhatósági kerete terhére többlettámogatás biztosítása vegyszeres kullancsirtás elvégzésére a kerületi óvodai és bölcsődei udvarokon: - Gazdasági Működtetési Központ	1.323.490

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
III.3.2.	Étkezési kiadások ÁFA-val (K3)	32.222.234
	<p>A Polgármester 1602/2021. (III.25.) sz. határozata alapján a kerületi gyermekétkeztetéshez támogatása címén az intézményi támogatások megemlése</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.759.800,- - Hétszínvirág Összevont Óvoda 3.051.800,- - Újpalotai Összevont Óvoda 2.034.600,- - Egyesített Szociális Intézmény 5.087.804,- - Gazdasági Működtetési Központ 25.749.373,- 	37.683.377
	Intézmények 2020. évi feladattal terhelt működési maradványa	5.917.924
	Intézményi előirányzat csökkentési javaslatok átvezetése a 2021. évben nem teljesülő, vagy alacsonyabb mértékben teljesülő költségvetési tételek tekintetében:	-11.379.067
3.melléklet IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2.645.000
	Köztemetés más önkormányzatnak történő megtérítéséhez szükséges fedezet előirányzatának átcsoportosítása az ellátottak pénzbeli juttatásai sorról az egyéb működési célú támogatások közé	-1.600.000
	SNI-s gyerekek pályázati kerete terhére a Polgármester 1353-1357/2021. (III.16), a Kulturális Bizottság 4/2021. (III.16.) és 26/2021. (III.16.) döntéseknek megfelelően a 2021. január 1. – 2021. június 15. közötti időszakra megítélt támogatások előirányzatának rendezése	3.445.000
	A Polgármester 2066/2021. (IV.20.) és a Kulturális Bizottság 45/2021. (IV.20.) számú határozata alapján ösztöndíj biztosításához előirányzat rendezés a Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj címzett tartalék terhére	800.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
3.melléklet V.	Egyéb működési kiadások (K5)	279.509.500
V.5.2.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (K506)</i>	59.174.529
	Köztemetés más önkormányzatnak történő megtérítéséhez szükséges fedezet előirányzatának átcsoportosítása az ellátottak pénzbeli juttatásai sorról	1.600.000
	A KSH/821-69/2021. iktatószámú Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint a 2021. évben elmaradó népszámlálás előirányzatának rendezése	57.273.464
	Munkaügyi Központ felé a közfoglalkoztatás keretében történő elszámolás a Gazdasági Működtetési Központnál	301.065
V.5.4.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)</i>	45.297.850
	Palota-15 Kft. részére többlettámogatás az Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze címzett tartalék terhére	802.184
	Répszolg Kft. feladatcsökkenés miatti létszámváltozás során felmerülő végkielégítések fedezete	15.000.000
	A Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete „Civil Szervezetek Elismerő Oklevélben” részesül. Az ehhez járó pénzzutalom pénzügyi fedezetének biztosítása előirányzat átcsoportosítással történik a bér és járulék előirányzatok terhére.	100.000
	A Polgármester 2841/2021. (V.27.) sz. határozata alapján a Palota-Holding Zrt. részére ÁFA kompenzáció biztosítása	26.560.000
	A Polgármester 2841/2021. (V.27.) sz. határozata alapján a Répszolg Kft. részére ÁFA kompenzáció biztosítása	2.835.666

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
V.5.6.	Általános tartalék (K513)	182.706.760
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén kapott központi támogatás (év elején az Egyesített Szociális Intézmény költségvetésében ez az összeg már megtervezésre került, így tartalékba helyezhető az összeg)	31.920.275
	A Polgármester 1602/2021. (III.25.) sz. határozata alapján a kerületi gyermekétkeztetéshez támogatása címén az intézményi támogatások megemelése	-37.683.377
	A K-Szofa Bt-vel a Kalap adónyilvántartási rendszer üzemeltetési szerződéséhez szükséges fedezet biztosítása a szerződés módosítása miatt	-1.000.000
	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által a mezei őrszolgálat működéséhez biztosított támogatása	2.289.495
	A Polgármester 2332/2021. (IV.29.) sz. határozata alapján a 2021.06.01-2021.12.30 közötti időszakra vonatkozó könyvvizsgálói feladatok ellátásához fedezet biztosítása	-3.694.684
	A KSH/821-69/2021. iktatószámú Együttműködési Megállapodásban foglaltak alapján a 2021. évben elmaradó népszámlálás saját forrású előirányzatának rendezése	1.003.300
	Intézményi többletbevételek előirányzatának rendezése - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	568.503
	Hősök útja 1. rendelő felújításával, valamint a károk elhárításával kapcsolatos feladatok fedezete	-6.181.510
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére többlettámogatás a 2021. évi fizetendő ÁFA kötelezettségek teljesítéséhez	-1.275.222
	A 2020. évben leutalt, és a ténylegesen felhasznált központi támogatások közötti különbözet utólagos támogatás történő előirányzatosítása	65.361.279

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Csokonai Kulturális Központ „Hangfoglaló” programjára előfinanszírozásként, a támogatási összeg beérkezéséig biztosított irányító szervei támogatás előirányzatának rendezése az Általános tartalékba	2.434.408
	Az intézmények által jelzett előirányzat csökkentési javaslatok a 2021. évben nem teljesülő, vagy alacsonyabb mértékben teljesülő költségvetési tételek tekintetében, melyek fedezete az Általános tartalékba kerül visszafizetésre: <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Szociális Intézmény 1.274.000,- - Gazdasági Működtetési Központ 46.186.826,- 	47.460.826
	A Polgármester 1605/2021. (III.25.) sz. határozata, valamint a 83/2021. (III.25.) sz. ök.határozat alapján az Újpalotai Összevont Óvoda közalkalmazotti álláshelyeinek száma 7 álláshellyel csökken a 2021/2022-es nevelési-oktatási évben. Az ehhez kapcsolódó bér és járulék megtakarítás előirányzata az Általános tartalékba kerül visszafizetésre.	7.549.091
	A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére a Hubay u. 8. szám alatti háziorvosi rendelők berendezéseire biztosított támogatás fel nem használt részének visszafizetése az Általános tartalékba	1.134.092
	A 85-86/2021. (III.25.) ök. számú határozatokkal a Bezsilla N.u. 29/A, illetve a Hubay tér 8. szám alatti ingatlanok üzemeltetésére a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény került kijelölésre. Az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra.	-8.931.409
	A városgazdálkodási feladatok előirányzatának rendezése	-15.303.500
	A Polgármester 2841/2021. (V.27.) sz. határozatával elfogadott, a Polgármesteri Hivatal 2020. évi feladattal nem terhelt maradványos tételének rendezése	3.923.690

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	A „Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai” címzett működési tartalék visszapótlása az év közben, a tartalék terhére biztosított előirányzatok összegével	83.174.542
	A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2020. évi maradvány tételének rendezése	9.956.961
V.5.7.	Működési céltartalék (K513)	-7.669.639
	Intézményi szociális segély keret terhére előirányzat biztosítása temetési és szociális segélyek kifizetéséhez	-565.500
	Polgármesteri céltartalék keret felhasználása: <ul style="list-style-type: none"> - 2 db kupakgyűjtő szív a Pestújhelyi Községi Ház és a Károly Róbert Általános Iskola területére 	-914.400
	Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai <ul style="list-style-type: none"> - Adomány az ELMATIT Kft.-től a járvány elleni védekezés kiadásaira 1.000.000,- - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére többlettámogatás a 2021. március-április hónapokra a felnőtt háziiorvosi praxisok által fizetendő működési hozzájárulás kieső bevételének fedezetére -3.080.000 - Répszolg Kft. feladatcsökkenés miatti létszámváltozás során felmerülő végkielégítések fedezete -15.000.000,- - a 2021. évben elmaradó városgazdálkodási feladatok, illetve a megvalósult feladatok előirányzat maradványának, továbbá a 2021. évi költségvetésbe betervezett azon városgazdálkodási feladatok előirányzatának rendezése a járványügyi céltartalékkal szemben, melyek megvalósítására a jelenlegi előirányzat nem nyújt megfelelő fedezetet -46.250.951,- - a címzett működési tartalék előirányzatának visszapótlása az év közben, a tartalék terhére biztosított előirányzatok összegével 72.490.872,- 	5.409.921

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<ul style="list-style-type: none"> - a Polgármester 2893-2894/2021. (V.27.) sz. határozata alapján útzáró sorompók építésére és biztonsági zárral ellátott vadkamerák telepítésére támogatás biztosítása -3.750.000,- 	
	<p>Színházak támogatása</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Klubrádió Szolgáltató Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás fedezetének biztosítása 	-1.905.000
	<p>SNI-s gyerekek pályázati kerete terhére a Polgármester 1353-1357/2021. (III.16), a Kulturális Bizottság 4/2021. (III.16.) és 26/2021. (III.16.) döntéseknek megfelelően a 2021. január 1. – 2021. június 15. közötti időszakra megítélt támogatások előirányzatának rendezése</p>	-3.445.000
	<p>Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj</p> <ul style="list-style-type: none"> - A Polgármester 2066/2021. (IV.20.) és a Kulturális Bizottság 45/2021. (IV.20.) számú határozata alapján ösztöndíj biztosításához előirányzat rendezés 	-800.000
	<p>Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palota-15 Kft. -802.184,- - Gazdasági Működtetési Központ -1.025.139,- 	-1.827.323
	<p>Palota Kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai</p> <ul style="list-style-type: none"> - a közbeszerzés lefolytatásához szükséges műszaki dokumentáció fedezete 	-700.000
	<p>Intézményi felmentés, végkielégítés keret terhére felmentett dolgozó helyettesítőjének béréhez hozzájárulás, illetve végkielégítésre fedezet biztosítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Csokonai Kulturális Központ -301.534,- - Újpalotai Összevont Óvoda -1.297.313,- 	-1.598.847

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Intézmények szakhatósági kerete terhére többlettámogatás biztosítása vegyszeres kullancsirtás elvégeztetésére a kerületi óvodai és bölcsődei udvarokon: - Gazdasági Működtetési Központ	-1.323.490
3.melléklet VI.	Beruházások (K6)	15.410.840
	2020. évi maradványos tétel előirányzatának rendezése a beruházási feladatok és a felújítási feladatok között (Lelki Egészség Központ ÉPK 11-12. épület felújítás tervezése)	-6.520.000
	Kupakgyűjtő szívek a Pestújhelyi Községi Ház és a Károly Róbert Általános Iskola területére	914.400
	307/2020. számú Megállapodás alapján a Szentmihályi út – Rákospalotai határút ingatlanfejlesztéséhez kapcsolódó pénzügyi befizetések előirányzata	6.263.000
	A 2021. évben elmaradó városgazdálkodási feladatok, illetve a megvalósult feladatok előirányzat maradványának, továbbá a 2021. évi költségvetésbe betervezett azon városgazdálkodási feladatok előirányzatának rendezése a járványügyi céltartalékkal szemben, melyek megvalósítására a jelenlegi előirányzat nem nyújt megfelelő fedezetet: - Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához géppark csere, fejlesztés -50.800,-	-50.800
	A Polgármester 2893-2894/2021. (V.27.) sz. határozata alapján útzáró sorompók telepítése, és biztonsági zárral ellátott vadkamerák telepítése.	3.750.000
	Hősök útja 3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási sorok előirányzatának rendezése a beruházási és felújítási rovatok között	1.581.855

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Irányító szervei támogatás előirányzatának rendezése a működési és a felhalmozási támogatás között</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gazdasági Működtetési Központ (Vasgolyó utcai sporttelep öltözői bútor beszerzés) -624.840,- - Gazdasági Működtetési Központ (élőfüves labdarúgó pálya öntözőrendszerének kiépítése) 831.850,- - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (személygépkocsi casco és kötelező biztosítására fedezet) -166.848,- - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (COVID oltóhelyek részére beszerzett tárgyi eszközök fedezete) 1.400.237,- 	1.440.399
	<p>Felhalmozáson belüli előirányzat átcsoportosítás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (Hubay tér 8. bebútorozása) 	10.099.546
	<p>Hősök útja 1. rendelő felújításával, valamint a károk elhárításával kapcsolatos feladatok fedezete a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére</p>	91.440
	<p>Előirányzat csökkentési javaslatok a 2021. évben nem teljesülő, vagy alacsonyabb mértékben teljesülő költségvetési tételek tekintetében:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gazdasági Működtetési Központ 	-2.159.000
3.melléklet VII.	Felújítások (K7)	9.721.145
	<p>2020. évi maradványos tétel előirányzatának rendezése a beruházási feladatok és a felújítási feladatok között (Lelki Egészség Központ ÉPK 11-12. épület felújítás tervezése)</p>	6.520.000
	<p>A költségvetés elfogadása óta felmerült igények és előzetes felmérések alapján a B.ép.fsz. 26/a informatikai raktár rendbehozatala, irodává történő átalakítása, nyílászárók cseréjével feladatra pénzügyi fedezet biztosítása.</p>	1.689.100

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	A Polgármester 2841/2021. (V.27.) sz. határozata alapján a Lelki Egészség Központ ÉPK 11-12. sz. épületei felújítás tervezetése feladatra ÁFA előirányzat biztosítása a 2020. évi maradvány terhére	1.760.400
	Játszótér felújítás, korszerűsítés (Kazán utca, Micimackó óvoda melletti domb játszótér, Kőrakás parik, Obsitos tér, Páskom park, Közvágóhid tér és egyéb helyszínek) felújítási feladat előirányzatának rendezése	19.050.000
	Hősök útja 3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése felhalmozási sorok előirányzatának rendezése a beruházási és felújítási rovatok között	-5.328.355
	Felhalmozáson belüli előirányzat átcsoportosítás: - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (Hubay tér 8. bebútorozása)	-13.970.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+.....+X.)		390.010.673
<u>Tájékoztató adatok:</u>		
Központi, irányító szervi támogatás változása (Intézmények és PH összesen)		-68.538.762
Irányító szervi támogatás - Működési		-55.773.286
Irányító szervi támogatás – Felhalmozási		-12.765.476

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

Budapest, 2021. június 10.


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 rendeletervezet indoklása
- 5. számú melléklet Hatásvizsgálati lap (kölségvetési rendeletervezethez)
- 6. számú melléklet Rendelettervezet (Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról)
- 7. számú melléklet Rendelettervezet indoklása
- 8. számú melléklet Hatásvizsgálati lap (rendelettervezethez)
- 9. számú melléklet Közalkalmazotti juttatási szabályzat módosítása

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály Budapest, 2021. június „8.” Aláírás: *Schuch*

Humánpolitikai Osztály Budapest 2021. június „8.” Aláírás: *Naklács Péter*

3. Bizottságok:

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

4. Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgáló

5. Jegyzői láttamozás: Budapest, 2021. június „9.” Aláírás: *Filip Ándi*

6. Meghívandók: -

7. Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található.

Határozati javaslatok:

1. Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Répszolg Kft. részére a 2021. évi költségvetés I. módosítása során végkielégítések fedezete címén biztosított 15.000.000 Ft-os előirányzat kötött felhasználású előirányzat, melyet legkésőbb 2021. december 31. nappal elszámolási kötelezettség terhel, így a számviteli nyilvántartásokban elkülönítetten kezelendő.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. június 24. (döntésre)

2. Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egy új önkormányzati honlap kialakításának, fejlesztésének várható költségeire nettó 25.000.000 Ft, két évig történő működtetésének várható költségeire nettó 7.200.000 Ft, mindösszesen nettó

32.200.000 Ft összegben előzetesen kötelezettséget vállal az Önkormányzat 2022-2024. évi költségvetésében az alábbiak szerint:

- o 2022. évre
 - az új <https://www.bpxv.hu/> honlap kialakítására, fejlesztésére nettó 25.000.000 Ft
 - az új honlap üzemeltetésére (10 hónapra) nettó 3.000.000 Ft
- o 2023. évre az új honlap üzemeltetésére (12 hónapra) nettó 3.600.000 Ft
- o 2024. évre az új honlap üzemeltetésére (2 hónapra) nettó 600.000 Ft

Felelős: polgármester

Határidő: 2022-2024. évi költségvetés elfogadása (fedezet biztosítására)

3. Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók juttatási szabályzatát. Felkéri a polgármestert a juttatási szabályzat egységes szerkezetben történő kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. július 1. (egységes szerkezet kiadására)

Az 1. és 2. határozati javaslatok elfogadásához minősített, a 3. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

Rendeletalkotási javaslat:

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. június 28. (kihirdetésre)

- 2.) Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal megalkotja a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló .../2021. (.....) önkormányzati rendeletét.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. június 24. (elfogadásra), 2021. június 29. (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 közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdése, a 232/A. § (1) bekezdése, a 234. § (3)-(4) bekezdése, a 236. § (4) bekezdése és a 237. §-a.

A rendeletalkotási javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Képviselői Csoportnak
leadva:

2021 JÚN 9.

Átvette: 

.....nyességi

felülvizsgálatra érkezett:.....

2021 JÚN 09.hó-n

 

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

..../2021. (.....) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

A Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. §

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

- a) bevételének összegét 24.073.718.428 Ft-ban,
- b) kiadásának összegét 24.073.718.428 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek összegét 15.720.268.387 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások összegét 19.028.001.578 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek összegét 693.403.033 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások összegét 4.831.844.638 Ft-ban,
- c) a működési hiány, többlet egyenlegét 2.090.849.890 Ft-ban,
- d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét 2.715.862.763 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 15.505.077.235 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétel 5.558.867.317 Ft, működési célú központi, irányító szervei támogatás 9.946.209.918 Ft,
 - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 10.097.582.130 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
 - ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2.795.592.737 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétel 1.854.373.908 Ft, felhalmozási célú központi, irányító szervei támogatás 694.413.046 Ft
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 756.913.046 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 232.706.760 Ft.

(4) A céltartalék 1.589.063.504 Ft, ebből

a) működési céltartalék 1.035.063.504 Ft,

b) felhalmozási céltartalék 554.000.000 Ft.”

2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (4) A R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (6) A R. 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- (7) A R. 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.
- (8) A R. 4.2. melléklete helyébe e rendelet 4.2. melléklete lép.
- (9) A R. 4.3. melléklete helyébe e rendelet 4.3. melléklete lép.
- (10) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (11) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (12) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (13) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (14) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (15) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipisz Andrea

jegyző

Cserdiné Németh Angéla

polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2021. június napján.

dr. Filipisz Andrea

jegyző

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2021. terv	2021. évi I.sz. mód.	Változás +/- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2021. terv	2021. évi I.sz. mód.	Változás +/- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
1.	Személyi juttatások	7 860 158 537	7 836 430 192	-23 728 345	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 622 794 131	5 821 800 288	199 006 157
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 441 844	1 298 640 823	-39 801 021	23.	Közhatalmi bevételek	8 873 398 243	8 552 907 995	-320 490 248
3.	Dologi kiadások	5 089 911 428	5 236 164 982	146 253 554	24.	Működési bevételek	1 355 738 782	1 341 448 613	-14 290 169
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 936 414	394 581 414	2 645 000	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	4 111 491	4 111 491
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	2 889 941 524	2 994 413 903	104 472 379					
6.	Működési tartalékok	1 092 733 143	1 267 770 264	175 037 121					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	18 663 122 890	19 028 001 578	364 878 688	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	15 851 931 156	15 720 268 387	-131 662 769
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	151 372 212	0	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 053 413 836	5 558 867 317	505 453 481
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 001 983 204	9 946 209 918	-55 773 286	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 001 983 204	9 946 209 918	-55 773 286
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	29.	Belföldi értékpapírok bevételei			0
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	30.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			0	31.	Hitelek, kölcsönök felvétele			0
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	32.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	10 153 355 416	10 097 582 130	-55 773 286	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 055 397 040	15 505 077 235	449 680 195
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	28 816 478 306	29 125 583 708	309 105 402	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	30 907 328 196	31 225 345 622	318 017 426
<i>Működési hiány, többlet:</i>							<i>2 090 849 890</i>		

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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2021. terv	2021. évi I.sz. mód.	Változás +/- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2021. terv	2021. évi I.sz. mód.	Változás +/- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	2 349 288 214	2 364 699 054	15 410 840	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	98 900 000	0
14.	Felújítások	1 788 665 002	1 798 386 147	9 721 145	34.	Felhalmozási bevételek	528 915 173	528 915 173	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	114 759 437	114 759 437	0	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	59 324 860	65 587 860	6 263 000
16.	Felhalmozási célú tartalékok	554 000 000	554 000 000	0					
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 806 712 653	4 831 844 638	25 131 985	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	687 140 033	693 403 033	6 263 000
					36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 844 416 947	1 854 373 908	9 956 961
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	707 178 522	694 413 046	-12 765 476	37.	Központi, irányító szervei támogatás	707 178 522	694 413 046	-12 765 476
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	38.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
19.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	39.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	0
21.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>0</i>	41.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>246 805 783</i>	<i>246 805 783</i>	<i>0</i>
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	769 678 522	756 913 046	-12 765 476	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 798 401 252	2 795 592 737	-2 808 515
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 576 391 175	5 588 757 684	12 366 509	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 485 541 285	3 488 995 770	3 454 485
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							<i>2 715 862 763</i>		
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	10 923 033 938	10 854 495 176	-68 538 762	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	17 853 798 292	18 300 669 972	446 871 680
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 709 161 726	-10 640 622 964	68 538 762	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 709 161 726	-10 640 622 964	68 538 762
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	23 683 707 755	24 073 718 428	390 010 673		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	23 683 707 755	24 073 718 428	390 010 673
<i>Hiány/többlet összesen:</i>							<i>0</i>		

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi Lsz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi Lsz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi Lsz.mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 827 980 835	1 883 785 410	55 804 575	3 794 813 296	3 938 014 878	143 201 582	5 622 794 131	5 821 800 288	199 006 157
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	3 752 385 006	3 897 297 093	144 912 087	3 752 385 006	3 897 297 093	144 912 087
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	1 807 746 000	1 873 809 210	66 063 210	0	0	0	1 807 746 000	1 873 809 210	66 063 210
5. Egyéb működési célú támogatások	20 234 835	9 976 200	-10 258 635	42 428 290	40 717 785	-1 710 505	62 663 125	50 693 985	-11 969 140
II. Közhatalmi bevételek	1 180 000	1 180 000	0	8 872 218 243	8 551 727 995	-320 490 248	8 873 398 243	8 552 907 995	-320 490 248
1. Helyi adók				8 810 912 000	8 490 421 752	-320 490 248	8 810 912 000	8 490 421 752	-320 490 248
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	0	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>				1 970 000 000	1 970 000 000	0	1 970 000 000	1 970 000 000	0
<i>Iparűzési adó</i>				6 079 293 000	5 758 802 752	-320 490 248	6 079 293 000	5 758 802 752	-320 490 248
<i>Idegenforgalmi adó</i>				1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				10 619 000	10 619 000	0	10 619 000	10 619 000	0
2. Gépjárműadó				0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 180 000	1 180 000	0	61 306 243	61 306 243	0	62 486 243	62 486 243	0
III. Működési bevételek	749 791 804	735 501 635	-14 290 169	605 946 978	605 946 978	0	1 355 738 782	1 341 448 613	-14 290 169
3.11 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	330 558 412	320 830 752	-9 727 660				330 558 412	320 830 752	-9 727 660
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)			0				0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	419 233 392	414 670 883	-4 562 509	605 946 978	605 946 978	0	1 025 180 370	1 020 617 861	-4 562 509
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	4 111 491	4 111 491	0	4 111 491	4 111 491
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 111 491	4 111 491	0	4 111 491	4 111 491
V. Felhalmozási bevételek	350 000	350 000	0	528 565 173	528 565 173	0	528 915 173	528 915 173	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	98 900 000	98 900 000	0	98 900 000	98 900 000	0
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	98 900 000	98 900 000	0	98 900 000	98 900 000	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	59 324 860	65 587 860	6 263 000	59 324 860	65 587 860	6 263 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	53 324 860	53 324 860	0	53 324 860	53 324 860	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6 000 000	12 263 000	6 263 000	6 000 000	12 263 000	6 263 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	246 805 783	246 805 783	0	246 805 783	246 805 783	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				246 805 783	246 805 783	0	246 805 783	246 805 783	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	112 901 632	112 901 632	6 897 830 783	7 300 339 593	402 508 810	6 897 830 783	7 413 241 225	515 410 442
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	102 944 671	102 944 671	5 053 413 836	5 455 922 646	402 508 810	5 053 413 836	5 558 867 317	505 453 481
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	9 956 961	9 956 961	1 844 416 947	1 844 416 947	0	1 844 416 947	1 854 373 908	9 956 961
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	2 579 302 639	2 733 718 677	154 416 038	21 104 405 116	21 339 999 751	235 594 635	23 683 707 755	24 073 718 428	390 010 673
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>10 709 161 726</i>	<i>10 640 622 964</i>	<i>-68 538 762</i>						
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>10 001 983 204</i>	<i>9 946 209 918</i>	<i>-55 773 286</i>						
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>707 178 522</i>	<i>694 413 046</i>	<i>-12 765 476</i>						
Intézmények és PH összesen:	13 288 464 365	13 374 341 641	85 877 276						

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021.évi Lsz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT				
		3 794 813 296	3 942 126 369	147 313 073
I. Működési célú támogatások áht-n belülről				
		3 794 813 296	3 938 014 878	143 201 582
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 752 385 006	3 897 297 093	144 912 087
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	994 787 409	994 787 409	0
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 488 382 050	1 488 382 050	0
1.1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	717 939 440	749 859 715	31 920 275
1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	507 694 667	507 694 667	0
1.1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 581 440	43 581 440	0
1.1.6	Szociális ágazati összevont pótlék	0	47 630 533	47 630 533
1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	65 361 279	65 361 279
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	0		0
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0		0
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	42 428 290	40 717 785	-1 710 505
1.5.1	Utcai szociális munka (ESZI)	8 178 000	8 178 000	0
1.5.2	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 011 000	11 011 000	0
1.5.3	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0
1.5.4	Mezei őrszolgálat	5 320 000	7 609 495	2 289 495
1.5.5	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk.tám.			0
1.5.6	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás)	4 000 000	0	-4 000 000
1.5.7	TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás)	1 100 000	1 100 000	0
IV. Működési célú támogatások áht-n kívülről				
		0	4 111 491	4 111 491
4.1	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0
4.2	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	4 111 491	4 111 491
4.2.1	Adomány (ELMATIT Kft.) járvány elleni önkormányzati védekezéshez	0	1 000 000	1 000 000
4.2.2	Tisztítsuk meg az Országot projekt támogatása	0	3 111 491	3 111 491
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		20 234 835	0	-20 234 835
I. Működési célú támogatások áht-n belülről				
		20 234 835	0	-20 234 835
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	20 234 835	0	-20 234 835
1.5.1	KSH 2021. évi népszámlálás	20 234 835	0	-20 234 835
3. INTÉZMÉNYEK				
		1 807 746 000	1 883 785 410	76 039 410
I. Működési célú támogatások áht-n belülről				
		1 807 746 000	1 883 785 410	76 039 410
1.4	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 807 746 000	1 873 809 210	66 063 210
1.4.1	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	1 807 746 000	1 873 809 210	66 063 210
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	9 976 200	9 976 200
1.5.1	Csokonai Kulturális Központ			
	Hangfoglaló - pályázat	0	1 500 000	1 500 000
1.5.2	Gazdasági Működtetési Központ			
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		8 476 200	8 476 200
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		5 622 794 131	5 825 911 779	203 117 648

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021.évi Lsz.mód.	Változás +,-
1.	2.	4.		5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		158 224 860	164 487 860	6 263 000
<u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u>		98 900 000	98 900 000	0
1.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	98 900 000	98 900 000	0
1.3.1	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.			0
1.3.2	TÉR_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000	0
<u>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</u>		59 324 860	65 587 860	6 263 000
1.1	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	53 324 860	53 324 860	0
1.1.1	Helyi lak ép.támogatás visszafizetése	5 824 860	5 824 860	0
1.1.2	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	0
1.1.3	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	45 000 000	45 000 000	0
1.2	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	6 000 000	12 263 000	6 263 000
1.2.1	Járdafelújítás lakossági befizetései	6 000 000	6 000 000	0
1.2.2	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	0	6 263 000	6 263 000
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		0	0	0
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		0	0	0
<u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u>		0	0	0
1.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	0	0
1.3.1	Egyesített Szociális Intézmények			
1.3.3	Egészségügyi Intézmény			
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		158 224 860	164 487 860	6 263 000

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi I.sz.mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	7 603 510 085	7 579 221 288	-24 288 797	256 648 452	257 208 904	560 452	7 860 158 537	7 836 430 192	-23 728 345
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 396 822 662	7 458 368 122	61 545 460	0	0	0	7 396 822 662	7 458 368 122	61 545 460
1.2 Külső személyi juttatások	206 687 423	120 853 166	-85 834 257	256 648 452	257 208 904	560 452	463 335 875	378 062 070	-85 273 805
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 290 986 875	1 250 917 506	-40 069 369	47 454 969	47 723 317	268 348	1 338 441 844	1 298 640 823	-39 801 021
III. Dologi kiadások	3 686 438 883	3 781 908 311	95 469 428	1 403 472 545	1 454 256 671	50 784 126	5 089 911 428	5 236 164 982	146 253 554
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 836 512 466	2 899 759 660	63 247 194	1 403 472 545	1 454 256 671	50 784 126	4 239 985 011	4 354 016 331	114 031 320
3.2 Etkezési kiadások (AFA-val)	849 926 417	882 148 651	32 222 234	0	0	0	849 926 417	882 148 651	32 222 234
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	391 936 414	394 581 414	2 645 000	391 936 414	394 581 414	2 645 000
V. Egyéb működési célú kiadások	0	57 574 529	57 574 529	3 982 674 667	4 204 609 638	221 934 971	3 982 674 667	4 262 184 167	279 509 500
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	1 475 944 102	1 475 944 102	0	1 475 944 102	1 475 944 102	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	57 574 529	57 574 529	3 800 000	5 400 000	1 600 000	3 800 000	62 974 529	59 174 529
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 395 357 422	1 440 655 272	45 297 850	1 395 357 422	1 440 655 272	45 297 850
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	14 840 000	14 840 000	0	14 840 000	14 840 000	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0	50 000 000	232 706 760	182 706 760	50 000 000	232 706 760	182 706 760
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	1 042 733 143	1 035 063 504	-7 669 639	1 042 733 143	1 035 063 504	-7 669 639
VI. Beruházások	593 754 551	603 226 936	9 472 385	1 755 533 663	1 761 472 118	5 938 455	2 349 288 214	2 364 699 054	15 410 840
VII. Felújítások	113 773 971	101 493 071	-12 280 900	1 674 891 031	1 696 893 076	22 002 045	1 788 665 002	1 798 386 147	9 721 145
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	668 759 437	668 759 437	0	668 759 437	668 759 437	0
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
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	57 746 387	57 746 387	0	57 746 387	57 746 387	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	56 013 050	56 013 050	0	56 013 050	56 013 050	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	554 000 000	554 000 000	0	554 000 000	554 000 000	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.4 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	151 372 212	151 372 212	0	151 372 212	151 372 212	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	13 288 464 365	13 374 341 641	85 877 276	10 395 243 390	10 699 376 787	304 133 397	23 683 707 755	24 073 718 428	390 010 673
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				<i>10 709 161 726</i>	<i>10 640 622 964</i>	<i>-68 538 762</i>			
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				<i>10 001 983 204</i>	<i>9 946 209 918</i>	<i>-55 773 286</i>			
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				<i>707 178 522</i>	<i>694 413 046</i>	<i>-12 765 476</i>			
<i>Összesen:</i>				<i>21 104 405 116</i>	<i>21 339 999 751</i>	<i>235 594 635</i>			

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		2 889 941 524	2 936 839 374	46 897 850
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		1 479 744 102	1 481 344 102	1 600 000
1.1	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 475 944 102	1 475 944 102	0
1.1.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 475 944 102	1 475 944 102	0
1.1.2	Normatív támogatás visszafizetése	0	0	0
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	3 800 000	5 400 000	1 600 000
1.2.1	Mezei örszolgálatba való társulás			0
1.2.2	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár éves működési támogatás	0	0	0
1.2.3	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 000 000	2 000 000	0
1.2.4	Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	0	1 600 000	1 600 000
				0
	<i>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</i>	1 800 000	1 800 000	0
1.2.5	Bolgár NÖK	200 000	200 000	0
1.2.6	Cigány NÖK	200 000	200 000	0
1.2.7	Görög NÖK	200 000	200 000	0
1.2.8	Horvát NÖK	200 000	200 000	0
1.2.9	Német NÖK	200 000	200 000	0
1.2.10	Örmény NÖK	200 000	200 000	0
1.2.11	Román NÖK	200 000	200 000	0
1.2.12	Szerb NÖK	200 000	200 000	0
1.2.13	Szlovák NÖK	200 000	200 000	0
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		1 410 197 422	1 455 495 272	45 297 850
1.1	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	14 840 000	14 840 000	0
1.1.1	Palota szociális kamatmentes kölcsön	250 000	250 000	0
1.1.2	Társasházak felújítási pályázata	14 590 000	14 590 000	0
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 395 357 422	1 440 655 272	45 297 850
	<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</i>	1 245 757 422	1 290 955 272	45 197 850
1.2.1	Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		802 184	802 184
1.2.2	Palota-15 Nonprofit Kft. (végkielégítés bér és jár.)	21 605 922	21 605 922	0
1.2.3	Média - Közcélyú tájékoztatás feladatainak támogatása	131 160 000	131 160 000	0
1.2.4	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám.	415 625 000	430 625 000	15 000 000
1.2.5	Répszolg. Kft. (ÁFA kompenzáció)	48 000 000	50 835 666	2 835 666
1.2.6	Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)			0
1.2.7	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (nem lakáscélú)			0
1.2.8	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	629 366 500	655 926 500	26 560 000
	<i>Háztartások támogatása</i>	0	0	0
	<i>Alapítványok támogatása</i>	41 100 000	41 100 000	0
1.2.9	Grosics Alapítvány	3 500 000	3 500 000	0
1.2.10	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
1.2.11	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	0

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
	Sportszervezetek támogatása:	77 000 000	77 000 000	0
1.2.12	Edöcs István Ökölvívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	0
1.2.13	Palota Röplabda SC	6 000 000	6 000 000	0
1.2.14	Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	0	0	0
1.2.15	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	0
1.2.16	BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	0
1.2.17	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0
1.2.18	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	0
1.2.19	REAC Sport Kft.	10 000 000	10 000 000	0
1.2.20	REAC Sportiskola SE	37 000 000	37 000 000	0
1.2.21	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	10 000 000	0
	Egyéb civil szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	0
1.2.22	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	7 500 000	7 500 000	0
1.2.23	KoMa 08 Kft. támogatása	7 500 000	7 500 000	0
	Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása	0	0	0
1.2.24	Rippel Nonprofit Kft.	0	0	0
	Egyesületek támogatása	22 000 000	22 100 000	100 000
1.2.25	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
1.2.26	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
1.2.27	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
1.2.28	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	4 000 000	4 000 000	0
1.2.29	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
1.2.30	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
1.2.31	Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete		100 000	100 000
	Egyéb külföldi szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	0
1.2.31	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	1 000 000	1 000 000	0
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	57 273 464	57 273 464
	1. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	0	57 273 464	57 273 464
2.1	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
2.1.1	KSH 2021. évi népszámlálási előleg		57 273 464	57 273 464
	3. INTÉZMÉNYEK	0	301 065	301 065
	1. Működési célú kiadások áht-n belülre	0	301 065	301 065
3.1	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	0	301 065	301 065
3.1.1	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatási támogatás elszámolása		301 065	301 065
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	2 889 941 524	2 994 413 903	104 472 379

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		95 792 050	114 759 437	18 967 387
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		1 000 000	1 000 000	0
1.1	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	1 000 000	1 000 000	0
1.1.1	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
				0
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		94 792 050	113 759 437	18 967 387
1.1	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	56 013 050	56 013 050	0
1.1.1	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	11 000 000	11 000 000	0
1.1.2	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0
1.1.3	Társasház felújítási pályázat	44 013 050	44 013 050	0
1.2	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	38 779 000	57 746 387	18 967 387
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	0	0	0
1.2.1	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	0	0	0
	Háztartások támogatása	38 779 000	57 746 387	18 967 387
1.2.2	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0
1.2.3	Önkormányzati lakásmegváltás	26 779 000	26 779 000	0
1.2.4	Örökség- és értékvédelmi pályázat	0	18 967 387	18 967 387
1.2.5	Digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	0
1.2.6	Nyugdíjasház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	6 000 000	0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	95 792 050	114 759 437	18 967 387

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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			
	Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	213,53	213,53	0,00	158,50	158,50	0,00	
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	1 631 407 441	1 622 191 365	-9 216 076	670 618 783	668 188 803	-2 429 980	
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 508 305 607	1 584 961 332	76 655 725	668 318 783	665 693 578	-2 625 205	
I.2 Külső személyi juttatások	123 101 834	37 230 033	-85 871 801	2 300 000	2 495 225	195 225	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	263 333 265	234 656 711	-28 676 554	114 586 162	115 030 157	443 995	
III. Dologi kiadások	1 010 806 438	1 051 489 401	40 682 963	76 560 013	84 274 284	7 714 271	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
VI. Beruházások	124 725 516	136 149 891	11 424 375	37 338 819	37 338 819	0	
VII. Felújítások	62 751 970	48 781 970	-13 970 000	12 700 000	12 700 000	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 093 024 630	3 093 269 338	244 708	911 803 777	917 532 063	5 728 286	
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 807 746 000	1 873 809 210	66 063 210	0	0	0	
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 807 746 000	1 873 809 210	66 063 210	0	0	0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
III. Működési bevételek	113 908 949	111 481 501	-2 427 448	11 984 849	11 984 849	0	
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	113 908 949	111 481 501	-2 427 448	11 984 849	11 984 849	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	84 408 025	84 408 025	0	1 426 093	1 426 093	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	74 451 064	74 451 064	0	1 426 093	1 426 093	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	9 956 961	9 956 961	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	1 921 654 949	2 069 698 736	148 043 787	11 984 849	13 410 942	1 426 093	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 093 024 630	3 093 269 338	244 708	911 803 777	917 532 063	5 728 286	
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>1 171 369 681</i>	<i>1 023 570 602</i>	<i>-147 799 079</i>	<i>899 818 928</i>	<i>904 121 121</i>	<i>4 302 193</i>	
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>983 892 195</i>	<i>848 595 702</i>	<i>-135 296 493</i>	<i>849 780 109</i>	<i>854 082 302</i>	<i>4 302 193</i>	
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>187 477 486</i>	<i>174 974 900</i>	<i>-12 502 586</i>	<i>50 038 819</i>	<i>50 038 819</i>	<i>0</i>	

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ			
	Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	
I.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	158,00	158,00	0,00	62,00		-62,00	
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	531 941 492	570 891 228	38 949 736	257 490 929	264 668 445	7 177 516	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	516 334 492	555 248 978	38 914 486	249 086 609	256 084 815	6 998 206	
1.2 Külső személyi juttatások	15 607 000	15 642 250	35 250	8 404 320	8 583 630	179 310	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	86 870 294	92 991 357	6 121 063	44 914 271	46 090 196	1 175 925	
III. Dologi kiadások	303 141 578	316 808 109	13 666 531	198 232 758	202 814 596	4 581 838	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
VI. Beruházások	14 465 320	31 546 820	17 081 500	14 106 463	14 106 463	0	
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	936 418 684	1 012 237 514	75 818 830	514 744 421	527 679 700	12 935 279	
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
III. Működési bevételek	110 144 760	110 144 760	0	108 779 650	108 202 650	-577 000	
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	58 428 348	58 428 348	0	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	51 716 412	51 716 412	0	108 779 650	108 202 650	-577 000	
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	4 860 955	4 860 955	0	4 278 231	4 278 231	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		4 860 955	4 860 955		4 278 231	4 278 231	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	110 144 760	115 005 715	4 860 955	108 779 650	113 980 881	5 201 231	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	936 418 684	1 012 237 514	75 818 830	514 744 421	527 679 700	12 935 279	
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
Központi, irányító szervi támogatás összesen	826 273 924	897 231 799	70 957 875	405 964 771	413 698 819	7 734 048	
Irányító szervi támogatás - Működési	811 808 604	865 684 979	53 876 375	391 858 308	399 592 356	7 734 048	
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	14 465 320	31 546 820	17 081 500	14 106 463	14 106 463	0	

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2021. évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I.						
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	117,00	117,00	0,00	123,00	123,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	495 076 557	496 043 011	966 454	491 200 918	491 350 027	149 109
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	491 576 557	490 445 286	-1 131 271	490 700 918	490 089 118	-611 800
I.2 Külső személyi juttatások	3 500 000	5 597 725	2 097 725	500 000	1 260 909	760 909
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	86 597 518	87 025 738	428 220	86 883 552	86 955 445	71 893
III. Dologi kiadások	103 710 404	109 333 862	5 623 458	151 422 343	161 017 513	9 595 170
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	27 290 229	27 290 229	0	33 994 219	33 994 219	0
VII. Felújítások	7 620 000	7 620 000	0	4 572 000	4 572 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	720 294 708	727 312 840	7 018 132	768 073 032	777 889 204	9 816 172
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	10 509 973	10 509 973	0	29 964 506	29 964 506	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 880 700	4 880 700	0	11 704 440	11 704 440	0
3.2 Egyéb működési bevételek	5 629 273	5 629 273	0	18 260 066	18 260 066	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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	133 831	133 831	0	3 165 023	3 165 023
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		133 831	133 831		3 165 023	3 165 023
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	10 509 973	10 643 804	133 831	29 964 506	33 129 529	3 165 023
Központi, irányító szervei támogatással együtt	720 294 708	727 312 840	7 018 132	768 073 032	777 889 204	9 816 172
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>709 784 735</i>	<i>716 669 036</i>	<i>6 884 301</i>	<i>738 108 526</i>	<i>744 759 675</i>	<i>6 651 149</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>674 874 506</i>	<i>681 758 807</i>	<i>6 884 301</i>	<i>699 542 307</i>	<i>706 193 456</i>	<i>6 651 149</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>34 910 229</i>	<i>34 910 229</i>	<i>0</i>	<i>38 566 219</i>	<i>38 566 219</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	140,50	133,50	-7,00	251,50	251,50	0,00 0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	576 799 285	572 465 406	-4 333 879	952 045 406	953 900 926	1 855 520
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	573 299 285	565 191 281	-8 108 004	939 105 406	947 965 926	8 860 520
1.2 Külső személyi juttatások	3 500 000	7 274 125	3 774 125	12 940 000	5 935 000	-7 005 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	101 545 037	101 065 162	-479 875	164 689 326	164 433 807	-255 519
III. Dologi kiadások	143 828 549	149 923 902	6 095 353	1 203 341 933	1 213 746 762	10 404 829
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	301 065	301 065
VI. Beruházások	28 113 063	28 113 063	0	162 872 843	143 839 353	-19 033 490
VII. Felújítások	0	0	0	22 320 001	22 320 001	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	850 285 934	851 567 533	1 281 599	2 505 269 509	2 498 541 914	-6 727 595
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	8 476 200	8 476 200
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	8 476 200	8 476 200
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	14 034 060	14 034 060	0	343 638 357	332 352 636	-11 285 721
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 797 200	3 797 200	0	251 747 724	242 020 064	-9 727 660
3.2 Egyéb működési bevételek	10 236 860	10 236 860	0	91 890 633	90 332 572	-1 558 061
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	2 211 483	2 211 483	0	8 494 301	8 494 301
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		2 211 483	2 211 483		8 494 301	8 494 301
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	14 034 060	16 245 543	2 211 483	343 638 357	349 323 137	5 684 780
Központi, irányító szervei támogatással együtt	850 285 934	851 567 533	1 281 599	2 505 269 509	2 498 541 914	-6 727 595
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>836 251 874</i>	<i>835 321 990</i>	<i>-929 884</i>	<i>2 161 631 152</i>	<i>2 149 218 777</i>	<i>-12 412 375</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>808 138 811</i>	<i>807 208 927</i>	<i>-929 884</i>	<i>1 976 438 308</i>	<i>1 983 059 423</i>	<i>6 621 115</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>28 113 063</i>	<i>28 113 063</i>	<i>0</i>	<i>185 192 844</i>	<i>166 159 354</i>	<i>-19 033 490</i>

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
Kormányzati funkciók	2021. évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.
1.	26.	27.	28.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	1 224,03	1 155,03	-69,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	0,00		0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	5 606 580 811	5 639 699 211	33 118 400
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 436 727 657	5 555 680 314	118 952 657
1.2 Külső személyi juttatások	169 853 154	84 018 897	-85 834 257
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	949 419 425	928 248 573	-21 170 852
III. Dologi kiadások	3 191 044 016	3 289 408 429	98 364 413
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	301 065	301 065
VI. Beruházások	442 906 472	452 378 857	9 472 385
VII. Felújítások	109 963 971	95 993 971	-13 970 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	10 299 914 695	10 406 030 106	106 115 411
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 807 746 000	1 883 785 410	76 039 410
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 807 746 000	1 873 809 210	66 063 210
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	9 976 200	9 976 200
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	742 965 104	728 674 935	-14 290 169
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	330 558 412	320 830 752	-9 727 660
3.2 Egyéb működési bevételek	412 406 692	407 844 183	-4 562 509
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	108 977 942	108 977 942
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	99 020 981	99 020 981
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	9 956 961	9 956 961
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 550 711 104	2 721 438 287	170 727 183
Központi, irányító szervei támogatással együtt	10 299 914 695	10 406 030 106	106 115 411
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>7 749 203 591</i>	<i>7 684 591 819</i>	<i>-64 611 772</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>7 196 333 148</i>	<i>7 146 175 952</i>	<i>-50 157 196</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>552 870 443</i>	<i>538 415 867</i>	<i>-14 454 576</i>

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda			
	Szervezeti egység azonosító szám	111			112		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>							0,00
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	1 918 813 293	1 927 473 887	8 660 594				0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 883 379 024	1 892 039 618	8 660 594				
1.2 Külső személyi juttatások	35 434 269	35 434 269	0				0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	310 249 609	301 591 600	-8 658 009				
III. Dologi kiadások	38 412 252	38 409 667	-2 585				
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0				
3.2 Egyéb dologi kiadások	38 412 252	38 409 667	-2 585				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0				
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0				
5.1 Elvonások és befizetések		0	0				
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0				
VI. Beruházások		0	0				
VII. Felújítások		0	0				
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0				
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0				
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0				
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 267 475 154	2 267 475 154	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0				
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0				
II. Közhatalmi bevételek		0	0				
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0	
III. Működési bevételek		0	0				
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val							
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val							
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0				
V. Felhalmozási bevételek		0	0				
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0				
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0				
IX. Maradvány igénybevétele		0	0				
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0				
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0				
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 267 475 154	2 267 475 154	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164		151-153		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
I.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	54,00	54,00	0,00	15,00	15,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	0			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	400 000	0			
1.2 Külső személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	0			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 233 413	1 233 413	0			
III. Dologi kiadások	419 902 965	418 213 865	-1 689 100			
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	419 902 965	418 213 865	-1 689 100			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0			
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			
VI. Beruházások	150 848 079	150 848 079	0			
VII. Felújítások	3 810 000	5 499 100	1 689 100			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	577 594 457	577 594 457	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek		0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek	297 700	297 700	0			
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek	297 700	297 700	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			
V. Felhalmozási bevételek	350 000	350 000	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0			
IX. Maradvány igénybevétele		0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	647 700	647 700	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	577 594 457	577 594 457	0	0	0	0

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

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

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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások		0	0	8 100 000	8 100 000	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	8 100 000	8 100 000	0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	19 499 200	19 499 200	0
III. Dologi kiadások	609 600	609 600	0	31 709 630	32 709 630	1 000 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	0	31 709 630	32 709 630	1 000 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
VI. Beruházások		0	0		0	0
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előlegez)		0	0		0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	609 600	609 600	0	59 308 830	60 308 830	1 000 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek		0	0	124 000	124 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0	124 000	124 000	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		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0		3 923 690	3 923 690
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		3 923 690	3 923 690
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	124 000	4 047 690	3 923 690
Központi, irányító szervei támogatással együtt	609 600	609 600	0	59 308 830	60 308 830	-2 923 690

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	200				
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
I.	26.	27.	28.	30.		31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>				247,00	247,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	66 067 791	0	-66 067 791	1 996 929 274	1 939 522 077	-57 407 197
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 067 791	0	-66 067 791	1 960 095 005	1 902 687 808	-57 407 197
1.2 Külső személyi juttatások			0	36 834 269	36 834 269	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	10 240 508	0	-10 240 508	341 567 450	322 668 933	-18 898 517
III. Dologi kiadások	2 203 300	0	-2 203 300	495 394 867	492 499 882	-2 894 985
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val				0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 203 300	0	-2 203 300	495 394 867	492 499 882	-2 894 985
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások		57 273 464	57 273 464	0	57 273 464	57 273 464
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		57 273 464	57 273 464	0	57 273 464	57 273 464
VI. Beruházások		0	0	150 848 079	150 848 079	0
VII. Felújítások		0	0	3 810 000	5 499 100	1 689 100
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	78 511 599	57 273 464	-21 238 135	2 988 549 670	2 968 311 535	-20 238 135
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 234 835	0	-20 234 835	20 234 835	0	-20 234 835
1.5 Egyéb működési célú támogatások	20 234 835	0	-20 234 835	20 234 835	0	-20 234 835
II. Közhatalmi bevételek		0	0	1 180 000	1 180 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	1 180 000	1 180 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	6 826 700	6 826 700	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val				0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val				0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0	6 826 700	6 826 700	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0	350 000	350 000	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	3 923 690	3 923 690
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	0	3 923 690	3 923 690
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	20 234 835	0	-20 234 835	28 591 535	12 280 390	-16 311 145
Központi, irányító szervei támogatással együtt	78 511 599	57 273 464	-1 003 300	2 988 549 670	2 968 311 535	-3 926 990

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

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt.		
	Szervezeti egység azonosító száma	1641			1642	
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	10,00	10,00	0,00			
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások		0	0		0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	102 081 334	102 081 334	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	102 081 334	102 081 334	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	21 605 922	22 408 106	802 184	629 366 500	655 926 500	26 560 000
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	21 605 922	22 408 106	802 184	629 366 500	655 926 500	26 560 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék		0	0		0	0
VI. Beruházások	4 500 000	4 500 000	0		0	0
VII. Felújítások		0	0	63 500 000	63 500 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	128 187 256	128 989 440	802 184	692 866 500	719 426 500	26 560 000
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparüzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek		0	0	533 174 902	533 174 902	0
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0	533 174 902	533 174 902	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0	328 565 173	328 565 173	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	861 740 075	861 740 075	0

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

Szervezeti egység	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	Szervezeti egység azonosító száma	1643		1644		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
I.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>				4,00	4,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások		0	0		0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	5 303 520	5 303 520	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 303 520	5 303 520	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	131 160 000	131 160 000	0	463 625 000	481 460 666	17 835 666
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	131 160 000	131 160 000	0	463 625 000	481 460 666	17 835 666
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.6 Általános tartalék		0	0		0	0
5.7 Működési céltartalék		0	0		0	0
VI. Beruházások		0	0		0	0
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	136 463 520	136 463 520	0	463 625 000	481 460 666	17 835 666
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás						
Központi, irányító szervi támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó Építményadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek		0	0		0	0
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0

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

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen		
	Szervezeti egység azonosító száma	2021.évi eredeti	2021.évi I.sz.mód.
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	14,00	14,00	0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
III. Dologi kiadások	107 384 854	107 384 854	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	107 384 854	107 384 854	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 245 757 422	1 290 955 272	45 197 850
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 245 757 422	1 290 955 272	45 197 850
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
VI. Beruházások	4 500 000	4 500 000	0
VII. Felújítások	63 500 000	63 500 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 421 142 276	1 466 340 126	45 197 850
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>			
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>			
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0
<i>Építményadó</i>	0	0	0
<i>Iparűzési adó</i>	0	0	0
<i>Idégenforgalmi adó</i>	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0
2. Gépjárműadó	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	533 174 902	533 174 902	0
3.3 Egyéb működési bevételek	533 174 902	533 174 902	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	328 565 173	328 565 173	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	861 740 075	861 740 075	0

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

Szervezeti egység	Hatósági Főosztály			Humánpolitikai Osztály		
	Szervezeti egység azonosító száma	141-143		111		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
I.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások		0	0	62 685 892	62 599 312	-86 580
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	62 685 892	62 599 312	-86 580
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	10 153 857	10 140 437	-13 420
III. Dologi kiadások	32 543 206	32 543 206	0	3 882 400	3 882 400	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	32 543 206	32 543 206	0	3 882 400	3 882 400	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	6 500 000	0		100 000	100 000
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 500 000	1 500 000	0		100 000	100 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék	5 000 000	5 000 000	0		0	0
VI. Beruházások	49 888 820	49 888 820	0	0	0	0
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	11 000 000	11 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	11 000 000	11 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	88 932 026	88 932 026	0	87 722 149	87 722 149	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 320 000	7 609 495	2 289 495		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 320 000	7 609 495	2 289 495		0	0
II. Közhatalmi bevételek	19 500 000	19 500 000	0		0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	19 500 000	19 500 000	0		0	0
III. Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0		0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0		0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	27 820 000	30 109 495	2 289 495	0	0	0

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

Szervezeti egység	Főépítési Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	112			151-153		
Szervezeti egység azonosító száma	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	23.	24.	25.	26.	27.	28.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 764 000	1 764 000	0	28 272 469	28 919 501	647 032
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 764 000	1 764 000	0	28 272 469	28 919 501	647 032
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	269 980	269 980	0	8 509 184	8 790 952	281 768
III. Dologi kiadások	27 463 750	27 463 750	0	112 740 530	114 416 730	1 676 200
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 463 750	27 463 750	0	112 740 530	114 416 730	1 676 200
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0	93 600 000	90 080 600	-3 519 400
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	1 800 000	1 800 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	28 500 000	28 500 000	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék		0	0	63 300 000	59 780 600	-3 519 400
VI. Beruházások		0	0		914 400	914 400
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 967 387	18 967 387	0	4 000 000	4 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 967 387	18 967 387	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0	4 000 000	4 000 000	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	48 465 117	48 465 117	0	247 122 183	247 122 183	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek		0	0		0	0
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0

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

Szervezeti egység	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Jegyzői Iroda		
	Szervezeti egység azonosító száma	131-133		161-164		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	17 482 759	17 482 759	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	17 482 759	17 482 759	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 457 123	5 457 123	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	60 752 640	60 752 640	0	84 028 575	84 028 575	0
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	60 752 640	60 752 640	0	84 028 575	84 028 575	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 936 414	394 581 414	2 645 000	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	180 093 064	175 620 741	-4 472 323	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 000 000	3 600 000	1 600 000		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	119 600 000	119 600 000	0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	250 000	250 000	0		0	0
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék	58 243 064	52 170 741	-6 072 323		0	0
VI. Beruházások	3 982 263	3 982 263	0	198 112 270	204 375 270	6 263 000
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 779 000	40 779 000	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	38 779 000	38 779 000	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	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		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	700 483 263	698 655 940	-1 827 323	282 140 845	288 403 845	6 263 000
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 008 290	32 008 290	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	32 008 290	32 008 290	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparüzési adó</i>						
<i>Idégenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek	200 000	200 000	0		0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0		0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		1 000 000	1 000 000
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		1 000 000	1 000 000
V. Felhalmozási bevételek		0	0	200 000 000	200 000 000	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		6 263 000	6 263 000
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		6 263 000	6 263 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	32 208 290	32 208 290	0	200 000 000	207 263 000	7 263 000

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

Szervezeti egység	Közigazgatási Főosztály			Városgazdálkodási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma	121-123			171-172	
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
I.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	146 443 332	146 443 332	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	146 443 332	146 443 332	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	23 064 825	23 064 825	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	55 655 591	59 350 275	3 694 684	919 020 999	964 434 241	45 413 242
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	55 655 591	59 350 275	3 694 684	919 020 999	964 434 241	45 413 242
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 422 034 181	2 606 663 025	184 628 844	34 690 000	34 690 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 475 944 102	1 475 944 102	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	14 590 000	14 590 000	0
5.6 Általános tartalék	50 000 000	232 706 760	182 706 760			0
5.7 Működési céltartalék	896 090 079	898 012 163	1 922 084	20 100 000	20 100 000	0
VI. Beruházások		0	0	1 499 050 310	1 497 811 365	-1 238 945
VII. Felújítások		0	0	1 611 391 031	1 633 393 076	22 002 045
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	520 000 000	520 000 000	0	74 013 050	74 013 050	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	44 013 050	44 013 050	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	520 000 000	520 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0		0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	151 372 212	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 381 070 141	3 569 393 669	188 323 528	4 138 165 390	4 204 341 732	66 176 342
<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	3 752 385 006	3 897 297 093	144 912 087	5 100 000	1 100 000	-4 000 000
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 752 385 006	3 897 297 093	144 912 087		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0	5 100 000	1 100 000	-4 000 000
II. Közhatalmi bevételek	8 852 718 243	8 532 227 995	-320 490 248		0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>	750 000 000	750 000 000	0			
<i>Építményadó</i>	1 970 000 000	1 970 000 000	0			
<i>Iparűzési adó</i>	6 079 293 000	5 758 802 752	-320 490 248			
<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 000 000	1 000 000	0			
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	10 619 000	10 619 000	0			
2. Gépjárműadó	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	41 806 243	41 806 243	0		0	0
III. Működési bevételek	62 590 576	62 590 576	0	6 981 500	6 981 500	0
3.3 Egyéb működési bevételek	62 590 576	62 590 576	0	6 981 500	6 981 500	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		3 111 491	3 111 491
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		3 111 491	3 111 491
V. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	98 900 000	98 900 000	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0	98 900 000	98 900 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 324 860	8 324 860	0	51 000 000	51 000 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	8 324 860	8 324 860	0	45 000 000	45 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	6 000 000	6 000 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	246 805 783	246 805 783	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele	6 897 830 783	7 300 339 593	402 508 810	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 053 413 836	5 455 922 646	402 508 810	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 844 416 947	1 844 416 947	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	19 820 655 251	20 047 585 900	226 930 649	161 981 500	161 092 991	-888 509

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

Szervezeti egység	Szervezeti egységek összesen		
Szervezeti egység azonosító száma			
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2021. évi Lsz.mód.	Változás +,-
I.	41.	42.	43.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	14,00	14,00	0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	256 648 452	257 208 904	560 452
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	256 648 452	257 208 904	560 452
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	47 454 969	47 723 317	268 348
III. Dologi kiadások	1 403 472 545	1 454 256 671	50 784 126
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 403 472 545	1 454 256 671	50 784 126
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 936 414	394 581 414	2 645 000
V. Egyéb működési célú kiadások	3 982 674 667	4 204 609 638	221 934 971
5.1 Elvonások és befizetések	1 475 944 102	1 475 944 102	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 800 000	5 400 000	1 600 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 395 357 422	1 440 655 272	45 297 850
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	14 840 000	14 840 000	0
5.6 Általános tartalék	50 000 000	232 706 760	182 706 760
5.7 Működési céltartalék	1 042 733 143	1 035 063 504	-7 669 639
VI. Beruházások	1 755 533 663	1 761 472 118	5 938 455
VII. Felújítások	1 674 891 031	1 696 893 076	22 002 045
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	668 759 437	668 759 437	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	57 746 387	57 746 387	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	56 013 050	56 013 050	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	554 000 000	554 000 000	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	151 372 212	0
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	10 395 243 390	10 699 376 787	304 133 397
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	10 709 161 726	10 640 622 964	-68 538 762
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>	21 104 405 116	21 339 999 751	235 594 635
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 794 813 296	3 938 014 878	143 201 582
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 752 385 006	3 897 297 093	144 912 087
1.5 Egyéb működési célú támogatások	42 428 290	40 717 785	-1 710 505
II. Közhatalmi bevételek	8 872 218 243	8 551 727 995	-320 490 248
1. Helyi adók			
<i>Ebből: Telekadó</i>	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építványadó</i>	1 970 000 000	1 970 000 000	0
<i>Iparüzési adó</i>	6 079 293 000	5 758 802 752	-320 490 248
<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	10 619 000	10 619 000	0
2. Gépjárműadó	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	61 306 243	61 306 243	0
III. Működési bevételek	605 946 978	605 946 978	0
3.3 Egyéb működési bevételek	605 946 978	605 946 978	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	4 111 491	4 111 491
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	4 111 491	4 111 491
V. Felhalmozási bevételek	528 565 173	528 565 173	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000	98 900 000	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	98 900 000	98 900 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	59 324 860	65 587 860	6 263 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	53 324 860	53 324 860	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	6 000 000	12 263 000	6 263 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	246 805 783	246 805 783	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	0
IX. Maradvány igénybevétele	6 897 830 783	7 300 339 593	402 508 810
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 053 413 836	5 455 922 646	402 508 810
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 844 416 947	1 844 416 947	0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	21 104 405 116	21 339 999 751	235 594 635

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

<i>forintban</i>				
1.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Általános tartalék	50 000 000	232 706 760	182 706 760
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	10 000 000	0
2.3	Polgármester célkerete	15 000 000	14 085 600	-914 400
2.4	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	0	0	0
2.5	Palota kártya koncepció elkészítése és a teszüzem kiadásai	20 700 000	20 000 000	-700 000
2.6	Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	0	0	0
2.7	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	4 000 000	0
2.8	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0
2.9	Szomszédünnep	1 000 000	1 000 000	0
2.10	Színházak támogatása	4 500 000	2 595 000	-1 905 000
2.11	Városházi Esték	1 000 000	1 000 000	0
2.12	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0
2.13	Civil nap megszervezése	500 000	500 000	0
2.14	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	5 000 000	5 000 000	0
2.15	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	10 093 064	8 265 741	-1 827 323
2.16	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	18 500 000	18 500 000	0
2.17	Sport célú támogatások kerete	5 000 000	5 000 000	0
2.18	Sportversenyek szervezése lakosság részére	5 000 000	5 000 000	0
2.19	Közművelődési intézmény pályázati keret	0	0	0
2.20	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	4 500 000	4 500 000	0
2.21	Oktatási, kulturális célú támogatás	0	0	0
2.22	SNI-s gyerekek pályázati kerete	12 000 000	8 555 000	-3 445 000
2.23	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	2 350 000	0
2.24	Kulesár Győző sportolói ösztöndíj	800 000	0	-800 000
2.25	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	13 000 000	0
2.26	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	1 934 500	-565 500
2.27	Szakhatósági keret	2 000 000	676 510	-1 323 490
2.28	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0
2.29	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	3 401 153	-1 598 847
2.30	Környezetvédelmi Alap	100 000	100 000	0
2.31	Társasházak és Szövetkezi lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	20 000 000	0
2.32	Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	865 590 079	871 000 000	5 409 921
2.33	Újjonnan alakuló kerületi vendéglátó- és szolgáltató egységek tevékenységének bemutatása pályázati keret			0
2.34	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. M			0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	1 042 733 143	1 035 063 504	-7 669 639
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	1 092 733 143	1 267 770 264	175 037 121
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
3.2	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	30 000 000	30 000 000	0
3.3	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata	0	0	0
3.4	Fejlesztési tartalék	10 000 000	10 000 000	0
3.5	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000	0
3.6	Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	10 000 000	0
3.7	Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. Benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás kgt-ének 10%-a.	0	0	0
3.8	Oktatási, kuturális célú támogatás			0
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	554 000 000	554 000 000	0
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	554 000 000	554 000 000	0
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 646 733 143	1 821 770 264	175 037 121

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi I.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Önkormányzat	1 336 136 282	360 756 794	1 696 893 076	478 357 805	0	1 218 535 271	6 000 000	0	0
1.1	Lakás felújítási alap	50 000 000	13 500 000	63 500 000	63 500 000					
1.2	Járda felújítás: általános keret (Huba u. - Pestújhelyi út. 40-42. és egyéb helyszínek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000					
1.3	Járda felújítás lakótelepeken (Neptun u. 78-88. és Késmárk u. 1-3-5. és egyéb helyszínek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000					
1.4	Járda felújítás lakossági önerővel	121 882 211	32 908 197	154 790 408	76 200 000		78 590 408	6 000 000		
1.5	Útfelújítás -Kemény István utca (Árokhát u.-Székely Elek u.)	222 659 689	60 118 116	282 777 805	282 777 805					
1.6	Útfelújítás - Eötvös utca (Dugonics u.-Wysocki u. közötti szakasz) Répszolg	140 635 205	37 971 505	178 606 710			178 606 710			
1.7	Útfelújítás Boescai u. (Illyés Gy.u. - Dobó u. közötti szakasz) - Répszolg	56 589 470	15 279 157	71 868 627			71 868 627			
1.8	Közlekedési korrekciók (Mozdonyvezető út: Óvoda előtti forgalomszabályozó felújítása)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000					
1.9	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000					
1.10	Meglévő futókör felújítása (Kontyfa utca)	7 000 000	1 890 000	8 890 000	8 890 000					
1.11	Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.) Répszolg	38 186 499	10 310 354	48 496 853			48 496 853			
1.12	Játszótér felújítás, korszerűsítés (Kazán utca, Micimackó ovoda melletti domb játszótér,Körakas park, Obsites tér, Páskom park, Kozvágóhid tér és egyéb helyszínek)	25 000 000	6 750 000	31 750 000			31 750 000			
1.13	Bezsilla Nándor u. 29. szám alatti ingatlan felújítása - ideiglenes fogászati rendelő	35 363 994	9 548 278	44 912 272			44 912 272			
1.14	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	101 972 671	27 532 621	129 505 292			129 505 292			
1.15	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület hőközpont áthelyezése	5 938 701	1 603 449	7 542 150			7 542 150			
1.16	Hősök útja 1.szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	4 730 000	1 277 100	6 007 100			6 007 100			
1.17	Hősök útja 3.szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	4 730 000	1 277 100	6 007 100			6 007 100			
1.18	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	355 529 884	95 993 069	451 522 953			451 522 953			
1.19	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	122 397 958	33 047 448	155 445 406			155 445 406			
1.20	Lelki Egészség Központ ÉPK 11-12. sz. épületei felújítás tervezése	6 520 000	1 760 400	8 280 400			8 280 400			
II.	Polgármesteri Hivatal	4 330 000	1 169 100	5 499 100	0	5 499 100	0	0	0	0
2.1	Nyílászárók cseréje Eötvös u. 1.	0	0	0		0				
2.2	Rendészeti Osztály Térfigyelő részére helyiség kialakítása Beller I. u. 4-ben	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000				
2.3	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000				
2.4	B.ép.ísz. 26/a informatikai raktár rendbehozatala, irodává történő átalakítása, nyílászárók cseréjével	1 330 000	359 100	1 689 100		1 689 100				

Ssz.	Feladat	2021.évi Lsz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
III.	Intézmények	75 585 803	20 408 168	95 993 971	0	95 993 971	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	17 574 803	4 745 198	22 320 001	0	22 320 001	0	0	0	0
3.1.1	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	1 574 803	425 198	2 000 001		2 000 001				
3.1.2	Bogács főzőkonyha (Bogács u. 51-53.) külső nyílászárók cseréje	8 000 000	2 160 000	10 160 000		10 160 000				
3.1.3	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület vízmérő akna csere	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000				
3.1.4	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület elektromos hálózat túlfeszültség elleni védelem tervezői művezetéssel	5 000 000	1 350 000	6 350 000		6 350 000				
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyesített Bölcsődék	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	0
3.3.1	Szivárvány Bölcsőde (Fő út 33.) terasz fa burkolatának cseréje öntött gumira, öntözőrendszer korrigálása	10 000 000	2 700 000	12 700 000		12 700 000				
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	3 600 000	972 000	4 572 000	0	4 572 000	0	0	0	0
3.4.1	Molnár Viktor Tagóvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) 12 db ablak cseréje az ÉTA által bérelt épületrészen	3 600 000	972 000	4 572 000		4 572 000				
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	7 620 000	0	0	0	0
3.5.1	Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) üveges fal cseréje	6 000 000	1 620 000	7 620 000		7 620 000				
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Csokonai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	38 411 000	10 370 970	48 781 970	0	48 781 970	0	0	0	0
3.8.1	Rákos út 77/A. labor öltöző I. emelet teljeskörű felújítása	3 568 000	963 360	4 531 360		4 531 360				
3.8.2	Rákos út 77/A. beteg WC teljeskörű felújítása 4 szinten (férfi, női, mozgáskorlátozott) TERV + KIVITELEZÉS	23 582 000	6 367 140	29 949 140		29 949 140				
3.8.3	Opál u. nyílászárók cseréje (8 db ablak)	2 890 000	780 300	3 670 300		3 670 300				
3.8.4	Opál u. homlokzat szigetelés és esővíz elvezetés/szikkasztás	8 371 000	2 260 170	10 631 170		10 631 170				
3.8.5	Hubay rendelő bebutorozása	0	0	0		0				
	Felújítások összesen:	1 416 052 085	382 334 062	1 798 386 147	478 357 805	1 01 493 071	1 218 535 271	6 000 000	0	0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi I.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Önkormányzat	1 542 571 685	218 900 433	1 761 472 118	1 016 569 417	4 156 400	393 692 286	106 077 400	0	245 660 374
1.1	Új munkaadó kialakítása a térfigyelő helyiségben	1 080 000	291 600	1 371 600	1 371 600					
1.2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje)	5 500 000	1 485 000	6 985 000	6 985 000					
1.3	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000					
1.4	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (12 db új térfigyelő kamera telepítése)	22 000 000	5 940 000	27 940 000			27 940 000			
1.5	Rendészeti kényszerítő eszközök beszerzése	393 700	106 300	500 000	500 000					
1.6	Mobiltelefonok beszerzése - mezei őrszolgálat	203 717	55 003	258 720			258 720			
1.7	Terepjáró gépjármű beszerzése - mezei őrszolgálat feladatellátásához	5 105 118	1 378 382	6 483 500			6 483 500			
1.8	Órjárat utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 778 000					
1.9	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 778 000					
1.10	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000					
1.11	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Énekes u. Csobogós u. - Kossuth u. - Fő u. csomópontban)	14 000 000	3 780 000	17 780 000	17 780 000					
1.12	Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Szántó föld u. - Sportközpont)	927 299	250 371	1 177 670			1 177 670			
1.13	Régifőti út - Epres sor és Lidl áruház előtti részén okoszebrahoz kapcsolódó közvilágítás tervezése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000					
1.14	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között	8 000 000	2 160 000	10 160 000	10 160 000					
1.15	Kerékpártámaszok kialakítása	1 000 000	270 000	1 270 000			1 270 000			
1.16	Csobogós utca - Mogyoród útja körforgalmú csomópont és buszvégállomás tervezése	6 500 000	1 755 000	8 255 000	8 255 000					
1.17	Órjárat utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000					
1.18	Bocskai utca Dobó utca - Radda Barnen utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000					
1.19	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000					
1.20	Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosmező u. közötti szakasz felújításának tervezetése 255 m	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000					
1.21	Kanizsai Dorottya u. útfelújítás tervezése (Árokhát u. - Tarpai u. között) 175 m	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000					
1.22	Lenvirág u. útfelújítás tervezése (Közvágóhíd tér - Bogács u. között) 172 m	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000					
1.23	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése	4 000 000	1 080 000	5 080 000	5 080 000					
1.24	Sárfű utca környezetében új parkolók kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000					
1.25	Sztáray tér környezetében parkoló kialakítása (Pestújhelyi út. 65.)	5 025 188	1 356 801	6 381 989	6 381 989					
1.26	Páskomliget u. 16-22. és 26. parkoló kialakítása	13 400 500	3 618 135	17 018 635	17 018 635					

Ssz.	Feladat	2021.évi I.sz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.27	Erdőkerülő u. 16-24. és 24-32. közötti szakaszon parkoló kialakítása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000						
1.28	Neptun u. parkoló építés (távvezeték mentén)	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000						
1.29	Új közterületi parkolók a Hősök útja 3. sz. rendelőépület mellett	48 000 000	12 960 000	60 960 000	60 960 000						
1.30	Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások	48 700 000	13 149 000	61 849 000			61 849 000				
1.31	Szentmihályi buszvégállomás mögötti park fejlesztése	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000						
1.32	Fa, sövény telepítés	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000						
1.33	Kistér fejlesztések	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000						
1.34	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000						
1.35	Játszótér korszerűsítés (Kavicsos köz és egyéb helyszínek)	20 000 000	5 400 000	25 400 000	25 400 000						
1.36	Új közterületi eszközök telepítése (Páskomliget u., Nyírpalota út 24-38. és 97-103., egyéb helyszínek)	3 680 000	993 600	4 673 600	4 673 600						
1.37	Új közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Kórákás park, és egyéb helyszínek) Répszolg	5 574 803	1 505 197	7 080 000			7 080 000				
1.38	Napelemes kandeláber telepítése (Árendás köz)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000						
1.39	Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszolg.	18 998 110	5 129 490	24 127 600			24 127 600				
1.40	Szántó föld úti futballpályák környezetének rendezése	83 620 504	22 577 536	106 198 040			106 198 040				
1.41	Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához géppark csere, fejlesztés	52 430 000	14 156 100	66 586 100	66 586 100						
1.42	Kerületi zöldhulladék komposztáló telepek kialakítása önkormányzati területen	10 000 000	2 700 000	12 700 000			12 700 000				
1.43	*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhíd u. (Károlyi S.-Csobogós u. közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz); Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	484 912 235	0	484 912 235	405 183 682		79 728 553				
1.44	*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhíd u. (Károlyi S.-Csobogós u. közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz); Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	243 969 034	0	243 969 034							243 969 034
1.45	Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna I. ütem melyépítési műszaki ellenőrzés	1 331 764	359 576	1 691 340							1 691 340
1.46	Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna I. ütem melyépítési műszaki ellenőrzés	2 648 236	715 024	3 363 260	3 363 260						
1.47	Kemény István utca csapadékvíz elvezetés kiépítése	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000						
1.48	Forgalomtechnikai beavatkozások	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000						
1.49	TÉR KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázat kivitelezés	104 821 175	28 301 717	133 122 892	38 906 651			98 900 000			
1.50	Ingatlan vásárlás - Deák u. 2. (gyermek- és felnőtt háziorvosi rendelő) 83/2020. (II.25.) KT határozat szerint javítva	146 970 000	39 681 900	186 651 900	186 651 900						
1.51	Ingatlan vásárlás - 2 db lakás (Hubay 8. sz. alatt)	3 618 095	180 905	3 799 000			3 799 000				
1.52	Ingatlan vásárlás - 3 db tároló (Hubay 8. sz. alatt)	332 575	89 795	422 370			422 370				
1.53	Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti)	5 400 000	1 458 000	6 858 000			6 858 000				
1.54	Ingatlan vásárlás - 2 db parkoló	300 000	81 000	381 000			381 000				

Ssz.	Feladat	2021.évi Lsz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.55	Hősök útja 1. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	18 135 150	4 896 491	23 031 641			23 031 641				
1.56	Hősök útja 3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	20 791 283	5 613 646	26 404 929			26 404 929				
1.57	Hősök útja 1-3. háziorvosi rendelő terveinek felülvizsgálata	0	0	0	0						
1.58	Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl, licenc díj	2 753 500	743 445	3 496 945			3 496 945				
1.59	Tablet beszerzés	382 140	103 178	485 318			485 318				
1.60	Térkö üzem átalakítása varrodai, vagy kötetési tevékenységre (Palota-15)	3 543 307	956 693	4 500 000	4 500 000						
1.61	Kupakgyűjtő sziv (Pestújhelyi Közösségi Ház, Károly Róbert Főiskola)	720 000	194 400	914 400				914 400			
1.62	Szentmihályi út - Rákospalota határút ingatlanfejlesztése	4 931 496	1 331 504	6 263 000				6 263 000			
1.63	Közterületi eszközök beszerzése	320 000	86 400	406 400		406 400					
1.64	Útzáró sorompók az illegális hulladék lerakásának megakadályozására	2 362 205	637 795	3 000 000		3 000 000					
1.65	Biztonsági zárral ellátott vadkamerák telepítése	590 551	159 449	750 000		750 000					
II.	Polgármesteri Hivatal	118 799 274	32 048 805	150 848 079	0	88 308 220	62 539 859	0	0	0	
2.1	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	23 496 381	6 344 023	29 840 404		12 700 000	17 140 404				
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000			15 240 000				
2.3	Számítógépes hálózat	22 516 398	6 079 427	28 595 825			11 430 000	17 165 825			
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	37 482 354	10 093 236	47 575 590			22 198 000	25 377 590			
2.5	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000			15 240 000				
2.6	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000			2 540 000				
2.7	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	810 000	3 810 000			3 810 000				
2.8	Kisértékű bútorbeszerzés	3 500 000	945 000	4 445 000			4 445 000				
2.9	Szerszámok	120 000	32 400	152 400			152 400				
2.10	Secret Control - 4 db gpműbe figyelő rendsz. telep.	275 291	74 329	349 620			349 620				
2.11	Járványügyi intézkedések (szennyezés kézfertőtlenítő beszerzés)	160 000	43 200	203 200			203 200				
2.12	Kültéri kamerarendszer cseréje	2 248 850	607 190	2 856 040				2 856 040			
III.	Intézmények	356 439 810	95 939 047	452 378 857	0	372 806 323	79 572 534	0	0	0	
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	113 259 333	30 580 020	143 839 353	0	106 690 913	37 148 440	0	0	0	
3.1.1	Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konszolidáció, adatbázis szoftver aktualizálás, 120 db felhasználói kules, teljes jogtisztaság)	10 608 380	2 864 263	13 472 643			13 472 643				
3.1.2	Microsoft System Center Configuration Management License (SCCM bevezetése)	5 895 620	1 591 817	7 487 437			7 487 437				
3.1.3	Licenz beszerzések (ArchidCad licence, Windows Server User licence, levelező rendszer user licence)	2 831 590	764 529	3 596 119			3 596 119				
3.1.4	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	24 330 000	6 569 100	30 899 100		30 899 100					
3.1.5	Mélykút szivattyú (Vasgolyó út)	787 000	212 490	999 490			999 490				
3.1.6	ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelés biztosításáért eszközbeszerzés főző- és tálalókonyhák részére	2 500 000	675 000	3 175 000		3 175 000					

Ssz.	Feladat	2021.évi I.sz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3.1.7	Eszközcsere és pótlás főző- és tálalókönyhák részére (ételszállító badella, számoly, villanytűzhely, egyéb eszközök beszerzése)	3 669 500	990 765	4 660 265		4 660 265					
3.1.8	Tálalókönyhák fejlesztése, (mosogatógép, mosógép, hűtőszekrény, szeletelőgép)	1 680 000	453 600	2 133 600		2 133 600					
3.1.9	Nádastó főzőkonyha fejlesztése (fagyasztó szekrény, nagykonyhai kutter, ételsokkoló)	1 650 000	445 500	2 095 500		2 095 500					
3.1.10	Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére	3 450 000	931 500	4 381 500		4 381 500					
3.1.11	Szerszámok beszerzése műhely részére	4 126 000	1 114 020	5 240 020		5 240 020					
3.1.12	Szerszám és eszközbeszerzés üzemeltetési területek részére	1 300 000	351 000	1 651 000		1 651 000					
3.1.13	Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, telefon, gumiabroncs, egyéb eszközök)	4 164 000	1 124 280	5 288 280		5 288 280					
3.1.14	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 460 000	1 474 200	6 934 200		6 934 200					
3.1.15	Budai II. Stadion irodaépület régi homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpálya vezető portáljának/ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TEREZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrénye felújítása TERVEZTETÉS, vendégház feletti tetőszigetelés, hozzá kapcsolódó szellőző rendszer szükség szerinti felújítása TERVEZTETÉS	6 305 000	1 702 350	8 007 350			8 007 350				
3.1.16	Tanuszoda fűtőkorszerűsítés és nyílászáró csere TERVEZTETÉS	2 650 000	715 500	3 365 500			3 365 500				
3.1.17	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	973 150	262 751	1 235 901			1 016 000	219 901			
3.1.18	Vasgolyó utcai sporttelep öltözői bútorok beszerzése	5 809 290	1 568 508	7 377 798			7 377 798				
3.1.19	Jogosultsági rendszer lekérdezésére és egyéb tartománnyal kapcsolatos lekérdezésekre szolgáló report készítő program	200 000	54 000	254 000			254 000				
3.1.20	GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	400 000	108 000	508 000			508 000				
3.1.21	Siófoki tábortábor sátorponyva csere I. ütem (12 db sátor)	5 400 000	1 458 000	6 858 000			6 858 000				
3.1.22	Ételszállító jármű beszerzése (1 db)	11 500 000	3 105 000	14 605 000			14 605 000				
3.1.23	Mozgássérült szállító autó ESZI részére	0	0	0			0				
3.1.24	Labdarúgó kapukhoz háló, hálófeszítő, labdafogó háló	2 750 000	742 500	3 492 500			3 492 500				
3.1.25	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	1 574 803	425 197	2 000 000			2 000 000				
3.1.26	Táborok (Bernecebaráti, Siófoki, Agárdi, napközis) részére eszközbeszerzés	1 690 000	456 300	2 146 300			2 146 300				
3.1.27	Szántóföld Sportcentrum - Automata öntözőrendszer (élőfűves labdarúgó pálya)	655 000	176 850	831 850			831 850				
3.1.28	ADManagerPlus Standard edition (1 domain-re, korlátlan számú objects-re és 5 help desk technicians) szoftver	900 000	243 000	1 143 000			1 143 000				
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	25 075 999	6 470 821	31 546 820	0	29 987 560	1 559 260	0	0	0	
3.2.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	10 015 567	2 404 504	12 420 071		10 860 811	1 559 260				
3.2.2	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	535 432	144 567	679 999			679 999				
3.2.3	Kontyfa u. 3. strukturált hálózat kiépítése	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000					
3.2.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250					
3.2.5	Mozgássérült szállító autó	13 450 000	3 631 500	17 081 500		17 081 500					
3.3	Egyesített Bölcsődék	29 400 644	7 938 175	37 338 819	0	32 100 069	5 238 750	0	0	0	
3.3.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 384 244	1 993 747	9 377 991		9 377 991					

Ssz.	Feladat	2021.évi Lsz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3.3.2	Gyöngyszem Bölcsöde (Bezilla Nándor u. 17.) részleges felújítás (tornaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédlő és étkező teljeskörű felújítása alagsorban, alagsori személyzeti helyiségek - öltöző, előtér, mosogató helyiség, stb. - burkolatok felújítása, tisztasági festés, elvezetés megszüntetése - lábazat szigetelés -, épület körüli csatorna esővíz elvezetés, a felújított és omlásnak induló külső homlokzat felújítása) TERVEZTETÉS	2 200 000	594 000	2 794 000			2 794 000				
3.3.3	Csometekert Bölcsöde (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZTETÉS (felöltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, 6 db csoportszoba felújítása, lambéria linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, étkező összenyitása a mellette lévő irodával a közös szociális tér kialakítása érdekében, homlokzati nyílászáró csere folyt.tetőszigetelés)	1 925 000	519 750	2 444 750			2 444 750				
3.3.4	Új honlap kialakítás	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000					
3.3.5	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	470 000	126 900	596 900		596 900					
3.3.6	Százholdas Pagony Bölcsöde (Kontyfa u.) beléptető rendszer kialakítása	570 000	153 900	723 900		723 900					
3.3.7	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000					
3.3.8	Járványügyi kiadások -eszközbeszerzés	351 400	94 878	446 278		446 278					
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	26 767 103	7 227 116	33 994 219	0	22 212 503	11 781 716	0	0	0	
3.4.1	Bújóciska Tagóvoda (Őrjárat u. 9.) tornaszoba TERVEZTETÉS	2 850 000	769 500	3 619 500			3 619 500				
3.4.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 771 258	748 237	3 519 495		1 930 094	1 589 401				
3.4.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	883 425	238 525	1 121 950		1 109 980	11 970				
3.4.4	Bútorállomány fejlesztése	3 241 020	875 076	4 116 096		1	4 116 095				
3.4.5	Mézes Tagóvoda (Wesselényi utca 19.) részleges felújítás (Felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, Tálaló konyha komplett felújítása, tornaszoba tusoló teljes felújítása, homlokzati nyílászárócsere folytatása) TERVEZTETÉS	1 925 000	519 750	2 444 750			2 444 750				
3.4.6	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	60 000	16 200	76 200		76 200					
3.4.7	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200		457 200					
3.4.8	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000					
3.4.9	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028		224 028					
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	21 488 370	5 801 859	27 290 229	0	22 524 923	4 765 306	0	0	0	
3.5.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 529 350	412 924	1 942 274		1 868 627	73 647				
3.5.2	Bútorállomány fejlesztése	3 694 220	997 439	4 691 659			4 691 659				
3.5.3	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	240 000	64 800	304 800		304 800					
3.5.4	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése (Mozdonyvezető Tagóvoda)	360 000	97 200	457 200		457 200					
3.5.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000					
3.5.6	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	784 000	211 680	995 680		995 680					
3.5.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	380 800	102 816	483 616		483 616					

Ssz.	Feladat	2021.évi I.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	22 136 270	5 976 793	28 113 063	0	23 414 380	4 698 683	0	0	0
3.6.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 817 420	490 701	2 308 121		2 308 121				
3.6.2	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	855 500	230 985	1 086 485		1 086 485				
3.6.3	Bútorállomány fejlesztése	3 699 750	998 935	4 698 685			2	4 698 683		
3.6.4	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	450 000	121 500	571 500		571 500				
3.6.5	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200		457 200				
3.6.6	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000				
3.6.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	453 600	122 472	576 072		576 072				
3.7	Csokonai Kulturális Központ	11 107 452	2 999 011	14 106 463	0	9 683 045	4 423 418	0	0	0
3.7.1	Informatikai fejlesztés (jogtiszta szoftverek, számítógépek, egyéb informatikai eszközök)	935 000	252 450	1 187 450		1 187 450				
3.7.2	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	1 143 006	308 612	1 451 618			1 451 618			
3.7.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 572 000	424 440	1 996 440		1 996 440				
3.7.4	Múzeum tetőhéjazat cseréje TERVEZTETÉS	1 950 000	526 500	2 476 500			2 476 500			
3.7.5	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028		224 028				
3.7.6	Új weboldal kialakítás	390 000	105 300	495 300			495 300			
3.7.7	Múzeum - gyűjteménygyarapítás	400 000	108 000	508 000		508 000				
3.7.8	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 541 046	1 226 081	5 767 127		5 767 127				
3.8	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	107 204 639	28 945 252	136 149 891	0	126 192 930	9 956 961	0	0	0
3.8.1	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	41 257 430	11 139 506	52 396 936		44 732 576	7 664 360			
3.8.2	Kisértékű orvosi gép beszerzés	4 266 039	1 151 830	5 417 869		4 400 791	1 017 078			
3.8.3	Informatikai fejlesztés	28 511 499	7 698 105	36 209 604		36 118 672	90 932			
3.8.4	Egyéb gép beszerzés	12 741 351	3 440 165	16 181 516		16 181 516				
3.8.5	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	5 000 000	1 350 000	6 350 000		6 350 000				
3.8.6	Gépjármű beszerzés (1 db)	5 368 624	1 449 528	6 818 152		6 818 152				
3.8.7	Érkezés/távozás naplózó rendszer bevezetése	198 320	53 546	251 866			251 866			
3.8.8	Bezsilla N. épület informatikai hálózati elemek	486 010	131 222	617 232			617 232			
3.8.9	Bezsilla N. épület kaputelefonok	248 420	67 073	315 493			315 493			
3.8.10	Hősök útja 1. beázás miatti költözés (kaputelefon)	72 000	19 440	91 440		91 440				
3.8.11	Oltópontok beruházási kiadásai (tárgyi eszközök beszerzése)	1 102 550	297 687	1 400 237		1 400 237				
3.8.12	Hubay rendelő bebútorozása	7 952 396	2 147 150	10 099 546		10 099 546				
	Beruházások összesen:	2 017 810 769	346 888 285	2 364 699 054	1 016 569 417	465 270 943	535 804 679	106 077 400	0	245 660 374

Az önkormányzat saját bevételei

forint

SSZ.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	8 479 802 752	9 200 000 000	9 300 000 000	9 300 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	10 619 000	14 500 000	15 000 000	16 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	528 565 173	850 000 000	800 000 000	500 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek összesen	9 018 986 925	10 064 500 000	10 115 000 000	9 816 000 000
	Fizetési kötelezettségek	70 950 000	70 950 000	70 950 000	70 950 000

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

forint

SSZ.	Megnevezés	év	tőke	kamat	összesen
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	2020	15 625 000	2 112 500	17 737 500
		2021	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2022	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2023	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2024	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2025	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2026	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2027	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2028	46 875 000	6 337 500	53 212 500
	összesen	500 000 000	67 600 000	567 600 000	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nyitó pénzkészlet		7 212 290 246	6 729 179 293	6 125 644 415	5 327 349 638	4 602 988 202	3 817 872 962	3 099 964 328	2 458 879 583	1 805 894 839	1 124 900 370	555 482 359	131 879 297	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 821 800 288	485 150 024	485 150 024	485 150 024	485 150 024	485 150 024	485 150 024	485 150 024	485 150 024	485 150 024	485 150 024	485 150 024	485 150 024	5 821 800 288
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	3 897 297 093	324 774 758	324 774 758	324 774 758	324 774 758	324 774 758	324 774 758	324 774 758	324 774 758	324 774 758	324 774 758	324 774 758	324 774 758	3 897 297 093
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám értékű bev. tarsadalombiztosítástól (NEAK)	1 873 809 210	156 150 768	156 150 768	156 150 768	156 150 768	156 150 768	156 150 768	156 150 768	156 150 768	156 150 768	156 150 768	156 150 768	156 150 768	1 873 809 210
5. Egyéb működési célú támogatások	50 693 985	4 224 499	4 224 499	4 224 499	4 224 499	4 224 499	4 224 499	4 224 499	4 224 499	4 224 499	4 224 499	4 224 499	4 224 499	50 693 985
II. Közhatalmi bevételek	8 552 907 995	712 742 333	712 742 333	712 742 333	712 742 333	712 742 333	712 742 333	712 742 333	712 742 333	712 742 333	712 742 333	712 742 333	712 742 333	8 552 907 995
III. Működési bevételek	1 341 448 613	111 787 384	111 787 384	111 787 384	111 787 384	111 787 384	111 787 384	111 787 384	111 787 384	111 787 384	111 787 384	111 787 384	111 787 384	1 341 448 613
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	4 111 491	342 624	342 624	342 624	342 624	342 624	342 624	342 624	342 624	342 624	342 624	342 624	342 624	4 111 491
V. Felhalmozási bevételek	528 915 173	44 076 264	44 076 264	44 076 264	44 076 264	44 076 264	44 076 264	44 076 264	44 076 264	44 076 264	44 076 264	44 076 264	44 076 264	528 915 173
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000					49 450 000					49 450 000			98 900 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	65 587 860	5 465 655	5 465 655	5 465 655	5 465 655	5 465 655	5 465 655	5 465 655	5 465 655	5 465 655	5 465 655	5 465 655	5 465 655	65 587 860
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	53 324 860	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	53 324 860
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 263 000	1 021 917	1 021 917	1 021 917	1 021 917	1 021 917	1 021 917	1 021 917	1 021 917	1 021 917	1 021 917	1 021 917	1 021 917	12 263 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	246 805 783			61 701 446			61 701 446				61 701 446			246 805 783
IX. Maradvány igénybevétele	7 413 241 225	7 413 241 225												7 413 241 225
Bevételek összesen (I. + + IX.)	24 073 718 428	8 772 805 510	1 359 564 285	1 421 265 731	1 359 564 285	1 409 014 285	1 421 265 731	1 359 564 285	1 359 564 285	1 470 715 731	1 359 564 285	1 359 564 285	1 421 265 730	24 073 718 428
I. Személyi juttatások	7 836 430 192	653 035 849	653 035 849	653 035 849	653 035 849	653 035 849	653 035 849	653 035 849	653 035 849	653 035 849	653 035 849	653 035 849	653 035 849	7 836 430 192
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 298 640 823	108 220 069	108 220 069	108 220 069	108 220 069	108 220 069	108 220 069	108 220 069	108 220 069	108 220 069	108 220 069	108 220 069	108 220 069	1 298 640 823
III. Dologi kiadások	5 236 164 982	436 347 082	436 347 082	436 347 082	436 347 082	436 347 082	436 347 082	436 347 082	436 347 082	436 347 082	436 347 082	436 347 082	436 347 082	5 236 164 982
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 581 414	32 881 785	32 881 785	32 881 785	32 881 785	32 881 785	32 881 785	32 881 785	32 881 785	32 881 785	32 881 785	32 881 785	32 881 785	394 581 414
V. Egyéb működési célú kiadások	4 262 184 167	123 163 034	122 995 342	459 624 648	538 614 732	542 157 749	398 992 425	323 425 204	283 325 204	502 925 204	368 915 283	302 925 204	295 120 139	4 262 184 167
5.1 Elvonások és befizetések	1 475 944 102	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	1 475 944 102
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	62 974 529			1 800 000	57 574 529	400 000	1 500 000	500 000	400 000		400 000		400 000	62 974 529
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 440 655 272	167 692		102 525 000	134 525 000	181 027 184	223 472 310	154 525 000	114 525 000	134 525 000	134 525 000	134 525 000	126 313 086	1 440 655 272
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	14 840 000			14 590 000	250 000									14 840 000
5.6 Általános tartalék	232 706 760				5 555 556	27 690 556	33 310 467	27 690 556	27 690 556	27 690 556	27 690 556	27 690 556	27 690 556	232 706 760
5.7 Működési céltartalék	1 035 063 504			217 714 306	217 714 306	210 044 667	17 714 306	17 714 306	17 714 306	217 714 306	83 304 385	17 714 306	17 714 310	1 035 063 504
VI. Beruházások	2 364 699 054	228 642 158	299 444 037	182 426 205	182 426 205	183 340 605	189 515 674	185 765 674	185 765 674	182 608 212	182 608 212	139 690 315	222 466 083	2 364 699 054
VII. Felújítások	1 798 386 147	65 000 000	310 175 000	274 999 870	75 000 000	150 000 000	242 156 482	199 573 367	249 573 367	153 667 000	89 574 017	53 667 044		1 798 386 147
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	668 759 437	44 013 050	0	56 400 000	57 400 000	88 146 387	62 400 000	61 400 000	63 400 000	66 400 000	57 400 000	56 400 000	55 400 000	668 759 437
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000				1 000 000									1 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	57 746 387					31 746 387	5 000 000	5 000 000	6 000 000	10 000 000				57 746 387
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	56 013 050	44 013 050		1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000		56 013 050
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	554 000 000			55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	554 000 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	62 500 000
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000				62 500 000
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0													0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0													0
9.4. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása	0													0
9.5. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása	0													0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	151 372 212												151 372 212
Kiadások összesen (I. + + X.)	24 073 718 428	1 842 675 238	1 963 099 163	2 219 560 507	2 083 925 722	2 194 129 525	2 139 174 365	2 000 649 029	2 012 549 029	2 151 710 200	1 928 982 296	1 783 167 347	1 819 096 006	24 073 718 428
Záró pénzkészlet		6 729 179 293	6 125 644 415	5 327 349 638	4 602 988 202	3 817 872 962	3 099 964 328	2 458 879 583	1 805 894 839	1 124 900 370	555 482 359	131 879 297	-265 950 979	

forintban

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

Feladat	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen				
	feladat jellege				feladat jellege				feladat jellege				(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)				
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
K1	Személyi juttatások	4 038 541 429	1 601 157 782		5 639 699 211	1 617 705 592	321 816 485	1 939 522 077	192 709 224	64 099 680		256 808 904	5 848 956 245	1 987 073 947	0	7 836 030 192	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz.adó	733 616 736	194 631 837		928 248 573	269 988 647	52 680 286	322 668 933	30 229 138	17 494 179		47 723 317	1 033 834 521	264 806 302	0	1 298 640 823	
K3	Dologi kiadások	2 288 885 753	1 000 522 676		3 289 408 429	470 505 175	21 994 707	492 499 882	544 402 868	909 853 803		1 454 256 671	3 303 793 796	1 932 371 186	0	5 236 164 982	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0	339 436 414	55 145 000		394 581 414	339 436 414	55 145 000	0	394 581 414	
K502	Elvonások és befizetések				0			0	1 475 944 102			1 475 944 102	1 475 944 102	0	0	1 475 944 102	
K506	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre	301 065			301 065		57 273 464	57 273 464	1 600 000	3 800 000		5 400 000	1 901 065	3 800 000	57 273 464	62 974 529	
K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0			0		14 840 000		14 840 000	0	14 840 000	0	14 840 000	
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0			0	1 077 540 184	363 115 088		1 440 655 272	1 077 540 184	363 115 088	0	1 440 655 272	
K513	Működési tartalék				0			0	17 042 251	1 250 728 013		1 267 770 264	17 042 251	1 250 728 013	0	1 267 770 264	
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	301 065	0	0	301 065	0	57 273 464	57 273 464	2 572 126 537	1 632 483 101	0	4 204 609 638	2 572 427 602	1 632 483 101	57 273 464	4 262 184 167	
K914	ÁHT-n belüli megelölegetések visszafizetése				0			0	151 372 212			151 372 212	151 372 212	0	0	151 372 212	
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	7 061 344 983	2 796 312 295	0	9 857 657 278	2 358 199 414	396 491 478	57 273 464	2 811 964 356	3 830 276 393	2 679 075 763	0	6 509 352 156	13 249 820 790	5 871 879 536	57 273 464	19 178 973 790
K513	Felhalmozási tartalék				0			0		554 000 000		554 000 000	0	554 000 000	0	554 000 000	
K6	Beruházások	289 938 403	162 440 454		452 378 857	14 006 640	136 841 439	150 848 079	186 417 715	1 575 054 403		1 761 472 118	490 362 758	1 874 336 296	0	2 364 699 054	
K7	Felújítások	56 941 471	39 052 500		95 993 971	4 229 100	1 270 000	5 499 100	844 490 403	852 402 673		1 696 893 076	905 660 974	892 725 173	0	1 798 386 147	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0			0		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	
K86	Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0			0		56 013 050		56 013 050	0	56 013 050	0	56 013 050	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0			0	16 000 000	41 746 387		57 746 387	16 000 000	41 746 387	0	57 746 387	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	98 759 437	0	114 759 437	16 000 000	98 759 437	0	114 759 437	
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre				0			0		62 500 000		62 500 000	0	62 500 000	0	62 500 000	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0			0				0	0	0	0	0	
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0			0				0	0	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	346 879 874	201 492 954	0	548 372 828	18 235 740	138 111 439	0	156 347 179	1 046 908 118	3 142 716 513	0	4 189 624 631	1 412 023 732	3 482 320 906	0	4 894 344 638
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 408 224 857	2 997 805 249	0	10 406 030 106	2 376 435 154	534 602 917	57 273 464	2 968 311 535	4 877 184 511	5 821 792 276	0	10 698 976 787	14 661 844 522	9 354 200 442	57 273 464	24 073 318 428

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

Feladat	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen				
	feladat jellege				feladat jellege				feladat jellege				(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)				
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0				0	3 897 297 093				3 897 297 093	3 897 297 093	0	0	3 897 297 093
B13	Elvonások és befizetések bevételei			0				0				0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0				0				0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	441 614 795	1 442 170 615	1 883 785 410				0	8 178 000	32 539 785		40 717 785	449 792 795	1 474 710 400	0	1 924 503 195	
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	441 614 795	1 442 170 615	1 883 785 410	0	0	0	0	3 905 475 093	32 539 785	0	3 938 014 878	4 347 089 888	1 474 710 400	0	5 821 800 288	
B3	Közhatalmi bevételek			0	1 180 000			1 180 000	5 786 121 752	2 765 606 243		8 551 727 995	5 787 301 752	2 765 606 243	0	8 552 907 995	
B4	Működési bevételek	573 908 910	154 766 025	728 674 935	6 726 700	100 000		6 826 700	3 135 000	602 811 978		605 946 978	583 770 610	757 678 003	0	1 341 448 613	
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0				0				0	0	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0				0	3 111 491	1 000 000		4 111 491	3 111 491	1 000 000	0	4 111 491	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0	0	3 111 491	1 000 000	0	4 111 491	3 111 491	1 000 000	0	4 111 491	
B813	Működési maradvány igénybevétele	37 082 160	61 938 821	99 020 981	3 923 690			3 923 690	175 742 689	5 280 179 957		5 455 922 646	216 748 539	5 342 118 778	0	5 558 867 317	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0				0				0	0	0	0	0	
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 052 605 865	1 658 875 461	2 711 481 326	11 830 390	100 000	0	11 930 390	9 873 586 025	8 682 137 963	0	18 555 723 988	10 938 022 280	10 341 113 424	0	21 279 135 704	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0				0				0	0	0	0	0	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0				0				0	0	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről			0				0		98 900 000		98 900 000	0	98 900 000	0	98 900 000	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	98 900 000	0	98 900 000	0	98 900 000	0	98 900 000	
B5	Felhalmozási bevételek			0	350 000			350 000		528 565 173		528 565 173	350 000	528 565 173	0	528 915 173	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0				0		53 324 860		53 324 860	0	53 324 860	0	53 324 860	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0	6 000 000	6 263 000		12 263 000	6 000 000	6 263 000	0	12 263 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	59 587 860	0	65 587 860	6 000 000	59 587 860	0	65 587 860	
B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			0				0		246 805 783		246 805 783	0	246 805 783	0	246 805 783	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0				0				0	0	0	0	0	
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0				0				0	0	0	0	0	
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele	9 956 961		9 956 961				0	450 349 211	1 394 067 736		1 844 416 947	460 306 172	1 394 067 736	0	1 854 373 908	
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	9 956 961	0	9 956 961	350 000	0	0	350 000	456 349 211	2 327 926 552	0	2 784 275 763	466 656 172	2 327 926 552	0	2 794 582 724	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 062 562 826	1 658 875 461	2 721 438 287	12 180 390	100 000	0	12 280 390	10 329 935 236	11 010 064 515	0	21 339 999 751	11 404 678 452	12 669 039 976	0	24 073 718 428	
	Intézmények finanszírozása - működési	6 008 739 118	1 137 436 834	7 146 175 952	2 346 369 024	396 391 478	57 273 464	2 800 033 966	-5 452 750 725	-5 188 272 239	0	-10 641 022 964	2 311 798 510	-4 469 233 888	57 273 464	-2 100 161 914	
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	336 922 913	201 492 954	538 415 867	17 885 740	138 111 439	0	155 997 179					945 367 560	1 154 394 354	0	2 099 761 914	

Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok**I. Képviselő-testületi határozatok:****Polgármester 1602/2021. (III. 25.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata****80/2021. (III. 25.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, hogy a kerületi gyermekétkeztetés biztosítása érdekében, az intézmények támogatását 37 683 377 Ft-tal (vásárolt élelmiszer: 25 210 484 Ft, saját konyhák esetében alapanyag beszerzés: 12 472 893 Ft) megemeli az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet Általános tartalékának terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdése, 21/A. § (3) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, (2) bekezdés e) pontja, 146-151. §-ai, 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1-9. §-ai, 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés ma) alpontja, 56. § (1) bekezdése, 92. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése, 92/B. § (1) bekezdés a) pontja, 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bek.)

Polgármester 1605/2021. (III. 25.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata**83/2021. (III. 25.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, hogy a 2021/2022. nevelési évben az önkormányzati fenntartású óvodákban 211,5 pedagógus, 136 pedagógus munkát segítő és 26 technikai, összesen 373,5 álláshelyet finanszíroz az alábbiak szerint:

óvoda	óvoda- pedagógus	Pedagógus munkát segítő				technika i	összes álláshely
		dajka	pedagógiai asszisztens	óvoda- titkár	dietetiku s		
Rákospalotai Összevont Óvoda	66	29	9	3	2	8	117

Hétszínvirág Összevont Óvoda	70	30	10	4	-	9	123
Újpalotai Összevont Óvoda	75,5	34	11	4	-	9	133,5
Σ	211,5	93	30	11	2	26	373,5

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. március 25. (elfogadásra)

2021. március 31. (intézmények értesítésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 10. pont, 2011. évi CXC. törvény 4. § 11. pontja, 8. § (1), (2) bekezdés, Nkt. 21. § (3) bekezdés f) pontja 25. § (7) bekezdés, Nkt. 83. § (4) bekezdés a), c) pontja, Nkt. 83. § (5) bekezdés, Nkt. 84. § (7) bekezdés, 2. melléklet, 4. melléklet, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése, 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pont, 8/A. § (2) bekezdése, 9. § a) pontja, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése, (4) bekezdése, 167/C. § (5) bekezdése, 167/E. § (1) bekezdése 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdése)

Polgármester 1607/2021. (III. 25.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata

85/2021. (III. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, hogy 2021. április 1. napjától az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XV. kerület, belterület, 81987 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest XV. kerület, Bezsilla Nándor utca 29. szám alatti, kivett orvosi rendelő, gyógyszertár megnevezésű, 1353/2166-od önkormányzati tulajdonú ingatlan-vagyonelemmel kapcsolatos üzemeltetési szolgáltatás ellátására Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézményt jelöli ki.

Polgármesterként gondoskodik a közfeladat-ellátás céljából átadott tárgyi vagyonelem önkormányzati ingatlanvagyon-nyilvántartásokban történő átvezetéséről, korlátozottan forgalomképes vagyonelembe sorolásáról, valamint az ingatlan-vagyonelemmel kapcsolatos használói feladatellátásban bekövetkezett változás pénzügyi vonzatának felméréséről, és szükség szerint az ehhez szükséges fedezetnek a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeltben történő biztosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. március 25. (elfogadásra)

használatba kerülést követő negyedév vége az önkormányzati

ingatlanvagyon-nyilvántartásban történő átvezetésére

pénzügyi fedezet biztosítására a költségek előzetes felmérését követően, de

legkésőbb a 2021. évi költségvetés I. számú módosítása során

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése, 42. § 7. pontja, 50. §-a; 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 10. pontja, 5. § (5) bekezdés b) pontja és (6) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, 11. § (13) bekezdése; 2011. évi CXCV. törvény

8/A. § (2) bekezdése; 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) b) pontja és (4) bekezdése; 167/C. § (1) bekezdés d) pontja és (5) bekezdése; 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 4. § (1) bekezdése; 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 9. §-a, 14. § (2) bekezdése, 37. § (5)-(6) bekezdései)

Polgármester 1608/2021. (III. 25.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata

86/2021. (III. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, 2021. április 1. napjától az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XV. kerület, belterület, 81987 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest XV. kerület, Hubay Jenő tér 8. A. épület fszt. 1. szám alatti, 1/1 önkormányzati tulajdonú ingatlan-vagyonelemmel kapcsolatos üzemeltetési szolgáltatás ellátására Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézményt jelöli ki.

Polgármesterként gondoskodik a közfeladat-ellátás céljából átadott tárgyi vagyonelem önkormányzati ingatlanvagyon-nyilvántartásokban történő átvezetéséről, korlátozottan forgalomképes vagyonelembe sorolásáról, valamint az ingatlan-vagyonelemmel kapcsolatos használói feladatellátásban bekövetkezett változás pénzügyi vonzatának felméréséről, és szükség szerint az ehhez szükséges fedezetnek a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeltben történő biztosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. március 25. (elfogadásra)

használatba kerülést követő negyedév vége az önkormányzati ingatlanvagyon-nyilvántartásban történő átvezetésére

pénzügyi fedezet biztosítására a költségek előzetes felmérését követően, de legkésőbb a 2021. évi költségvetés I. számú módosítása során

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése, 42. § 7. pontja, 50. §-a; 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 10. pontja, 5. § (5) bekezdés b) pontja és (6) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, 11. § (13) bekezdése; 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése; 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) b) pontja és (4) bekezdése; 167/C. § (1) bekezdés d) pontja és (5) bekezdése; 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 4. § (1) bekezdése; 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 9. §-a, 14. § (2) bekezdése, 37. § (5)-(6) bekezdései)

Polgármester 2332/2021. (IV. 29.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata

114/2021. (IV. 29.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, hogy az

Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak elvégzésére irányuló beszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötendő, a 2021. június 1-től 2021. december 31-ig tartó 7 hónap időszak pénzügyi fedezetére az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében bruttó 3.694.684 Ft előirányzatot biztosít az „Általános tartalék” terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. április 29. (elfogadásra)
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. sz. módosítása (a pénzügyi fedezet 2021. évi költségvetésben történő biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás 2011. évi CXCV. törvény, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet)

Polgármester 2839/2021. (V. 27.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata

174/2021. (V. 27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, hogy a 2020. éves beszámoló alapján az alaptevékenység maradványát, kerületi szinten 7.413.241.225 Ft összegben hagyja jóvá, és ezen belül a maradvány összegét az Önkormányzat esetében 7.300.339.593 Ft, a Polgármesteri Hivatal esetében 3.923.690 Ft, a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény esetében 84.408.025 Ft, a Gazdasági Működtetési Központ esetében 8.494.301 Ft, az Egyesített Bölcsődék esetében 1.426.093 Ft, az Egyesített Szociális Intézmény esetében 4.860.955 Ft, a Csokonai Kulturális Központ esetében 4.278.231 Ft, az Újpalotai Összevont Óvoda esetében 2.211.483 Ft, a Hétszínvirág Összevont Óvoda esetében 3.165.023 Ft és a Rákospalotai Összevont Óvoda esetében 133.831 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. május 27. (elfogadásra)

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

Polgármester 2840/2021. (V. 27.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata

175/2021. (V. 27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, hogy a költségvetési maradványból az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II. 26.) önkormányzati rendeletébe új és a tárgyévet terhelő feladatok pénzügyi fedezetére 4.779.910.372 Ft, a feladattal terhelt maradvány finanszírozására 2.117.920.411 Ft, mindösszesen 6.897.830.783 Ft összeg beépítésre került maradvány igénybevétele jogcímen. Az ezen felül képződött és az előterjesztés 6/a melléklet 7. sora és 14. oszlopa

szerinti – részben – feladattal nem terhelt felosztható maradvány összege 515.410.442 Ft. Polgármesterként a fennmaradó 515.410.442 Ft maradvány, 2021. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről gondoskodik.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. május 27. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II. 26.)

önkormányzati rendelet I. módosítása (a maradvány terhére jóváhagyott

kiadási előirányzatok 2021. évi költségvetési rendeletbe történő beépítésére)

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

Polgármester 2841/2021. (V. 27.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata

176/2021. (V. 27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, hogy a 2/12-62/2021. iktatószámú előterjesztés 6/a melléklet 7. sora és 14. oszlopa szerinti 515.410.442 Ft maradványból az intézményhálózatot érintően, összesen 112.901.632 Ft feladattal terhelt maradványt, továbbá az önkormányzatot érintően 50.862.496 Ft előző évi le nem utalt intézményfinanszírozást, a Palota Holding Zrt. 2020. évi elszámolásából adódó többlettámogatási igényként 26.560.000 Ft, a RÉPSZOLG Kft. 2020. évi elszámolásából adódó többlettámogatási igényként 2.835.666 Ft, a LÉK felújításával kapcsolatos tervezési feladat áfa vonzatára 1.760.400 Ft, valamint a 2021. évi helyi iparüzési adó bevétel várható kiesésének kompenzálására 320.490.248 Ft fedezetet biztosít.

Polgármesterként gondoskodik az előirányzatok módosításáról és a 2021. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. május 27. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II. 26.)

önkormányzati rendelet I. módosítása (a maradvány terhére jóváhagyott

kiadási előirányzatok 2021. évi költségvetési rendeletbe történő beépítésére)

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

Polgármester 2880/2021. (V. 27.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata

215/2021. (V. 27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében tudomásul veszi**, hogy a „Laboratóriumi

reagensek beszerzése a vizsgálatok végzésére alkalmas gyári új automaták kihelyezésével” tárgyú közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezete a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében nettó 7 720 513 Ft + áfa (bruttó 8 163 771 Ft) összegben a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre áll.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. május 27. (elfogadásra)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1), 4. és 150. pontja, 23. § (5) bekezdés 9. 17. és 18. pontja; 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Polgármester 2893/2021. (V. 27.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata

228/2021. (V. 27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, hogy a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet „Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai” működési jellegű címzett tartalék sorának terhére bruttó 3 millió Ft értékben útzáró sorompókat létesít külterületeink sarkalatos pontjain, az illegális hulladék lerakásának megakadályozása érdekében. Polgármesterként a 2021. évi költségvetés soron következő módosításába a szükséges összeget betervezteti.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. május 27. (elfogadásra)

2021. évi költségvetés soron következő módosításának jóváhagyása
(pénzügyi fedezet biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet 88. § b) pont)

Polgármester 2894/2021. (V. 27.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata

228/2021. (V. 27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, hogy a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet „Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai” működési jellegű címzett tartalék sorának terhére bruttó 750.000 Ft értékben pénzügyi fedezetet biztosít képküldésre alkalmas, biztonsági zárral ellátott vadkamerák telepítésére.

Polgármesterként a 2021. évi költségvetés soron következő módosításába a szükséges összeget betervezteti.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. május 27. (elfogadásra)
2021. évi költségvetés soron következő módosításának jóváhagyása
(pénzügyi fedezet biztosítására)
(Jogsabályi hivatkozás: 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet 88. § b) pont)

II. Bizottsági határozatok:

Polgármester 1353/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 4/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Albert Lajos** (született: 2015. október 11., anyja neve: Kovács Erika) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, komplex autizmus specifikus fejlesztés és szociális interakció fejlesztés költségére. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)
a döntést követő 15 nap (értesítésre)
a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)
(Jogsabályi hivatkozás: Képviselő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata

Polgármester 1354/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 5/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Álmos-Bíró Áron** (született: 2011. szeptember 2., anyja neve: Bíró Mariann) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, lovas terápia, zeneterápia, kommunikáció és játékfejlesztés költségére. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)

a döntést követő 15 nap (értesítésre)

a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

(Jogszabályi hivatkozás: Képviselő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1355/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 6/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Bakos Gergely** (született: Tapolca, 1998. február 23., anyja neve: Székely Márta) sajátos nevelési igényű fiatal szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 150.000 Ft, azaz százötvenezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a fiatal fejlesztésére, Pfaffenrot manuál terápia költségére. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)

a döntést követő 15 nap (értesítésre)

a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

Polgármester 1356/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 7/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Barcsa Nikoletta** (született: Budapest, 2015. augusztus 10., anyja neve: Kovács Szilvia) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, rendszeres fejlődésorientált konzultáció költségére. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)
a döntést követő 15 nap (értesítésre)
a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: Képviselő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1357/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 8/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Bartha Csongor József** (született: Budapest, 2001. október 29., anyja neve: Horváth Ildikó) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 150.000 Ft-tal, azaz százötvenezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, gyógy úszás és fejlesztő gyógytorna költségeire. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)

a döntést követő 15 nap (értesítésre)

a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: Képvisező-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1358/2021. (III. 16.) sz. Képvisező-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 9/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képvisező-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képvisező-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Gatyás István** (született: Budapest, 2016. április 25., anyja neve: Oravec Mária) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 198.000 Ft, azaz százkilencvennyolcezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, autizmus specifikus komplex fejlesztésének és TSMT torna, Bowen kezelésének költségeire. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)

a döntést követő 15 nap (értesítésre)

a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: Képvisező-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1359/2021. (III. 16.) sz. Képvisező-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 10/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képvisező-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat**

elbírálásáról” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Gerlei Kata Sára** (született: Budapest, 2011. március 17., anyja neve: Tóth Gabriella) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek autizmus specifikus terápiájának költségére. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)

a döntést követő 15 nap (értesítésre)

a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: Képviselő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1360/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 11/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Gondos Hunor** (született: Budapest, 2008. december 22., anyja neve: Király Mária) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 100.000 Ft-tal, azaz egyszázezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozások költségeire, speciális fejlesztőtornára. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)

a döntést követő 15 nap (értesítésre)

a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: Képviselő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1361/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 12/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Györey Krisztián Ferdinánd** (született: Budapest, 2011. március 3., anyja neve: Szekeres Emese) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 200.000 Ft-tal, azaz kettőszázezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, HRG úszás, hidroterápia, zenés beszédindító, autizmus specifikus foglalkozás költségeire. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)

a döntést követő 15 nap (értesítésre)

a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

(Jogszabályi hivatkozás: Képviselő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1362/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 13/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Jász József Pál** (született: Budapest, 2008. július 22., anyja neve: Vida Tímea) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 100.000 Ft-tal, azaz forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1 és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, hidroterápia, gyógy úszás és uszoda költségeire. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele a támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)

a döntést követő 15 nap (értesítésre)
a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: Képviselő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1363/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 14/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Kovács Attila László** (született: Budapest, 2012. október 31., anyja neve: Halász Eszter) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 100.000 Ft, azaz egyszázezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, kognitív viselkedésterápia költségeire. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)

a döntést követő 15 nap (értesítésre)

a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: Képviselő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1364/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 15/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Marék Elizabet** (született: Budapest, 2014. január 29., anyja neve: Fodor Zsuzsanna) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 170 000 Ft-tal, azaz százhetvenezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, gyógy úszásra, hidroterápiára, autizmus specifikus képzésre, játékos angol tanfolyamra, kutyaterápiára és lovaglásra, iskola előkészítő és gyógypedagógiai ellátás költségeire. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)

a döntést követő 15 nap (értesítésre)

a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: Képviselő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1365/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 16/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Novák Balázs Róbert** (született: Budapest, 2011. november 25., anyja neve: Gerencsér Andrea) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 100.000 Ft, azaz egyszázezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, lovas terápia és lovas oktatás költségeire. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)

a döntést követő 15 nap (értesítésre)

a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: Képviselő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1366/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 17/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Papp Levente Vajk** (született: Budapest, 2014. május 4., anyja neve: Fábíán Ágnes) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 150.000 Ft-tal, azaz százötvenezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, autizmus specifikus terápia, logopédiai foglalkozás és TSMT torna költségeire. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)
a döntést követő 15 nap (értesítésre)
a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: Képviselő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1367/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 18/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Pechnig Rebeka Éva** (született: Budapest, 2004. február 24., anyja neve: Dóczi Éva) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 82.000 Ft-tal, azaz nyolcvankettőezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, kutyaterápia, gyógytorna és pszichológus költségeire. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)
a döntést követő 15 nap (értesítésre)
a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)
(Jogsabályi hivatkozás: Képviselő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1368/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 19/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Péter Boglárka Viktória** (született: Budapest, 2014. május 10., anyja neve: Duhacsek Viktória) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 200.000 Ft-tal, azaz kettőszázezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, autizmus specifikus fejlesztés költségeire. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)
a döntést követő 15 nap (értesítésre)
a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)
(Jogsabályi hivatkozás: Képviselő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1369/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 20/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Pozsgai Marcell** (született: Budapest, 2013. január 5., anyja neve: Jakus Julianna) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 99.000 Ft-tal, azaz kilencvenkilencezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, autizmus specifikus fejlesztésének költségeire. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)

a döntést követő 15 nap (értesítésre)

a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: Képviselő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1370/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 21/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Puskás Máté** (született: Budapest, 2014. december 5., anyja neve: Balogh Dóra) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 114.000 Ft-tal, azaz száztizennégyezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, komplex gyógypedagógiai fejlesztés költségeire. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)

a döntést követő 15 nap (értesítésre)

a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: Képviselő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1371/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 22/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Somogyi Zalán Noel** (született: Budapest, 2010. szeptember 23., anyja neve: Szabó Gabriella) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 200.000 Ft-tal, azaz kettőszázezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, autizmus specifikus fejlesztésre, HRG hidrotérápia valamint lovas terápia költségére. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)

a döntést követő 15 nap (értesítésre)

a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: Képviselő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1372/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 23/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Soós Kornél** (született: Budapest, 2015. április 13., anyja neve: Fügedi Klaudia) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 100.000 Ft-tal, azaz egyszázezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, HRG hidrotérápia, gyógyúszás, neurofeedback tréning költségére. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)

a döntést követő 15 nap (értesítésre)

a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére
(**Jogsabályi hivatkozás:** Képviseő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1373/2021. (III. 16.) sz. Képviseő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 24/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviseő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviseő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Takács Zalán** (született: Budapest, 2014. március 29., anyja neve: Farkas Enikő) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 52.000 Ft-tal, azaz ötvenkettőezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, TSMT torna költségére. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)

a döntést követő 15 nap (értesítésre)

a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

(**Jogsabályi hivatkozás:** Képviseő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1374/2021. (III. 16.) sz. Képviseő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 25/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviseő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviseő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet

(SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Tóth Barnabás** (született: Budapest, 2014. április 02., anyja neve: Kelemen Katalin) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 180.000 Ft-tal, azaz kettőszázezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel a gyermek fejlesztésére, autizmus specifikus fejlesztés, TSMT torna, meseterápia, és iskola előkészítés költségére. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)

a döntést követő 15 nap (értesítésre)

a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: Képviselő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 1375/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 26/2021. (III. 16.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „**a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról**” szóló, 2/20-4/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) alapján a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, **és úgy döntök**, hogy **Tumanov Koppány** (született: Budapest, 2010. augusztus 22., anyja neve: Tumanov Nikolett) sajátos nevelési igényű gyermek szülője által benyújtott köznevelési célú pályázatot 200.000 Ft-tal, azaz kettőszázezer forinttal támogatom az SNI-s gyerekek pályázati keretből. A támogatás összege 2021. január 1. és 2021. június 15. közötti időtartamban használható fel CAm terápia, mozgásfejlesztés és pszichológiai fejlesztés, terápia költségeire. Az elszámolás határideje: 2021. július 2. A támogatás kifizetésének feltétele támogatási szerződés aláírása.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 16. (elfogadásra)

a döntést követő 15 nap (értesítésre)

a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap (támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: Képviselő-testület 1187/2020. (XI.3) ök. számú határozata)

Polgármester 2066/2021. (IV. 20.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 45/2021. (IV. 20.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „a „**Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj**” pályázat elbírálásáról” szóló, 2/20-6/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) 2. melléklet V. rész 2.2. pontjában a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, és úgy döntök, hogy **Etter Laura pályázót „Kulcsár Győző Ösztöndíjban” részesítem.** Az ösztöndíj összege 100.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. április 20. (elfogadásra)
a döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
a döntést követő 45 nap (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet; 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (3). pontjának 4. bekezdése, valamint a rendelet 5. melléklete)

Polgármester 2067/2021. (IV. 20.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 46/2021. (IV. 20.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „a „**Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj**” pályázat elbírálásáról” szóló, 2/20-6/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) 2. melléklet V. rész 2.2. pontjában a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, és úgy döntök, hogy **Huszár Marcell pályázót „Kulcsár Győző Ösztöndíjban” részesítem.** Az ösztöndíj összege 100.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. április 20. (elfogadásra)
a döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
a döntést követő 45 nap (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet; 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (3). pontjának 4. bekezdése, valamint a rendelet 5. melléklete)

Polgármester 2068/2021. (IV. 20.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 47/2021. (IV. 20.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „a „**Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj**” pályázat elbírálásáról” szóló, 2/20-6/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) 2. melléklet V. rész 2.2. pontjában a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, és úgy döntök, hogy **Janka Tamara Boglárka pályázót „Kulcsár Győző Ösztöndíjban” részesítem.** Az ösztöndíj összege 100.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. április 20. (elfogadásra)
a döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
a döntést követő 45 nap (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet; 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (3). pontjának 4. bekezdése, valamint a rendelet 5. melléklete)

Polgármester 2069/2021. (IV. 20.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 48/2021. (IV. 20.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „a „**Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj**” pályázat elbírálásáról” szóló, 2/20-6/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) 2. melléklet V. rész 2.2. pontjában a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, és úgy döntök, hogy **Kovács Gergely Kristóf pályázót „Kulcsár Győző Ösztöndíjban” részesítem.** Az ösztöndíj összege 100.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. április 20. (elfogadásra)
a döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
a döntést követő 45 nap (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet; 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (3). pontjának 4. bekezdése, valamint a rendelet 5. melléklete)

Polgármester 2070/2021. (IV. 20.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 49/2021. (IV. 20.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „a „**Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj**” pályázat elbírálásáról” szóló, 2/20-6/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) 2. melléklet V. rész 2.2. pontjában a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, és úgy döntök, hogy **Megyesi Lili pályázót „Kulcsár Győző Ösztöndíjban” részesítem.** Az ösztöndíj összege 100.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. április 20. (elfogadásra)
a döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
a döntést követő 45 nap (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet; 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (3). pontjának 4. bekezdése, valamint a rendelet 5. melléklete)

Polgármester 2071/2021. (IV. 20.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 50/2021. (IV. 20.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „a „**Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj**” pályázat elbírálásáról” szóló, 2/20-6/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) 2. melléklet V. rész 2.2. pontjában a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, és úgy döntök, hogy **Nagy Emili pályázót „Kulcsár Győző Ösztöndíjban” részesítem.** Az ösztöndíj összege 100.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. április 20. (elfogadásra)
a döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
a döntést követő 45 nap (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet; 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (3). pontjának 4. bekezdése, valamint a rendelet 5. melléklete)

Polgármester 2072/2021. (IV. 20.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 51/2021. (IV. 20.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „a „**Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj**” pályázat elbírálásáról” szóló, 2/20-6/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) 2. melléklet V. rész 2.2. pontjában a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, és úgy döntök, hogy **Szilágyi Bence pályázót „Kulcsár Győző Ösztöndíjban” részesítem.** Az ösztöndíj összege 100.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. április 20. (elfogadásra)
a döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
a döntést követő 45 nap (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet; 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (3). pontjának 4. bekezdése, valamint a rendelet 5. melléklete)

Polgármester 2073/2021. (IV. 20.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata

Kulturális Bizottság 52/2021. (IV. 20.) számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat „a „**Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj**” pályázat elbírálásáról” szóló, 2/20-6/2021. iktatószámú előterjesztés esetében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SzMSz) 2. melléklet V. rész 2.2. pontjában a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört visszavonom, és úgy döntök, hogy **Szilágyi Roland pályázót „Kulcsár Győző Ösztöndíjban” részesítem.** Az ösztöndíj összege 100.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. április 20. (elfogadásra)
a döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
a döntést követő 45 nap (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet; 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (3). pontjának 4. bekezdése, valamint a rendelet 5. melléklete)

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A költségvetési-rendelet módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi határozatok, 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.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a 2021. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosított főösszegeit, megállapítja a költségvetés hiányát, a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.

Az 2. §-hoz

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.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetés I. módosításáról szóló rendeletéhez

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

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

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

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

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

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

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

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

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

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

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

.../2021. (....) önkormányzati rendelete

**a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról,
támogatásokról**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdésében, a 232/A. § (1) bekezdésében, a 234. § (3)-(4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) alkalmazásában álló, teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

(2) A rendelet 4.-9. és 13. §-ában foglaltakat a polgármesterre és az alpolgármester(ek)re is alkalmazni kell.

(3) A rendelet hatálya a Hivatalból, vagy jogelőd szervezetétől nyugállományba került köztisztviselőkre is kiterjed.

2. Vezetői szintek és vezetői illetménypótlékok

2. §

(1) A munkamegosztás alapján elkülönített szervezeti egységek vezetői munkakörének betöltésére adott kinevezés esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 236. § (5) bekezdés c) pontjában és a 137. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott

a) főosztályvezető szintnek a hivatalban a főosztályvezetői, Polgármesteri Kabinetvezetői munkakör betöltésére adott vezetői kinevezés,

b) főosztályvezető-helyettesi szintnek a hivatalban a főépítész munkakör betöltésére adott vezetői kinevezés,

c) osztályvezetői szintnek a hivatalban az osztályvezetői munkakör betöltésére adott vezetői kinevezés

felel meg.

(2) A köztisztviselő

a) a főosztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén alapilletménye 20%-ának,
b) a főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén alapilletménye 15 %-ának,

c) az osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén alapilletménye 10 %-ának

megfelelő mértékű vezetői illetménypótléokra jogosult.

3. Illetménykiegészítés

3. §

(1) Az ügykezelő és a munkavállaló kivételével a középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) Az ügykezelő és a munkavállaló kivételével a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.

II. Fejezet

Szociális és egyéb juttatások

4. Lakhatási, lakásépítési- és vásárlási támogatás

4. §

A köztisztviselő részére saját, méltányolható lakásigényének kielégítése, lakáshelyzetének javítása céljából – lakásépítéshez, vásárláshoz, cseréhez, korszerűsítéshez – visszatérítendő kamatmentes támogatás nyújtható.

5. Szociális és kegyeleti támogatás

5. §

A köztisztviselő részére életkörülményeiben bekövetkezett rendkívüli események megoldására szociális és temetési támogatás biztosítható.

6. Illetményelőleg

6. §

A köztisztviselő átmeneti anyagi gondjainak enyhítése érdekében illetményelőlegben részesíthető.

7. Tanulmányi, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás

7. §

A Hivatal szakember szükségletének biztosítása érdekében a köztisztviselő részére tanulmányi, továbbképzési, nyelvtanulási támogatást biztosíthat.

8. Cafetéria-juttatás

8. §

(1) A köztisztviselő a Kttv. 151. § (1) bekezdése alapján cafetéria-juttatásra jogosult.

(2) Az adóévben megállapított keretösszegeken belül – a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mértékig és feltételekkel – a köztisztviselő által választható cafetéria-elemeket a közszolgálati szabályzat tartalmazza.

(3) A köztisztviselő részére a Hivatal az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti további szociális, jóléti, kulturális juttatást nyújthat, ha annak pénzügyi fedezetét az éves költségvetés biztosítja.

9. Egészségügyi juttatás

9. §

Ha a köztisztviselőnek munkaköre ellátásához a számítógép folyamatos használata szükséges, a Hivatal a köztisztviselő részére egészségügyi juttatásként védőszemüveg vásárlásához vissza nem térítendő támogatást nyújt.

10. Palota Plusz juttatás

10. §

A köztisztviselő évente Palota Plusz juttatásban részesülhet, melynek részletes feltételeit a Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata tartalmazza.

11. Rendészeti Plusz juttatás

11. §

A középfokú iskolai végzettségű közterület-felügyelő és a segédfelügyelő havonta Rendészeti Plusz juttatásban részesül. A juttatás részletes feltételeit a Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata tartalmazza.

12. Ruházati költségtérítés

12. §

A Hivatal a közterület-felügyelők részére egyenruha, a mezőőrök és a segédfelügyelők részére formaruha ellátást biztosít.

13. Bankszámla-hozzájárulás

13. §

(1) A köztisztviselő havonta bankszámla-hozzájárulásra jogosult.

(2) A bankszámla-hozzájárulás összege 1.000 Ft/fő/hó, melynek kifizetésére egyösszegben tárgyév november hónapjában kerül sor.

14. Nyugállományú köztisztviselők támogatása

14. §

A nyugállományú köztisztviselő – a szociális helyzetére figyelemmel – rászorultság alapján eseti szociális-, illetve temetési segélyben részesíthető.

15. A Közszolgálati Tisztviselők Napja

15. §

A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

16. Közszolgálati Szabályzat

16. §

A rendeletben meghatározott szociális és egyéb juttatások feltételeit, módját, mértékét a jegyző a közszolgálati szabályzatban állapítja meg az éves költségvetésben meghatározottak alapján.

III. Fejezet Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. §

Hatályát veszti a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

dr. Filipisz Andrea
jegyző

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2021. június napján

.....
dr. Filipisz Andrea
jegyző

Handwritten signature

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló rendelet megalkotására a Palota Plusz juttatás 2021. évben történő kifizetésének meghatározásán kívül a formai igényeknek megfelelő szerkezeti követelmények érvényesítése miatt kerül sor. A juttatási rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a rendelet szerkezete nem felel meg az Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszer követelményeinek. A nagyfokú szerkezeti különbség miatt új rendelet megalkotása vált szükségessé. Az új rendelet tartalmában a fent említett változást kivéve megfelel a jelenleg hatályos juttatási rendelet rendelkezéseinek.

Részletes indokolás

1. – 3. §-hoz

Meghatározza a rendelet személyi hatályát. Felsorolja a tisztségviselőkre (polgármester, alpolgármester) vonatkozó juttatások körét, valamint szabályozza a Polgármesteri Hivatalban a munkamegosztás alapján elkülönített szervezeti egységek vezetői Kttv. szerinti besorolását és az ezekhez tartozó illetménypótlék mértékét. Egyidejűleg a köztisztviselők meghatározott körének illetménykiegészítést állapít meg.

4. – 16. §-hoz

Rendelkezik a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló, teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók részére adható szociális és egyéb juttatások formáiról, az egyes juttatások feltételeiről, meghatározza a juttatások kereteit azzal, hogy a juttatások részletes szabályait a Polgármesteri Hivatal Egységes Közzolgálati Szabályzata tartalmazza az éves költségvetésben meghatározottak alapján.

17. – 18. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése mellett.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati 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

Közvetlen társadalmi, gazdasági hatása nincs.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

A rendeletnek költségvetési hatása nincs, figyelemmel arra, hogy a korábbi rendelethez hasonlóan szabályozza a szociális és egyéb juttatásokat.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A juttatások kedvező hatást gyakorolnak a köztisztviselők szociális, jóléti és egészségi állapotára.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem változnak.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Nincs a rendelet elmaradásának következménye.

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

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



**Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók juttatási
szabályzatának módosítása**

1. A Képviselő-testület a 110/2021. (IV.29.) ök. számú határozatával (a polgármester 2328/2021. (IV. 29.) számú Képviselő-testület jogkörében hozott határozatával) megalkotott **Szabályzat 7. pont (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(1) Az Önkormányzat Palota Plusz juttatásban részesítheti azokat a munkavállalókat, akik tárgyév június 30. napján az I. Fejezet (3) bekezdésében meghatározott intézményben legalább két éves folyamatos jogviszonnyal rendelkeznek és a kifizetés napján jogviszonyuk fenn áll.”

Záró rendelkezés

- (1) Jelen szabályzat módosítás 2021. július 1. napján lép hatályba.
- (2) Jelen Szabályzatot **Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete** a .../2021. (...) ök. számú határozatával hagyta jóvá.

Budapest, 2021.

Cserdiné Németh Angéla
polgármester