



TÁJÉKOZTATÓ
a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet I-VI. havi
végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A 2021. évi önkormányzati gazdálkodás körülményei lényegesen eltérnek a korábbi évektől. Amellett, hogy várhatóan az idei évet is végig kíséri majd a járványhelyezethez való alkalmazkodás, tovább nehezítik az önkormányzatok helyzetét a kormányzati megszorító intézkedések miatti bevételkiesések. Ezen körülmények miatt az Önkormányzat 2021. I. félévben igen szigorú, azonban a napi működtetést nem veszélyeztető gazdálkodást folytatott. A gazdálkodás zavartalan működéséhez és működtetéséhez szükséges pénzeszközök az Önkormányzat bankszámláján biztosítottak voltak, az Önkormányzat az I. félévben lejárt határidejű kötelezettséggel nem rendelkezett. A 2021. I. féléves önkormányzati gazdálkodást tükröző költségvetési jelentés és mérlegjelentés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 108. § (1) bekezdésének b. pontja szerint meghatározott határidőre (2021.07.20.) elkészült, annak adatai a Magyar Államkincstár információs rendszerébe feltöltésre kerültek. A jelentések alapján és annak megfelelően került összeállításra az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek időarányos teljesítéséről, pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató.

I. Önkormányzati szintű adatok

Az önkormányzat az elsődlegesen kijelölt céljait elérte az első félévben, a kerület és a költségvetési intézmények biztonságos és zavartalan működését és likviditását a félév során folyamatosan fenntartottuk. Az önkormányzat maradéktalanul ellátta a kötelező, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatait.

A XV. kerületi önkormányzat 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget egyezően – az előző év költségvetési maradványának felhasználásával – 23 683 707 755 Ft összegben állapította meg. A rendeletben meghatároztuk a 2021. évi költségvetés előirányzatait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk.

A költségvetési rendelet módosítására a félév során 1 alkalommal került sor, a féléves teljesítési adatok a Képviselő-testület által elfogadott, módosított előirányzathoz és az átruházott hatásköri módosításokhoz viszonyított számadatokat tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 24 083 432 389 Ft-ra, 1,69 %-kal növekedett.

	Ök. rendelet száma	Főösszeg alakulása	Főösszeg
Eredeti költségvetés	3/2021. (II.26.)		23 683 707 755 Ft
I. sz. módosítás	10/2021. (VI.28.)	+ 399 724 634 Ft	24 083 432 389 Ft

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak első félévi teljesítési adatait a tájékoztatóhoz csatolt 1. számú melléklet 1 – 7. számú kiegészítő mellékletei tartalmazzák. Az önkormányzat pénzeszközeiről jelen tájékoztató 7. számú szöveggözi táblázata ad tájékoztatást.

Az Önkormányzat 1 500 000 000 Ft lekötött betéttel rendelkezik (átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése), ami számviteli szempontból a kiadások között került elszámolásra. A ténylegesen teljesített kiadásokat ezen költség kiszűrését követően lehet reálisan megítélni. A lekötött betét összegének korrekcióját követően megállapítható, hogy az I. félévben bevételként 68,68 % realizálódott, a kiadások 35,61 %-os felhasználást mutatnak.

1. sz. szöveggözi tábla

Az önkormányzati bevételek teljesítése 2021. I. félévében

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési bevételek	15 851 931 156	15 729 982 348	8 884 624 577	56,48
Felhalmozási bevételek	687 140 033	693 403 033	74 480 210	10,74
Költségvetési bevételek összesen:	16 539 071 189	16 423 385 381	8 959 104 787	54,55
2020. évi maradvány igénybevétel	6 897 830 783	7 413 241 225	7 413 241 225	100,00
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	246 805 783	246 805 783	168 389 034	68,23
Finanszírozási bevételek összesen:	7 144 636 566	7 660 047 008	7 581 630 259	98,98
Bevételek összesen:	23 683 707 755	24 083 432 389	16 540 735 046	68,68

2. sz. szövegekőzi tábla

Az önkormányzati kiadások teljesőlése 2021. I. félévében

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési kiadások	18 663 122 890	19 037 715 539	7 393 443 435	38,84
Felhalmozási kiadások	4 806 712 653	4 831 844 638	999 781 701	20,69
Költségvetési kiadások összesen:	23 469 835 543	23 869 560 177	8 393 225 136	35,16
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	62 500 000	62 500 000	31 250 000	50,00
Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	1 500 000 000	
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg)	151 372 212	151 372 212	151 372 212	100,00
Finanszírozási kiadások összesen:	213 872 212	213 872 212	1 682 622 212	786,74
Kiadások összesen:	23 683 707 755	24 083 432 389	10 075 847 348	41,84
Betétként elhelyezett pénzeszközök miatti korrekció			-1 500 000 000	
Korrigált kiadás összesen	23 683 707 755	24 083 432 389	8 575 847 348	35,61

Bevételek

A bevételek alakulását jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 2. sz. kiegészítő melléklete mutatja be részletesen.

A 2021. I. félévi költségvetési bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél és Polgármesteri Hivatalnál 46,03 % az önkormányzati feladatoknál 56,17 %, az önkormányzatnál összesen 54,55 %.

Volumenét tekintve a működési bevételek a meghatározóak, mivel ezek tették ki a teljesült költségvetési bevétel 99,17 %-át. A felhalmozási bevételek az összes költségvetési bevétel 0,83 %-át adták.

3. sz. szövegtábla

A költségvetési bevételek teljesülése 2021. I. félévében

Megnevezés	Költségvetési bevételek			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Egészségügyi Intézmény	1 921 654 949	1 985 290 711	970 204 632	48,87
Egyesített Bölcsődék	11 984 849	11 984 849	7 216 836	60,22
Egyesített Szociális Intézmény	110 144 760	110 144 760	63 536 571	57,68
Csokonai Kulturális Központ	108 779 650	109 702 650	27 382 866	24,96
Rákospalotai Összevont óvoda	10 509 973	10 509 973	4 595 587	43,73
Hétszínvirág Összevont Óvoda	29 964 506	29 964 506	16 164 261	53,94
Újpalotai Összevont Óvoda	14 034 060	14 034 060	5 617 652	40,03
Gazdasági Működtetési Központ	343 638 357	340 828 836	109 612 425	32,16
Intézmények összesen	2 550 711 104	2 612 460 345	1 204 330 830	46,10
Polgármesteri Hivatal	28 591 535	8 356 700	2 124 099	25,42
Intézmények és Hivatal összesen	2 579 302 639	2 620 817 045	1 206 454 929	46,03
Önkormányzat	13 959 768 550	13 802 568 336	7 752 649 858	56,17
Összesen	16 539 071 189	16 423 385 381	8 959 104 787	54,55

A Csokonai Kulturális Központ alacsony időarányos teljesítése a koronavírus kapcsán elmaradt programok miatti bevétel kiesés indokolja. A Gazdasági Működtetési Központ esetében szintén a járvány miatti bevételkiesés indokolja az alacsony mértékű teljesítést (nyári táborok elmaradása, intézményi ellátási díjak – étkezési bevételek esetében az étkezők számának visszaesése, üdülőhelyi szolgáltatások alacsonyabb mértékű igénybevétele).

1.1 Működési bevételek

A működési bevételek jelentős csoportját az önkormányzat sajátos működési bevételei között szereplő helyi adók alkotják a 4. sz. szövegtábla szerinti részletezésben.

4. sz. szövegtábla

Az önkormányzati adóbevételek teljesülése 2021. I. félévében

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Telekadó	750 000 000	750 000 000	366 948 294	48,93
Építményadó	1 970 000 000	1 970 000 000	951 899 523	48,32
Iparüzési adó	6 079 293 000	5 758 802 752	3 774 513 956	65,54
Adópótlék, adóbírság	10 619 000	10 619 000	10 047 733	94,62
Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	-264 785	-26,48
Helyi adók összesen:	8 810 912 000	8 490 421 752	5 103 144 721	60,10
Egyéb közhatalmi bevételek	62 486 243	62 486 243	38 186 714	61,11
Közhatalmi bevételek összesen:	8 873 398 243	8 552 907 995	5 141 331 435	60,11

Össességében a 8 884 624 577 Ft-os önkormányzati szintű működési bevétellel szemben 7 393 443 435 Ft működési kiadás áll, az első félévben elért működési eredmény így 1 491 181 142 Ft.

1.2 Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat tervezett felhalmozási bevételei 74 480 210 Ft összegben, 10,74 %-ban teljesültek az első félévben.

Ezen belül a felhalmozási bevételek 528 915 173 Ft-os előirányzata 49 169 931 Ft összegben (9,30 %-ban), a felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 65 587 860 Ft-os előirányzata 25 310 279 Ft összegben (38,59 %-ban) teljesült az első félévben. A 98 900 000 Ft-os előirányzattal tervezett felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről sor esetében 2021. I. félévére vonatkozóan teljesítés nem került könyvelésre.

A Képviselő-testület 498 105 000 Ft összértékű lakás és nem lakás ingatlan értékesítéséről döntött. Ezen ingatlanok Palota Holding Zrt. általi értékesítése jelenleg is folyik. Az önkormányzat számlájára az első félévben 41 365 000 Ft értékesítési bevétel folyt be. A vagyongazdálkodási csoport tájékoztatás szerint a 2021.08.24-ig megkötött szerződések alapján további 263 100 000 Ft értékesítési bevétel várható.

1.3 Finanszírozási bevételek

A Szilas-főgyűjtő csatorna építésére felvett hitel törlesztésének időarányos teljesítése határidőben teljesült. A fejlesztés kivitelezésének pénzügyi biztosításához eddig 168 389 034 Ft összegű hitellehívásra került sor, amely az idei évre betervezett hitelszükséglet 68 %-a.

A 2020. évi maradvány igénybevétel teljesítése 100 %.

Kiadások

A kiadások alakulását jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 3. számú kiegészítő melléklete mutatja be részletesen.

A kiadásokon belül a működési kiadások a meghatározóak, mivel ezek tették ki az önkormányzat költségvetési kiadásainak 88,09 %-át. A felhalmozási kiadások aránya 11,91 %.

Összességében a tervezett költségvetési kiadások 35,16 %-a teljesült az év első felében, a működési kiadások teljesítési aránya 38,84 %, a felhalmozási kiadásoké 20,69 %.

2.1 Működési kiadások

A működési kiadások 38,84 %-a teljesült az első félévben.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzatnál összevontan a működési kiadások 56,00 %-át, dologira és egyéb működési kiadásra 44,00 %-át fordítottuk.

A személyi juttatások és járulékaik az első félévben időarányosan teljesültek.

5. sz. szövegtábla

Az önkormányzati működési kiadások teljesülése 2021. I. félévében

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Személyi juttatások	7 860 158 537	7 845 190 532	3 570 372 245	45,51
M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj.adó	1 338 441 844	1 299 944 444	569 819 991	43,83
Dologi kiadások	5 089 911 428	5 235 475 379	1 713 111 604	32,72
Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 936 414	394 581 414	91 173 867	23,11
Egyéb működési célú kiadások	3 982 674 667	4 262 523 770	1 448 965 728	33,99
Működési kiadások összesen	18 663 122 890	19 037 715 539	7 393 443 435	38,84

Megjegyzés: A táblázat nem tartalmazza a működési célú finanszírozási műveleteket (4 168 595 133 Ft központi, irányító szervei támogatás, 151 372 212 Ft nettó finanszírozási előleg).

2.2 Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 20,69 %-ban teljesültek, a tervezett beruházások 26,11 %-a, a felújítások 18,71 %-a valósult meg június 30-ig.

6. sz. szövegtábla

Az önkormányzati felhalmozási kiadások teljesülése 2021. I. félévében

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Beruházások	2 349 288 214	2 364 699 054	617 347 045	26,11
Felújítások	1 788 665 002	1 798 386 147	336 394 201	18,71
Egyéb felhalmozási célú kiadások	668 759 437	668 759 437	46 040 455	6,88
Felhalmozási kiadások összesen	4 806 712 653	4 831 844 638	999 781 701	20,69

Megjegyzés: A táblázat nem tartalmazza a felhalmozási célú finanszírozási műveleteket (216 352 947 Ft központi, irányító szervi támogatás, 1 500 000 000 Ft pénzeszközök betétként való elhelyezése, 31 250 000 Ft hitel, kölcsön visszafizetés).

A beruházások és felújítások teljesítésének részletes kimutatását jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 6. és 7. sz. kiegészítő mellékletei tartalmazzák.

II. Önkormányzati feladatok és hivatali szervezeti egységek szerinti tájékoztató adatok

Az egyes önkormányzati feladatok, és hivatali szervezeti egységek I-VI. havi teljesítési adatait jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 4.2. és 4.3. sz. kiegészítő mellékletei tartalmazzák.

III. Gazdasági társaságok tájékoztató adatai

A gazdasági társaságok teljesítési adatait jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 4.3. sz. kiegészítő melléklete tartalmazza.

A Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. esetében végrehajtott profiltisztítás kedvező hatása 2021. I. félévben még nem mutatható ki, az majd a II. félév folyamán fog realizálódni.

A Palota-Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. teljesítési adatai I-V. hónapra vonatkozóan mutathatók ki az önkormányzati szintű adatok között tekintettel arra, hogy a gazdasági társaság VI. hónapra vonatkozó teljesítési adatai az önkormányzat 2021. I. féléves gazdálkodását tükröző költségvetési- és mérlegjelentésnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 108. § (1) bekezdés b. pontja szerint meghatározott határidőre történő rögzítését követően kerültek megküldésre.

A XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére a közszolgáltatási szerződés alapján, a feladatellátás megvalósításához szükséges támogatás könyveléstechnikailag az adott előlegek soron jelentkezik az önkormányzat mérlegében. 2021. I. félévében a közszolgáltatási szerződés alapján 65 025 000 Ft került leutalásra a társaság részére. A közszolgáltatási szerződés alapján biztosított támogatási összeggel a társaság éves szinten számol el, ezért az egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre soron 2021. év I-VI. hónapjára vonatkozóan teljesítési adat nem mutatható ki.

A Répszolg Nonprofit Kft. esetében szintén csak I-V. hónapra vonatkozóan kerültek a teljesítési adatok könyvelésre, mivel a VI. hónap teljesítési adatai a felügyeleti főosztály által még nem kerültek ellenőrzésre.

IV. Az önkormányzati költségvetési szervek előirányzatainak teljesítése

A költségvetési intézmények I-VI. havi teljesítési adatait jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 4.1. sz. kiegészítő melléklete tartalmazza.

Az intézményi kör 2021. évi eredeti költségvetési főösszege (kiadási és bevételi oldalon egyaránt) **10 299 914 695 Ft**.

2021. I. félévében egy költségvetés-módosítás történt, melynek hatására az intézmények költségvetési főösszege **10 416 094 067 Ft**-ra módosult.

A módosított előirányzathoz képest (I. módosítás adataihoz képest) a kiadások összességében 41,71%-ban teljesültek.

A kiemelt kiadási előirányzatok alakulása a következő:

- A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest az első félévben összességében 46,71%-ban teljesültek. Ugyanezen ráta a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó tekintetében 45,34%.
- A dologi kiadások az első félévben a módosított előirányzathoz képest összességében 34,95%-ban teljesültek a 3 288 718 826 Ft-os előirányzathoz képest, 1 149 368 636 Ft összegben.
 - A készletbeszerzések 27,37 %-ban teljesültek az első félévben. Az így teljesült kiadások az intézményi kiadásokon belül 4,01 %-os arányt képviselnek.
 - A kommunikációs szolgáltatások teljesülése 38,25 %-os. Ezen tételek 0,86 %-ot tesznek ki az összes intézményi kiadásokon belül.
 - A szolgáltatási kiadások soron szerepelnek a közüzemi díjak, a bérleti és lízingdíjak, a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások díjai, ill. a szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatások, valamint a vásárolt élelmiszer kiadásai. Ezen kiadási előirányzatok teljesítése 744 366 170 Ft, ami 38,16 %-os teljesítésnek felel meg. A szolgáltatási kiadások az összes intézményi kiadásokon belül 17,13 %-os arányban szerepelnek.
 - A kiküldetési kiadások első félévi teljesítése 15,07 %. Ezen kiadások csupán 0,02 %-ot tesznek ki az összes intézményi kiadásokon belül.
 - A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között szerepel a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, a kiszámlázott általános forgalmi adó, az adójellegű befizetések, egyéb díjak és kártérítések. A pénzügyi teljesítés ebben a csoportban 32,21%-os, 192 435 783 Ft.
- Az egyéb működési célú kiadások 301 065 Ft-os előirányzata 100 %-ban teljesítésre kerül az első félévben. Ezen a soron a Gazdasági Működtetési Központnak a Munkaügyi Központtal történő közfoglalkoztatási támogatásának elszámolási tétele került elszámolásra.

- A beruházások az első félévben a módosított előirányzathoz képest összességében 26,56%-ban teljesültek, 120 137 770 Ft értékben.
- A felújítások ugyanezen időszak alatt a módosított előirányzathoz képest 15,59 %-os teljesülést mutatnak, összegük 14 969 554 Ft.

A bevételek teljesülése összességében megfelelőnek tekinthető, 43,00 %-os arányú teljesülés állapítható meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiemelt bevételi előirányzatok a következőképpen teljesültek:

- A NEAK bevétel esetében az I. félévben kapott támogatás 915 898 357 Ft volt, amely az előirányzat 48,88%-ának felel meg.
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről soron szerepel a Csokonai Kulturális Központ által a Hangfoglaló pályázatra kapott 1 500 000 Ft-os támogatási összege, valamint a Gazdasági Működtetési Központ által a Munkaügyi Központtól kapott 2 907 603 Ft-os támogatása (közfoglalkoztatási támogatás). A támogatások a módosított előirányzathoz képest 44,18 %-ban teljesültek.
- A működési bevételek teljesülése az I. félévben 38,96%-os, összesített értéke 283 888 295 Ft.
- Az I. félévben az irányító szervei támogatás teljesítése 3 165 658 379 Ft (41,14%).
- Felhalmozási bevétel címén 136 575 Ft került elszámolásra az első félévben tárgyi eszköz értékesítés bevételeként.

V. Az önkormányzat 2021. I-VI. havi pénzkészletéről szóló tájékoztató adatok

7. sz. szövegtábla

Megnevezés	Lekötött bankbetétek		Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		Forintszámlák	
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0	0	346 925	500 165	79 763 404	96 141 961
Csokonai Kulturális Központ	0	0	0	567 425	1 803 500	3 971 412
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	15	15
Gazdasági Működtetési Központ	0	0	334 540	203 025	6 568 445	6 586 482
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	4 687 807	4 687 807
Rákospalotai Összevont Óvoda	0	0	0	0	16 830	0
Újpalotai Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	0	0	681 465	1 270 615	92 840 001	111 387 677
Polgármesteri Hivatal	0	0	639 110	555 165	0	11 080
Önkormányzat	0	1 500 000 000	617 901	503 541	7 212 290 246	5 794 464 421
KERÜLET ÖSSZESEN	0	1 500 000 000	1 938 476	2 329 321	7 305 130 247	5 905 863 178
Pénzkészlet mindösszesen	7 408 192 499					

ÖSSZEFOGLALÁS

Összességében megállapítható, hogy a 2021. évi költségvetés összeállításakor érvényesített szempontok – az Önkormányzat biztonságos és zavartalan működésének és likviditásának biztosítása, valamint a feladatok ellátásánál a takarékos szemlélet érvényesítése – teljesültek az első félévben. Jelentős kockázatot rejt magában a II. félévi gazdálkodásra vonatkozóan a járványügyi helyzetre hivatkozással esetlegesen a jövőben meghozandó kormányzati intézkedések hatása, illetve az önkormányzat helyi iparüzési adó bevételének a korábbi évekhez képest alacsonyabb összegben történő teljesülése.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2021. szeptember 16.


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Melléletek:

1. a teljesítési adatok részletes bemutatása a 3/2021. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet szerinti szerkezetben

Budapest, 2021. szeptember 16.


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Témafelelős:

Közgazdasági Főosztály

Aláírás: .....

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI. havi bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	7 860 158 537	7 845 190 532	3 570 372 245	45,51%	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 622 794 131	5 831 514 249	3 071 667 842	52,67%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 441 844	1 299 944 444	569 819 991	43,83%	23.	Közhatalmi bevételek	8 873 398 243	8 552 907 995	5 141 331 435	60,11%
3.	Dologi kiadások	5 089 911 428	5 235 475 379	1 713 111 604	32,72%	24.	Működési bevételek	1 355 738 782	1 341 448 613	654 127 238	48,76%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 936 414	394 581 414	91 173 867	23,11%	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	4 111 491	17 498 062	425,59%
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	2 889 941 524	2 995 103 506	1 448 965 728	48,38%						
6.	Működési tartalékok	1 092 733 143	1 267 420 264	0	0,00%						
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	18 663 122 890	19 037 715 539	7 393 443 435	38,84%	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	15 851 931 156	15 729 982 348	8 884 624 577	56,48%
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	151 372 212	151 372 212	100,00%	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	5 558 867 317	100,00%
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 001 983 204	9 956 273 879	4 168 595 133	41,87%	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 001 983 204	9 956 273 879	4 168 595 133	41,87%
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai					29.	Belföldi értékpapírok bevételei				
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					30.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése					31.	Hitelek, kölcsönök felvétele				
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>			
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	10 153 355 416	10 107 646 091	4 319 967 345	42,74%	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 055 397 040	15 515 141 196	9 727 462 450	62,70%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	28 816 478 306	29 145 361 630	11 713 410 780	40,19%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	30 907 328 196	31 245 123 544	18 612 087 027	59,57%
<i>Működési hiány, többlet:</i>								<i>2 090 849 890</i>	<i>2 099 761 914</i>	<i>6 898 676 247</i>	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI. havi bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	2 349 288 214	2 364 699 054	617 347 045	26,11%	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	98 900 000	0	0,00%
14.	Felújítások	1 788 665 002	1 798 386 147	336 394 201	18,71%	34.	Felhalmozási bevételek	528 915 173	528 915 173	49 169 931	9,30%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	114 759 437	114 759 437	46 040 455	40,12%	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	59 324 860	65 587 860	25 310 279	38,59%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	554 000 000	554 000 000	0	0,00%						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 806 712 653	4 831 844 638	999 781 701	20,69%	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	687 140 033	693 403 033	74 480 210	10,74%
						36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 844 416 947	1 854 373 908	1 854 373 908	100,00%
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	707 178 522	694 413 046	216 352 947	31,16%	37.	Központi, irányító szervei támogatás	707 178 522	694 413 046	216 352 947	31,16%
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		38.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
19.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	1 500 000 000		39.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	31 250 000	50,00%	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	168 389 034	68,23%
21.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>1 531 250 000</i>	<i>2450,00%</i>	41.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>246 805 783</i>	<i>246 805 783</i>	<i>168 389 034</i>	<i>68,23%</i>
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	769 678 522	756 913 046	1 747 602 947	230,89%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 798 401 252	2 795 592 737	2 239 115 889	80,09%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 576 391 175	5 588 757 684	2 747 384 648	49,27%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 485 541 285	3 488 995 770	2 313 596 099	66,31%
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>								<i>-2 090 849 890</i>	<i>-2 099 761 914</i>	<i>-433 788 549</i>	
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	10 923 033 938	10 864 559 137	6 067 570 292	55,85%	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	17 853 798 292	18 310 733 933	11 966 578 339	65,35%
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 709 161 726	-10 650 686 925	-4 384 948 080	41,17%	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 709 161 726	-10 650 686 925	-4 384 948 080	41,17%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	23 683 707 755	24 083 432 389	10 075 847 348	41,84%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	23 683 707 755	24 083 432 389	16 540 735 046	68,68%
<i>Hiány/többlet összesen:</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 464 887 698</i>	
	Korrigált kiadás összesen: (betétként elhelyezett pénzeszköz nélkül)	23 683 707 755	24 083 432 389	8 575 847 348	35,61%		Bevétel összesen:	23 683 707 755	24 083 432 389	16 540 735 046	68,68%
<i>Korrigált Hiány/többlet összesen:</i>										7 964 887 698	

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021.évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		3 794 813 296	3 951 840 330	2 168 859 944	54,88%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		3 794 813 296	3 947 728 839	2 151 361 882	54,50%
1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	3 752 385 006	3 907 011 054	2 125 337 243	54,40%
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	994 787 409	994 787 409	519 135 285	52,19%
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 488 382 050	1 488 382 050	801 138 546	53,83%
1.1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	717 939 440	749 859 715	393 233 185	52,44%
1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	507 694 667	507 694 667	266 178 829	52,43%
1.1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 581 440	43 581 440	22 945 625	52,65%
1.1.6	Szociális ágazati összevont pótlék	0	57 344 494	57 344 494	100,00%
1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	65 361 279	65 361 279	100,00%
1.2	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0			
1.3	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről</i>	0			
1.5	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	42 428 290	40 717 785	26 024 639	63,91%
1.5.1	Utcai szociális munka (ESZI)	8 178 000	8 178 000	4 089 000	50,00%
1.5.2	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 011 000	11 011 000	5 505 500	50,00%
1.5.3	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	12 809 644	99,92%
1.5.4	Mezei őrszolgálat	5 320 000	7 609 495	3 099 000	40,73%
1.5.5	VEKOP-5 3 1-15-2016-00010 "közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás)	4 000 000	0	0	
1.5.6	TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás)	1 100 000	1 100 000	0	0,00%
1.5.7	Más önkormányzat által megtérített köztemetés	0	0	80 010	
1.5.8	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa ösztöndíj)			25 000	
1.5.9	Nemzetiségi Önkormányzatok 2020. évi fel nem használt támogatásának visszafizetése			416 485	
IV. Működési célú támogatások áht-n kívülről		0	4 111 491	17 498 062	425,59%
4.1	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	0	0	480 000	
4.1.1	Társasházi kamatmentes kölcsön törlesztés	0	0	480 000	
4.2	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	0	4 111 491	17 018 062	413,91%
4.2.1	Adomány (ELMATIT Kft.) járvány elleni önkormányzati védekezéshez	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
4.2.2	Tisztítsuk meg az Országot projekt támogatása	0	3 111 491	3 111 491	100,00%
4.2.3	Egyházaktól átvett pénzeszköz (támogatás elszámolás)	0	0	1 264 264	
4.2.4	Egyesületektől átvett pénzeszköz (támogatás elszámolás)	0	0	3 757 455	
4.2.5	Alapítványoktól átvett pénzeszköz (támogatás elszámolás)	0	0	638 191	
4.2.6	Sportszervezetektől átvett pénzeszköz (támogatás elszámolás)	0	0	1 037 081	
4.2.7	Civil szervezetektől átvett pénzeszköz (támogatás elszámolás)	0	0	3 537 395	
4.2.8	Média - Közcélú tájékoztatás feladatainak tám. (2020. évi elszámolás alapján)	0	0	1 956 095	
4.2.9	Visszaérkezett lakásfenntartási támogatás	0	0	33 002	
4.2.10	SNI-s gyerekek pályázati kerete (támogatás elszámolás)	0	0	168 550	
4.2.11	Köztemetés (támogatás törlesztés)	0	0	491 482	
4.2.12	Palota ápolási támogatás (támogatás törlesztés)	0	0	23 056	

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021.évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		20 234 835	0	0	
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		20 234 835	0	0	
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	20 234 835	0	0	
1.5.1	KSH 2021. évi népszámlálás	20 234 835	0	0	
3. INTÉZMÉNYEK		1 807 746 000	1 883 785 410	920 305 960	48,85%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		1 807 746 000	1 883 785 410	920 305 960	48,85%
1.4	Társadalombiztosítást - OEP (NEAK) - támogatás	1 807 746 000	1 873 809 210	915 898 357	48,88%
1.4.1	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	1 807 746 000	1 873 809 210	915 898 357	48,88%
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	9 976 200	4 407 603	44,18%
1.5.1	Csokonai Kulturális Központ				
	Hangfoglaló - pályázat	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
1.5.2	Gazdasági Működtetési Központ				
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		8 476 200	2 907 603	34,30%
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		5 622 794 131	5 835 625 740	3 089 165 904	52,94%

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021.évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		158 224 860	164 487 860	25 310 279	15,39%
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		98 900 000	98 900 000	0	0,00%
1.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	98 900 000	98 900 000	0	0,00%
1.3.1	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.				
1.3.2	TER_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000	0	0,00%
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		59 324 860	65 587 860	25 310 279	38,59%
1.1	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	53 324 860	53 324 860	20 022 710	37,55%
1.1.1	Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	5 824 860	5 824 860	3 589 975	61,63%
1.1.2	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	1 151 911	46,08%
1.1.3	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	45 000 000	45 000 000	15 280 824	33,96%
1.2	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	6 000 000	12 263 000	5 287 569	43,12%
1.2.1	Járadfelújítás lakossági befizetesei	6 000 000	6 000 000	5 152 260	85,87%
1.2.2	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	0	6 263 000	135 309	2,16%
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0	
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0	
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		158 224 860	164 487 860	25 310 279	15,39%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI. havi kiadási előirányzatai

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Személyi juttatások	7 603 510 085	7 587 981 628	3 453 984 436	45,52%	256 648 452	257 208 904	116 387 809	45,25%	7 860 158 537	7 845 190 532	3 570 372 245	45,51%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 396 822 662	7 467 128 462	3 392 948 807	45,44%	0	0	0		7 396 822 662	7 467 128 462	3 392 948 807	45,44%
1.2 Külső személyi juttatások	206 687 423	120 853 166	61 035 629	50,50%	256 648 452	257 208 904	116 387 809	45,25%	463 335 875	378 062 070	177 423 438	46,93%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 290 986 875	1 252 221 127	554 394 404	44,27%	47 454 969	47 723 317	15 425 587	32,32%	1 338 441 844	1 299 944 444	569 819 991	43,83%
III. Dologi kiadások	3 686 438 883	3 781 218 708	1 278 132 500	33,80%	1 403 472 545	1 454 256 671	434 979 104	29,91%	5 089 911 428	5 235 475 379	1 713 111 604	32,72%
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 836 512 466	2 899 759 660	948 698 196	32,72%	1 403 472 545	1 454 256 671	434 979 104	29,91%	4 239 985 011	4 354 016 331	1 383 677 300	31,78%
3.2 Etkезési kiadások (AFA-val)	849 926 417	882 148 651	329 434 304	37,34%					849 926 417	882 148 651	329 434 304	37,34%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		391 936 414	394 581 414	91 173 867	23,11%	391 936 414	394 581 414	91 173 867	23,11%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	58 264 132	57 574 529	98,82%	3 982 674 667	4 204 259 638	1 391 391 199	33,09%	3 982 674 667	4 262 523 770	1 448 965 728	33,99%
5.1 Elvonások és befizetések	0	689 603	0		1 475 944 102	1 475 944 102	792 781 077	53,71%	1 475 944 102	1 476 633 705	792 781 077	53,69%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	57 574 529	57 574 529	100,00%	3 800 000	5 400 000	712 020	13,19%	3 800 000	62 974 529	58 286 549	92,56%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		1 395 357 422	1 440 655 272	588 308 102	40,84%	1 395 357 422	1 440 655 272	588 308 102	40,84%
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		14 840 000	14 840 000	9 590 000	64,62%	14 840 000	14 840 000	9 590 000	64,62%
5.6 Általános tartalék	0	0	0		50 000 000	232 706 760	182 706 760	78,51%	50 000 000	232 706 760	182 706 760	78,51%
5.7 Működési céltartalék	0	0	0		1 042 733 143	1 034 713 504	-182 706 760	-17,66%	1 042 733 143	1 034 713 504	-182 706 760	-17,66%
VI. Beruházások	593 754 551	603 226 936	199 637 528	33,09%	1 755 533 663	1 761 472 118	417 709 517	23,71%	2 349 288 214	2 364 699 054	617 347 045	26,11%
VII. Felújítások	113 773 971	101 493 071	17 577 795	17,32%	1 674 891 031	1 696 893 076	318 816 406	18,79%	1 788 665 002	1 798 386 147	336 394 201	18,71%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		668 759 437	668 759 437	46 040 455	6,88%	668 759 437	668 759 437	46 040 455	6,88%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		57 746 387	57 746 387	22 582 955	39,11%	57 746 387	57 746 387	22 582 955	39,11%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		56 013 050	56 013 050	22 457 500	40,09%	56 013 050	56 013 050	22 457 500	40,09%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		554 000 000	554 000 000	0	0,00%	554 000 000	554 000 000	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		62 500 000	62 500 000	1 531 250 000	2450,00%	62 500 000	62 500 000	1 531 250 000	2450,00%
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.					62 500 000	62 500 000	31 250 000	50,00%	62 500 000	62 500 000	31 250 000	50,00%
9.6 Pénzeszközök betétként elhelyezése							1 500 000 000		0	0	1 500 000 000	
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		151 372 212	151 372 212	151 372 212	100,00%	151 372 212	151 372 212	151 372 212	100,00%
Kiadások összesen (I. + + X.)	13 288 464 365	13 384 405 602	5 561 301 192	41,55%	10 395 243 390	10 699 026 787	4 514 546 156	42,20%	23 683 707 755	24 083 432 389	10 075 847 348	41,84%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>					10 709 161 726	10 650 686 925	4 384 948 080	41,17%				
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>					10 001 983 204	9 956 273 879	4 168 595 133	41,87%				
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>					707 178 522	694 413 046	216 352 947	31,16%				
<i>Összesen:</i>					21 104 405 116	21 349 713 712	8 899 494 236	41,68%				
Korrigált kiadás összesen (betétként elhelyezett pénzeszköz nélkül)	13 288 464 365	13 384 405 602	5 561 301 192	41,55%	10 395 243 390	10 699 026 787	3 014 546 156	28,18%	23 683 707 755	24 083 432 389	8 575 847 348	35,61%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI. havi átadott működési célú támogatásai, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		2 889 941 524	2 936 839 374	1 391 391 199	47,38%
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		1 479 744 102	1 481 344 102	793 493 097	53,57%
1.1	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 475 944 102	1 475 944 102	792 781 077	53,71%
1.1.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 475 944 102	1 475 944 102	767 490 932	52,00%
1.1.2	Normatív támogatás visszafizetése	0	0	25 290 145	
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	3 800 000	5 400 000	712 020	13,19%
1.2.1	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 000 000	2 000 000	500 000	25,00%
1.2.2	Köztetetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	0	1 600 000	212 020	13,25%
	<i>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</i>	1 800 000	1 800 000	0	0,00%
1.2.5	Bolgár NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
1.2.6	Cigány NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
1.2.7	Görög NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
1.2.8	Horvát NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
1.2.9	Német NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
1.2.10	Örmény NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
1.2.11	Román NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
1.2.12	Szerb NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
1.2.13	Szlovák NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		1 410 197 422	1 455 495 272	597 898 102	41,08%
1.1	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	14 840 000	14 840 000	9 590 000	64,62%
1.1.1	Palota szociális kamatmentes kölcsön	250 000	250 000	0	0,00%
1.1.2	Társasházak felújítási pályázata	14 590 000	14 590 000	9 590 000	65,73%
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 395 357 422	1 440 655 272	588 308 102	40,84%
	<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</i>	1 245 757 422	1 290 955 272	454 258 102	35,19%
1.2.1	Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		802 184	802 184	100,00%
1.2.2	Palota-15 Nonprofit Kft. (végkielégítés bér és jár.)	21 605 922	21 605 922	0	0,00%
1.2.3	Média - Közcélú tájékoztatás feladatainak támogatása	131 160 000	131 160 000	0	0,00%
1.2.4	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám.	415 625 000	433 460 666	220 518 082	50,87%
1.2.5	Répszolg. Kft. (ÁFA kompenzáció)	48 000 000	48 000 000	25 139 836	52,37%
1.2.6	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	629 366 500	655 926 500	207 798 000	31,68%
	<i>Háztartások támogatása</i>	0	0	800 000	
1.2.7	Kulcsár Győző ösztöndíj	0	0	800 000	
	<i>Alapítványok támogatása</i>	41 100 000	41 100 000	30 100 000	73,24%
1.2.8	Grosics Alapítvány	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00%
1.2.9	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	15 600 000	100,00%
1.2.10	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	11 000 000	50,00%
	<i>Sportszervezetek támogatása:</i>	77 000 000	77 000 000	77 000 000	100,00%
1.2.11	Edőcs István Ökölvívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
1.2.12	Palota Röplabda SC	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
1.2.13	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
1.2.14	BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
1.2.15	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
1.2.16	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
1.2.17	REAC Sport Kft.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
1.2.18	REAC Sportiskola SE	37 000 000	37 000 000	37 000 000	100,00%
1.2.19	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI. havi átadott működési célú támogatásai, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>Egyéb civil szervezet támogatása</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,00%</i>
1.2.20	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	<i>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
1.2.21	KoMa 08 Kft. támogatása	7 500 000	7 500 000	0	0,00%
	<i>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Egyesületek támogatása</i>	<i>22 000 000</i>	<i>22 100 000</i>	<i>22 900 000</i>	<i>103,62%</i>
1.2.22	Csomópont Tehetségondozó Egyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
1.2.23	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
1.2.24	Kutyások a XV kerületért Állatvédő Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
1.2.25	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
1.2.26	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
1.2.27	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
1.2.28	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete		100 000	100 000	100,00%
1.2.29	ERESZ Látássérültek Egyesülete		0	400 000	
1.2.30	POFA Egyesület		0	400 000	
	<i>Egyéb külföldi szervezet támogatása</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,00%</i>
1.2.31	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	<i>Egyházak támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 250 000</i>	
1.2.32	Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		0	250 000	
1.2.33	Budapest-Újpalotai Boldog Sarkaházi Sára Plébánia		0	400 000	
1.2.34	Rákospalotai Baptista Gyülekezet		0	600 000	
	<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	<u>0</u>	<u>57 273 464</u>	<u>57 273 464</u>	<u>100,00%</u>
	<u>I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre</u>	<u>0</u>	<u>57 273 464</u>	<u>57 273 464</u>	<u>100,00%</u>
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	100,00%
	<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>	<u>0</u>	<u>990 668</u>	<u>301 065</u>	<u>30,39%</u>
	<u>I. Működési célú kiadások áht-n belülre</u>	<u>0</u>	<u>301 065</u>	<u>301 065</u>	<u>100,00%</u>
1.1	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>689 603</i>	<i>0</i>	
1.1.1	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0	689 603	0	
	2020. évi fel nem használt maradvány visszafizetése	0	689 603	0	
3.1	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>301 065</i>	<i>301 065</i>	<i>100,00%</i>
3.1.1	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatási támogatás elszámolása		301 065	301 065	100,00%
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	2 889 941 524	2 995 103 506	1 448 965 728	48,38%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI. havi átadott felhalmozási célú támogatásai, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		114 759 437	114 759 437	46 040 455	40,12%
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
1.1	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
1.1.1	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		113 759 437	113 759 437	45 040 455	39,59%
1.1	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	56 013 050	56 013 050	22 457 500	40,09%
1.1.1	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	11 000 000	11 000 000	1 000 000	9,09%
1.1.2	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
1.1.3	Társasház felújítási pályázat	44 013 050	44 013 050	21 457 500	48,75%
1.2	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	57 746 387	57 746 387	22 582 955	39,11%
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.		0	0	0	
Háztartások támogatása		57 746 387	57 746 387	22 582 955	39,11%
1.2.1	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	210 000	21,00%
1.2.2	Önkormányzati lakásmegváltás	26 779 000	26 779 000	11 526 580	43,04%
1.2.3	Örökség- és értékvédelmi pályázat	18 967 387	18 967 387	8 967 387	47,28%
1.2.4	Digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	1 878 988	37,58%
1.2.6	Nyugdíjasház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		114 759 437	114 759 437	46 040 455	40,12%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. I-VI. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Költegvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				Egyesített Bölcsődék				Egyesített Szociális Intézmény			
	862200				889110				881000			
Kormányzati funkciók												
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	2021.évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	2021.évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	213,53	213,53	213,53	100,00%	158,50	158,50	158,50	100,00%	158,00	158,00	158,00	100,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től		213,53	213,53	100,00%		158,50	158,50	100,00%		158,00	158,00	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	1 631 407 441	1 622 191 365	735 734 502	45,35%	670 618 783	668 791 002	316 476 993	47,32%	531 941 492	578 799 369	273 673 460	47,28%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 508 305 607	1 584 961 332	705 523 981	44,51%	668 318 783	666 295 777	315 572 863	47,36%	516 334 492	563 157 119	268 064 023	47,60%
I.2 Külső személyi juttatások	123 101 834	37 230 033	30 210 521	81,15%	2 300 000	2 495 225	904 130	36,23%	15 607 000	15 642 250	5 609 437	35,86%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	263 333 265	234 656 711	106 776 244	45,50%	114 586 162	115 108 117	52 348 644	45,48%	86 870 294	94 217 018	43 940 673	46,64%
III. Dologi kiadások	1 010 806 438	1 050 799 798	409 517 341	38,97%	76 560 013	84 274 284	27 668 125	32,83%	303 141 578	316 808 109	126 118 321	39,81%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0	0			0	0		121 354 352	130 509 311	66 452 986	50,92%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 010 806 438	1 050 799 798	409 517 341	38,97%	76 560 013	84 274 284	27 668 125	32,83%	181 787 226	186 298 798	59 665 335	32,03%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	689 603	0		0	0	0		0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések		689 603										
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre												
VI. Beruházások	124 725 516	136 149 891	37 916 732	27,85%	37 338 819	37 338 819	6 845 517	18,33%	14 465 320	31 546 820	4 621 629	14,65%
VII. Felújítások	62 751 970	48 781 970	14 969 554	30,69%	12 700 000	12 700 000	0	0,00%	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 093 024 630	3 093 269 338	1 304 914 373	42,19%	911 803 777	918 212 222	403 339 279	43,93%	936 418 684	1 021 371 316	448 354 083	43,90%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 807 746 000	1 873 809 210	915 898 357	48,88%	0	0	0		0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása												
1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése												
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 807 746 000	1 873 809 210	915 898 357	48,88%	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	113 908 949	111 481 501	54 304 700	48,71%	11 984 849	11 984 849	7 216 836	60,22%	110 144 760	110 144 760	63 536 571	57,68%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0		0	0	0		58 428 348	58 428 348	38 961 334	66,68%
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val												
3.2 Egyéb működési bevételek	113 908 949	111 481 501	54 304 700	48,71%	11 984 849	11 984 849	7 216 836	60,22%	51 716 412	51 716 412	24 575 237	47,52%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	1 575		0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	84 408 025	84 408 025	100,00%	0	1 426 093	1 426 093	100,00%	0	4 860 955	4 860 955	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	74 451 064	74 451 064	100,00%	0	1 426 093	1 426 093	100,00%	0	4 860 955	4 860 955	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	9 956 961	9 956 961	100,00%	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	1 921 654 949	2 069 698 736	1 054 612 657	50,95%	11 984 849	13 410 942	8 642 929	64,45%	110 144 760	115 005 715	68 397 526	59,47%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 093 024 630	3 093 269 338	1 405 130 112	45,43%	911 803 777	918 212 222	406 248 962	44,24%	936 418 684	1 021 371 316	450 980 401	44,15%
Tájékoztató adatok:												
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>1 171 369 681</i>	<i>1 023 570 602</i>	<i>350 517 455</i>	<i>34,24%</i>	<i>899 818 928</i>	<i>904 801 280</i>	<i>397 606 033</i>	<i>43,94%</i>	<i>826 273 924</i>	<i>906 365 601</i>	<i>382 582 875</i>	<i>42,21%</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>983 892 195</i>	<i>848 595 702</i>	<i>298 181 169</i>	<i>35,14%</i>	<i>849 780 109</i>	<i>854 762 461</i>	<i>390 804 714</i>	<i>45,72%</i>	<i>811 808 604</i>	<i>874 818 781</i>	<i>377 961 246</i>	<i>43,20%</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>187 477 486</i>	<i>174 974 900</i>	<i>52 336 286</i>	<i>29,91%</i>	<i>1 50 038 819</i>	<i>50 038 819</i>	<i>6 801 319</i>	<i>13,59%</i>	<i>14 465 320</i>	<i>31 546 820</i>	<i>4 621 629</i>	<i>14,65%</i>

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. I-VI. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Csokonai Kulturális Központ				Rákospalotai Összevont Óvoda				Hétszínvirág Összevont Óvoda			
	932900				851020				851020			
	2021.évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	2021.évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.c.l.)	2021.évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.c.l.)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Kormányzati funkciók												
Előirányzat megnevezése												
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	62,00	62,00	62,00	100,00%	117,00	117,00	117,00		123,00	123,00	123,00	100,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től		62,00	62,00	100,00%		117,00	117,00	100,00%		123,00	123,00	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	257 490 929	264 668 445	127 743 570	48,27%	495 076 557	496 093 011	231 035 179	46,57%	491 200 918	491 350 027	232 518 700	47,32%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	249 086 609	256 084 815	126 283 806	49,31%	491 576 557	490 495 286	228 259 954	46,54%	490 700 918	490 089 118	231 879 691	47,31%
1.2 Külső személyi juttatások	8 404 320	8 583 630	1 459 764	17,01%	3 500 000	5 597 725	2 775 225	49,58%	500 000	1 260 909	639 009	50,68%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	44 914 271	46 090 196	21 890 824	47,50%	86 597 518	87 025 738	38 105 872	43,79%	86 883 552	86 955 445	39 791 352	45,76%
III. Dologi kiadások	198 232 758	202 814 596	30 587 392	15,08%	103 710 404	109 333 862	43 717 354	39,99%	151 422 343	161 017 513	63 626 241	39,52%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0	0		45 725 460	47 696 464	18 250 358	38,26%	79 237 180	82 723 849	32 606 388	39,42%
3.2 Egyéb dologi kiadások	198 232 758	202 814 596	30 587 392	15,08%	57 984 944	61 637 398	25 466 996	41,32%	72 185 163	78 293 664	31 019 853	39,62%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések												
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre												
VI. Beruházások	14 106 463	14 106 463	4 203 920	29,80%	27 290 229	27 290 229	4 858 676	17,80%	33 994 219	33 994 219	12 066 867	35,50%
VII. Felújítások	0	0	0		7 620 000	7 620 000	0	0,00%	4 572 000	4 572 000	0	0,00%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	514 744 421	527 679 700	184 425 706	34,95%	720 294 708	727 362 840	317 717 081	43,68%	768 073 032	777 889 204	348 003 160	44,74%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 500 000	1 500 000	100,00%	0	0	0		0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása												
1.2 Elvonások és befizetések bevételei												
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése												
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	1 500 000	1 500 000	100,00%	0	0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	108 779 650	108 202 650	25 882 866	23,92%	10 509 973	10 509 973	4 595 587	43,73%	29 964 506	29 964 506	16 164 261	53,94%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0		4 880 700	4 880 700	1 669 992	34,22%	11 704 440	11 704 440	5 295 853	45,25%
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val												
3.2 Egyéb működési bevételek	108 779 650	108 202 650	25 882 866	23,92%	5 629 273	5 629 273	2 925 595	51,97%	18 260 066	18 260 066	10 868 408	59,52%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	4 278 231	4 278 231	100,00%	0	133 831	133 831	100,00%	0	3 165 023	3 165 023	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		4 278 231	4 278 231	100,00%		133 831	133 831	100,00%		3 165 023	3 165 023	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0	0			0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	108 779 650	113 980 881	31 661 097	27,78%	10 509 973	10 643 804	4 729 418	44,43%	29 964 506	33 129 529	19 329 284	58,34%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	514 744 421	527 679 700	193 640 344	36,70%	720 294 708	727 362 840	318 427 118	43,78%	768 073 032	777 889 204	349 321 201	44,91%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
Központi, irányító szervi támogatás összesen	405 964 771	413 698 819	161 979 247	39,15%	709 784 735	716 719 036	313 697 700	43,77%	738 108 526	744 759 675	329 991 917	44,31%
Irányító szervi támogatás - Működési	391 838 308	399 592 356	157 910 327	39,52%	674 874 506	681 808 807	308 839 024	45,30%	699 542 307	706 193 456	317 925 050	45,02%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	14 106 463	14 106 463	4 068 920	28,84%	34 910 229	34 910 229	4 858 676	13,92%	38 566 219	38 566 219	12 066 867	31,29%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. I-VI. havi kiadási és bevételi előirányzatai

forintban

Költségvetési szerv Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	Újpalota Összevont Óvoda				Gazdasági Működtetési Központ				Intézmények			
	851020				841116				összesen			
	2021.évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.e.i.)	2021.évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.e.i.)	2021.évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.e.i.)
I	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	140,50	140,50	140,50	100,00%	251,50	251,50	251,50	100,00%	1 224,03	1 224,03	1 224,03	100,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től		133,50	133,50	100,00%		251,50	251,50	100,00%		1 217,03	1 217,03	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től									0,00			
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	576 799 285	572 515 406	267 199 280	46,67%	952 045 406	954 050 926	453 777 890	47,56%	5 606 580 811	5 648 459 551	2 638 159 574	46,71%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	573 299 285	565 241 281	262 735 009	46,48%	939 105 406	948 115 926	451 252 242	47,59%	5 436 727 657	5 564 440 654	2 589 571 569	46,54%
1.2 Külső személyi juttatások	3 500 000	7 274 125	4 464 271	61,37%	12 940 000	5 935 000	2 525 648	42,56%	169 853 154	84 018 897	48 588 005	57,83%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	101 545 037	101 065 162	43 195 152	42,74%	164 689 326	164 433 807	75 436 428	45,88%	949 419 425	929 552 194	421 485 189	45,34%
III. Dologi kiadások	143 828 549	149 923 902	60 153 304	40,12%	1 203 341 933	1 213 746 762	387 980 558	31,97%	3 191 044 016	3 288 718 826	1 149 368 636	34,95%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	52 930 020	55 210 868	23 614 994	42,77%	550 679 405	566 008 159	188 509 578	33,31%	849 926 417	882 148 651	329 434 304	37,34%
3.2 Egyéb dologi kiadások	90 898 529	94 713 034	36 538 310	38,58%	652 662 528	647 738 603	199 470 980	30,79%	2 341 117 599	2 406 570 175	819 934 332	34,07%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	301 065	301 065	100,00%	0	990 668	301 065	30,39%
5.1 Elvonások és befizetések										689 603		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						301 065	301 065			301 065	301 065	
VI. Beruházások	28 113 063	28 113 063	4 980 320	17,72%	162 872 843	143 839 353	44 644 109	31,04%	442 906 472	452 378 857	120 137 770	26,56%
VII. Felújítások	0	0	0		22 320 001	22 320 001	0	0,00%	109 963 971	95 993 971	14 969 554	15,59%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	850 285 934	851 617 533	375 528 056	44,10%	2 505 269 509	2 498 691 914	962 140 050	38,51%	10 299 914 695	10 416 094 067	4 344 421 788	41,71%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	8 476 200	2 907 603	34,30%	1 807 746 000	1 883 785 410	920 305 960	48,85%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása									0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei									0	0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	0	0		1 807 746 000	1 873 809 210	915 898 357	48,88%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	8 476 200	2 907 603	34,30%	0	9 976 200	4 407 603	44,18%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	14 034 060	14 034 060	5 617 652	40,03%	343 638 357	332 352 636	106 569 822	32,07%	742 965 104	728 674 935	283 888 295	38,96%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 797 200	3 797 200	894 992	23,57%	251 747 724	242 020 064	73 546 874	30,39%	330 558 412	320 830 752	120 369 045	37,52%
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val									0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	10 236 860	10 236 860	4 722 660	46,13%	91 890 633	90 332 572	33 022 948	36,56%	412 406 692	407 844 183	163 519 250	40,09%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	135 000		0	0	136 575	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	2 211 483	2 211 483	100,00%	0	8 494 301	8 494 301	100,00%	0	108 977 942	108 977 942	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		2 211 483	2 211 483	100,00%		8 494 301	8 494 301	100,00%	0	99 020 981	99 020 981	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0	0		0	9 956 961	9 956 961	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	14 034 060	16 245 543	7 829 135	48,19%	343 638 357	349 323 137	118 106 726	33,81%	2 550 711 104	2 721 438 287	1 313 308 772	48,26%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	850 285 934	851 617 533	381 793 528	44,83%	2 505 269 509	2 498 691 914	973 425 485	38,96%	10 299 914 695	10 416 094 067	4 478 967 151	43,00%
<i>Tájékoztató adatok</i>												
Központi, irányító szervi támogatás összesen	836 251 874	835 371 990	373 964 393	44,77%	2 161 631 152	2 149 368 777	855 318 759	39,79%	7 749 203 591	7 694 655 780	3 165 658 379	41,14%
Irányító szervi támogatás - Működési	808 138 811	807 258 927	368 984 073	45,71%	1 976 438 308	1 983 209 423	810 701 828	40,88%	7 196 333 148	7 156 239 913	3 031 307 431	42,36%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	28 113 063	28 113 063	4 980 320	17,72%	135 192 844	166 159 354	44 616 931	26,85%	552 870 443	538 415 867	134 550 948	24,95%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály				Főépítési Iroda			
	Szervezeti egység azonosító szám							
Előirányzat megnevezése	111				112			
	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	100,00%	7,00	7,00	7,00	100,00%
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>		5,00	5,00	100,00%		7,00	7,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>								
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 918 813 293	1 927 473 887	805 763 873	41,80%				
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 883 379 024	1 892 039 618	793 316 249	41,93%				
1.2 Külső személyi juttatások	35 434 269	35 434 269	12 447 624	35,13%				
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	310 249 609	301 591 600	122 909 442	40,75%				
III. Dologi kiadások	38 412 252	38 409 667	4 822 839	12,56%				
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val								
3.2 Egyéb dologi kiadások	38 412 252	38 409 667	4 822 839	12,56%				
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 belülről		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	933 496 154	41,17%	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	7 730					
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val								
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val								
3.3 Egyéb működési bevételek			7 730					
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	7 730		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 267 475 154	2 267 475 154	933 496 154	41,17%	0	0	0	
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>2 267 475 154</i>	<i>2 267 475 154</i>	<i>933 488 424</i>	<i>41,17%</i>				
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>2 267 475 154</i>	<i>2 267 475 154</i>	<i>933 488 424</i>	<i>41,17%</i>				
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI. havi 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 módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
I.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2021.01.01-től</i>	54,00	54,00	54,00	100,00%	15,00	15,00	15,00	100,00%
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2021.09.01-től</i>		54,00	54,00	100,00%		15,00	15,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>								
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	86 969	4,83%				
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	400 000	86 969	21,74%				
1.2 Külső személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	0	0,00%				
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 233 413	1 233 413	112 201	9,10%				
III. Dologi kiadások	419 902 965	418 213 865	120 431 821	28,80%				
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val								
3.2 Egyéb dologi kiadások	419 902 965	418 213 865	120 431 821	28,80%				
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	79 499 758	52,70%				
VII. Felújítások	3 810 000	5 499 100	2 608 241	47,43%				
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	202 738 990	35,10%	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	97 025	32,59%				
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val								
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val								
3.3 Egyéb működési bevételek	297 700	297 700	97 025	32,59%				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0					
V. Felhalmozási bevételek	350 000	350 000	83 461	23,85%				
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	180 486	27,87%	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	577 594 457	577 594 457	202 738 990	35,10%	0	0	0	
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>576 946 757</i>	<i>576 946 757</i>	<i>202 558 504</i>	<i>35,11%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>422 638 678</i>	<i>420 949 578</i>	<i>120 533 966</i>	<i>28,63%</i>				
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>154 308 079</i>	<i>155 997 179</i>	<i>82 024 538</i>	<i>52,58%</i>				

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály				Hatósági Főosztály			
	171				141-143			
	Szervezeti egység azonosító szám	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés
Előirányzat megnevezése	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	21,00	21,00	21,00	100,00%	71,00	71,00	71,00	100,00%
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>		21,00	21,00	100,00%		71,00	71,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>								
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások					2 148 190	2 148 190	594 020	27,65%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					2 148 190	2 148 190	594 020	27,65%
1.2 Külső személyi juttatások								
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó					344 720	344 720	105 492	30,60%
III. Dologi kiadások					2 557 120	2 557 120	97 613	3,82%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val								
3.2 Egyéb dologi kiadások					2 557 120	2 557 120	97 613	3,82%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési célú kiadások								
5.1 Elvonások és befizetések								
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre								
VI. Beruházások								
VII. Felújítások								
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai								
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)								
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0		5 050 030	5 050 030	797 125	15,78%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről								
1.5 Egyéb működési célú támogatások								
II. Közhatalmi bevételek					1 180 000	1 180 000	481 274	40,79%
3. Egyéb közhatalmi bevételek					1 180 000	1 180 000	481 274	40,79%
III. Működési bevételek					6 405 000	6 405 000	1 372 021	21,42%
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	1 372 021	21,42%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről								
V. Felhalmozási bevételek								
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről								
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről								
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről								
IX. Maradvány igénybevételek								
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési								
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási								
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		7 585 000	7 585 000	1 853 295	24,43%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0		5 050 030	5 050 030	797 125	15,78%
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-2 534 970</i>	<i>-2 534 970</i>	<i>-1 056 170</i>	<i>41,66%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>					<i>-2 534 970</i>	<i>-2 534 970</i>	<i>-1 056 170</i>	<i>41,66%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály				Közigazgatási Főosztály			
	131-133				121-122			
Szervezeti egység azonosító szám								
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	37,00	37,00	37,00	100,00%	37,00	37,00	37,00	100,00%
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>		37,00	37,00	100,00%		37,00	37,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>								
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások		0	0		8 100 000	8 100 000	9 380 000	115,80%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					8 100 000	8 100 000	9 380 000	115,80%
1.2 Külső személyi juttatások								
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		19 499 200	19 499 200	9 782 080	50,17%
III. Dologi kiadások	609 600	609 600	0	0,00%	31 709 630	32 709 630	3 411 591	10,43%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val								
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	0	0,00%	31 709 630	32 709 630	3 411 591	10,43%
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 előleg)		0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	609 600	609 600	0	0,00%	59 308 830	60 308 830	22 573 671	37,43%
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	82 588	66,60%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val								
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val								
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		124 000	124 000	82 588	66,60%
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	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			3 923 690	3 923 690	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0		124 000	4 047 690	4 006 278	98,98%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	609 600	609 600	0	0,00%	59 308 830	60 308 830	22 573 671	37,43%
<i>Tájékoztató adatok</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	609 600	609 600	0	0,00%	59 184 830	56 261 140	18 567 393	33,00%
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	609 600	609 600	0	0,00%	59 184 830	56 261 140	18 567 393	33,00%
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0		0	0	0	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek				Polgármesteri Hivatal összesen			
	200							
Szervezeti egység azonosító szám								
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód. ei.)	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód. ei.)
I.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2021.01.01-től</i>					247,00	247,00	247,00	100,00%
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2021.09.01-től</i>					0,00	0,00	0,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>								
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	66 067 791	0	0		1 996 929 274	1 939 522 077	815 824 862	42,06%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 067 791	0	0		1 960 095 005	1 902 687 808	803 377 238	42,22%
1.2 Külső személyi juttatások					36 834 269	36 834 269	12 447 624	33,79%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	10 240 508	0	0		341 567 450	322 668 933	132 909 215	41,19%
III. Dologi kiadások	2 203 300	0	0		495 394 867	492 499 882	128 763 864	26,14%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val					0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 203 300	0	0		495 394 867	492 499 882	128 763 864	26,14%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások		57 273 464	57 273 464	100,00%	0	57 273 464	57 273 464	100,00%
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	100,00%	0	57 273 464	57 273 464	100,00%
VI. Beruházások		0	0		150 848 079	150 848 079	79 499 758	52,70%
VII. Felújítások		0	0		3 810 000	5 499 100	2 608 241	47,43%
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	57 273 464	100,00%	2 988 549 670	2 968 311 535	1 216 879 404	41,00%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 234 835	0	0		20 234 835	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	20 234 835	0	0		20 234 835	0	0	
II. Közhatalmi bevételek		0	0		1 180 000	1 180 000	481 274	40,79%
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		1 180 000	1 180 000	481 274	40,79%
III. Működési bevételek	0	0	0		6 826 700	6 826 700	1 559 364	22,84%
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					6 826 700	6 826 700	1 559 364	22,84%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0		350 000	350 000	83 461	23,85%
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	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	3 923 690	3 923 690	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	20 234 835	0	0		28 591 535	12 280 390	6 047 789	49,25%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	78 511 599	57 273 464	57 273 464	100,00%	2 988 549 670	2 968 311 535	1 216 879 404	41,00%
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	58 276 764	57 273 464	57 273 464	100,00%	2 959 958 135	2 956 031 145	1 219 289 701	41,25%
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	58 276 764	57 273 464	57 273 464	100,00%	2 805 630 056	2 800 033 966	1 137 287 702	40,62%
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0		154 308 079	155 997 179	82 001 999	52,57%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI havi kiadási és bevételi előirányzata

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.				Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.				XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			
	1641				1642				1643			
Szervezeti egység azonosító száma	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód. ei.)	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód. ei.)	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód. ei.)
Előirányzat megnevezése	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>												
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	10,00	10,00	10,00	100,00%								
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások		0	0			0	0			0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
1.2 Külső személyi juttatások												
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0			0	0			0	0	
III. Dologi kiadások	102 081 334	102 081 334	40 618 941	39,79%	0	0	3 897 941		5 303 520	5 303 520	2 210 561	41,68%
3.2 Egyéb dologi kiadások	102 081 334	102 081 334	40 618 941	39,79%	0	0	3 897 941		5 303 520	5 303 520	2 210 561	41,68%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0	0			0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	21 605 922	22 408 106	802 184	3,58%	629 366 500	655 926 500	207 798 000	31,68%	131 160 000	131 160 000	0	
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0			0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	21 605 922	22 408 106	802 184	3,58%	629 366 500	655 926 500	207 798 000	31,68%	131 160 000	131 160 000	0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
5.6 Általános tartalék		0	0			0	0			0	0	
5.7 Működési célú tartalék		0	0			0	0			0	0	
VI. Beruházások	4 500 000	4 500 000	0	0,00%		0	0			0	0	
VII. Felújítások		0	0		63 500 000	63 500 000	31 552 925	49,69%		0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0			0	0			0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék		0	0			0	0			0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0			0	0			0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0			0	0			0	0	
9.6 Pénzeszközök betétként elhelyezése		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.)	128 187 256	128 989 440	41 421 125	32,11%	692 866 500	719 426 500	243 248 866	33,81%	136 463 520	136 463 520	2 210 561	1,62%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>												
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0			0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			0	0			0	0	
II. Közhatalmi bevételek		0	0			0	0			0	0	
1. Helyi adók												
<i>Ebből: Telekadó</i>												
<i>Építményadó</i>												
<i>Iparüzési adó</i>												
<i>Idégenforgalmi adó</i>												
<i>Adópótlék, adóhátréteg bevételei</i>												
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0			0	0	
III. Működési bevételek		0	65 753		533 174 902	533 174 902	334 345 554	62,71%		0	0	
3.3 Egyéb működési bevételek		0	65 753		533 174 902	533 174 902	334 345 554	62,71%		0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	0			0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0		328 565 173	328 565 173	48 949 895	14,90%		0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0			0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0			0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	0			0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0			0	0			0	0	
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0			0	0			0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		0	0			0	0			0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	65 753		861 740 075	861 740 075	383 295 449	44,48%	0	0	0	
Korrigált kiadás összesen (betétként elhelyezett pénzeszközök nélkül)	128 187 256	128 989 440	41 421 125	32,11%	692 866 500	719 426 500	243 248 866	33,81%	136 463 520	136 463 520	2 210 561	1,62%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI havi kiadási és bevételi előirányzata

Szervezeti egység	Répszolgó Nonprofit Kft.				Gazdasági társaságok összesen			
	1644							
Szervezeti egység azonosító száma	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
Előirányzat megnevezése	14	15	16	17	18	19	20	21
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től					0,00	0,00	0,00	
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től					0,00	0,00	0,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	4,00	4,00	4,00	100,00%	14,00	14,00	14,00	100,00%
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások		0	0		0	0	0	
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0	0	0	
I.2 Külső személyi juttatások					0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		107 384 854	107 384 854	46 727 443	43,51%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		107 384 854	107 384 854	46 727 443	43,51%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	463 625 000	481 460 666	245 657 918	51,02%	1 245 757 422	1 290 955 272	454 258 102	35,19%
5.1 Elvonások és befizetések		0	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	463 625 000	481 460 666	245 657 918	51,02%	1 245 757 422	1 290 955 272	454 258 102	35,19%
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0	
5.6 Általános tartalék		0	0		0	0	0	
5.7 Működési céltartalék		0	0		0	0	0	
VI. Beruházások		0	0		4 500 000	4 500 000	0	
VII. Felújítások		0	0		63 500 000	63 500 000	31 552 925	49,69%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0	0	
9.6 Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	463 625 000	481 460 666	245 657 918	51,02%	1 421 142 276	1 466 340 126	532 538 470	36,32%
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
Központi, irányító szervei támogatás								
Központi, irányító szervei támogatással együtt								
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0	0	
1. Helyi adók					0	0	0	
<i>Ebből: Telekadó</i>					0	0	0	
<i>Építményadó</i>					0	0	0	
<i>Iparizási adó</i>					0	0	0	
<i>Idegenforgalmi adó</i>					0	0	0	
<i>Adópótlék, adóhátrág bevételei</i>					0	0	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek		0	0		533 174 902	533 174 902	334 411 307	62,72%
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		533 174 902	533 174 902	334 411 307	62,72%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0		328 565 173	328 565 173	48 949 895	14,90%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0	
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		0	0		0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		861 740 075	861 740 075	383 361 202	44,49%
Korrigált kiadás összesen (betétként elhelyezett pénzeszközök nélkül)	463 625 000	481 460 666	245 657 918	51,02%	1 421 142 276	1 466 340 126	532 538 470	36,32%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI havi kiadási és bevételi előirányzata

Szervezeti egység	Hatósági Főosztály				Humánpolitikai Osztály				Főépítési Iroda			
	141-143				111				112			
Szervezeti egység azonosító száma	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
Előirányzat megnevezése	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>				0,00				0,00				0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>				0,00				0,00				0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások		0	0		62 685 892	62 599 312	34 749 801	55,51%	1 764 000	1 764 000	123 600	7,01%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
1.2 Külső személyi juttatások					62 685 892	62 599 312	34 749 801	55,51%	1 764 000	1 764 000	123 600	7,01%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		10 153 857	10 140 437	3 949 058	38,94%	269 980	269 980	40 176	14,88%
III. Dologi kiadások	32 543 206	32 543 206	8 240 919	25,32%	3 882 400	3 882 400	902 840	23,25%	27 463 750	27 463 750	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	32 543 206	32 543 206	8 240 919	25,32%	3 882 400	3 882 400	902 840	23,25%	27 463 750	27 463 750	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0				0				0	
V. Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	6 500 000	1 500 000	23,08%		100 000	100 000	100,00%			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0	0			0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%		100 000	100 000	100,00%			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
5.6 Általános tartalék												
5.7 Működési céltartalék	5 000 000	5 000 000	0			0	0			0	0	
VI. Beruházások	49 888 820	49 888 820	6 742 220	13,51%	0	0	0			0	0	
VII. Felújítások		0	0				0			0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		11 000 000	11 000 000	1 000 000	9,09%	18 967 387	18 967 387	8 967 387	47,28%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0			0	0		18 967 387	18 967 387	8 967 387	47,28%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		11 000 000	11 000 000	1 000 000	9,09%			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0			0	0			0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0				0			0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0				0			0	0	
9.6 Pénzeszközök betétként elhelyezése												
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0				0			0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	88 932 026	88 932 026	16 483 139	18,53%	87 722 149	87 722 149	40 701 699	46,40%	48 465 117	48 465 117	9 131 163	18,84%
<i>Törlesztendő 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	3 099 000	40,73%		0	0			0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 320 000	7 609 495	3 099 000	40,73%		0	0			0	0	
II. Közhatalmi bevételek	19 500 000	19 500 000	13 766 697	70,60%		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>												
3. Egyéb közhatalmi bevételek	19 500 000	19 500 000	13 766 697	70,60%		0	0			0	0	
III. Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	605 290	20,18%		0	0			0	0	
3.3 Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	605 290	20,18%		0	0			0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	0			0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0			0	0			0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0			0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0			0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	0			0	0	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0			0	0			0	0	
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0			0	0			0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		0	0			0	0			0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	27 820 000	30 109 495	17 470 987	58,02%	0	0	0		0	0	0	
Korrigált kiadás összesen (betétként elhelyezett pénzeszközök nélkül)	88 932 026	88 932 026	16 483 139	18,53%	87 722 149	87 722 149	40 701 699	46,40%	48 465 117	48 465 117	9 131 163	18,84%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI havi kiadási és bevételi előirányzata

Szervezeti egység	Polgármesteri Kabinet				Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály				Jegyzői Iroda			
	151-153				131-133				161-164			
	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	2021. évi eredeti	2021. évi módosított ei.	2021. évi I-VI. havi teljesítés
1.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>				0,00				0,00				0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>				0,00				0,00				0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	28 272 469	28 919 501	6 871 656	23,76%	17 482 759	17 482 759	1 421 086	8,13%		0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
1.2 Külső személyi juttatások	28 272 469	28 919 501	6 871 656	23,76%	17 482 759	17 482 759	1 421 086	8,13%				
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 509 184	8 790 952	1 397 644	15,90%	5 457 123	5 457 123	1 122 361	20,57%		0	0	
III. Dologi kiadások	112 740 530	114 416 730	31 415 336	27,46%	60 752 640	60 752 640	23 639 644	38,91%	84 028 575	84 028 575	32 430 182	38,59%
3.2 Egyéb dologi kiadások	112 740 530	114 416 730	31 415 336	27,46%	60 752 640	60 752 640	23 639 644	38,91%	84 028 575	84 028 575	32 430 182	38,59%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		391 936 414	394 581 414	91 173 867	23,11%		0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	93 600 000	90 080 600	23 050 000	25,59%	180 093 064	175 620 741	110 112 020	62,70%	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 800 000	1 800 000	0		2 000 000	3 600 000	712 020	19,78%		0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	28 500 000	28 500 000	23 050 000	80,88%	119 600 000	119 600 000	109 400 000	91,47%		0	0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		250 000	250 000	0			0	0	
5.6 Általános tartalék												
5.7 Működési céltartalék	63 300 000	59 780 600	0		58 243 064	52 170 741	0			0	0	
VI. Beruházások		914 400	914 400	100,00%	3 982 263	3 982 263	485 318	12,19%	198 112 270	204 375 270	11 460 370	5,61%
VII. Felújítások		0	0			0	0			0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	4 000 000	0		40 779 000	40 779 000	14 615 568	35,84%		0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%		0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		38 779 000	38 779 000	13 615 568	35,11%		0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		1 000 000	1 000 000	0			0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 000 000	4 000 000	0		0	0	0			0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0			0	0			0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0			0	0			0	0	
9.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0			0	0			0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előlege)		0	0			0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	247 122 183	247 122 183	63 649 036	25,76%	700 483 263	698 655 940	242 569 864	34,72%	282 140 845	288 403 845	43 890 552	15,22%
<i>Lejáratlan 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		32 008 290	32 008 290	22 509 154	70,32%		0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0		32 008 290	32 008 290	22 509 154	70,32%		0	0	
II. Közhatalmi bevételek		0	0			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>												
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0			0	0	
III. Működési bevételek		0	0		200 000	200 000	35 821	17,91%		0	0	
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		200 000	200 000	35 821	17,91%		0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	9 440 519			0	3 433 050			1 000 000	1 000 000	100,00%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	9 440 519			0	3 433 050			1 000 000	1 000 000	100,00%
V. Felhalmozási bevételek		0	0			0	0		200 000 000	200 000 000	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0			0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0			0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	0		6 263 000	135 309	2,16%	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0		6 263 000	135 309	2,16%	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0			0	0			0	0	
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0			0	0			0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		0	0			0	0		0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	9 440 519		32 208 290	32 208 290	25 978 025	80,66%	200 000 000	207 263 000	1 135 309	0,55%
Korrigált kiadás összesen (betétként elhelyezett pénzeszközök nélkül)	247 122 183	247 122 183	63 649 036	25,76%	700 483 263	698 655 940	242 569 864	34,72%	282 140 845	288 403 845	43 890 552	15,22%

Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI. havi működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

1.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021. évi módosított ei.	Előirányzat változás
1.	2.	3.	4.	5.
I.	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	Palota kártya koncepció elkészítése és a teszüzem kiadásai	20 700 000	20 000 000	-700 000
2.5	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	4 000 000	0
2.6	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0
2.7	Szomszédünnep	1 000 000	1 000 000	0
2.8	Színházak támogatása	4 500 000	2 595 000	-1 905 000
2.9	Városházi Esték	1 000 000	1 000 000	0
2.10	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0
2.11	Civil nap megszervezése	500 000	500 000	0
2.12	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	5 000 000	5 000 000	0
2.13	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	10 093 064	8 265 741	-1 827 323
2.14	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	18 500 000	18 500 000	0
2.15	Sport célú támogatások kerete	5 000 000	5 000 000	0
2.16	Sportversenyek szervezése lakosság részére	5 000 000	5 000 000	0
2.17	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	4 500 000	4 500 000	0
2.18	SNI-s gyerekek pályázati kerete	12 000 000	8 555 000	-3 445 000
2.19	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	2 350 000	0
2.20	Kulsár Győző sportolói ösztöndíj	800 000	0	-800 000
2.21	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	13 000 000	0
2.22	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	1 584 500	-915 500
2.23	Szakhatósági keret	2 000 000	676 510	-1 323 490
2.24	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0
2.25	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	3 401 153	-1 598 847
2.26	Környezetvédelmi Alap	100 000	100 000	0
2.27	Társasházak és Szövetkezi lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	20 000 000	0
2.28	Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	865 590 079	871 000 000	5 409 921
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	1 042 733 143	1 034 713 504	-8 019 639
I.	Működési tartalék összesen: (I+2)	1 092 733 143	1 267 420 264	174 687 121
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	Fejlesztési tartalék	10 000 000	10 000 000	0
3.4	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000	0
3.5	Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	10 000 000	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	1 821 420 264	174 687 121

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének I-VI. havi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi I.sz.mód. szerinti előirányzatok			2021. évi I-VI. havi teljesítés			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
I.	Önkormányzat	1 318 811 837	356 079 194	1 674 891 031	1 336 136 282	360 756 794	1 696 893 076	251 036 542	67 779 864	318 816 406	18,79%
1.1	Lakás felújítási alap	50 000 000	13 500 000	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	24 844 824	6 708 101	31 552 925	49,69%
1.2	Járda felújítás: általános keret (Huba u. - Pestújhelyi út. 40-42. és egyéb helyszínek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	3 792 875	1 024 076	4 816 951	25,29%
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	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0,00%
1.4	Járda felújítás lakossági önerővel	121 882 211	32 908 197	154 790 408	121 882 211	32 908 197	154 790 408	61 833 050	16 694 923	78 527 973	50,73%
1.5	Útfelújítás -Kemény István utca (Árokhát u.-Székely Elek u.)	222 659 689	60 118 116	282 777 805	222 659 689	60 118 116	282 777 805	0	0	0	0,00%
1.6	Útfelújítás - Eötvös utca (Dugonics u.-Wysocki u. közötti szakasz) Répszolg	140 635 205	37 971 505	178 606 710	140 635 205	37 971 505	178 606 710	0	0	0	0,00%
1.7	Útfelújítás Boescai u. (Illyés Gy.u. - Dobó u. közötti szakasz) - Répszolg	56 589 470	15 279 157	71 868 627	56 589 470	15 279 157	71 868 627	0	0	0	0,00%
1.8	Közlekedési korrekciók (Mozdonyvezető úti Óvoda előtti forgalomcsillapító felújítása)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0,00%
1.9	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0,00%
1.10	Meglévő futókör felújítása (Kontyfa utca)	7 000 000	1 890 000	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0	0,00%
1.11	Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.) Répszolg	38 186 499	10 310 354	48 496 853	38 186 499	10 310 354	48 496 853	0	0	0	0,00%
1.12	Játszótér felújítás, korszerűsítés (Kazán utca, Micimackó ovoda melletti domb játszótér, Kőrakás park, Obsitos tér, Páskom park, Közvágóhid tér és egyéb helyszínek)	10 000 000	2 700 000	12 700 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	0	0,00%
1.13	Bezsilla Nándor u. 29. szám alatti ingatlan felújítása - ideiglenes fogászati rendelő	35 363 994	9 548 278	44 912 272	35 363 994	9 548 278	44 912 272	35 363 994	9 548 278	44 912 272	100,00%
1.14	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	122 404 313	33 049 165	155 453 478	101 972 671	27 532 621	129 505 292	47 872 059	12 925 456	60 797 515	46,95%
1.15	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület hőközpont áthelyezése	5 938 701	1 603 449	7 542 150	5 938 701	1 603 449	7 542 150	0	0	0	0,00%
1.16	Hősök útja 1.szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	4 730 000	1 277 100	6 007 100	4 730 000	1 277 100	6 007 100	360 000	97 200	457 200	7,61%
1.17	Hősök útja 3.szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	4 730 000	1 277 100	6 007 100	4 730 000	1 277 100	6 007 100	450 000	121 500	571 500	9,51%
1.18	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	344 643 694	93 053 797	437 697 491	355 529 884	95 993 069	451 522 953	24 222 430	6 540 056	30 762 486	6,81%
1.19	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	117 048 061	31 602 976	148 651 037	122 397 958	33 047 448	155 445 406	45 777 310	12 359 874	58 137 184	37,40%
1.20	Lelki Egészség Központ ÉPK 11-12. sz. épületei felújítás tervezése				6 520 000	1 760 400	8 280 400	6 520 000	1 760 400	8 280 400	100,00%
II.	Polgármesteri Hivatal	3 000 000	810 000	3 810 000	4 330 000	1 169 100	5 499 100	2 053 733	554 508	2 608 241	47,43%
2.1	Nyílászárók cseréje Eötvös u. 1.	0	0	0	0	0	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	2 000 000	540 000	2 540 000	1 993 127	538 144	2 531 271	99,66%
2.3	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	60 606	16 364	76 970	6,06%
2.4	B.ép.fsz. 26/a informatikai raktár rendbehozatala, irodává történő átalakítása, nyílászárók cseréjével				1 330 000	359 100	1 689 100	0	0	0	0,00%

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi I.sz.mód. szerinti előirányzatok			2021. évi I-VI. havi teljesítés			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
III.	Intézmények	86 585 803	23 378 168	109 963 971	75 585 803	20 408 168	95 993 971	11 787 050	3 182 504	14 969 554	15,59%
3.1	Gazdasági Működési Központ	17 574 803	4 745 198	22 320 001	17 574 803	4 745 198	22 320 001	0	0	0	0,00%
3.1.1	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	1 574 803	425 198	2 000 001	1 574 803	425 198	2 000 001			0	0,00%
3.1.2	Bogács főzőkonyha (Bogács u. 51-53.) külső nyílászárók cseréje	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000			0	0,00%
3.1.3	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület vízmérő akna csere	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000			0	0,00%
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	5 000 000	1 350 000	6 350 000			0	0,00%
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	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0,00%
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	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0	0,00%
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	3 600 000	972 000	4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0	0	0,00%
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	3 600 000	972 000	4 572 000			0	0,00%
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0,00%
3.5.1	Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) üveges fal cseréje	6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000			0	0,00%
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	49 411 000	13 340 970	62 751 970	38 411 000	10 370 970	48 781 970	11 787 050	3 182 504	14 969 554	30,69%
3.8.1	Rákos út 77/A. labor öltöző 1. emelet teljeskörű felújítása	3 568 000	963 360	4 531 360	3 568 000	963 360	4 531 360			0	0,00%
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	23 582 000	6 367 140	29 949 140	11 787 050	3 182 504	14 969 554	49,98%
3.8.3	Opál u. nyílászárók cseréje (8 db ablak)	2 890 000	780 300	3 670 300	2 890 000	780 300	3 670 300			0	0,00%
3.8.4	Opál u. homlokzat szigetelés és esővíz elvezetés/szikkasztás	8 371 000	2 260 170	10 631 170	8 371 000	2 260 170	10 631 170			0	0,00%
3.8.5	Hubay rendelő bebitorozása	11 000 000	2 970 000	13 970 000	0	0	0			0	
	Felújítások összesen:	1 408 397 640	380 267 362	1 788 665 002	1 416 052 085	382 334 062	1 798 386 147	264 877 325	71 516 876	336 394 201	18,71%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének I-VI. havi beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi I.sz.mód. szerinti előirányzatok			2021. évi I-VI. havi teljesítés			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
I.	Önkormányzat	1 539 281 877	216 251 786	1 755 533 663	1 542 571 685	218 900 433	1 761 472 118	382 852 967	34 856 550	417 709 517	23,71%
1.1	Új munkaadómás kialakítása a térfigyelő helyiségben	1 080 000	291 600	1 371 600	1 080 000	291 600	1 371 600	0	0	0	0,00%
1.2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje)	5 500 000	1 485 000	6 985 000	5 500 000	1 485 000	6 985 000	0	0	0	0,00%
1.3	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0,00%
1.4	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (12 db új térfigyelő kamera telepítése)	22 000 000	5 940 000	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0	0	0,00%
1.5	Rendészeti kényszerítő eszközök beszerzése	393 700	106 300	500 000	393 700	106 300	500 000	0	0	0	0,00%
1.6	Mobiltelefonok beszerzése - mezei őrszolgálat	203 717	55 003	258 720	203 717	55 003	258 720	203 717	55 003	258 720	100,00%
1.7	Terepjáró gépjármű beszerzése - mezei őrszolgálat feladatellátásához	5 105 118	1 378 382	6 483 500	5 105 118	1 378 382	6 483 500	5 123 083	1 360 417	6 483 500	100,00%
1.8	Órjárt utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	0	0,00%
1.9	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	0	0,00%
1.10	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	0,00%
1.11	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Énekes u. Csobogós u. - Kossuth u. Fő u. csomópontban)	14 000 000	3 780 000	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0	0	0	0,00%
1.12	Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Szántófld u. - Sportközpont) Régiófiti út - Epres sor és Lidl áruház előtti részén okoszebrahoz	927 299	250 371	1 177 670	927 299	250 371	1 177 670	927 299	250 371	1 177 670	100,00%
1.13	kapcsolódó közvilágítás tervezése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0,00%
1.14	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerület határ - Pólus Center között	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0,00%
1.15	Kerékpártámaszok kialakítása	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	100,00%
1.16	Csobogós utca - Mogyoród útja körforgalmú csomópont és buszvéggállomás tervezése	6 500 000	1 755 000	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	0,00%
1.17	Órjárt utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	0	0	0	0,00%
1.18	Boeszkai utca Dobó utca - Radda Barmen utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	0	0	0	0,00%
1.19	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0,00%
1.20	Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosmező u. közötti szakasz felújításának tervezése 255 m	2 200 000	594 000	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	0	0	0	0,00%
1.21	Kanizsai Dorottya u. útfelújítás tervezése (Árokhat u. - Tarpai u. között) 175 m	1 600 000	432 000	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0	0,00%
1.22	Lenvirág u. útfelújítás tervezése (Közvágóhíd tér - Bogács u. között) 172 m	1 600 000	432 000	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0	0,00%
1.23	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezése	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0,00%
1.24	Sárfü utca környezetében új parkolók kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0,00%
1.25	Sztáray tér környezetében parkoló kialakítása (Pestújhegyi út. 65.)	5 025 188	1 356 801	6 381 989	5 025 188	1 356 801	6 381 989	0	0	0	0,00%
1.26	Páskomliget u. 16-22. és 26. parkoló kialakítása	13 400 500	3 618 135	17 018 635	13 400 500	3 618 135	17 018 635	0	0	0	0,00%
1.27	Erdőkerülő u. 16-24. és 24-32. közötti szakaszon parkoló kialakítása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	0,00%
1.28	Neptun u. parkoló építés (távvezeték mentén)	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0,00%
1.29	Új közterületi parkolók a Hősök útja 3. sz. rendelőépület mellett	48 000 000	12 960 000	60 960 000	48 000 000	12 960 000	60 960 000	580 000	0	580 000	0,95%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének I-VI. havi beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi Lsz.mód. szerinti előirányzatok			2021. évi I-VI. havi teljesítés			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
1.30	Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások	48 700 000	13 149 000	61 849 000	48 700 000	13 149 000	61 849 000	15 760 000	4 255 200	20 015 200	32,36%
1.31	Szentmihályi buszvégállomás mögötti park fejlesztése	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0,00%
1.32	Fa, sövény telepítés	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0,00%
1.33	Kistérfé fejlesztések	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0,00%
1.34	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0,00%
1.35	Játszótér korszerűsítés (Kavicsos köz és egyéb helyszínek)	20 000 000	5 400 000	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0,00%
1.36	Új közterületi eszközök telepítése (Páskomliget u., Nyirpalota út 24-38. és 97-103., egyéb helyszínek)	4 000 000	1 080 000	5 080 000	3 680 000	993 600	4 673 600	0	0	0	0,00%
1.37	Új közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Kőrakás park, és egyéb helyszínek) Répszoig	5 574 803	1 505 197	7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	100,00%
1.38	Napelemes kandeláber telepítése (Árendás köz)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0,00%
1.39	Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszoig	18 998 110	5 129 490	24 127 600	18 998 110	5 129 490	24 127 600	0	0	0	0,00%
1.40	Szántóföld úti futballpályák környezetének rendezése	83 620 504	22 577 536	106 198 040	83 620 504	22 577 536	106 198 040	25 086 151	6 773 261	31 859 412	30,00%
1.41	Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához géppark csere, fejlesztés	52 470 000	14 166 900	66 636 900	52 430 000	14 156 100	66 586 100	52 430 000	14 156 100	66 586 100	100,00%
1.42	Kerületi zöldhulladék komposztáló telepek kialakítása önkormányzati területen	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	8 350 000	2 254 500	10 604 500	83,50%
1.43	*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Kőzvágóhid 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	491 432 235	0	491 432 235	484 912 235	0	484 912 235	204 912 506	0	204 912 506	42,26%
1.44	*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Kőzvágóhid 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	0	243 969 034	40 127 960	0	40 127 960	16,45%
1.45	Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna I. ütem melyépitési műszaki ellenőrzés	1 331 764	359 576	1 691 340	1 331 764	359 576	1 691 340	0	0	0	0,00%
1.46	Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna I. ütem melyépitési műszaki ellenőrzés	2 648 236	715 024	3 363 260	2 648 236	715 024	3 363 260	0	0	0	0,00%
1.47	Kemény István utca csapadékvíz elvezetés kiépitése	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	0,00%
1.48	Forgalomtechnikai beavatkozások	6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0,00%
1.49	TÉR KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázat kivitelezés	104 821 175	28 301 717	133 122 892	104 821 175	28 301 717	133 122 892	12 024 638	1 869 223	13 893 861	10,44%
1.50	Ingatlan vásárlás - Deák u. 2. (gyermek- és felnőtt háziiorvosi rendelő) 83/2020. (II.25.) KT határozat szerint javítva	146 970 000	39 681 900	186 651 900	146 970 000	39 681 900	186 651 900	0	0	0	0,00%
1.51	Ingatlan vásárlás - 2 db lakás (Hubay 8. sz. alatt)	3 618 095	180 905	3 799 000	3 618 095	180 905	3 799 000	3 618 095	180 905	3 799 000	100,00%
1.52	Ingatlan vásárlás - 3 db tároló (Hubay 8. sz. alatt)	332 575	89 795	422 370	332 575	89 795	422 370	332 575	89 795	422 370	100,00%
1.53	Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti)	5 400 000	1 458 000	6 858 000	5 400 000	1 458 000	6 858 000	5 400 000	1 458 000	6 858 000	100,00%
1.54	Ingatlan vásárlás - 2 db parkoló	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	100,00%
1.55	Hősök útja 1. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	17 893 613	4 831 276	22 724 889	18 135 150	4 896 491	23 031 641	0	0	0	0,00%
1.56	Hősök útja 3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16 837 264	4 546 062	21 383 326	20 791 283	5 613 646	26 404 929	0	0	0	0,00%
1.57	Hősök útja 1-3. háziiorvosi rendelő terveinek felülvizsgálata	2 950 000	796 500	3 746 500	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.58	Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl, licenc díj	2 753 500	743 445	3 496 945	2 753 500	743 445	3 496 945	0	0	0	0,00%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének I-VI. havi beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi I.sz.mód. szerinti előirányzatok			2021. évi I-VI. havi teljesítés			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
1.59	Tablet beszerzés	382 140	103 178	485 318	382 140	103 178	485 318	382 140	103 178	485 318	100,00%
1.60	Térkö üzem átalakítása varrodai, vagy kötészeti tevékenységre (Palota-15)	3 543 307	956 693	4 500 000	3 543 307	956 693	4 500 000	0	0	0	0,00%
1.61	Kupakgyűjtő sziv (Pestújhelyi Községi Ház, Károly Róbert Főiskola)				720 000	194 400	914 400	720 000	194 400	914 400	100,00%
1.62	Szentmihályi út - Rákospalotai határut ingatlanfejlesztése				4 931 496	1 331 504	6 263 000	0	0	0	0,00%
1.63	Közterületi eszközök beszerzése				320 000	86 400	406 400	0	0	0	0,00%
1.64	Útzáró sorompók az illegális hulladék lerakásának megakadályozására				2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	0,00%
1.65	Biztonsági zárral ellátott vadkamerák telepítése				590 551	159 449	750 000	0	0	0	0,00%
II.	Polgármesteri Hivatal	118 799 274	32 048 805	150 848 079	118 799 274	32 048 805	150 848 079	62 598 233	16 901 525	79 499 758	52,70%
2.1	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	23 496 381	6 344 023	29 840 404	23 496 381	6 344 023	29 840 404	25 447 895	6 870 932	32 318 827	108,31%
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	0,00%
2.3	Számítógépes hálózat	22 516 398	6 079 427	28 595 825	22 516 398	6 079 427	28 595 825	11 323 765	3 057 416	14 381 181	50,29%
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	37 482 354	10 093 236	47 575 590	37 482 354	10 093 236	47 575 590	20 705 667	5 590 531	26 296 198	55,27%
2.5	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	1 057 449	285 511	1 342 960	8,81%
2.6	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0,00%
2.7	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	591 583	159 728	751 311	19,72%
2.8	Kisértékű bútorbeszerzés	3 500 000	945 000	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	1 203 733	325 008	1 528 741	34,39%
2.9	Szerszámok	120 000	32 400	152 400	120 000	32 400	152 400	19 291	5 209	24 500	16,08%
2.10	Secret Control - 4 db gimübe figyelő rendsz.telep.	275 291	74 329	349 620	275 291	74 329	349 620	0	0	0	0,00%
2.11	Járványügyi intézkedések (szenzoros kézfertőtlenítő beszerzés)	160 000	43 200	203 200	160 000	43 200	203 200	0	0	0	0,00%
2.12	Kültéri kamerarendszer cseréje	2 248 850	607 190	2 856 040	2 248 850	607 190	2 856 040	2 248 850	607 190	2 856 040	100,00%
III.	Intézmények	348 981 240	93 925 232	442 906 472	356 439 810	95 939 047	452 378 857	95 231 362	24 906 408	120 137 770	26,56%
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	128 246 333	34 626 510	162 872 843	113 259 333	30 580 020	143 839 353	35 152 841	9 491 268	44 644 109	31,04%
3.1.1	Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konszolidáció, adabázis szoftver aktualizálás, 120 db felhasználói kules, teljes jogtisztaság)	10 288 000	2 777 760	13 065 760	10 608 380	2 864 263	13 472 643	10 608 380	2 864 263	13 472 643	100,00%
3.1.2	Microsoft System Center Configuration Management License (SCCM bevezetése)	6 216 000	1 678 320	7 894 320	5 895 620	1 591 817	7 487 437	1 375 200	371 304	1 746 504	23,33%
3.1.3	Licenz beszerzések (ArchidCad licence, Windows Server User licence, levelező rendszer user licence)	2 831 590	764 529	3 596 119	2 831 590	764 529	3 596 119	2 577 600	695 952	3 273 552	91,03%
3.1.4	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	25 230 000	6 812 100	32 042 100	24 330 000	6 569 100	30 899 100	8 260	2 230	10 490	0,03%
3.1.5	Mélykút szivattyú (Vasgolyó út)	787 000	212 490	999 490	787 000	212 490	999 490	787 000	212 490	999 490	100,00%
3.1.6	ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosításár eszközbeszerzés főző- és tálalókonyhák részére	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	40 000	10 800	50 800	1,60%
3.1.7	Eszközcsere és pótlás főző- és tálalókonyhák részére (ételszállító badella, zsámoly, villanytűzhely, egyéb eszközök beszerzése)	3 669 500	990 765	4 660 265	3 669 500	990 765	4 660 265	133 772	36 118	169 890	3,65%
3.1.8	Tálalókonyhák fejlesztése, (mosogatógép, mosógép, hűtőszekrény, szeletelőgép)	2 680 000	723 600	3 403 600	1 680 000	453 600	2 133 600	0	0	0	0,00%
3.1.9	Nádastó főzőkonyha fejlesztése (fagyasztó szekrény, nagykonyhai kutter, ételsokkoló)	1 650 000	445 500	2 095 500	1 650 000	445 500	2 095 500	0	0	0	0,00%
3.1.10	Eszközbeszerzés rendezvény szervezés részére	3 750 000	1 012 500	4 762 500	3 450 000	931 500	4 381 500	0	0	0	0,00%
3.1.11	Szerszámok beszerzése műhely részére	4 126 000	1 114 020	5 240 020	4 126 000	1 114 020	5 240 020	574 480	155 110	729 590	13,92%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének I-VI. havi beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi I.sz.mód. szerinti előirányzatok			2021. évi I-VI. havi teljesítés			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
3.1.12	Szerszám és eszközbeszerzés üzemeltetési területek részére	1 300 000	351 000	1 651 000	1 300 000	351 000	1 651 000	1 058 295	285 740	1 344 035	81,41%
	Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, telefon, gumiabroncs, egyéb eszközök)	4 564 000	1 232 280	5 796 280	4 164 000	1 124 280	5 288 280	1 602 683	432 724	2 035 407	38,49%
3.1.13	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 460 000	1 474 200	6 934 200	5 460 000	1 474 200	6 934 200	12 442	3 359	15 801	0,23%
3.1.14	Budai II. Stadion irodaépület régi homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpálya vezető portáljának/ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TERVEZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrénye felújítása TERVEZTETÉS, vendégház feletti tetőszigetelés, hozzá kapcsolódó szellőző rendszer szükség szerinti felújítása TERVEZTETÉS	6 305 000	1 702 350	8 007 350	6 305 000	1 702 350	8 007 350	6 305 000	1 702 350	8 007 350	100,00%
3.1.15	Tanuszoda fűtőkorszerűsítés és nyílászáró csere TERVEZTETÉS	2 650 000	715 500	3 365 500	2 650 000	715 500	3 365 500	2 650 000	715 500	3 365 500	100,00%
3.1.16	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	973 150	262 751	1 235 901	973 150	262 751	1 235 901	359 735	97 128	456 863	36,97%
3.1.17	Vasgolyó utcai sporttelep öltözői bútorok beszerzése	6 301 290	1 701 348	8 002 638	5 809 290	1 568 508	7 377 798	5 809 290	1 568 508	7 377 798	100,00%
3.1.18	Jogosultsági rendszer lekérdezésére és egyéb tartománnyal kapcsolatos lekérdezésekre szolgáló report készítő program	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0,00%
3.1.19	GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	0,00%
3.1.20	Siófoki tábor sátorpólya csere I. ütem (12 db sátor)	5 400 000	1 458 000	6 858 000	5 400 000	1 458 000	6 858 000	0	0	0	0,00%
3.1.21	Ételszállító jármű beszerzése (1 db)	11 500 000	3 105 000	14 605 000	11 500 000	3 105 000	14 605 000	0	0	0	0,00%
3.1.22	Mozgássérült szállító autó ESZI részére	13 450 000	3 631 500	17 081 500	0	0	0	0	0	0	0,00%
3.1.23	Labdarúgó kapukhoz háló, hálófeszítő, labdafogó háló	2 750 000	742 500	3 492 500	2 750 000	742 500	3 492 500	0	0	0	0,00%
3.1.24	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	1 574 803	425 197	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0,00%
3.1.25	Táborok (Bemecebaráti, Siófoki, Agárdi, napközis) részére eszközbeszerzés	1 690 000	456 300	2 146 300	1 690 000	456 300	2 146 300	595 704	160 842	756 546	35,25%
3.1.26	Szántófold Sportcentrum - Automata öntözőrendszer (élőfüves labdarúgó pálya)	0	0	0	655 000	176 850	831 850	655 000	176 850	831 850	100,00%
3.1.27	ADManagerPlus Standard edition (1 domain-re, korlátlan számú objects-re és 5 help desk technicians) szoftver	0	0	0	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0	0,00%
3.1.28											
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	11 625 999	2 839 321	14 465 320	25 075 999	6 470 821	31 546 820	4 052 368	569 261	4 621 629	14,65%
3.2.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	10 015 567	2 404 504	12 420 071	10 015 567	2 404 504	12 420 071	3 831 015	509 495	4 340 510	34,95%
3.2.2	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	535 432	144 567	679 999	535 432	144 567	679 999	221 353	59 766	281 119	-41,34%
3.2.3	Kontyfa u. 3. strukturált hálózat kiépítése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0,00%
3.2.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250	75 000	20 250	95 250	0	0	0	0,00%
3.2.5	Mozgássérült szállító autó	0	0	0	13 450 000	3 631 500	17 081 500	0	0	0	0,00%
3.3	Egyesített Bölcsődék	29 400 644	7 938 175	37 338 819	29 400 644	7 938 175	37 338 819	5 390 172	1 455 345	6 845 517	18,33%
3.3.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 384 244	1 993 747	9 377 991	7 384 244	1 993 747	9 377 991	1 259 392	340 035	1 599 427	17,06%
3.3.2	Gyöngyszem Bölcsőde (Bezilla Nándor u. 17.) részleges felújítás (tornaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédlő és étkező teljeskörű felújítása alagsorban, alagsori személyzeti helyiségek - oltozó, előtér, mosogató helyiség, stb. - burkolatok felújítása, tisztasági festés, vízszintes 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	2 200 000	594 000	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	100,00%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének I-VI. havi beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi I.sz.mód. szerinti előirányzatok			2021. évi I-VI. havi teljesítés			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
3.3.3	Csémekert Bölcsőde (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZTETÉS (felnőtt öltöző, 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 összesnyitása a mellette lévő irodával a közös szociális tér kialakítása érdekében, homlokzati nyílászáró csere folyt.tetőszigetelés)	1 925 000	519 750	2 444 750	1 925 000	519 750	2 444 750	1 925 000	519 750	2 444 750	100,00%
3.3.4	Új honlap kialakítás	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0,00%
3.3.5	Informaticai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informaticai eszközök)	470 000	126 900	596 900	470 000	126 900	596 900	0	0	0	0,00%
3.3.6	Százholdas Pagony Bölcsőde (Kontyfa u.) beléptető rendszer kialakítása	570 000	153 900	723 900	570 000	153 900	723 900	0	0	0	0,00%
3.3.7	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	0,00%
3.3.8	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	351 400	94 878	446 278	351 400	94 878	446 278	5 780	1 560	7 340	1,64%
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	26 767 103	7 227 116	33 994 219	26 767 103	7 227 116	33 994 219	9 505 312	2 561 555	12 066 867	35,50%
3.4.1	Bújócska Tagóvoda (Őrjárat u. 9.) tornaszoba TERVEZTETÉS	2 850 000	769 500	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	100,00%
3.4.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 771 258	748 238	3 519 496	2 771 258	748 237	3 519 495	1 327 851	353 640	1 681 491	47,78%
3.4.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	883 425	238 525	1 121 950	883 425	238 525	1 121 950	42 496	11 474	53 970	4,81%
3.4.4	Bútorállomány fejlesztése	3 241 020	875 075	4 116 095	3 241 020	875 076	4 116 096	3 241 020	875 076	4 116 096	100,00%
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	1 925 000	519 750	2 444 750	1 925 000	519 750	2 444 750	100,00%
3.4.6	Informaticai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informaticai eszközök)	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	0	0,00%
3.4.7	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200	360 000	97 200	457 200	0	0	0	0,00%
3.4.8	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	0,00%
3.4.9	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028	176 400	47 628	224 028	118 945	32 115	151 060	67,43%
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	21 488 370	5 801 859	27 290 229	21 488 370	5 801 859	27 290 229	3 825 731	1 032 945	4 858 676	17,80%
3.5.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 529 350	412 924	1 942 274	1 529 350	412 924	1 942 274	131 511	35 508	167 019	8,60%
3.5.2	Bútorállomány fejlesztése	3 694 220	997 439	4 691 659	3 694 220	997 439	4 691 659	3 694 220	997 437	4 691 657	100,00%
3.5.3	Informaticai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informaticai eszközök)	240 000	64 800	304 800	240 000	64 800	304 800	0	0	0	0,00%
3.5.4	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése (Mozdonyvezető Tagóvoda)	360 000	97 200	457 200	360 000	97 200	457 200	0	0	0	0,00%
3.5.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	0,00%
3.5.6	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	784 000	211 680	995 680	784 000	211 680	995 680	0	0	0	0,00%
3.5.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	380 800	102 816	483 616	380 800	102 816	483 616	0	0	0	0,00%
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	22 136 270	5 976 793	28 113 063	22 136 270	5 976 793	28 113 063	3 921 510	1 058 810	4 980 320	17,72%
3.6.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 817 420	490 703	2 308 123	1 817 420	490 701	2 308 121	221 760	59 875	281 635	12,20%
3.6.2	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	855 500	230 985	1 086 485	855 500	230 985	1 086 485	0	0	0	0,00%
3.6.3	Bútorállomány fejlesztése	3 699 750	998 933	4 698 683	3 699 750	998 935	4 698 685	3 699 750	998 935	4 698 685	100,00%
3.6.4	Informaticai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informaticai eszközök)	450 000	121 500	571 500	450 000	121 500	571 500	0	0	0	0,00%
3.6.5	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200	360 000	97 200	457 200	0	0	0	0,00%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének I-VI. havi beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi I.sz.mód. szerinti előirányzatok			2021. évi I-VI. havi teljesítés			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
3.6.6	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	0,00%
3.6.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	453 600	122 472	576 072	453 600	122 472	576 072	0	0	0	0,00%
3.7	Csokonai Kulturális Központ	11 107 452	2 999 011	14 106 463	11 107 452	2 999 011	14 106 463	3 365 137	838 783	4 203 920	29,80%
3.7.1	Informatikai fejlesztés (jogtiszta szoftverek, számítógépek, egyéb informatikai eszközök)	935 000	252 450	1 187 450	935 000	252 450	1 187 450	0	0	0	0,00%
3.7.2	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	1 143 006	308 612	1 451 618	1 143 006	308 612	1 451 618	1 075 255	290 319	1 365 574	94,07%
3.7.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzése	1 572 000	424 440	1 996 440	1 572 000	424 440	1 996 440	0	0	0	0,00%
3.7.4	Múzeum tetőhéjazat cseréje TERVEZTETÉS	1 950 000	526 500	2 476 500	1 950 000	526 500	2 476 500	1 950 000	526 500	2 476 500	100,00%
3.7.5	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028	176 400	47 628	224 028	0	0	0	0,00%
3.7.6	Új weboldal kialakítás	390 000	105 300	495 300	390 000	105 300	495 300	247 650	0	247 650	50,00%
3.7.7	Múzeum - gyűjteménygyarapítás	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	0,00%
3.7.8	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 541 046	1 226 081	5 767 127	4 541 046	1 226 081	5 767 127	92 232	21 964	114 196	1,98%
3.8	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	98 209 069	26 516 447	124 725 516	107 204 639	28 945 252	136 149 891	30 018 291	7 898 441	37 916 732	27,85%
3.8.1	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	41 257 430	11 139 506	52 396 936	41 257 430	11 139 506	52 396 936	8 669 467	2 340 756	11 010 223	21,01%
3.8.2	Kisértékű orvosi gép beszerzés	4 266 039	1 151 830	5 417 869	4 266 039	1 151 830	5 417 869	1 683 042	282 011	1 965 053	36,27%
3.8.3	Informatikai fejlesztés	28 828 850	7 783 790	36 612 640	28 511 499	7 698 105	36 209 604	3 340 670	901 981	4 242 651	11,72%
3.8.4	Egyéb gép beszerzés	12 424 000	3 354 480	15 778 480	12 741 351	3 440 165	16 181 516	0	0	0	0,00%
3.8.5	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	1 804 618	487 248	2 291 866	36,09%
3.8.6	Gépjármű beszerzés (1 db)	5 500 000	1 485 000	6 985 000	5 368 624	1 449 528	6 818 152	4 473 408	1 173 732	5 647 140	82,83%
3.8.7	Érkezés/távozás naplózó rendszer bevezetése	198 320	53 546	251 866	198 320	53 546	251 866	198 320	53 546	251 866	100,00%
3.8.8	Bezsilla N. épület informatikai hálózati elemek	486 010	131 222	617 232	486 010	131 222	617 232	424 510	114 617	539 127	87,35%
3.8.9	Bezsilla N. épület kaputelefonok	248 420	67 073	315 493	248 420	67 073	315 493	248 420	67 073	315 493	100,00%
3.8.10	Hősök útja 1. beázás miatti költözés (kaputelefon)	0	0	0	72 000	19 440	91 440	72 000	19 440	91 440	100,00%
3.8.11	Oltópontok beruházási kiadásai (tárgyi eszközök beszerzése)	0	0	0	1 102 550	297 687	1 400 237	1 151 440	310 887	1 462 327	104,43%
3.8.12	Hubay rendelő bebutorozása	0	0	0	7 952 396	2 147 150	10 099 546	7 952 396	2 147 150	10 099 546	100,00%
	Beruházások összesen:	2 007 062 391	342 225 823	2 349 288 214	2 017 810 769	346 888 285	2 364 699 054	540 682 562	76 664 483	617 347 045	26,11%