

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A költségvetés főösszege kerületi szinten 24.638.253.455 Ft-ban kerül meghatározásra a 2021. évi költségvetés III. módosításában, ami a 2021. évi költségvetés II. módosítása szerinti főösszeghez képest egyenlegében 178.298.424 Ft-os előirányzat növekedést jelent.

A fentieknek megfelelően az előirányzatok jelen előterjesztésben foglalt részletezettséggel módosulnak:

A Képviselő-testület döntése szükséges a köztemetésekhez kapcsolódó előzetes kötelezettségvállalás kérdésében, az alábbi indokok alapján:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 48. § (1) bekezdése alapján a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Önkormányzatunk évek óta beszerzési eljárást követően köt szerződést a következő naptári évre a köztemetésekkel kapcsolatos feladatok ellátására.

Tekintettel arra, hogy a feladatellátás a 2022. évre vonatkozik, a beszerzési eljárás lefolytatásához és a szerződés megkötéséhez a Képviselő-testület döntése szükséges a pénzügyi fedezet biztosításához.

BEVÉTELEK

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
2.melléklet II.	Közhatalmi bevételek (B3)	352.678.424
II. 1.	Helyi adók (B34-35)	352.678.424
	Iparüzési adó, adópótlék, adóbírság (a 2019. évi iparüzési adófizetési kötelezettség alapján ténylegesen teljesült bevétel előirányzatának rendezése)	352.678.424
2.melléklet III.	Működési bevételek (B4)	-1.305.000
III.3.2.	Egyéb működési bevételek (B4)	-1.305.000
	<u>Intézmények:</u>	<u>-1.305.000</u>
	A Csokonai Kulturális Központ 2021. évben elmaradó szakmai programjai kapcsán a működési kiadások – és így a fenntartói támogatás összege is – csökkentésre kerül. Ehhez kapcsolódóan, a bevételi előirányzat is csökken a kieső bevételi összeggel.	-1.305.000
2.melléklet V.	Felhalmozási bevételek (B5)	-173.075.000
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>-173.075.000</u>
	A 2021. évi költségvetésbe ingatlanértékesítés címén betervezett előirányzat rendezése a ténylegesen megkötött szerződések, és 2021.12.31-ig pénzügyileg ténylegesen teljesülő bevételek összegével.	-173.075.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+.....+IX.)		178.298.424

KIADÁSOK

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
3.melléklet I.	Személyi juttatások (K1)	88.437.777
I. 1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	87.097.137
	<u>Intézmények</u>	<u>87.097.137</u>
	<p>A költségvetési intézményeknél keletkezett 2021. évi bérmaradvány (a keletkezett bérmaradvány a 2021. évi jutalom forrásaként kerül felhasználásra):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Bölcsődék - 18.800.000 Ft - Egyesített Szociális Intézmény - 26.200.000 Ft - Csokonai Kulturális Központ -7.400.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda - 11.700.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - 13.000.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -21.800.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ - 33.000.000 Ft 	-131.900.000
	2021. évben a költségvetési intézmények dolgozói és vezetői részére jutalom címén biztosított többlettámogatás (az intézményeknél	220.337.777

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>keletkezett bérmaradvány és az Általános tartalék terhére):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Bölcsődék 35.316.721 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 32.616.721 Ft - Csokonai Kulturális Központ 13.331.250 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 26.429.221 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 26.882.500 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 29.466.721 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 54.563.041 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 1.731.602 Ft (az Egészségügyi Intézmény esetében a keletkezett bérmaradvány nem került elvonásra tekintettel arra, hogy az egyrészt önkormányzati, másrészt NEAK támogatásból keletkezett, így a 2021. évi jutalom fedezete az intézménynél rendelkezésre áll) 	
	<p>A Hétszínvirág Összevont Óvodában, az üres álláshelyeken jelentkező óvodapedagógusi feladatok ellátása érdekében megbízási szerződések megkötésére került sor. A fedezet biztosítása érdekében a foglalkoztatottak személyi juttatásai terhére 1.340.640 Ft előirányzat kerül átcsoportosításra a külső személyi juttatások közé.</p>	-1.340.640

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
I.2.	Külső személyi juttatások (K12)	1.340.640
	<u>Intézmények</u>	<u>1.340.640</u>
	A Hétszínvirág Összevont Óvodában, az üres álláshelyeken jelentkező óvodapedagógusi feladatok ellátása érdekében megbízási szerződések megkötésére került sor. A fedezet biztosítása érdekében a foglalkoztatottak személyi juttatásai terhére 1.340.640 Ft előirányzat kerül átcsoportosításra a külső személyi juttatások közé.	1.340.640
3.melléklet II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13.823.819
	<u>Intézmények</u>	<u>13.823.819</u>
	A költségvetési intézményeknél keletkezett 2021. évi bérmaradvány járuléka (a keletkezett bérmaradvány a 2021. évi jutalom forrásaként kerül felhasználásra): <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Bölcsődék - 2.914.000 Ft - Egyesített Szociális Intézmény - 4.061.000 Ft - Csokonai Kulturális Központ -1.147.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda - 1.813.500 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - 2.015.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 	-20.444.500

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	-3.379.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ - 5.115.000 Ft	
	2021. évben a költségvetési intézmények dolgozói és vezetői részére jutalom címén biztosított többlettámogatás járulék része (az intézményeknél keletkezett bérmaradvány és az Általános tartalék terhére): - Egyesített Bölcsődék 5.474.092 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 5.055.592 Ft - Csokonai Kulturális Központ 2.066.344 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 4.096.529 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 4.282.750 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 4.567.342 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 8.457.272 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 268.398 Ft (az Egészségügyi Intézmény esetében a keletkezett bérmaradvány nem került elvonásra tekintettel arra, hogy az egyrészt önkormányzati, másrészt NEAK támogatásból keletkezett, így a 2021. évi jutalom fedezete az intézménynél rendelkezésre áll)	34.268.319

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
3.melléklet III.	Dologi kiadások (K3)	-6.367.880
III.3.1.	<i>Egyéb dologi kiadások (K3)</i>	-6.367.880
	<u>Intézmények:</u>	<u>-6.367.880</u>
	<p>Működési és felhalmozási kiadások közötti előirányzat rendezés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Szociális Intézmény (a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által végzett ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az intézmény honlapja nem akadálymentesített. A hiányosságok megszüntetésére a felhalmozási kiadások között nem áll rendelkezésre fedezet, így a 2021. évi elmaradó szakmai programok dologi előirányzatai terhére szükséges előirányzat rendezést végrehajtani a dologi kiadások és a beruházási kiadások között bruttó 1.397.000 Ft összegben) - Egyesített Bölcsődék (udvari játékok telepítése feladat előirányzatának rendezése a számviteli besorolásnak való megfelelés szerint bruttó 3.345.180 Ft összegben, a dologi kiadások és 	4.389.120

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>beruházási kiadások között)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hétszínvirág Összevont Óvoda (udvari játékok telepítése feladat előirányzatának rendezése a számviteli besorolásnak való megfelelés szerint bruttó 381.000 Ft összegben, a dologi kiadások és beruházási kiadások között) - Újpalotai Összevont Óvoda (udvari játékok telepítése feladat előirányzatának rendezése a számviteli besorolásnak való megfelelés szerint bruttó 2.059.940 Ft összegben, a dologi kiadások és beruházási kiadások között) 	
	Csokonai Kulturális Központ (a 2021. évi költségvetésbe betervezett, de 2021.12.31-ig megvalósításra nem kerülő szakmai programok előirányzatának elvonása 9.452.000 Ft összegben, valamint a kieső bevételek előirányzatának rendezése 1.305.000 Ft összegben)	-10.757.000
3.melléklet V.	Egyéb működési kiadások (K5)	74.252.744
V.5.4.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)</i>	140.420.900
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>140.420.900</u>
	XV. Média Kft. átalakulásával kapcsolatos többlettámogatás (a Csokonai Nonprofit Kft. 2022. első	20.420.900

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	negyedévi szakmai programjaihoz fedezet biztosítása a 2021.12.31-ig megkötésre kerülő szerződéseknek, megrendeléseknek megfelelően, illetve az alpinfrastruktúra kialakításához)	
	Répszolg Nonprofit Kft többlettámogatása (az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2021. I. féléves gazdálkodásának eredményeiről szóló testületi előterjesztés, illetve a Répszolg Kft. vezetőségének tájékoztatása alapján a társaság közszolgáltatási szerződés szerinti feladatainak 2021. december 31-ig történő ellátásához szükséges fedezet biztosítása)	120.000.000
V.5.7.	Általános tartalék (K513)	-58.768.156
	A költségvetési intézmények 2021. évi bérmaradvány elvonása, valamint a 2021.évi intézményi jutalom kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása	55.806.172
	A Képviselő-testület 296/2021. (X.28.) ök. számú határozatának megfelelően a már meglévő forrás kiegészítése az „Útfelújítás – Kemény István utca (Árokhát u. – Székely Elek u.)” feladatra	-2.961.984
V.5.7.	Működési céltartalék (K513)	-7.400.000
	A költségvetési intézmények vezetőinek 2021. évi jutalmazásához szükséges fedezet biztosítása az „Intézményvezetői jutalomkeret” sor terhére	-7.400.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
3.melléklet VI.	Beruházások (K6)	-18.781.463
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>-3.810.000</u>
	Sződliget Ház térelválasztó függöny kiépítése (a Sződliget Ház területén található tornacsarnokban térelválasztó függöny kiépítése vált szükségessé. A feladat végrehajtásának becsült összege a kapott árajánlat alapján bruttó 3.810.000 Ft. A kivitelezési szerződés megkötésére az Önkormányzat jogosult, ennek érdekében a 2021. évi költségvetés II. számú módosítása során a feladat végrehajtásának a fedezete az intézmény költségvetéséből elvonásra került, és átkerült a Városgazdálkodási Főosztályhoz. Tekintettel arra, hogy a feladat végrehajtása nem igényli az előirányzat átrendezését, így a korábban elvont összeg az intézmény költségvetésébe visszapótlásra kerül)	<u>-3.810.000</u>
	<u>Intézmények:</u>	<u>-14.971.463</u>
	Működési és felhalmozási kiadások közötti előirányzat rendezés: - Egyesített Szociális Intézmény (a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által végzett ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az intézmény honlapja nem akadálymentesített. A hiányosságok megszüntetésére a	-4.389.120

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>felhalmozási kiadások között nem áll rendelkezésre fedezet, így a 2021. évi elmaradó szakmai programok dologi előirányzatai terhére szükséges előirányzat rendezést végrehajtani a dologi kiadások és a beruházási kiadások között bruttó 1.397.000 Ft összegben)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Bölcsődék (udvari játékok telepítése feladat előirányzatának rendezése a számviteli besorolásnak való megfelelés szerint bruttó 3.345.180 Ft összegben, a dologi kiadások és beruházási kiadások között) - Hétszínvirág Összevont Óvoda (udvari játékok telepítése feladat előirányzatának rendezése a számviteli besorolásnak való megfelelés szerint bruttó 381.000 Ft összegben a dologi kiadások és beruházási kiadások között) - Újpalotai Összevont Óvoda (udvari játékok telepítése feladat előirányzatának rendezése a számviteli besorolásnak való megfelelés szerint bruttó 	

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	2.059.940 Ft összegben, a dologi kiadások és beruházási kiadások között)	
	<p>Felhalmozási sorok közötti előirányzat rendezés (udvari játékok telepítése feladat előirányzatának rendezése a számviteli besorolásnak való megfelelés szerint, a felújítási kiadások és a beruházási kiadások között):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rákospalotai Összevont Óvoda 4.337.050 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 7.560.589 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 2.494.704 Ft 	-14.392.343
	<p>Gazdasági Működtetési Központ (a Szödliget Ház területén található tornacsarnokban térelválasztó függöny kiépítése vált szükségessé. A feladat végrehajtásának becsült összege a kapott árajánlat alapján bruttó 3.810.000 Ft. A kivitelezési szerződés megkötésére az Önkormányzat jogosult, ennek érdekében a 2021. évi költségvetés II. számú módosítása során a feladat végrehajtásának a fedezete az intézmény költségvetéséből elvonásra került, és átkerült a Városgazdálkodási Főo.-hoz. Tekintettel arra, hogy a feladat végrehajtása nem igényli az előirányzat átrendezését, így a korábban elvont összeg az</p>	3.810.000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	intézmény költségvetésébe visszapótlásra kerül)	
3.melléklet VII.	Felújítások (K7)	17.354.327
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>2.961.984</u>
	A Képviselő-testület 296/2021. (X. 28.) ök. számú határozatának megfelelően a már meglévő forrás kiegészítése az „Útfelújítás – Kemény István utca (Árokhát u. – Székely Elek u.)” feladatra, az Általános tartalék terhére.	2.961.984
	<u>Intézmények:</u>	<u>14.392.343</u>
	Felhalmozási sorok közötti előirányzat rendezés (udvari játékok telepítése feladat előirányzatának rendezése a számviteli besorolásnak való megfelelés szerint, a felújítási kiadások és a beruházási kiadások között): <ul style="list-style-type: none"> - Rákospalotai Összevont Óvoda 4.337.050 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 7.560.589 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 2.494.704 Ft 	14.392.343
3.melléklet VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	9.579.100
VIII.4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (K891)	9.579.100
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>9.579.100</u>
	XV. Média Kft. átalakulásával kapcsolatos többlettámogatás (egységes informatikai rendszer kialakítása, gazdálkodáshoz szükséges	9.579.100

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	szoftverek, programok beszerzése)	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+.....+X.)		178.298.424

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

Budapest, 2021. november 05.


Cserdiné Németh Angéla
 polgármester

1. Melléletek:

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

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály Budapest, 2021. 11. 05. Aláírás: 

3. Bizottságok:

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

4. Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgáló

5. Jegyzői láttamozás: Budapest, 2021. 11. 05. Aláírás: 

6. Meghívandók:

- Bokor István Béla (vezérigazgató),
- Dr. Jankura Tamás (ügyvezető),
- Hodicska Tibor (tulajdonosi felügyeleti referens)

7. Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. §-a alapján a köztemetésekkel kapcsolatos temetkezési feladatok komplex ellátására irányuló beszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra bruttó 3.000.000 Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot terveztesse be..

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. november 25. (döntésre)

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása
(a pénzügyi fedezet biztosítására)

Jogszabályi hivatkozások:

1993. évi III. törvény 48. §

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Rendeletalkotási javaslat:

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. november 29. (kihirdetésre)

Jogszabályi hivatkozások:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja és 50. §-a

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Képviselői Csoportnak
leadva:
2021 NOV 09
Átvette: 

Törvényességi
felülvizsgálatra érkezett:.....
2021 NOV 09.hón
 

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Képviselő-testületének

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

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

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

1. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a)	bevételének főösszegét 24.638.253.455 Ft-ban,	
b)	kiadásának főösszegét 24.638.253.455 Ft-ban,	
	ba) a működési bevételek főösszegét	16.437.876.839 Ft-ban,
	bb) a működési kiadások főösszegét	19.462.411.559 Ft-ban,
	bc) a felhalmozási bevételek főösszegét	540.329.608 Ft-ban,
	bd) a felhalmozási kiadások főösszegét	4.961.969.684 Ft-ban,
c)	a működési hiány, többlet egyenlegét	2.382.960.385 Ft-ban,
d)	a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét	-2.382.960.385 Ft-ban”

(állapítja meg.)

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

(A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:

működési célú finanszírozási műveletek)

- „aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 15.645.263.401 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétel 5.558.867.317 Ft, működési célú központi, irányító szervi támogatás 10.086.396.084 Ft,
ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 10.237.768.296 Ft.”

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

(A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:

felhalmozási célú finanszírozási műveletek)

- „ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2.806.804.524 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétel 1.854.373.908 Ft, felhalmozási célú központi, irányító szervi támogatás 705.624.833 Ft, hitel, kölcsön felvétel 246.805.783 Ft.
bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 768.124.833 Ft.”

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

„(3) A költségvetés általános tartaléka 313.954.860 Ft.

(4) A céltartalék 1.525.470.903 Ft, ebből

a) működési céltartalék 993.520.511 Ft,

b) felhalmozási céltartalék 531.950.392 Ft.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipisz Andrea
jegyző

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2021.napján.

dr. Filipisz Andrea
jegyző

„1. melléklet

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

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi II.sz. mód.	2021. évi III.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2021. évi II.sz. mód.	2021. évi III.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
1.	Személyi juttatások	7 901 399 636	7 989 837 413	88 437 777	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 078 142 331	6 078 142 331	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 308 440 844	1 322 264 663	13 823 819	23.	Közhatalmi bevételek	8 552 907 995	8 905 586 419	352 678 424
3.	Dologi kiadások	5 256 979 255	5 250 611 375	-6 367 880	24.	Működési bevételek	1 448 230 503	1 446 925 503	-1 305 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 986 414	403 986 414	0	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	7 222 586	7 222 586	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 047 815 423	3 188 236 323	140 420 900					
6.	Működési tartalékok	1 373 643 527	1 307 475 371	-66 168 156					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	19 292 265 099	19 462 411 559	170 146 460	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	16 086 503 415	16 437 876 839	351 373 424
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	151 372 212	0	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 558 867 317	5 558 867 317	0
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 989 197 368	10 086 396 084	97 198 716	28.	Központi, irányító szervei támogatás	9 989 197 368	10 086 396 084	97 198 716
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	29.	Belföldi értékpapírok bevételei			0
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	30.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			0	31.	Hitelek, kölcsönök felvétele			0
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	32.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	10 140 569 580	10 237 768 296	97 198 716	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 548 064 685	15 645 263 401	97 198 716
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	29 432 834 679	29 700 179 855	267 345 176	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	31 634 568 100	32 083 140 240	448 572 140
<i>Működési hiány, többlet:</i>							<i>2 201 733 421</i>	<i>2 382 960 385</i>	<i>181 226 964</i>

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi II.sz. mód.	2021. évi III.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2021. évi II.sz. mód.	2021. évi III.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	2 386 777 507	2 367 996 044	-18 781 463	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	98 900 000	0
14.	Felújítások	1 898 247 776	1 915 602 103	17 354 327	34.	Felhalmozási bevételek	528 916 748	355 841 748	-173 075 000
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	136 842 045	146 421 145	9 579 100	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	85 587 860	85 587 860	0
16.	Felhalmozási célú tartalékok	531 950 392	531 950 392	0					
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 953 817 720	4 961 969 684	8 151 964	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	713 404 608	540 329 608	-173 075 000
					36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 854 373 908	1 854 373 908	0
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	706 203 953	705 624 833	-579 120	37.	Központi, irányító szervei támogatás	706 203 953	705 624 833	-579 120
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	38.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
19.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	39.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	0
21.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>0</i>	41.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>246 805 783</i>	<i>246 805 783</i>	<i>0</i>
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	768 703 953	768 124 833	-579 120	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 807 383 644	2 806 804 524	-579 120
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 722 521 673	5 730 094 517	7 572 844	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 520 788 252	3 347 134 132	-173 654 120
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							<i>-2 201 733 421</i>	<i>-2 382 960 385</i>	<i>-181 226 964</i>
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	10 909 273 533	11 005 893 129	96 619 596	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	18 355 448 329	18 452 067 925	96 619 596
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 695 401 321	-10 792 020 917	-96 619 596	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 695 401 321	-10 792 020 917	-96 619 596
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 459 955 031	24 638 253 455	178 298 424		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 459 955 031	24 638 253 455	178 298 424

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 908 135 371	1 908 135 371	0	4 170 006 960	4 170 006 960	0	6 078 142 331	6 078 142 331	0
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	4 125 926 790	4 125 926 790	0	4 125 926 790	4 125 926 790	0
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	1 898 159 171	1 898 159 171	0	0	0	0	1 898 159 171	1 898 159 171	0
5. Egyéb működési célú támogatások	9 976 200	9 976 200	0	44 080 170	44 080 170	0	54 056 370	54 056 370	0
II. Közhatalmi bevételek	1 180 000	1 180 000	0	8 904 406 419	8 904 406 419	352 678 424	8 552 907 995	8 905 586 419	352 678 424
1. Helyi adók				8 490 421 752	8 843 100 176	352 678 424	8 490 421 752	8 843 100 176	352 678 424
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	0	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>				1 970 000 000	1 970 000 000	0	1 970 000 000	1 970 000 000	0
<i>Iparűzési adó</i>				5 758 802 752	6 109 462 761	350 660 009	5 758 802 752	6 109 462 761	350 660 009
<i>Idégenforgalmi adó</i>				1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóhárság bevételei</i>				10 619 000	12 637 415	2 018 415	10 619 000	12 637 415	2 018 415
2. Gépjárműadó				0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 180 000	1 180 000	0	61 306 243	61 306 243	0	62 486 243	62 486 243	0
III. Működési bevételek	735 723 427	734 418 427	-1 305 000	712 507 076	712 507 076	0	1 448 230 503	1 446 925 503	-1 305 000
3.11 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	320 830 752	320 830 752	0			0	320 830 752	320 830 752	0
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)			0			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	414 892 675	413 587 675	-1 305 000	712 507 076	712 507 076	0	1 127 399 751	1 126 094 751	-1 305 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	7 222 586	7 222 586	0	7 222 586	7 222 586	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7 222 586	7 222 586	0	7 222 586	7 222 586	0
V. Felhalmozási bevételek	351 575	351 575	0	528 565 173	355 490 173	-173 075 000	528 916 748	355 841 748	-173 075 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	98 900 000	98 900 000	0	98 900 000	98 900 000	0
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	98 900 000	98 900 000	0	98 900 000	98 900 000	0
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	85 587 860	85 587 860	0	85 587 860	85 587 860	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	53 324 860	53 324 860	0	53 324 860	53 324 860	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	32 263 000	32 263 000	0	32 263 000	32 263 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	246 805 783	246 805 783	0	246 805 783	246 805 783	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	246 805 783	246 805 783	0	246 805 783	246 805 783	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	112 901 632	112 901 632	0	7 300 339 593	7 300 339 593	0	7 413 241 225	7 413 241 225	0
1. Maradvány igénybevétele - Működési	102 944 671	102 944 671	0	5 455 922 646	5 455 922 646	0	5 558 867 317	5 558 867 317	0
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 956 961	9 956 961	0	1 844 416 947	1 844 416 947	0	1 854 373 908	1 854 373 908	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 758 292 005	2 756 987 005	-1 305 000	22 054 341 450	21 881 266 450	179 603 424	24 459 955 031	24 638 253 455	178 298 424
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>10 695 401 321</i>	<i>10 792 020 917</i>	<i>96 619 596</i>						
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>9 989 197 368</i>	<i>10 086 396 084</i>	<i>97 198 716</i>						
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>706 203 953</i>	<i>705 624 833</i>	<i>-579 120</i>						
<i>Intézmények és PH összesen:</i>	<i>13 453 693 326</i>	<i>13 549 007 922</i>	<i>95 314 596</i>						

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi II.sz.mód.	2021.évi III.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 177 229 546	4 177 229 546	0
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		4 170 006 960	4 170 006 960	0
1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 125 926 790	4 125 926 790	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	998 337 079	998 337 079	0
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 524 804 530	1 524 804 530	0
1.1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	906 221 230	906 221 230	0
1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	499 387 363	499 387 363	0
1.1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 126 208	44 126 208	0
1.1.6	Szociális ágazati összevont pótlék	87 689 101	87 689 101	0
1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	65 361 279	65 361 279	0
1.2	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>			0
1.3	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről</i>			0
1.5	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	44 080 170	44 080 170	0
1.5.1	Utcai szociális munka (ESZI)	8 178 000	8 178 000	0
1.5.2	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 451 000	11 451 000	0
1.5.3	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0
1.5.4	Mezei orszolgálat	7 609 495	7 609 495	0
1.5.5	TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás)	1 100 000	1 100 000	0
1.5.6	Kulturális bérfejlesztés támogatása	2 922 385	2 922 385	0
IV. Működési célú támogatások áht-n kívülről		7 222 586	7 222 586	0
4.1	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	0	0	0
4.2	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	7 222 586	7 222 586	0
4.2.1	Adomány (ELMATIT Kft.) járvány elleni önkormányzati védekezéshez.	1 000 000	1 000 000	0
4.2.2	Tisztítsuk meg az Országot projekt támogatása	3 111 491	3 111 491	0
4.2.3	XV. Média 2020. évi közszolgáltatási tevékenységének elszámolása	1 956 095	1 956 095	0
4.2.4	ERASMUS+ pályázat	1 155 000	1 155 000	0
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		0	0	0
1.5	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	0	0
1.5.1	KSH 2021. évi népszámlálás	0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		1 908 135 371	1 908 135 371	0
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		1 908 135 371	1 908 135 371	0
1.4	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	1 898 159 171	1 898 159 171	0
1.4.1	<i>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</i>			
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	1 898 159 171	1 898 159 171	0
1.5	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	9 976 200	9 976 200	0
1.5.1	<i>Csokonai Kulturális Központ</i>			
	Hangfoglaló - pályázat	1 500 000	1 500 000	0
1.5.2	<i>Gazdasági Működtetési Központ</i>			
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	8 476 200	8 476 200	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		6 085 364 917	6 085 364 917	0

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi II.sz.mód.	2021.évi III.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		184 487 860	184 487 860	0
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		98 900 000	98 900 000	0
1.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	98 900 000	98 900 000	0
1.3.1	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.			0
1.3.2	TÉR_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000	0
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		85 587 860	85 587 860	0
1.1	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	53 324 860	53 324 860	0
1.1.1	Helyi lak ép.támogatás visszafizetése	5 824 860	5 824 860	0
1.1.2	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	0
1.1.3	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	45 000 000	45 000 000	0
1.2	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	32 263 000	32 263 000	0
1.2.1	Járdafelújítás lakossági befizetései	6 000 000	6 000 000	0
1.2.2	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	6 263 000	6 263 000	0
1.2.3	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	20 000 000	20 000 000	0
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	0	0
1.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	0	0
1.3.1	Egysített Szociális Intézmények			
1.3.3	Egészségügyi Intézmény			
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		184 487 860	184 487 860	0

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

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +,-
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	7 641 707 080	7 730 144 857	88 437 777	259 692 556	259 692 556	0	7 901 399 636	7 989 837 413	88 437 777
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 514 836 364	7 601 933 501	87 097 137	0	0	0	7 514 836 364	7 601 933 501	87 097 137
1.2 Külső személyi juttatások	126 870 716	128 211 356	1 340 640	259 692 556	259 692 556	0	386 563 272	387 903 912	1 340 640
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 260 007 340	1 273 831 159	13 823 819	48 433 504	48 433 504	0	1 308 440 844	1 322 264 663	13 823 819
III. Dologi kiadások	3 776 969 285	3 770 601 405	-6 367 880	1 480 009 970	1 480 009 970	0	5 256 979 255	5 250 611 375	-6 367 880
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 894 820 634	2 888 452 754	-6 367 880	1 480 009 970	1 480 009 970	0	4 374 830 604	4 368 462 724	-6 367 880
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	882 148 651	882 148 651	0	0	0	0	882 148 651	882 148 651	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	403 986 414	403 986 414	0	403 986 414	403 986 414	0
V. Egyéb működési célú kiadások	58 565 674	58 565 674	0	4 362 893 276	4 437 146 020	74 252 744	4 421 458 950	4 495 711 694	74 252 744
5.1 Elvonások és befizetések	991 145	991 145	0	1 501 234 247	1 501 234 247	0	1 502 225 392	1 502 225 392	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 574 529	57 574 529	0	5 811 599	5 811 599	0	63 386 128	63 386 128	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 457 750 982	1 598 171 882	140 420 900	1 457 750 982	1 598 171 882	140 420 900
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 707 521	1 707 521	0	1 707 521	1 707 521	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	22 745 400	22 745 400	0	22 745 400	22 745 400	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	372 723 016	313 954 860	-58 768 156	372 723 016	313 954 860	-58 768 156
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	1 000 920 511	993 520 511	-7 400 000	1 000 920 511	993 520 511	-7 400 000
VI. Beruházások	614 950 876	599 979 413	-14 971 463	1 771 826 631	1 768 016 631	-3 810 000	2 386 777 507	2 367 996 044	-18 781 463
VII. Felújítások	101 493 071	115 885 414	14 392 343	1 796 754 705	1 799 716 689	2 961 984	1 898 247 776	1 915 602 103	17 354 327
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	668 792 437	678 371 537	9 579 100	668 792 437	678 371 537	9 579 100
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	57 746 387	67 325 487	9 579 100	57 746 387	67 325 487	9 579 100
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	76 095 658	76 095 658	0	76 095 658	76 095 658	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	531 950 392	531 950 392	0	531 950 392	531 950 392	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				0	0	0	0	0	0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0	0	0	0
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása				0	0	0	0	0	0
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása				0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	151 372 212	151 372 212	0	151 372 212	151 372 212	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	13 453 693 326	13 549 007 922	95 314 596	11 006 261 705	11 089 245 533	82 983 828	24 459 955 031	24 638 253 455	178 298 424
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				10 695 401 321	10 792 020 917	96 619 596			
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>				9 989 197 368	10 086 396 084	97 198 716			
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>				706 203 953	705 624 833	-579 120			
Összesen:				21 701 663 026	21 881 266 450	179 603 424			

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		2 989 249 749	3 129 670 649	140 420 900
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		1 507 045 846	1 507 045 846	0
1.1	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 501 234 247	1 501 234 247	0
1.1.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 475 944 102	1 475 944 102	0
1.1.2	Normatív támogatás visszafizetése	25 290 145	25 290 145	0
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	5 811 599	5 811 599	0
1.2.1	Mezei őrszolgálatba való társulás (vagyonmegosztáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség)	411 599	411 599	0
1.2.2	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár éves működési támogatás	0	0	0
1.2.3	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 000 000	2 000 000	0
1.2.4	Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	1 600 000	1 600 000	0
				0
	<i>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</i>	1 800 000	1 800 000	0
1.2.5	Bolgár NÖK	200 000	200 000	0
1.2.6	Cigány NÖK	200 000	200 000	0
1.2.7	Görög NÖK	200 000	200 000	0
1.2.8	Horvát NÖK	200 000	200 000	0
1.2.9	Német NÖK	200 000	200 000	0
1.2.10	Örmény NÖK	200 000	200 000	0
1.2.11	Román NÖK	200 000	200 000	0
1.2.12	Szerb NÖK	200 000	200 000	0
1.2.13	Szlovák NÖK	200 000	200 000	0
				0
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		1 482 203 903	1 622 624 803	140 420 900
1.1	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	1 707 521	1 707 521	0
1.1.1	DHK Adósságrendezés	1 707 521	1 707 521	0
1.1.2				0
1.2	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	22 745 400	22 745 400	0
1.2.1	Palota szociális kamatmentes kölcsön	250 000	250 000	0
1.2.2	Társasházak felújítási pályázata	22 495 400	22 495 400	0
1.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 457 750 982	1 598 171 882	140 420 900
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	1 287 817 082	1 428 237 982	140 420 900
1.3.1	Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	1 584 555	1 584 555	0
1.3.2	Palota-15 Nonprofit Kft. (vegkielégítés bér és jár.)	0	0	0
1.3.3	Média - Köz célú tájékoztatás feladatainak támogatása	133 151 700	153 572 600	20 420 900
1.3.4	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám.	433 460 666	553 460 666	120 000 000
1.3.5	Répszolg. Kft. (ÁFA kompenzáció)	48 000 000	48 000 000	0
1.3.6	Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)			0
1.3.7	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (nem lakáscélú)			0
1.3.8	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	660 526 500	660 526 500	0
1.3.9	Palota Holding - Munkaügyi per költségének fedezete	11 093 661	11 093 661	0

Ssz.	Megnevezés	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
	Háztartások támogatása	8 369 000	8 369 000	0
1.3.10	Vince Nándor (nemzetközi tubaverseny költségeinek támogatása)	200 000	200 000	0
1.3.11	SNI-s gyerekek támogatása	8 169 000	8 169 000	0
	Alapítványok támogatása	42 820 000	42 820 000	0
1.3.12	Grosics Alapítvány	3 500 000	3 500 000	0
1.3.13	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
1.3.14	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	0
1.3.15	Cortex Alapítvány	400 000	400 000	0
1.3.16	Drogprevenációs Alapítvány	250 000	250 000	0
1.3.17	Otthon Segítünk Alapítvány	270 000	270 000	0
1.3.18	Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	400 000	400 000	0
1.3.19	Hornyák Alapítvány	400 000	400 000	0
	Sportszervezetek támogatása:	77 300 000	77 300 000	0
1.3.20	Edőcs István Ökölvívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	0
1.3.21	Palota Röplabda SC	6 000 000	6 000 000	0
1.3.22	Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	0	0	0
1.3.23	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	0
1.3.24	BLF Kosárlabda Klub	4 300 000	4 300 000	0
1.3.25	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0
1.3.26	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	0
1.3.27	REAC Sport Kft.	10 000 000	10 000 000	0
1.3.28	REAC Sportiskola SE	37 000 000	37 000 000	0
1.3.29	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	10 000 000	0
	Egyéb civil szervezet támogatása	1 300 000	1 300 000	0
1.3.30	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
1.3.31	Quark Express Bt. (Pestújhelyi mini sörfesztivál rendezvény)	300 000	300 000	0
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	7 500 000	7 500 000	0
1.3.32	KoMa 08 Kft. támogatása	7 500 000	7 500 000	0
	Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása	0	0	0
1.3.33	Rippel Nonprofit Kft.	0	0	0
	Egyesületek támogatása	29 154 900	29 154 900	0
1.3.34	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
1.3.35	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
1.3.36	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
1.3.37	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	4 000 000	4 000 000	0
1.3.38	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
1.3.39	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
1.3.40	Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete	500 000	500 000	0
1.3.41	"Állat és Ember" Állat- és Természetvédelmi, Kulturális és Szabadidő Egyesület	400 000	400 000	0
1.3.42	Civitalis Egyesület	205 000	205 000	0
1.3.43	ERESZ Látássérültek Egyesülete	400 000	400 000	0
1.3.44	Északi Fény természetjáró Egyesület	300 000	300 000	0
1.3.45	Ifjúsági Caritas Egyesület	380 000	380 000	0
1.3.46	Kontyfa Sportiskola Egyesület	200 000	200 000	0
1.3.47	Korona Diáksport Egyesület	388 900	388 900	0
1.3.48	Kreatív Kulturális Közösség Egyesület	300 000	300 000	0
1.3.49	Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület	400 000	400 000	0
1.3.50	Magyar Kékkereszt Egyesület	400 000	400 000	0
1.3.51	NIHON Újpalotai Sportegyesület	200 000	200 000	0

Ssz.	Megnevezés	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
1.3.52	ÖTHÉT Egyesület	400 000	400 000	0
1.3.53	Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	300 000	300 000	0
1.3.54	POFA Egyesület	400 000	400 000	0
1.3.55	Rákospalotai Örökségünk Egyesület	400 000	400 000	0
1.3.56	Segítsd az Iskoládat! Egyesület	300 000	300 000	0
1.3.57	Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	300 000	300 000	0
1.3.58	Újpalota Sportegyesület	300 000	300 000	0
1.3.59	Unilever Tömegsportegyesület	381 000	381 000	0
1.3.60	Victoria Sport Club	300 000	300 000	0
	Egyéb külföldi szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	0
1.3.61	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	1 000 000	1 000 000	0
	Egyházak támogatása	2 490 000	2 490 000	0
1.3.62	Budapest Rákospalota-Újváros Református Egyházközség	540 000	540 000	0
1.3.63	Budapest Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség	300 000	300 000	0
1.3.64	Budapest Újpalotai Református Egyházközség	400 000	400 000	0
1.3.65	Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	250 000	250 000	0
1.3.66	Budapest-Újpalotai Boldog Sarkaházi Sára Plébánia	400 000	400 000	0
1.3.67	Rákospalotai Baptista Gyülekezet	600 000	600 000	0
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL	57 273 464	57 273 464	0
	I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	57 273 464	57 273 464	0
2.1	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
2.1.1	KSH 2021. évi népszámlálási előleg	57 273 464	57 273 464	0
	3. INTÉZMÉNYEK	1 292 210	1 292 210	0
	I. Működési célú kiadások áht-n belülre	1 292 210	1 292 210	0
3.1	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	301 065	301 065	0
3.1.1	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatási támogatás elszámolása (Gazdasági Működtetési Központ)	301 065	301 065	0
3.2	<i>Elvonások és befizetések</i>	991 145	991 145	0
3.2.1	2020. évi maradvány visszafizetése (Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény)	991 145	991 145	0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	3 047 815 423	3 188 236 323	140 420 900

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		136 842 045	146 421 145	9 579 100
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		3 000 000	3 000 000	0
1.1	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	3 000 000	3 000 000	0
1.1.1	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
1.1.2	Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása	2 000 000	2 000 000	0
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		133 842 045	143 421 145	9 579 100
1.1	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	76 095 658	76 095 658	0
1.1.1	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	11 000 000	11 000 000	0
1.1.2	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0
1.1.3	Társasház felújítási pályázat	64 095 658	64 095 658	0
1.2	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	57 746 387	67 325 487	9 579 100
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.		0	9 579 100	9 579 100
1.2.1	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	0	0	0
1.2.2	XV. Média - honlap fejlesztés, szoftverek, programok beszerzése	0	9 579 100	9 579 100
Háztartások támogatása		57 746 387	57 746 387	0
1.2.2	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0
1.2.3	Önkormányzati lakásmegváltás	26 779 000	26 779 000	0
1.2.4	XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás	18 967 387	18 967 387	0
1.2.5	Digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	0
1.2.6	Nyugdíjsház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	6 000 000	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		136 842 045	146 421 145	9 579 100

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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	213,53	0,00	-213,53	158,50	0,00	-158,50
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	213,53	213,53	0,00	158,50	158,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 644 941 752	1 646 673 354	1 731 602	670 518 331	687 035 052	16 516 721
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 608 250 219	1 609 981 821	1 731 602	668 023 106	684 539 827	16 516 721
1.2 Külső személyi juttatások	36 691 533	36 691 533	0	2 495 225	2 495 225	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	237 712 366	237 980 764	268 398	115 353 112	117 913 204	2 560 092
III. Dologi kiadások	1 064 575 467	1 064 575 467	0	85 516 037	88 861 217	3 345 180
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 064 575 467	1 064 575 467	0	85 516 037	88 861 217	3 345 180
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	991 145	991 145	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	991 145	991 145	0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
VI. Beruházások	136 205 445	136 205 445	0	35 993 773	32 648 593	-3 345 180
VII. Felújítások	48 781 970	48 781 970	0	12 700 000	12 700 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 133 208 145	3 135 208 145	2 000 000	920 081 253	939 158 066	19 076 813
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 898 159 171	1 898 159 171	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 898 159 171	1 898 159 171	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	111 013 370	111 013 370	0	11 984 849	11 984 849	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	111 013 370	111 013 370	0	11 984 849	11 984 849	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	1 575	1 575	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	84 408 025	84 408 025	0	1 426 093	1 426 093	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	74 451 064	74 451 064	0	1 426 093	1 426 093	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 956 961	9 956 961	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 093 582 141	2 093 582 141	0	13 410 942	13 410 942	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 133 208 145	3 135 208 145	2 000 000	920 081 253	939 158 066	19 076 813

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 039 626 004	1 041 626 004	2 000 000	906 670 311	925 747 124	19 076 813
Irányító szervei támogatás - Működési	864 528 583	866 528 583	2 000 000	857 976 538	880 398 531	22 421 993
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	175 097 421	175 097 421	0	48 693 773	45 348 593	-3 345 180

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

Költségvetési szerv	Egysített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
	881000			932900		
Kormányzati funkciók	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	158,00	0,00	-158,00	62,00	0,00	-62,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	158,00	158,00	0,00	62,00	62,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	603 494 010	609 910 731	6 416 721	267 248 648	273 179 898	5 931 250
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	587 851 760	594 268 481	6 416 721	258 665 018	264 596 268	5 931 250
1.2 Külső személyi juttatások	15 642 250	15 642 250	0	8 583 630	8 583 630	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	98 044 660	99 039 252	994 592	46 482 378	47 401 722	919 344
III. Dologi kiadások	316 438 520	315 041 520	-1 397 000	202 329 827	191 572 827	-10 757 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	130 509 311	130 509 311	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	185 929 209	184 532 209	-1 397 000	202 329 827	191 572 827	-10 757 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
VI. Beruházások	31 546 820	32 943 820	1 397 000	13 850 814	13 850 814	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 049 524 010	1 056 935 323	7 411 313	529 911 667	526 005 261	-3 906 406
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	110 144 760	110 144 760	0	108 202 650	106 897 650	-1 305 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	58 428 348	58 428 348	0	0	0	0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	51 716 412	51 716 412	0	108 202 650	106 897 650	-1 305 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	4 860 955	4 860 955	0	4 278 231	4 278 231	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 860 955	4 860 955	0	4 278 231	4 278 231	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	115 005 715	115 005 715	0	113 980 881	112 675 881	-1 305 000
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 049 524 010	1 056 935 323	7 411 313	529 911 667	526 005 261	-3 906 406

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	934 518 295	941 929 608	7 411 313	415 930 786	413 329 380	-2 601 406
Irányító szervei támogatás - Működési	902 971 475	908 985 788	6 014 313	402 079 972	399 478 566	-2 601 406
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	31 546 820	32 943 820	1 397 000	13 850 814	13 850 814	0

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	851020			851020		
	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	117,00	0,00	-117,00	123,00	0,00	-123,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	120,00	120,00	0,00	123,00	123,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	496 143 011	510 872 232	14 729 221	491 290 027	505 172 527	13 882 500
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	487 739 036	502 468 257	14 729 221	489 739 318	502 281 178	12 541 860
1.2 Külső személyi juttatások	8 403 975	8 403 975	0	1 550 709	2 891 349	1 340 640
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	87 025 738	89 308 767	2 283 029	86 955 445	89 223 195	2 267 750
III. Dologi kiadások	109 312 863	109 312 863	0	160 794 627	161 175 627	381 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	47 696 464	47 696 464	0	82 723 849	82 723 849	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	61 616 399	61 616 399	0	78 070 778	78 451 778	381 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
VI. Beruházások	30 097 057	25 760 007	-4 337 050	35 494 219	27 552 630	-7 941 589
VII. Felújítások	7 620 000	11 957 050	4 337 050	4 572 000	12 132 589	7 560 589
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	730 198 669	747 210 919	17 012 250	779 106 318	795 256 568	16 150 250
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	10 509 973	10 509 973	0	29 964 506	29 964 506	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 880 700	4 880 700	0	11 704 440	11 704 440	0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	5 629 273	5 629 273	0	18 260 066	18 260 066	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	133 831	133 831	0	3 165 023	3 165 023	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	133 831	133 831	0	3 165 023	3 165 023	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	10 643 804	10 643 804	0	33 129 529	33 129 529	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	730 198 669	747 210 919	17 012 250	779 106 318	795 256 568	16 150 250

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	719 554 865	736 567 115	17 012 250	745 976 789	762 127 039	16 150 250
Irányító szervei támogatás - Működési	681 837 808	698 850 058	17 012 250	705 910 570	722 441 820	16 531 250
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	37 717 057	37 717 057	0	40 066 219	39 685 219	-381 000

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

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	20	21.	22.	23	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	140,50	140,50	0,00	251,50	0,00	-251,50
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	133,50	133,50	0,00	251,50	251,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	572 565 406	580 232 127	7 666 721	955 007 459	976 570 500	21 563 041
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	561 831 281	569 498 002	7 666 721	949 072 459	970 635 500	21 563 041
1.2 Külső személyi juttatások	10 734 125	10 734 125	0	5 935 000	5 935 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	101 065 162	102 253 504	1 188 342	164 544 546	167 886 818	3 342 272
III. Dologi kiadások	149 829 412	151 889 352	2 059 940	1 208 535 639	1 208 535 639	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	55 210 868	55 210 868	0	566 008 159	566 008 159	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	94 618 544	96 678 484	2 059 940	642 527 480	642 527 480	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	301 065	301 065	0
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				301 065	301 065	
VI. Beruházások	29 613 063	25 058 419	-4 554 644	138 465 775	142 275 775	3 810 000
VII. Felújítások	0	2 494 704	2 494 704	22 320 001	22 320 001	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	853 073 043	861 928 106	8 855 063	2 489 174 485	2 517 889 798	28 715 313
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	8 476 200	8 476 200	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	8 476 200	8 476 200	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	14 034 060	14 034 060	0	333 042 559	333 042 559	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 797 200	3 797 200	0	242 020 064	242 020 064	0
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	10 236 860	10 236 860	0	91 022 495	91 022 495	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	2 211 483	2 211 483	0	8 494 301	8 494 301	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 211 483	2 211 483	0	8 494 301	8 494 301	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	16 245 543	16 245 543	0	350 013 060	350 013 060	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	853 073 043	861 928 106	8 855 063	2 489 174 485	2 517 889 798	28 715 313

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	836 827 500	845 682 563	8 855 063	2 139 161 425	2 167 876 738	28 715 313
Irányító szervei támogatás - Működési	807 214 437	818 129 440	10 915 003	1 978 375 649	2 003 280 962	24 905 313
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	29 613 063	27 553 123	-2 059 940	160 785 776	164 595 776	3 810 000

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
	Kormányzati funkciók		
	összesen		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -
I.	26.	27.	28.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	1 224,03	140,50	-1 083,53
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	1 220,03	1 220,03	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től			0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	5 701 208 644	5 789 646 421	88 437 777
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 611 172 197	5 698 269 334	87 097 137
1.2 Külső személyi juttatások	90 036 447	91 377 087	1 340 640
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	937 183 407	951 007 226	13 823 819
III. Dologi kiadások	3 297 332 392	3 290 964 512	-6 367 880
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	882 148 651	882 148 651	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 415 183 741	2 408 815 861	-6 367 880
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 292 210	1 292 210	0
5.1 Elvonások és befizetések	991 145	991 145	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	301 065	301 065	0
VI. Beruházások	451 266 966	436 295 503	-14 971 463
VII. Felújítások	95 993 971	110 386 314	14 392 343
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	10 484 277 590	10 579 592 186	95 314 596
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 908 135 371	1 908 135 371	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 898 159 171	1 898 159 171	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	9 976 200	9 976 200	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	728 896 727	727 591 727	-1 305 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	320 830 752	320 830 752	0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	408 065 975	406 760 975	-1 305 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	1 575	1 575	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	108 977 942	108 977 942	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	99 020 981	99 020 981	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 956 961	9 956 961	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 746 011 615	2 744 706 615	-1 305 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	10 484 277 590	10 579 592 186	95 314 596

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	7 738 265 975	7 834 885 571	96 619 596
Irányító szervi támogatás - Működési	7 200 895 032	7 298 093 748	97 198 716
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	537 370 943	536 791 823	-579 120

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítész Iroda		
	111			112		
Szervezeti egység azonosító szám	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 927 450 246	1 927 450 246	0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 892 015 977	1 892 015 977	0			
1.2 Külső személyi juttatások	35 434 269	35 434 269	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	301 591 600	301 591 600	0			
III. Dologi kiadások	38 433 308	38 433 308	0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	38 433 308	38 433 308	0			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
VI. Beruházások	0	0	0			
VII. Felújítások	0	0	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 267 475 154	2 267 475 154	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0			
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 267 475 154	2 267 475 154	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
Szervezeti egység azonosító szám	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	54,00	54,00	0,00	15,00	15,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	54,00	54,00	0,00	15,00	15,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	0			
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	400 000	0			
I.2 Külső személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	0			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 233 413	1 233 413	0			
III. Dologi kiadások	405 327 235	405 327 235	0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	405 327 235	405 327 235	0			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
VI. Beruházások	163 683 910	163 683 910	0			
VII. Felújítások	5 499 100	5 499 100	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	577 543 658	577 543 658	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	297 700	297 700	0			
3.3 Egyéb működési bevételek	297 700	297 700	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	350 000	350 000	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	647 700	647 700	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	577 543 658	577 543 658	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	200					
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, - 28.	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, - 31.
I.	26.	27.		29.	30.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>				247,00	247,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>				247,00	247,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	1 940 498 436	1 940 498 436	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	1 903 664 167	1 903 664 167	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	36 834 269	36 834 269	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	322 823 933	322 823 933	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	479 636 893	479 636 893	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	479 636 893	479 636 893	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	57 273 464	57 273 464	0	57 273 464	57 273 464	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 273 464	57 273 464	0	57 273 464	57 273 464	0
VI. Beruházások	0	0	0	163 683 910	163 683 910	0
VII. Felújítások	0	0	0	5 499 100	5 499 100	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	57 273 464	57 273 464	0	2 969 415 736	2 969 415 736	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 180 000	1 180 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	1 180 000	1 180 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	6 826 700	6 826 700	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	6 826 700	6 826 700	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	350 000	350 000	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	3 923 690	3 923 690	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	3 923 690	3 923 690	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	12 280 390	12 280 390	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	57 273 464	57 273 464	0	2 969 415 736	2 969 415 736	0

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

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	Szervezeti egység azonosító száma	1641			1642	
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	10,00	10,00	0,00			
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	129 520 855	129 520 855	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	129 520 855	129 520 855	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 584 555	1 584 555	0	660 526 500	660 526 500	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 584 555	1 584 555	0	660 526 500	660 526 500	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	5 715 000	5 715 000	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	163 500 000	163 500 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	136 820 410	136 820 410	0	824 026 500	824 026 500	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idégenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	639 735 000	639 735 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	639 735 000	639 735 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	328 565 173	303 880 173	-24 685 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	0	0	0	968 300 173	943 615 173	-24 685 000

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

Szervezeti egység	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító száma	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>				4,00	4,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	7 303 770	7 303 770	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	7 303 770	7 303 770	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	133 151 700	153 572 600	20 420 900	481 460 666	601 460 666	120 000 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	133 151 700	153 572 600	20 420 900	481 460 666	601 460 666	120 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 579 100	9 579 100	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	9 579 100	9 579 100	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	140 455 470	170 455 470	30 000 000	481 460 666	601 460 666	120 000 000
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparüzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0

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

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen		
Szervezeti egység azonosító száma			
Előirányzat megnevezése	2021.évi II.sz.mód.	2021.évi III.sz.mód.	Változás +,-
I.	14.	15.	16.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	14,00	14,00	0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
III. Dologi kiadások	136 824 625	136 824 625	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	136 824 625	136 824 625	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 276 723 421	1 417 144 321	140 420 900
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 276 723 421	1 417 144 321	140 420 900
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0
VI. Beruházások	5 715 000	5 715 000	0
VII. Felújítások	163 500 000	163 500 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 579 100	9 579 100
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	9 579 100	9 579 100
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 582 763 046	1 732 763 046	150 000 000
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
Központi, irányító szervei támogatás			
Központi, irányító szervei támogatással együtt			
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0
<i>Építményadó</i>	0	0	0
<i>Iparűzési adó</i>	0	0	0
<i>Idégenforgalmi adó</i>	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	639 735 000	639 735 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek	639 735 000	639 735 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	328 565 173	303 880 173	-24 685 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	968 300 173	943 615 173	-24 685 000

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

Szervezeti egység	Hatósági Főosztály			Humánpolitikai Osztály		
	141-143			111		
Szervezeti egység azonosító száma	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	17.	18.	19.	20.	21.	22.
I.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	62 599 312	62 599 312	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	62 599 312	62 599 312	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	10 140 437	10 140 437	0
III. Dologi kiadások	33 043 206	33 043 206	0	3 882 400	3 882 400	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	33 043 206	33 043 206	0	3 882 400	3 882 400	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 911 599	4 911 599	0	100 000	100 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	411 599	411 599	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 500 000	1 500 000	0	100 000	100 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék						
5.8 Működési céltartalék	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
VI. Beruházások	49 388 820	49 388 820	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	89 343 625	89 343 625	0	87 722 149	87 722 149	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 609 495	7 609 495	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	7 609 495	7 609 495	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	19 500 000	19 500 000	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparüzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	19 500 000	19 500 000	0	0	0	0
III. Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	30 109 495	30 109 495	0	0	0	0

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

Szervezeti egység	Főépítési Iroda			Polgármesteri Kabinet		
Szervezeti egység azonosító száma	112			151-153		
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -
1	23	24	25	26	27	28
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 764 000	1 764 000	0	29 669 501	29 669 501	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 764 000	1 764 000	0	29 669 501	29 669 501	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	269 980	269 980	0	8 907 202	8 907 202	0
III. Dologi kiadások	27 463 750	27 463 750	0	113 550 480	113 550 480	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 463 750	27 463 750	0	113 550 480	113 550 480	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	86 270 600	86 270 600	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	40 564 900	40 564 900	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	43 905 700	43 905 700	0
VI. Beruházások	0	0	0	914 400	914 400	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 967 387	18 967 387	0	4 000 000	4 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 967 387	18 967 387	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	48 465 117	48 465 117	0	243 312 183	243 312 183	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó Építményadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	1 956 095	1 956 095	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	1 956 095	1 956 095	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	1 956 095	1 956 095	0

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

Szervezeti egység	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Jegyzői Iroda		
	131-133			161-164		
Szervezeti egység azonosító száma						
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -
I.	29	30	31	32	33	34
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	19 216 411	19 216 411	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	19 216 411	19 216 411	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 051 060	6 051 060	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	62 064 101	62 064 101	0	85 520 825	85 520 825	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	62 064 101	62 064 101	0	85 520 825	85 520 825	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 986 414	403 986 414	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	156 327 048	156 327 048	0	11 093 661	11 093 661	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	127 769 000	127 769 000	0	11 093 661	11 093 661	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 707 521	1 707 521	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	250 000	250 000	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	24 708 048	24 708 048	0	0	0	0
VI. Beruházások	3 982 263	3 982 263	0	204 375 270	204 375 270	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 779 000	40 779 000	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	38 779 000	38 779 000	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	692 406 297	692 406 297	0	300 989 756	300 989 756	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 448 290	32 448 290	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	32 448 290	32 448 290	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>Idegenforgalmi adó</i> <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	200 000	200 000	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 155 000	1 155 000	0	1 000 000	1 000 000	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 155 000	1 155 000	0	1 000 000	1 000 000	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	200 000 000	51 610 000	-148 390 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	6 263 000	6 263 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	6 263 000	6 263 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	33 803 290	33 803 290	0	207 263 000	58 873 000	-148 390 000

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

Szervezeti egység	Közigazgatási Főosztály			Városgazdálkodási Főosztály		
	121-123			171-172		
Szervezeti egység azonosító száma	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	35	36	37	38	39	40
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	146 443 332	146 443 332	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	146 443 332	146 443 332	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	23 064 825	23 064 825	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	57 642 754	57 642 754	0	960 017 829	960 017 829	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	57 642 754	57 642 754	0	960 017 829	960 017 829	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 792 776 947	2 726 608 791	-66 168 156	34 690 000	34 690 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 501 234 247	1 501 234 247	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	22 495 400	22 495 400	0
5.7 Általános tartalék	372 723 016	313 954 860	-58 768 156			
5.8 Működési céltartalék	917 112 163	909 712 163	-7 400 000	12 194 600	12 194 600	0
VI. Beruházások	0	0	0	1 507 450 878	1 503 640 878	-3 810 000
VII. Felújítások	0	0	0	1 633 254 705	1 636 216 689	2 961 984
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	520 000 000	520 000 000	0	72 046 050	72 046 050	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	64 095 658	64 095 658	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	520 000 000	520 000 000	0	7 950 392	7 950 392	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	151 372 212	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 753 800 070	3 687 631 914	-66 168 156	4 207 459 462	4 206 611 446	-848 016
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás						
Központi, irányító szervi támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 128 849 175	4 128 849 175	0	1 100 000	1 100 000	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 125 926 790	4 125 926 790	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	2 922 385	2 922 385	0	1 100 000	1 100 000	0
II. Közhatalmi bevételek	8 532 227 995	8 884 906 419	352 678 424	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>	750 000 000	750 000 000	0			
<i>Építményadó</i>	1 970 000 000	1 970 000 000	0			
<i>Ipari adó</i>	5 758 802 752	6 109 462 761	350 660 009			
<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 000 000	1 000 000	0			
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	10 619 000	12 637 415	2 018 415			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	41 806 243	41 806 243	0	0	0	0
III. Működési bevételek	62 590 576	62 590 576	0	6 981 500	6 981 500	0
3.3 Egyéb működési bevételek	62 590 576	62 590 576	0	6 981 500	6 981 500	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	3 111 491	3 111 491	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	3 111 491	3 111 491	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	98 900 000	98 900 000	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	98 900 000	98 900 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 324 860	8 324 860	0	71 000 000	71 000 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	8 324 860	8 324 860	0	45 000 000	45 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	26 000 000	26 000 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	246 805 783	246 805 783	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	7 300 339 593	7 300 339 593	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 455 922 646	5 455 922 646	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 844 416 947	1 844 416 947	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	20 279 137 982	20 631 816 406	352 678 424	181 092 991	181 092 991	0

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

Szervezeti egység	Szervezeti egységek összesen		
Szervezeti egység azonosító száma			
Előirányzat megnevezése	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +, -
I.	41.	42.	43.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	14,00	14,00	0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	259 692 556	259 692 556	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	259 692 556	259 692 556	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	48 433 504	48 433 504	0
III. Dologi kiadások	1 480 009 970	1 480 009 970	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 480 009 970	1 480 009 970	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 986 414	403 986 414	0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 362 893 276	4 437 146 020	74 252 744
5.1 Elvonások és befizetések	1 501 234 247	1 501 234 247	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 811 599	5 811 599	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 457 750 982	1 598 171 882	140 420 900
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	1 707 521	1 707 521	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	22 745 400	22 745 400	0
5.7 Általános tartalék	372 723 016	313 954 860	-58 768 156
5.8 Működési céltartalék	1 000 920 511	993 520 511	-7 400 000
VI. Beruházások	1 771 826 631	1 768 016 631	-3 810 000
VII. Felújítások	1 796 754 705	1 799 716 689	2 961 984
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	668 792 437	678 371 537	9 579 100
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	3 000 000	3 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	57 746 387	67 325 487	9 579 100
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	76 095 658	76 095 658	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	531 950 392	531 950 392	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	151 372 212	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	11 006 261 705	11 089 245 533	82 983 828
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	10 695 401 321	10 792 020 917	96 619 596
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>	21 701 663 026	21 881 266 450	179 603 424
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 170 006 960	4 170 006 960	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 125 926 790	4 125 926 790	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	44 080 170	44 080 170	0
II. Közhatalmi bevételek	8 551 727 995	8 904 406 419	352 678 424
1. Helyi adók			
<i>Ebből: Telekadó</i>	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építmenyadó</i>	1 970 000 000	1 970 000 000	0
<i>Iparüzési adó</i>	5 758 802 752	6 109 462 761	350 660 009
<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	10 619 000	12 637 415	2 018 415
3. Egyéb közhatalmi bevételek	61 306 243	61 306 243	0
III. Működési bevételek	712 507 076	712 507 076	0
3.3 Egyéb működési bevételek	712 507 076	712 507 076	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	7 222 586	7 222 586	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	7 222 586	7 222 586	0
V. Felhalmozási bevételek	528 565 173	355 490 173	-173 075 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000	98 900 000	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	98 900 000	98 900 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	85 587 860	85 587 860	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	53 324 860	53 324 860	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	32 263 000	32 263 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	246 805 783	246 805 783	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	0
IX. Maradvány igénybevétele	7 300 339 593	7 300 339 593	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 455 922 646	5 455 922 646	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 844 416 947	1 844 416 947	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	21 701 663 026	21 881 266 450	179 603 424

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

forintban

	Megnevezés	2021. évi II.sz.mód.	2021. évi III.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Általános tartalék	372 723 016	313 954 860	-58 768 156
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	1 510 000	1 510 000	0
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	1 225 100	1 225 100	0
2.3	Polgármester célkerete	9 475 600	9 475 600	0
2.4	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	0	0	0
2.5	Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	20 000 000	20 000 000	0
2.6	Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	0	0	0
2.7	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	4 000 000	0
2.8	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0
2.9	Szomszédünnep	1 000 000	1 000 000	0
2.10	Színházak támogatása	2 595 000	2 595 000	0
2.11	Városházi Esték	1 000 000	1 000 000	0
2.12	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0
2.13	Civil nap megszervezése	500 000	500 000	0
2.14	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám. kerete	3 000 000	3 000 000	0
2.15	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	6 516 098	6 516 098	0
2.16	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	5 650 000	5 650 000	0
2.17	Sport célú támogatások kerete	5 000 000	5 000 000	0
2.18	Sportversenyek szervezése lakosság részére	1 360 950	1 360 950	0
2.19	Közművelődési intézmény pályázati keret	0	0	0
2.20	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	0	0	0
2.21	Oktatási, kulturális célú támogatás	0	0	0
2.22	SNI-s gyerekek pályázati kerete	3 831 000	3 831 000	0
2.23	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	2 350 000	0
2.24	Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj	0	0	0
2.25	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	5 600 000	-7 400 000
2.26	Intézményi szociális segély keret	1 034 500	1 034 500	0
2.27	Szakhatósági keret	676 510	676 510	0
2.28	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0
2.29	Intézményi felmentés, végkielégítés	3 401 153	3 401 153	0
2.30	Környezetvédelmi Alap	100 000	100 000	0
2.31	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	12 094 600	12 094 600	0
2.32	Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	891 000 000	891 000 000	0
2.33	Újjonnan alakuló kerületi vendéglátó- és szolgáltató egységek tevékenységének bemutatása pályázati keret			0
2.34	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. M			0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	1 000 920 511	993 520 511	-7 400 000
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	1 373 643 527	1 307 475 371	-66 168 156
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
3.2	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	7 950 392	7 950 392	0
3.3	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata	0	0	0
3.4	Fejlesztési tartalék	10 000 000	10 000 000	0
3.5	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000	0
3.6	Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	10 000 000	0
3.7	Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. Benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás ktg-ének 10%-a.	0	0	0
3.8	Oktatási, kuturális célú támogatás			0
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	531 950 392	531 950 392	0
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	531 950 392	531 950 392	0
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 905 593 919	1 839 425 763	-66 168 156

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi III.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Önkormányzat	1 417 099 756	382 616 933	1 799 716 689	535 248 631	0	1 218 468 058	46 000 000	0	0
1.1	Lakás felújítási alap	128 740 157	34 759 843	163 500 000	163 500 000					
1.2	Járda felújítás: általános keret (Huba u. - Pestújhelyi út. 40-42. és egyéb helyszínek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000					
1.3	Járda felújítás lakótelepeken (Neptun u. 78-88. és Késmárk u. 1-3-5. és egyéb helyszínek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000					
1.4	Járda felújítás lakossági önerővel	121 833 050	32 894 924	154 727 974	70 200 000		78 527 974	6 000 000		
1.5	Útfelújítás -Kemény István utca (Árokhát u.-Székely Elek u.)	209 243 929	56 495 860	265 739 789	245 739 789			20 000 000		
1.6	Útfelújítás - Eötvös utca (Dugonics u.-Wysocki u. közötti szakasz) Répszolg	140 635 205	37 971 505	178 606 710			178 606 710			
1.7	Útfelújítás Boescai u. (Illyés Gy.u. - Dobó u. közötti szakasz) - Répszolg	56 589 470	15 279 157	71 868 627			71 868 627			
1.8	Közlekedési korrekciók (Mozdonyvezető úti Óvoda előtti forgalomesillapító felújítása)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000					
1.9	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	1 949 830	526 454	2 476 284	2 476 284					
1.10	Meglévő futókör felújítása (Kontyfa utca)	6 994 140	1 888 418	8 882 558	8 882 558					
1.11	Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.) Répszolg	38 186 499	10 310 354	48 496 853			48 496 853			
1.12	Játszótér felújítás, korszerűsítés (Kazán utca, Micimackó ovoda melletti domb játszótér,Körakas park, Obsitos tér, Páskom park, Közvágóhid tér és egyéb helyszínek)	24 996 237	6 748 984	31 745 221			31 745 221			
1.13	Bezsilla Nándor u. 29. szám alatti ingatlan felújítása - ideiglenes fogászati rendelő	35 363 994	9 548 278	44 912 272			44 912 272			
1.14	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	101 972 671	27 532 621	129 505 292			129 505 292			
1.15	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület hőközpont áthelyezése	5 938 701	1 603 449	7 542 150			7 542 150			
1.16	Hősök útja 1. szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	4 730 000	1 277 100	6 007 100			6 007 100			
1.17	Hősök útja 3.szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	4 730 000	1 277 100	6 007 100			6 007 100			
1.18	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	355 529 884	95 993 069	451 522 953			451 522 953			
1.19	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	122 397 958	33 047 448	155 445 406			155 445 406			
1.20	Lelki Egészség Központ ÉPK 11-12. sz. épületei felújítás tervezése	6 520 000	1 760 400	8 280 400			8 280 400			
1.21	Hulladékhasznosítással és környezetvédelemmel kapcsolatos szemléletváltási feladatok	15 748 031	4 251 969	20 000 000				20 000 000		
II.	Polgármesteri Hivatal	4 330 000	1 169 100	5 499 100	0	5 499 100	0	0	0	0
2.1	Nyílászárók cseréje Eötvös u. 1.	0	0	0		0				
2.2	Rendészeti Osztály Térfigyelő részére helyiség kialakítása Beller I. u. 4-ben	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000				
2.3	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000				
2.4	B.ép.fsz. 26/a informatikai raktár rendbehozatala, irodává történő átalakítása, nyílászárók cseréjével	1 330 000	359 100	1 689 100		1 689 100				

Ssz.	Feladat	2021.évi III.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
III.	Intézmények	86 909 853	23 476 461	110 386 314	0	110 386 314	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	17 574 803	4 745 198	22 320 001	0	22 320 001	0	0	0	0
3.1.1	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	1 574 803	425 198	2 000 001		2 000 001				
3.1.2	Bogács főzőkonyha (Bogács u. 51-53.) külső nyílászárók cseréje	8 000 000	2 160 000	10 160 000		10 160 000				
3.1.3	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület vízmérő akna csere	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000				
3.1.4	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület elektromos hálózat túlfeszültség elleni védelem tervezői művezetéssel	5 000 000	1 350 000	6 350 000		6 350 000				
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyesített Bölcsődék	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	0
3.3.1	Szivárvány Bölcsőde (Fő út 33.) terasz fa burkolatának cseréje öntött gumira, öntözőrendszer korrigálása	10 000 000	2 700 000	12 700 000		12 700 000				
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	9 553 220	2 579 369	12 132 589	0	12 132 589	0	0	0	0
3.4.1	Molnár Viktor Tagóvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) 12 db ablak cseréje az ÉTA által bérelt épületrészen	3 600 000	972 000	4 572 000		4 572 000				
3.4.2	Udvar és játszóeszközök felújítása a Tagóvodákban	5 953 220	1 607 369	7 560 589		7 560 589				
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	9 415 000	2 542 050	11 957 050	0	11 957 050	0	0	0	0
3.5.1	Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) üveges fal cseréje	6 000 000	1 620 000	7 620 000		7 620 000				
3.5.2	Udvar és játszóeszközök felújítása a Tagóvodákban	3 415 000	922 050	4 337 050		4 337 050				
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	1 955 830	538 874	2 494 704	0	2 494 704	0	0	0	0
3.6.1	Udvar és játszóeszközök felújítása a Tagóvodákban	1 955 830	538 874	2 494 704		2 494 704				
3.7	Csokonai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	38 411 000	10 370 970	48 781 970	0	48 781 970	0	0	0	0
3.8.1	Rákos út 77/A. labor öltöző I. emelet teljeskörű felújítása	3 568 000	963 360	4 531 360		4 531 360				
3.8.2	Rákos út 77/A. beteg WC teljeskörű felújítása 4 szinten (férfi, női, mozgáskorlátozott) TERV + KIVITELEZÉS	23 582 000	6 367 140	29 949 140		29 949 140				
3.8.3	Opál u. nyílászárók cseréje (8 db ablak)	2 890 000	780 300	3 670 300		3 670 300				
3.8.4	Opál u. homlokzat szigetelés és esővíz elvezetés/szikkasztás	8 371 000	2 260 170	10 631 170		10 631 170				
3.8.5	Hubay rendelő bebutorozása	0	0	0		0				
	Felújítások összesen:	1 508 339 609	407 262 494	1 915 602 103	535 248 631	115 885 414	1 218 468 058	46 000 000	0	0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi III.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Önkormányzat	1 545 611 092	222 405 539	1 768 016 631	1 028 009 816	0	391 596 786	106 077 400	0	242 332 629
1.1	Új munkaállomás kialakítása a térfigyelő helyiségben	1 080 000	291 600	1 371 600	1 371 600					
1.2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje)	5 500 000	1 485 000	6 985 000	6 985 000					
1.3	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000					
1.4	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (12 db új térfigyelő kamera telepítése)	22 000 000	5 940 000	27 940 000			27 940 000			
1.5	Rendészeti kényszerítő eszközök beszerzése	0	0	0	0					
1.6	Mobiltelefonok beszerzése - mezei őrszolgálat	203 717	55 003	258 720			258 720			
1.7	Terepjáró gépjármű beszerzése - mezei őrszolgálat feladatellátásához	5 105 118	1 378 382	6 483 500			6 483 500			
1.8	Órjártat utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 778 000					
1.9	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 778 000					
1.10	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000					
1.11	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Énekes u. Csobogós u. - Kossuth u. - Fő u. csomópontban)	14 000 000	3 780 000	17 780 000	17 780 000					
1.12	Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Szántófield u. - Sportközpont)	927 299	250 371	1 177 670			1 177 670			
1.13	Régifőti út - Epres sor és Lidl áruház előtti részén okoszebrához kapcsolódó közvilágítás tervezése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000					
1.14	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között	8 000 000	2 160 000	10 160 000	10 160 000					
1.15	Kerékpártámaszok kialakítása	1 000 000	270 000	1 270 000			1 270 000			
1.16	Csobogós utca - Mogyoród útja körforgalmú csomópont és buszvéggállomás tervezése	6 500 000	1 755 000	8 255 000	8 255 000					
1.17	Órjártat utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000					
1.18	Boeszkai utca Dobó utca - Radda Barnen utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000					
1.19	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000					
1.20	Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosmező u. közötti szakasz felújításának tervezetése 255 m	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000					
1.21	Kanizsai Dorottya u. útfelújítás tervezése (Árokhát u. - Tarpai u. között) 175 m	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000					
1.22	Lenvirág u. útfelújítás tervezése (Közvágóhíd tér - Bogács u. között) 172 m	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000					
1.23	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése	4 000 000	1 080 000	5 080 000	5 080 000					
1.24	Sárfü utca környezetében új parkolók kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000					
1.25	Sztáray tér környezetében parkoló kialakítása (Pestújhelyi út. 65.)	5 025 188	1 356 801	6 381 989	6 381 989					

Ssz.	Feladat	2021.évi III.sz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.26	Páskomliget u. 16-22. és 26. parkoló kialakítása	13 400 500	3 618 135	17 018 635	17 018 635						
1.27	Erdőkerülő u. 2-16. és 18-32. közötti szakaszon parkoló kialakítása	11 955 108	3 227 879	15 182 987	15 182 987						
1.28	Neptun u. parkoló építés (távvezeték mentén)	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000						
1.29	Új közterületi parkolók a Hősök útja 3. sz. rendelőépület mellett	48 000 000	12 960 000	60 960 000	60 960 000						
1.30	Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások	48 700 000	13 149 000	61 849 000			61 849 000				
1.31	Szentmihályi buszvégállomás mögötti park fejlesztése	14 864 000	4 013 280	18 877 280	18 877 280						
1.32	Fa, sövény telepítés	4 986 648	1 346 395	6 333 043	6 333 043						
1.33	Kistérfel fejlesztések	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000						
1.34	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000						
1.35	Játszóter korszerűsítés	19 996 250	5 398 987	25 395 237	25 395 237						
1.36	Új közterületi eszközök telepítése (Páskomliget u., Nyírpalota út 24-38. és 97-103., egyéb helyszínek)	3 680 000	993 600	4 673 600	4 673 600						
1.37	Új közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Kórákás park, és egyéb helyszínek) Répszolg	5 574 803	1 505 197	7 080 000			7 080 000				
1.38	Napelemes kandeláber telepítése (Arendás köz)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000						
1.39	Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszolg	18 998 110	5 129 490	24 127 600			24 127 600				
1.40	Szántóföld úti futballpályák környezetének rendezése	83 620 504	22 577 536	106 198 040			106 198 040				
1.41	Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához géppark csere, fejlesztés	52 430 000	14 156 100	66 586 100	66 586 100						
1.42	Kerületi zöldhulladék komposztáló telepek kialakítása önkormányzati területen	8 350 000	2 254 500	10 604 500			10 604 500				
1.43	*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhíd u. (Károlyi S.-Csobogós u. közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz); Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	478 297 509	0	478 297 509	398 568 956		79 728 553				
1.44	*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhíd u. (Károlyi S.-Csobogós u. közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz); Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	240 641 289	0	240 641 289						240 641 289	
1.45	Szilas-patak menti szennyvíz főgyújtócsatorna I. ütem melyépitési műszaki ellenőrzés	1 331 764	359 576	1 691 340						1 691 340	
1.46	Szilas-patak menti szennyvíz főgyújtócsatorna I. ütem melyépitési műszaki ellenőrzés	2 648 236	715 024	3 363 260	3 363 260						
1.47	Kemény István utca csapadékvíz elvezetés kiépitése	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000						
1.48	Forgalomtechnikai beavatkozások	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000						
1.49	TÉR KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázat kivitelezés	109 140 152	29 467 842	138 607 994	39 707 994			98 900 000			
1.50	Ingatlan vásárlás - Deák u. 2. (gyermek- és felnőtt háziorvosi rendelő) 83/2020. (II.25.) KT határozat szerint javítva	146 970 000	39 681 900	186 651 900	186 651 900						
1.51	Ingatlan vásárlás - 2 db lakás (Hubay 8. sz. alatt)	3 618 095	180 905	3 799 000			3 799 000				
1.52	Ingatlan vásárlás - 3 db tároló (Hubay 8. sz. alatt)	332 575	89 795	422 370			422 370				
1.53	Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti)	5 400 000	1 458 000	6 858 000			6 858 000				
1.54	Ingatlan vásárlás - 2 db parkoló	300 000	81 000	381 000			381 000				

Ssz.	Feladat	2021.évi III.sz.mód. szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.55	Hősök útja 1. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	18 135 150	4 896 491	23 031 641			23 031 641				
1.56	Hősök útja 3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	20 791 283	5 613 646	26 404 929			26 404 929				
1.57	Hősök útja 1-3. háziorvosi rendelő terveinek felülvizsgálata	0	0	0	0						
1.58	Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl, licenc díj	2 753 500	743 445	3 496 945			3 496 945				
1.59	Tablet beszerzés	382 140	103 178	485 318			485 318				
1.60	Térkö üzem átalakítása varrodai, vagy kötetési tevékenységre (Palota-15)	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000						
1.61	Kupakgyűjtő sziv (Pestújhelyi Községi Ház, Károly Róbert Főiskola)	720 000	194 400	914 400				914 400			
1.62	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	4 931 496	1 331 504	6 263 000				6 263 000			
1.63	Közterületi eszközök beszerzése	320 000	86 400	406 400	406 400						
1.64	Útzáró sorompók az illegális hulladék lerakásának megakadályozására	2 362 205	637 795	3 000 000	3 000 000						
1.65	Biztonsági zárral ellátott vadkamerák telepítése	590 551	159 449	750 000	750 000						
1.66	TÉR_KÖZ 2016 városrehabilitációs pályázat tervezés, engedélyeztetés (saját forrás)	0	0	0		0		0			
1.67	Hősök útja 1-3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó többletfeladat (külső hálózati alépítmény létesítése)	2 047 902	552 933	2 600 835	2 600 835						
1.68	Szödliget Ház tételválasztó függöny kiépítése	0	0	0	0						
1.69	Dobozos szoftver beszerzés (zöldterületi és park kataszter)	2 900 000	783 000	3 683 000	3 683 000						
II.	Polgármesteri Hivatal	128 906 227	34 777 683	163 683 910	0	88 308 220	75 375 690	0	0	0	
2.1	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	35 440 021	9 568 806	45 008 827		12 700 000	32 308 827				
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000			15 240 000				
2.3	Számítógépes hálózat	19 956 398	5 388 227	25 344 625		11 430 000	13 914 625				
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	38 205 667	10 288 531	48 494 198		22 198 000	26 296 198				
2.5	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000		15 240 000					
2.6	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000					
2.7	Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000					
2.8	Kisértékű bútorbeszerzés	3 500 000	945 000	4 445 000		4 445 000					
2.9	Szerszámok	120 000	32 400	152 400		152 400					
2.10	Secret Control - 4 db gíműbe figyelő rendsz.telep.	275 291	74 329	349 620		349 620					
2.11	Járványügyi intézkedések (szenzoros kézfertőtlenítő beszerzés)	160 000	43 200	203 200		203 200					
2.12	Kültéri kamerarendszer cseréje	2 248 850	607 190	2 856 040			2 856 040				
III.	Intézmények	343 836 907	92 458 596	436 295 503	233 000	363 110 663	73 253 382	0	0	0	
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	112 028 169	30 247 606	142 275 775	0	111 190 836	31 084 939	0	0	0	
3.1.1	Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konszolidáció, adatbázis szoftver aktualizálás, 120 db felhasználói kulcs, teljes jogtisztaság)	10 608 380	2 864 263	13 472 643			13 472 643				
3.1.2	Microsoft System Center Configuration Management License (SCCM bevezetése)	1 375 200	371 304	1 746 504			1 746 504				

Ssz.	Feladat	2021.évi III.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.1.3	Licenz beszerzések (ArchidCad licence, Windows Server User licence, levelező rendszer user licence)	2 577 600	695 952	3 273 552			3 273 552			
3.1.4	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	24 330 000	6 569 100	30 899 100		30 899 100				
3.1.5	Mélykút szivattyú (Vasgolyó út)	787 000	212 490	999 490			999 490			
3.1.6	ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésbiztosításra eszközbeszerzés főző- és tálalókonyhák részére	2 500 000	675 000	3 175 000		3 175 000				
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		4 660 265				
3.1.8	Tálalókonyhák fejlesztése, (mosogatógép, mosógép, hűtőszekrény, szeletelőgép)	1 680 000	453 600	2 133 600		2 133 600				
3.1.9	Nádastó főzőkonyha fejlesztése (fagyaszto szekrény, nagykonyhai kutter, ételsokkoló)	1 650 000	445 500	2 095 500		2 095 500				
3.1.10	Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére	3 450 000	931 500	4 381 500		4 381 500				
3.1.11	Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére	4 126 000	1 114 020	5 240 020		5 240 020				
3.1.12	Szerszám és eszközbeszerzés üzemeltetési területek részére	1 300 000	351 000	1 651 000		1 651 000				
3.1.13	Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, telefon, gumibroncs, egyéb eszközök)	4 164 000	1 124 280	5 288 280		5 288 280				
3.1.14	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 460 000	1 474 200	6 934 200		6 934 200				
3.1.15	Budai II. Stadion irodaépület régi homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpálya vezető portáljának/ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TERVEZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrénye felújítása TERVEZTETÉS, vendégház feletti tetőszigetelés, hozzá kapcsolódó szellőző rendszer szükség szerinti felújítása TERVEZTETÉS	6 305 000	1 702 350	8 007 350			8 007 350			
3.1.16	Tanuszoda fűtéskorszerűsítés és nyílászáró csere TERVEZTETÉS	2 650 000	715 500	3 365 500			3 365 500			
3.1.17	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	973 150	262 750	1 235 900		1 016 000	219 900			
3.1.18	Vasgolyó utcai sporttelep öltözői bútorok beszerzése	5 809 290	1 568 508	7 377 798		7 377 798				
3.1.19	Jogosultsági rendszer lekérdezésére és egyéb tartománnyal kapcsolatos lekérdezésekre szolgáló report készítő program	200 000	54 000	254 000		254 000				
3.1.20	GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	400 000	108 000	508 000		508 000				
3.1.21	Siófoki tábor sátorponyva csere 1. ütem (12 db sátor)	5 400 000	1 458 000	6 858 000		6 858 000				
3.1.22	Ételszállító jármű beszerzése (1 db)	11 500 000	3 105 000	14 605 000		14 605 000				
3.1.23	Mozgássérült szállító autó ESZI részére	0	0	0		0				
3.1.24	Labdarúgó kapukhoz háló, hálófeszítő, labdafogó háló	2 750 000	742 500	3 492 500		3 492 500				
3.1.25	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 118 049	571 874	2 689 923		2 689 923				
3.1.26	Táborok (Bernecebaráti, Siófoki, Agárdi, napközis) részére eszközbeszerzés	1 690 000	456 300	2 146 300		2 146 300				
3.1.27	Szántófold Sportcentrum - Automata öntözőrendszer (élőfüves labdarúgó pálya)	655 000	176 850	831 850		831 850				
3.1.28	ADManagerPlus Standard edition (1 domain-re, korlátlan számú objects-re és 5 help desk technicians) szoftver	900 000	243 000	1 143 000		1 143 000				
3.1.29	Szödliget Ház tételválasztó függöny kiépítése	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000				

Ssz.	Feladat	2021.évi III.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	26 175 999	6 767 821	32 943 820	0	31 384 560	1 559 260	0	0	0
3.2.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	10 015 567	2 404 504	12 420 071		10 860 811	1 559 260			
3.2.2	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	535 432	144 567	679 999		679 999				
3.2.3	Kontyfa u. 3. strukturált hálózat kiépítése	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000				
3.2.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250				
3.2.5	Mozgássérült szállító autó	13 450 000	3 631 500	17 081 500		17 081 500				
3.2.6	Weboldal fejlesztése	1 100 000	297 000	1 397 000		1 397 000				
3.3	Egyesített Bölcsődék	25 707 553	6 941 040	32 648 593	0	27 409 843	5 238 750	0	0	0
3.3.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	6 325 153	1 707 792	8 032 945		8 032 945				
3.3.2	Gyöngyszem Bölcsőde (Bezsilla Nándor u. 17.) részleges felújítás (tornaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédlő és étkező teljeskörű felújítása alagsorban, alagsori személyzeti helyiségek - öltöző, előtér, mosogató helyiség, stb. - burkolatok felújítása, tisztasági festés, vízcsatlakozás megújítása - lábamat szigetelés -, épület körüli csatorna esővíz elvezetés, a felújított és omlásnak induló külső homlokzat felújítása) TERVEZTETÉS	2 200 000	594 000	2 794 000			2 794 000			
3.3.3	Csometekert Bölcsőde (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZTETÉS (felújított 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 összenyitása a mellette lévő irodával a közös szociális tér kialakítása érdekében, homlokzati nyílászáró csere folyt.tetőszigetelés)	1 925 000	519 750	2 444 750			2 444 750			
3.3.4	Új honlap kialakítás	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000				
3.3.5	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	470 000	126 900	596 900		596 900				
3.3.6	Százholdas Pagony Bölcsőde (Kontyfa u.) beléptető rendszer kialakítása	570 000	153 900	723 900		723 900				
3.3.7	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	11 866 000	3 203 820	15 069 820		15 069 820				
3.3.8	Járványügyi kiadások -eszközbeszerzés	351 400	94 878	446 278		446 278				
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	21 694 985	5 857 645	27 552 630	0	15 770 914	11 781 716	0	0	0
3.4.1	Bűjőcska Tagóvoda (Őrjárat u. 9.) tornaszoba TERVEZTETÉS	2 850 000	769 500	3 619 500			3 619 500			
3.4.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 771 258	748 237	3 519 495		1 930 094	1 589 401			
3.4.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	883 425	238 525	1 121 950		1 109 980	11 970			
3.4.4	Bútorállomány fejlesztése	4 422 122	1 193 974	5 616 096		1 500 001	4 116 095			
3.4.5	Mézes Tagóvoda (Wesselényi utca 19.) részleges felújítás (Felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, Tálaló konyha komplett felújítása, tornaszoba tusoló teljes felújítása, homlokzati nyílászárócsere folytatása) TERVEZTETÉS	1 925 000	519 750	2 444 750			2 444 750			
3.4.6	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	60 000	16 200	76 200		76 200				
3.4.7	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200		457 200				
3.4.8	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	8 246 780	2 226 631	10 473 411		10 473 411				
3.4.9	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028		224 028				

Ssz.	Feladat	2021.évi III.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	20 283 472	5 476 535	25 760 007	0	20 994 703	4 765 304	0	0	0
3.5.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 529 350	412 924	1 942 274		1 868 627	73 647			
3.5.2	Bútorállomány fejlesztése	5 904 322	1 594 165	7 498 487		2 806 830	4 691 657			
3.5.3	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	240 000	64 800	304 800		304 800				
3.5.4	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése (Mozdonyvezető Tagóvoda)	360 000	97 200	457 200		457 200				
3.5.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	11 085 000	2 992 950	14 077 950		14 077 950				
3.5.6	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	784 000	211 680	995 680		995 680				
3.5.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	380 800	102 816	483 616		483 616				
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	19 739 542	5 318 877	25 058 419	0	20 359 736	4 698 683	0	0	0
3.6.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 817 420	490 701	2 308 121		2 308 121				
3.6.2	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	855 500	230 985	1 086 485		1 086 485				
3.6.3	Bútorállomány fejlesztése	4 880 852	1 317 833	6 198 685		1 500 002	4 698 683			
3.6.4	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	450 000	121 500	571 500		571 500				
3.6.5	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200		457 200				
3.6.6	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	10 922 170	2 938 186	13 860 356		13 860 356				
3.6.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	453 600	122 472	576 072		576 072				
3.7	Csokonai Kulturális Központ	10 958 804	2 892 010	13 850 814	0	9 683 045	4 167 769	0	0	0
3.7.1	Informatikai fejlesztés (jogtisztá szoftverek, számítógépek, egyéb informatikai eszközök)	935 000	252 450	1 187 450		1 187 450				
3.7.2	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	1 136 708	306 911	1 443 619			1 443 619			
3.7.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 572 000	424 440	1 996 440		1 996 440				
3.7.4	Múzeum tetőhéjazat cseréje TERVEZTETÉS	1 950 000	526 500	2 476 500			2 476 500			
3.7.5	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028		224 028				
3.7.6	Új weboldal kialakítás	247 650	0	247 650			247 650			
3.7.7	Múzeum - gyűjteménygyarapítás	400 000	108 000	508 000		508 000				
3.7.8	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 541 046	1 226 081	5 767 127		5 767 127				
3.8	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	107 248 383	28 957 062	136 205 445	233 000	126 317 026	9 956 961	0	0	0
3.8.1	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	41 257 430	11 139 506	52 396 936		44 732 576	7 664 360			
3.8.2	Kisértékű orvosi gép beszerzés	4 028 604	1 087 723	5 116 327		4 400 791	1 017 078			
3.8.3	Informatikai fejlesztés	28 511 499	7 698 105	36 209 604		36 118 672	90 932			
3.8.4	Egyéb gép beszerzés	12 741 351	3 440 165	16 181 516		16 181 516				
3.8.5	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	5 000 000	1 350 000	6 350 000		6 350 000				
3.8.6	Gépjármű beszerzés (1 db)	5 368 624	1 449 528	6 818 152		6 818 152				
3.8.7	Érkezés/távozás naplózó rendszer bevezetése	198 320	53 546	251 866			251 866			
3.8.8	Bezsilla N. épület informatikai hálózati elemek	486 010	131 222	617 232			617 232			
3.8.9	Bezsilla N. épület kaputelefonok	248 420	67 073	315 493			315 493			
3.8.10	Hősök útja 1. beázás miatti költözés (kaputelefon)	72 000	19 440	91 440		91 440				
3.8.11	Oltópontok beruházási kiadásai (tárgyi eszközök beszerzése)	1 200 264	324 069	1 524 333		1 524 333				
3.8.12	Hubay rendelő bebutorozása	7 952 396	2 147 150	10 099 546		10 099 546				
3.8.13	Dr. Mezösi praxis licenc vásárlása	183 465	49 535	233 000	233 000					
	Beruházások összesen:	2 018 354 226	349 641 818	2 367 996 044	1 028 242 816	451 418 883	540 225 858	106 077 400	0	242 332 629

Az önkormányzat saját bevételei

forint

ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	8 830 462 761	9 200 000 000	9 300 000 000	9 300 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	100 000 000			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	12 637 415	14 500 000	15 000 000	16 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	356 434 673	850 000 000	800 000 000	500 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek összesen	9 299 534 849	10 064 500 000	10 115 000 000	9 816 000 000
	Fizetési kötelezettségek	70 950 000	70 950 000	70 950 000	70 950 000

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

forint

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

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

Feladat	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen				
	feladat jellege				feladat jellege				feladat jellege				(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)				
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0				0	4 125 926 790				4 125 926 790	4 125 926 790	0	0	4 125 926 790
B13	Elvonások és befizetések bevételei			0				0				0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0				0				0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	453 602 494	1 454 532 877		1 908 135 371			0	11 100 385	32 979 785		44 080 170	464 702 879	1 487 512 662		0	1 952 215 541
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	453 602 494	1 454 532 877	0	1 908 135 371	0	0	0	4 137 027 175	32 979 785	0	4 170 006 960	4 590 629 669	1 487 512 662	0	6 078 142 331	
B3	Közhatalmi bevételek			0	1 180 000			1 180 000	6 138 800 176	2 765 606 243		8 904 406 419	6 139 980 176	2 765 606 243	0	8 905 586 419	
B4	Működési bevételek	572 825 277	154 766 450		727 591 727	6 726 700	100 000	6 826 700	3 135 000	709 372 076		712 507 076	582 686 977	864 238 526	0	1 446 925 503	
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0				0				0	0	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0				0	3 111 491	4 111 095		7 222 586	3 111 491	4 111 095	0	7 222 586	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0	0	3 111 491	4 111 095	0	7 222 586	3 111 491	4 111 095	0	7 222 586	
B813	Működési maradvány igénybevétele	37 082 160	61 938 821		99 020 981	3 923 690		3 923 690	118 469 225	5 280 179 957	57 273 464	5 455 922 646	159 475 075	5 342 118 778	57 273 464	5 558 867 317	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0				0				0	0	0	0	0	
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 063 509 931	1 671 238 148	0	2 734 748 079	11 830 390	100 000	0	11 930 390	10 400 543 067	8 792 249 156	19 250 065 687	11 475 883 388	10 463 587 304	57 273 464	21 996 744 156	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0				0				0	0	0	0	0	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről			0				0				0	0	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről			0				0		98 900 000		98 900 000	0	98 900 000	0	98 900 000	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	98 900 000	0	98 900 000	0	98 900 000	0	98 900 000	
B5	Felhalmozási bevételek		1 575		1 575	350 000		350 000		355 490 173		355 490 173	350 000	355 491 748	0	355 841 748	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0				0		53 324 860		53 324 860	0	53 324 860	0	53 324 860	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0	6 000 000	26 263 000		32 263 000	6 000 000	26 263 000	0	32 263 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	79 587 860	0	85 587 860	6 000 000	79 587 860	0	85 587 860	
B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			0				0		246 805 783		246 805 783	0	246 805 783	0	246 805 783	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0				0				0	0	0	0	0	
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0				0				0	0	0	0	0	
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele	9 956 961			9 956 961			0	450 349 211	1 394 067 736		1 844 416 947	460 306 172	1 394 067 736	0	1 854 373 908	
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	9 956 961	1 575	0	9 958 536	350 000	0	0	350 000	456 349 211	2 174 851 552	0	2 631 200 763	466 656 172	2 174 853 127	0	2 641 509 299
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 073 466 892	1 671 239 723	0	2 744 706 615	12 180 390	100 000	0	12 280 390	10 856 892 278	10 967 100 708	57 273 464	21 881 266 450	11 942 539 560	12 638 440 431	57 273 464	24 638 253 455

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

Feladat	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen				
	feladat jellege				feladat jellege				feladat jellege				(Int. + Polg.Hlv. + Önkorm.)				
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
K1	Személyi juttatások	3 944 923 975	1 844 722 446		5 789 646 421	1 617 705 592	322 792 844	1 940 498 436	192 709 224	66 983 332		259 692 556	5 755 338 791	2 234 498 622	0	7 989 837 413	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	719 117 058	231 890 168		951 007 226	269 988 647	52 835 286	322 823 933	30 229 138	18 204 366		48 433 504	1 019 334 843	302 929 820	0	1 322 264 663	
K3	Dologi kiadások	2 286 537 978	1 004 426 534		3 290 964 512	457 618 545	22 018 348	479 636 893	547 849 144	932 160 826		1 480 009 970	3 292 005 667	1 958 605 708	0	5 250 611 375	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0	339 436 414	64 550 000		403 986 414	339 436 414	64 550 000	0	403 986 414	
K502	Elvonások és befizetések	301 542	689 603		991 145			0	1 501 234 247			1 501 234 247	1 501 535 789	689 603	0	1 502 225 392	
K506	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre	301 065			301 065		57 273 464	57 273 464	1 600 000	4 211 599		5 811 599	1 901 065	4 211 599	57 273 464	63 386 128	
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre				0			0	1 707 521			1 707 521	1 707 521	0	0	1 707 521	
K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0			0		22 745 400		22 745 400	0	22 745 400	0	22 745 400	
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0			0	1 199 922 555	398 249 327		1 598 171 882	1 199 922 555	398 249 327	0	1 598 171 882	
K513	Működési tartalék				0			0	15 292 608	1 292 182 763		1 307 475 371	15 292 608	1 292 182 763	0	1 307 475 371	
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	602 607	689 603	0	1 292 210	0	57 273 464	57 273 464	2 719 756 931	1 717 389 089	0	4 437 146 020	2 720 359 538	1 718 078 692	57 273 464	4 495 711 694	
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0			0	151 372 212			151 372 212	151 372 212	0	0	151 372 212	
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	6 951 181 618	3 081 728 751	0	10 032 910 369	2 345 312 784	397 646 478	57 273 464	2 800 232 726	3 981 353 063	2 799 287 613	0	6 780 640 676	13 277 847 465	6 278 662 842	57 273 464	19 613 783 771
K513	Felhalmozási tartalék				0			0		531 950 392		531 950 392	0	531 950 392	0	531 950 392	
K6	Beruházások	273 855 049	162 440 454		436 295 503	14 006 640	149 677 270	163 683 910	186 417 715	1 581 598 916		1 768 016 631	474 279 404	1 893 716 640	0	2 367 996 044	
K7	Felújítások	71 333 814	39 052 500		110 386 314	4 229 100	1 270 000	5 499 100	927 389 953	872 326 736		1 799 716 689	1 002 952 867	912 649 236	0	1 915 602 103	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0			0		3 000 000		3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0			0		76 095 658		76 095 658	0	76 095 658	0	76 095 658	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0			0	16 000 000	51 325 487		67 325 487	16 000 000	51 325 487	0	67 325 487	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	130 421 145	0	146 421 145	16 000 000	130 421 145	0	146 421 145	
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre				0			0		62 500 000		62 500 000	0	62 500 000	0	62 500 000	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0			0				0	0	0	0	0	
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0			0				0	0	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	345 188 863	201 492 954	0	546 681 817	18 235 740	150 947 270	0	169 183 010	1 129 807 668	3 178 797 189	0	4 308 604 857	1 493 232 271	3 531 237 413	0	5 024 469 684
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 296 370 481	3 283 221 705	0	10 579 592 186	2 363 548 524	548 593 748	57 273 464	2 969 415 736	5 111 160 731	5 978 084 802	0	11 089 245 533	14 771 079 736	9 809 900 255	57 273 464	24 638 253 455



Szám:116/2021.

JELENTÉS

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

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

Elvégeztük a **Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) **2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát**, amely a *Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról* tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetése **költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes főösszege** a módosítás hatására **24 638 253 455 Ft-ra változik**, a **költségvetési bevételek főösszege 16 978 206 447 Ft-ra**, a **költségvetési kiadások főösszege 24 424 381 243 Ft-ra** módosul. A **költségvetési egyenleg** az előbbieken alapján **-7 446 174 796 Ft**, amelyre, valamint a 213 872 212 Ft összegű finanszírozási kiadásokra 7 413 241 225 Ft mértékéig az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, továbbá külső finanszírozásként az Önkormányzat 246 805 783 Ft összegű fejlesztési célú hitelkerete nyújt fedezetet.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

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

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő

bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására (III. számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

Megjegyzés

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

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2021. november 10.

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



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



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

Budapest, 2021. november 10.

KIEGÉSZÍTÉS

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

I.

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2021. évi költségvetés javasolt módosításában, ahogyan arra az előterjesztés is utal, megjelennek a költségvetési rendelet II. módosítása óta eltelt időszakban:

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

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

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

II.

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

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosítások a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege +178 298 424 Ft, amely mindössze 0,7%-os növekedést eredményez a 2021. évi érvényes módosított előirányzathoz (24 459 955 031Ft) viszonyítva.

A javasolt módosítások hatására az **Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege 24 638 253 455 Ft-ra változik.**

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

A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 2021. évi költségvetési főösszegét és annak összetevőit az előterjesztett rendeletmódosítás az alábbiak szerint változtatja meg:

A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt:	24 638 253 455 Ft
a költségvetési kiadások főösszege:	24 424 381 243 Ft
a finanszírozási kiadások összege:	213 872 212 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>belföldi finanszírozás:</i>	<i>62 500 000 Ft</i>
<i>központi támogatás (nettó finansz. előleg visszafiz):</i>	<i>151 372 212 Ft</i>
A bevételi főösszeg a finanszírozási bevételekkel együtt:	24 638 253 455 Ft
a költségvetési bevételek főösszege:	16 978 206 447 Ft
a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevételek:	7 413 241 225 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>7 413 241 225 Ft</i>
a külső finanszírozás (hitel) összege:	246 805 783 Ft

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

Megnevezés	Bevételek (B) (Ft-ban)	Kiadások (K) (Ft-ban)	Egyenleg (B-K) (Ft-ban)
Működési célok	16 437 876 839	19 462 411 559	-3 024 534 720
Felhalmozási célok	540 329 608	4 961 969 684	-4 421 640 076
Költségvetési bevételek és kiadások	16 978 206 447	24 424 381 243	-7 446 174 796
Finanszírozási bevételek és kiadások	7 660 047 008	213 872 212	7 446 174 796
Összes bevétel és kiadás	24 638 253 455	24 638 253 455	0

2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

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

2.1. A bevételek változása

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

Működési bevételek	+351 373 424
Felhalmozási bevételek	-173 075 000
Finanszírozás bevételei	0
Bevételek összesen	+178 298 424

A költségvetés bevételeinek előirányzata főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

Megnevezés	Összeg (Ft)
II. Közhatalmi bevételek	352 678 424
III. Működési bevételek	-1 305 000
Működési célú bevételek összesen	351 373 424
V. Felhalmozási bevételek	-173 075 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	-173 075 000
Költségvetési bevételek összesen	178 298 424
Finanszírozási bevételek összesen	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 298 424

2.2. A kiadások változása

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

Működés kiadásai	+170 146 460
Felhalmozási kiadások	+8 151 964
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	+178 298 424

Megnevezés	Összeg (Ft)
I. Személyi juttatások	88 437 777
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	13 823 819
III. Dologi kiadások	-6 367 880
V. Egyéb működési célú kiadások <i>(tartalékokkal együtt)</i>	74 252 744
Működési célú kiadások összesen	170 146 460
VI. Beruházások	-18 781 463
VII. Felújítások	17 354 327
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 579 100
Felhalmozási célú kiadások összesen	8 151 964
Költségvetési kiadások összesen	178 298 424
Finanszírozási kiadások összesen	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 298 424

3. A tartalékok alakulása

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

Általános tartalék változása:	-58 768 156
Működési céltartalék változása:	-7 400 000
Felhalmozási céltartalék változása:	0
Tartalékok változása összesen:	-66 168 156

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

A költségvetés általános tartaléka:	313 954 860
Céltartalékok:	1 525 470 903
ebből:	
<i>Működési céltartalék:</i>	<i>993 520 511</i>
<i>Felhalmozási céltartalék:</i>	<i>531 950 392</i>
Tartalékok összesen:	1 839 425 763

4. A költségvetés szerkezetének változása

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

Kiadási jogcímek	Érvényes előirányzat (E Ft)	Módosítás összege (E Ft)	Módosított előirányzat (E Ft)
Működési kiadások	19 292 265 099	+170 146 460	19 462 411 559
Felhalm. kiadások	4 953 817 720	+8 151 964	4 961 969 684
Költségv. kiadások	24 246 082 819	+178 298 424	24 424 381 243
Finansz. kiadások	213 872 212	0	213 872 212
KIADÁSOK ÖSSZ.	24 459 955 031	+178 298 424	24 638 253 455

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat és intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) bevételeinek 48,5%-a kötődik kötelező feladatokhoz, 51,3%-a önként vállaltakkal függ össze, jellemzően ide számítva az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét is,

államigazgatási feladatokhoz pedig a bevételek 0,2%-a kötődik. Ezen belül a működési (kötségvetési és finanszírozási) bevételek előirányzataiban a kötelező feladatok bevételei 52,2%-ot, az önként vállaltaké 47,6%-ot jelentenek, az államigazgatási feladatok részesedése pedig 0,2%. A felhalmozási bevételek körében 17,7%:82,3% a kötelező és az önként vállalt feladatok aránypára. A bevételek belső összetétele a módosítások következtében érdemben nem változik.

A kiadások szerkezete alapján az összes előirányzat 60,0%-a szolgál kötelező feladatokra, míg az önként vállalt feladatok aránya 39,8%, illetve az előirányzatokból 0,2%-ot az államigazgatási feladatok képviselnek, ami alig jelent módosulást a költségvetés eddigi kiadási struktúrájában.

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


Költségvetési bevételek	16 978 206 447
Költségvetési kiadások	24 424 381 243
Költségvetési egyenleg	-7 446 174 796
Finanszírozási bevételek	7 660 047 008
Finanszírozási kiadások	213 872 212
Finanszírozási egyenleg	7 446 174 796
Bevételek együttes főösszege	24 638 253 455
Kiadások együttes főösszege	24 638 253 455
A költségvetés főösszegének egyenlege	0

5. Összegzés


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

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

Budapest, 2021. november 10.


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




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

Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok**I. Képviselő-testületi határozatok:****Polgármester 2831/2021. (V. 27.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata****166/2021. (V. 27.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete** (székhelye: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3; továbbiakban: „Alapító”) **feladat- és hatáskörében úgy dönt**, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetését sújtó kormányzati elvonások miatt a PALOTA HOLDING Zrt. 2020. évi beszámolója alapján – az osztalékfizetési korlát és a gazdasági társaság fizetőképességének megőrzése figyelembevételével – az eredménytartalék terhére 100.000.000 Ft, tulajdonosnak történő osztalék befizetést ír elő. Az osztalék befizetés pénzügyi teljesítésének, legkésőbbi határideje 2021. október 31.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. május 27. (elfogadásra)

2021. június 30. (értesítésre)

2021. október 31. (befizetési kötelezettség teljesítésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 2013. évi V. törvény 3:12. § (1) bekezdés, 3:109. § (2) és (4) bekezdés, 3:112. § (1) és (3) bekezdés, 3:185. § (1) és (2) bekezdés; 2011. évi CLXXV. törvény 42. § (1) bekezdés; 2006. évi V. törvény 9/F. § (2) bekezdés, 18. § (1) és (3) bekezdés, 33. § (2) bekezdés; 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)

264/2021. (IX. 9.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **jogutód nélkül megszünteti a** Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat **Csokonai Kulturális Központot** (1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.) a 2/12-114/2021. iktatószámú előterjesztés 5. számú mellékletében foglaltak szerinti megszüntető okirat jóváhagyásával. **A jogutód nélküli megszüntetés dátuma: 2021. december 31.**

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásával kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedéseket, gondoskodjon a megszüntető okirat kiadásáról, továbbá járjon el a Magyar Államkincstárnál a megszüntető okirat törzskönyvi nyilvántartásba vétele tárgyában.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. szeptember 9. (elfogadásra)

a döntés követő 15 napon belül (a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásra)

(Jogsabályi hivatkozás: 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdése, 77. § (1) bekezdése, 77. § (4) bekezdése, 78/C. §-a, 78/I. § (1)–(2) bekezdései, 78/J. § (1)–(2) bekezdései; 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 13. pontja, 41. § (6) – (7) bekezdése, 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1), (2) és (6) bekezdése, 8/A. §-a, 2012. évi I. törvény 36-40. §-ai, 70. §, 77. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (1)–(2) bek.)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

265/2021. (IX. 9.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat **Csokonai Kulturális Központ jogutód nélküli megszűnését követően, az általa ellátott közművelődési feladatokat 2022. január 1. napjával, új elnevezéssel a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft. (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.) látja el.**

Felkéri a polgármestert, hogy a közművelődési feladatok ellátása érdekében a közfeladat átvételéhez szükséges, az XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. szervezetét, működését és elnevezését érintő tulajdonosi intézkedéseket készítse elő, és azokat a tulajdonosi döntés meghozatala érdekében a 2021. november 25. napján tartandó ülésre terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. szeptember 9. (elfogadásra)

2021. november 25. (az XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-t érintő tulajdonosi döntések meghozatalára)

(Jogsabályi hivatkozás: 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdése, 77. § (1) bekezdése, 77. § (4) bekezdése, 78/C. §-a, 78/I. § (1)–(2) bekezdései, 78/J. § (1)–(2) bekezdései; 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 13. pontja, 41. § (6) – (7) bekezdése, 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1), (2) és (6) bekezdése, 8/A. §-a, 2012. évi I. törvény 36-40. §-ai, 70. §, 77. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (1)–(2) bek.)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

295/2021. (X. 28.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **módosítja a Polgármester 2831/2021. (V.27.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott 166/2021. (V.27.) ök. számú határozatot az alábbi szerint:**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3; továbbiakban: Alapító) feladat- és hatáskörében úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetését sújtó kormányzati elvonások miatt a PALOTA HOLDING Zrt. 2020. évi beszámolója alapján – az osztalékfizetési korlát és a gazdasági társaság fizetőképességének megőrzése figyelembevételével – az eredménytartalék terhére 100.000.000 Ft, tulajdonosnak történő osztalék befizetést ír elő azzal, hogy az osztalék a 2021. évi lakásfelújításokkal kapcsolatos többletkiadások rendezéséhez használható fel. Az osztalék pénzügyi rendezése a lakásfelújításokkal kapcsolatos tényleges pénzügyi teljesítésekkel egyidejűleg, azzal arányos mértékben történik.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

(Jogsabályi hivatkozás: 2013. évi V. törvény 3:12. § (1) bekezdés, 3:109. § (2) és (4) bekezdés, 3:112. § (1) és (3) bekezdés, 3:185. § (1) és (2) bekezdés; 2011. évi CLXXV. törvény 42. § (1) bekezdés; 2006. évi V. törvény 9/F. § (2) bekezdés, 18. § (1) és (3) bekezdés, 33. § (2) bekezdés; 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)

(Szavazati arány: 15 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

296/2021. (X. 28.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **Budapest XV. kerület Kemény István utca (Árokhát út – Székely Elek út) közötti szakaszának felújítására** a 2021. évi eredeti költségvetési rendeletben rendelkezésre álló 222.659.689 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 282.777.805 Ft forrást előzetes kötelezettség vállalás formájában **kiegészíti 2.332.271 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 2.961.984 Ft összeggel** a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában. **Ezzel az út felújítására összesen 224.991.960 Ft + áfa, azaz bruttó 285.739.789 Ft összeget biztosít.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. október 28. (elfogadásra)

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pont)

(Szavazati arány: 16 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 4 tartózkodás)

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

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

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

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

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

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

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

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

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

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

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

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