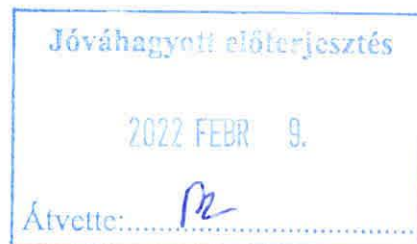


Hiv. szám:  
Közgazdasági Főosztály

Budapest Főváros **Ikt. szám:**  
XV. Kerület Önkormányzata **2/25-27/2022.**  
**POLGÁRMESTER** **Az ülés száma:**  
**2/24-2/2022.**  
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46.  
Tel.: +36 1 305 3136 • Fax: +36 1 307 7360  
polgarmester@bpxv.hu **Az ülés időpontja:**  
www.bpxv.hu **2022. február 24.**



## ELŐTERJESZTÉS

**Budapest Főváros XV. Kerület**  
**Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletervezetét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete, valamint az Önkormányzat képviselő-testületének 2021. évben elfogadott döntéseinek figyelembe vételével és kiemelt tervezési szempontjai alapján állítottuk össze.

Az előterjesztés szöveges része részletesen bemutatja és indokolja a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát, illetve szükségességét. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerint kötelezően bemutatandó tájékoztató mellékleteket az előterjesztés 2 – 4. sz. mellékletei tartalmazzák.

A tervezet rögzíti a költségvetés végrehajtására vonatkozó normatív szabályozást. A rendeletervezet mellékletei bemutatják a számszaki adatokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerint.

A rendeletervezet előkészítése során 2021. január 11-től január 17-ig megtörténtek az egyeztetések az önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei és az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőivel. A költségvetési tárgyalások eredményét rögzítő jegyzőkönyvek, emlékeztetők szerint kerültek kialakításra az Önkormányzat bevételi-kiadási előirányzatai. Az egyeztetések írásos dokumentációjának eredeti példányai a Közgazdasági Főosztályon megtekinthetők.

A Képviselő-testület részére benyújtott 2022. évi költségvetési rendeletervezetről szóló előterjesztéshez az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság, valamint az Önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleménye csatolásra kerül (10.-11. sz mellékletek).

Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórummal (továbbiakban: ÖÉF) a közalkalmazottakat érintő bér- és egyéb juttatások tervezett változásai egyeztetésre kerültek 2022. február 9-én, melyeket az ÖÉF támogatott. Az ÖÉF határozatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezését szabályozó jogszabályok, determinációk:**

- a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.),
- a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2021. évi LXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.),
- a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Fmt.),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimumi megállapításáról szóló 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet,
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.),
- a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló 2/2022. (I. 28.) Főv. Kgy. rendelet,
- a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2021. (XII.8.) önkormányzati rendelet,
- a helyi adókról szóló 40/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Hr.)
- 747/2021. (XII.21.) Korm. rendelet a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2020. (VII.23.) Korm. rendelet és az egyes kormányrendeleteknek az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásaival összefüggő módosításáról szóló 662/2021. (XI.30.) Korm. rendelet módosításáról
- korábbi években meghozott képviselő-testületi döntések, előzetes kötelezettségvállalások.

**I. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezését determináló, önkormányzati feladatellátást, állami finanszírozást érintő jogszabályi változások és önkormányzati döntések költségvetési hatásai**

A 2020. évhez hasonlóan, 2021-ben is a koronavírus járvány Önkormányzatunkat is érintő társadalmi és pénzügyi kihívásaira adott válaszlépések mellett láttuk el kötelező és önként vállalt feladatainkat. A nehézségek ellenére folyamatosan biztosítottuk az önkormányzati

szolgáltatások és a ránk háruló többletfeladatok anyagi fedezetét a Kormány intézkedéseiből eredő és fenntartott bevételcsökkenés mellett.

A 2022. évi költségvetés összeállításakor igyekeztünk, hogy a rendelettervezet megfeleljen az önkormányzati koncepció alapelveinek, legfontosabb céljainak:

- költségvetési egyensúly biztosítása,
- hitelfelvétel, külső finanszírozású működési hiány nélküli egyensúly,
- kötelező feladatok elsőbbsége,
- a szociális kiadásoknál a költségvetés reagáló képességének, rugalmasságának biztosítása,
- közterületeink értékének, színvonalának megőrzése,
- annyi fejlesztési feladat tervezése, melynek finanszírozása biztosítható.

A 2022. évi kiadások tervezésére a fentieknek megfelelően a szigorú takarékoság elvének következetes érvényesítésével, a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a nem kötelező önkormányzati feladatok szükségességének rangsorolásával került sor.

### 1. 2022. évi központi költségvetési támogatások és befizetési kötelezettségek, valamint a helyi adók tervezése

A **központi költségvetési támogatások** költségvetési törvényben rögzített szabályainál érdemi változás nem történt.

Az **önkormányzati működés általános támogatása** jogcímnél a polgármesteri hivatal működésére a közutak fenntartására a zöldterület-gazdálkodás támogatására és az egyéb – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben felsorolt – kötelező feladatok támogatására adott támogatás az előző évhez képest 13,8 millió Ft-tal több forrást biztosít a központi költségvetés. Ez az előző évihez képest 1,4%-os növekedés.

A 2021. évi összeghez képest **köznevelési (óvodai) feladatokra** 11,9%-kal, a **szociális és gyermekjóléti feladatokra** 48,1%-kal, a **gyermekétkeztetési feladatokra** 14,5%-kal és a **közművelődési feladatokra** 0,2%-kal több támogatást biztosít a központi költségvetés. A köznevelési feladatok esetében új jogcím a „Diabétesz ellátási pótlék”, amely az óvodákban különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel foglalkozó alkalmazottak bértámogatásához 480.000 Ft-tal járul hozzá a központi költségvetés.

Összességében elmondható, hogy a központi költségvetési kapcsolatokból tervezett bevétel a 2022. évben a 2021. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 610 millió Ft-tal (16,3 %-kal) magasabb. A 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I.14.) Korm.rendelet alapján a központi költségvetés 399 millió Ft kiegészítő támogatást biztosított a települési önkormányzatok számára a béremeléshez nyújtott többletkiadások fedezetére.

1. számú szövegekőzi tábla

<i>Központi támogatás</i>	<i>2021 (Ft-ban)</i>	<i>2022 (Ft-ban)</i>	<i>Változás (Ft-ban)</i>
<b><i>Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b><i>3 752 385 006</i></b>	<b><i>4 362 460 657</i></b>	<b><i>610 075 651</i></b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	994 787 409	1 008 649 219	13 861 810
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 488 382 050	1 665 273 434	176 891 384
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	717 939 440	1 063 647 349	345 707 909

<b>Központi támogatás</b>	<b>2021 (Ft-ban)</b>	<b>2022 (Ft-ban)</b>	<b>Változás (Ft-ban)</b>
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	507 694 667	581 225 655	73 530 988
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 581 440	43 665 000	83 560

Központi forrásaink tervezésénél számolnunk kell a 2017-ben bevezetett **szolidaritási hozzájárulás** támogatáscsökkentő hatásával. A hozzájárulás számítási módja 2021-ben megváltozott, a fizetési kötelezettség határa 34 000 Ft egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességről 22 000 Ft-ra csökkent. A hozzájárulás számításának alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességét meghatározó 2020. évi teljes adóalapja. 2022-ben az önkormányzattól elvont szolidaritási hozzájárulás mértéke – a 2021. évi elvonáshoz képest – 18 399 222 Ft összeggel emelkedett meg.

Az intézmények tervezett kiadásaira fedezetet nyújtó központi költségvetési működési hozzájárulások és az irányító szervi működési támogatás mértékét a 2. számú szövegtábla mutatja be.

2. számú szövegtábla

<b>Intézmény</b>	<b>2022. évi állami támogatás (Ft-ban) eredeti költségvetésben</b>	<b>Megoszlás (%-ban) az állami támogatás aránya az intézményi működési kiadásokon belül</b>	<b>2022. évi irányító szervi működési támogatás (Ft-ban) eredeti költségvetésben</b>	<b>Megoszlás (%-ban) az irányító szervi támogatás aránya az intézményi működési kiadásokon belül</b>	<b>Megoszlás ** (%-ban) az összes működési költségvet ési támogatás aránya az intézményi működési kiadásokon belül</b>
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény *	0	0,00%	881 591 564	25,96%	25,96%
Egyesített Bölcsődék	795 425 200	75,71%	240 231 885	22,87%	98,57%
Egyesített Szociális Intézmény	268 501 285	26,58%	628 040 159	62,17%	88,74%
Összevont óvodák	1 778 044 531	75,53%	524 834 622	22,30%	97,83%
Gazdasági Működtetés Központ	468 175 422	18,51%	1 682 163 113	66,51%	85,02%
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>3 310 146 438</b>	<b>32,01%</b>	<b>3 956 861 343</b>	<b>38,27%</b>	<b>70,28%</b>
Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. (2021.12.31-ig Csokonai Művelődési Központ)	43 665 000				

Megjegyzés: \* A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022-ben 2 402 690 000 Ft NEAK bevételt tervez, amely az intézmény tervezett kiadási főösszegének 67,03 %-a.

Ez a 2021. évi szinthez képest cca. 14,4 % pontos növekedést jelent, tehát az Önkormányzatnak ennek megfelelően alacsonyabb mértékű irányító szervi támogatást kell nyújtania a megelőző évhez képest.

\*\* A központi költségvetési támogatás és az irányító szervi támogatás által nem fedezett kiadások forrása az intézményi saját bevételek.

## 2.1 Helyi adók

### ➤ Gépjármű adó

Jelentős, a XV. kerületben 230 millió Ft összegű elvonást jelent az önkormányzatoknak átengedett gépjármű-adó bevételek teljes központosítása. A költségvetési törvény szerint ezt a forrást végleg elveszítették az önkormányzatok, annak ellenére, hogy az önkormányzat kezelésében igen jelentős közúthálózat van jelentős fenntartási és karbantartási kötelezettséggel.

### ➤ Építményadó

A helyi adóbevételeket hátrányosan érintő és 2022-ben is fennálló a reklámhordozók helyi építményadó-kötelezettségére vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése. Ez a XV. kerület esetében az előzetes becslések alapján 2022-ben is cca. 70 millió Ft összegű bevételkiesést jelenthet.

### ➤ Idegenforgalmi adó (IFA)

A kerületi idegenforgalmi adót a helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 40/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet szerint 2016. január 1-től a kerületi önkormányzati adóhatóság szedi be. Az önkormányzat a 2022. évre vonatkozóan – a jelenleg is fennálló pandémiás helyzetre való tekintettel – 1 000 eFt adóbevétellel tervez ezen a jogcímen.

## 2.2 Iparüzési adó

Az Fmt. 7. §-ban kapott felhatalmazás alapján a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete a tárgyévre vonatkozóan a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek összegét és elszámolásának rendjét rendeletben határozza meg.

Önkormányzatunk kerületek közötti, 5,12986946 %-os részesedési aránya nem változott a 2021. évhez képest.

A fővárosi rendelet-tervezet alapján 2022. évre az iparüzési adóbevétel ajánlott kiadással korrigált tervszáma a XV. kerületi önkormányzat esetében 7 332 364 eFt. A fővárosi kerületek közötti összehasonlításban kerületünk idén is a 7. helyen áll a támogatás nominális nagysága tekintetében. A Fővárosi Közgyűlés által 2021. évben jóváhagyott, önkormányzatunkat megillető bevétel 6 089 912 eFt összegéhez képest, 1 242 452 eFt-tal magasabb összegű többletforrásra jogosult Önkormányzatunk a 2022. évben.

### A kerületet megillető forrásmegosztásból származó bevételek a 2021-2022. években

Ssz.	Megnevezés	Adónem	2021. év	2022. év	Változás (2022. / 2021.)
			eFt-ban		eFt-ban
1.	<b>XV. Kerület részesedése</b>		<b>6 089 912</b>	<b>7 332 364</b>	<b>1 242 452</b>
2.	1. sorból:	iparüzési adóból	6 088 129	7 315 194	1 227 065
3.		pótlékból és bírságból	10 619	28 317	17 698
4.	A fővárosi adóbeszedéshez kapcsolódó kiadások miatti csökkenés (-)		-8 836	-11 147	-2 311
5.	<b>Összesen</b>		<b>6 089 912</b>	<b>7 332 364</b>	<b>1 242 452</b>

Ssz.	Megnevezés	Adónem	2021. év	2022. év	Változás (2022. / 2021.)
			eFt-ban		eFt-ban
6.	Kerületek részaránya (%)		46,0	46,0	
7.	XV. Kerület részesedési aránya az Fmt. szerint		5,129869	5,129869	

### **Ingatlanértékesítés:**

A kormányzati megszorítások és elvonások hatására az önkormányzat 2021-ben megkezdte – a többségében már kijelölt – azon forgalomképes vagyonelemeinek számbavételét, amelyek felújítása, vagy esetleges fenntartása nem gazdaságos. A fentiek ellenére az önkormányzatnak hosszú távon, továbbra sem célja az önkormányzati ingatlanok minél nagyobb körének értékesítése és annak forrásának működésre való felhasználása. Ennek eredményeként 800 millió Ft önkormányzati ingatlan értékesítést terveztünk. Az önkormányzati bérlakások több éves részletre történő értékesítésének várható 20 millió Ft összegű tárgyévi bevételeit az esedékes követelések alapján határoztuk meg.

### **2022. évben is fennálló bevételnövelési korlátok**

2021-ben a Kormány az elvonásokon túl, tovább szűkítette a közfeladatok ellátásához szükséges bevételi források tervezését. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII.1) Korm. rendelet előírása, amely szerint a 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a rendelet hatálybalépése napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke. **A tilalom időbeli hatályát a Kormány a 641/2021. (XI.25.) Korm. rendelettel 2022. december 31-ig hosszabbította meg.** Továbbá a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet rendelkezése, pedig még tovább korlátozta a bevételi források tervezését. A jogszabály szerint 2021. december 31-ig az önkormányzatok, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvényt (a továbbiakban: Kivezetési tv.) 2021. december 1-jével léptette hatályba a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi CXV. törvény. **A Kivezetési tv. 147. §-a, a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet időbeli hatályát 2022. június 30. napjáig hosszabbította meg.**

**A 2021. év után a 2022. évre is kiterjesztett díj- és adóemelési tilalom erőteljesen hátrányosan érinti az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi oldalát.** Ezt még tovább rontja a korábbi évekhez képest jelentősebb mértékű infláció és a drasztikusan megemelkedő gáz- és villamosenergiaárak és üzemanyag árának és az élelmiszerek alapvetően emelkedő mértéke, amelyek többletköltségeit minimális bevételi emeléssel sem tudunk kompenzálni. Példaként említhető itt az energiaárak átgyűrűző hatása a beszerzési árakra, vagy az élelmezési nyersanyagárak emelkedése miatt az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásánál a jogszabályban előírt minőségű és összetételű – gyermek- és szociális étkeztetést egyaránt érintő – élelmezés biztosításának betarthatatlansága, illetve ezen térítések többletének a tilalom miatti elmaradása.

A Kormányrendeletek értelmében az elvont források kiesését, valamint az infláció megemelkedésének negatív hatását az önkormányzatok a saját bevételeinek megemelésével továbbra sem mérsékelhetik.

## II. A 2022. évi költségvetés főbb számainak ismertetése

### 1. Az Önkormányzat 2022. évben tervezett bevételei

#### **1.1 Működési célú támogatások áht-n belülről**

A 2021. évi eredeti költségvetési rendeletben elfogadott összeghez képest 1 230 787 582 Ft többletforrással számoltunk, amely tartalmazza az önkormányzatok működési támogatásának 610 075 651 Ft, az orvosok 28,5 % és a szakdolgozók 21 %-os béremelése miatti NEAK támogatásának 594 944 000 Ft, valamint az egyéb működési célú támogatások 25 776 931 Ft összegű növekedésének hatását. A jogcímekhez kapcsolódó részletes bevételi előirányzatokat a költségvetési rendelet-tervezet 3. melléklet 4. oszlopa szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

#### **1.2 Közhatalmi bevételek**

Jelen előterjesztésben fentebb említett többletbevételek hatásaként ezen a jogcímen összességében 1 227 400 876 Ft bevételi növekedéssel számoltunk. A jogcímhez kapcsolódó részletes bevételi előirányzatokat a költségvetési rendelet-tervezet 2. melléklet II. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

#### **1.3 Működési bevételek**

Ezen a soron 5 328 166 Ft bevételi növekedéssel számoltunk. Itt került megtervezésre az intézményi étkezési és ellátási díjak, áru és készletértékesítések, bérleti díjak, egyéb szolgáltatási díjbevételek, illetve az önkormányzati lakások és nem lakás helyiségek bérbeadásához, valamint a fentiekhez kapcsolódóan az esetleges általános forgalmi adó bevételek. A jogcímhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat a költségvetési rendelet-tervezet 2. melléklet III. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

#### **1.4 Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről**

Ezen a soron előirányzatot nem terveztünk.

#### **1.5 Felhalmozási bevételek**

Ezen a jogcímen 820 111 000 Ft bevételt terveztünk a költségvetési rendelet-tervezet 2. melléklet V. sor 9. oszlopban foglaltak szerint.

Az önkormányzat 2021-ben megkezdte – a többségében már kijelölt – azon forgalomképes vagyonelemeinek számbavételét, amelyek felújítása, vagy esetleges fenntartása nem gazdaságos. A fentiek ellenére az önkormányzatnak hosszú távon, továbbra sem célja az önkormányzati ingatlanok minél nagyobb körének értékesítése és annak forrásának működésre való felhasználása. Ennek eredményeként 800 111 000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítésére teszünk javaslatot a 3. számú szövegtáblában szereplő ingatlanok esetében. A tervezett bevételi előirányzat 20 000 000 Ft összegben tartalmazza az önkormányzati bérlakások több éves részletre történő értékesítésének várható tárgyévi bevételeit.

Az értékesítésre kijelölt ingatlanok a 3. számú szövegtáblában szerepelnek.

## 3. számú szövegtábla

Sorsz.	Cím	Ingatlan forma	Tervezett bevétel
1	Dobó utca 12. fsz. 1-2., 3-4., 8., 9.	lakás	66 990 000 Ft
2	Rákos út 233.	önálló lakás ingatlan	60 000 000 Ft
3	Régi Fóti út 50. (fsz/1, 2, 3-4, 5)	lakás	31 960 000 Ft
4	Bethlen Gábor utca 46. fsz. 1. és 2.	lakás	15 440 000 Ft
5	Bocskai u. 50/A.	lakás	22 670 000 Ft
6	Adria u. 55-57. fsz. 1.	lakás	8 200 000 Ft
7	Bocskai 62. fszt 2.(46 m2)	lakás	18 400 000 Ft
8	Bocskai 62. fszt 3 (33 m2)	lakás	13 200 000 Ft
9	Bocskai 62. fszt 4(40 m2)	lakás	16 000 000 Ft
10	Bocskai 89. fszt 2	lakás	12 971 000 Ft
11	Dugonics u. 43. fsz. 2.	lakás	8 860 000 Ft
12	Dugonics u. 43. fszt. 4.	lakás	8 810 000 Ft
13	Dugonics u. 43. fszt. 6.	lakás	3 260 000 Ft
14	Dugonics u. 43. fszt. 7.	lakás	6 990 000 Ft
15	Dugonics u. 43. fszt. 8.	lakás	8 330 000 Ft
16	Tóth I. u. 9. fsz. 9.	lakás	13 200 000 Ft
17	Tóth I. u. 9. fsz. 5.	lakás	10 000 000 Ft
18	Bezsilla Nándor utca 36. AS-i 3db lakás	lakás	26 650 000 Ft
19	Régi Fóti út 50 fsz. 6.; 10. (B. épület)	lakás	20 000 000 Ft
20	Rádda B. u. 37.	önálló lakás ingatlan	38 690 000 Ft
<b>Lakás célú ingatlan összesen:</b>			<b>410 621 000 Ft</b>
21	Hejce, Fő út 22.	üdülő	10 810 000 Ft
22	Kazinczy u. 1. pince	pince	6 000 000 Ft
23	Bocskai utca 22.	telek	53 410 000 Ft
24	Közvágóhíd utca 15.	telek	43 890 000 Ft
25	Beller I. u. 140. as.	pince	2 270 000 Ft
26	Eötvös u. 45. (gépház)	gépház	5 810 000 Ft
27	Eötvös u. 47.	telek + műhely	74 600 000 Ft
28	Bethlen 145.	önálló ingatlan	63 630 000 Ft
29	Molnár V. utca 50. fsz. 10.	helyiség	1 740 000 Ft
30	Kinizsi u. 25.	helyiség	2 330 000 Ft
31	Bocskai 30. (Dobó 29. sarok)	telek	45 000 000 Ft
32	Hunyadi 1-3	önálló ingatlan	80 000 000 Ft
<b>Nem lakás célú ingatlan összesen:</b>			<b>389 490 000 Ft</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>800 111 000 Ft</b>



### **1.6 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**

Ezen a jogcímen 98 900 000 Ft bevételt terveztünk a költségvetési rendelet-tervezet 2. melléklet VI. sor 9. oszlop szerint. A jogcímenhez kapcsolódó részletes bevételi előirányzatokat a költségvetési rendelet-tervezet 4. melléklet 1.I. sor 4. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

### **1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről**

Ezen a jogcímen 108 100 000 Ft bevételt terveztünk a költségvetési rendelet-tervezet 2. számú melléklet VII. sor 9. oszlop szerint. A jogcímenhez kapcsolódó részletes bevételi előirányzatokat a költségvetési rendelet-tervezet 4. melléklet 1. II. sor 4. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

### **1.8 Belföldi finanszírozás bevételei áht-n kívülről**

Ezen a jogcímen 40 000 000 Ft bevételt terveztünk, amely a Képviselő-testület 1265/2020. (XII.8.) számú határozata alapján a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak 2 éves futamidőre adott tagi kölcsön visszafizetésének az előirányzata. A bevételi előirányzatot a költségvetési rendelet-tervezet 2. számú melléklet VIII. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

### **1.9 Maradvány igénybevétele**

A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor egyrészt beépítésre kerültek a kiadási oldalon a 2021. évben megkezdett, kötelezettségvállalással lekötött beruházási és felújítási feladatok, másrészt az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal esetében az áthúzódó működési kiadások is. Az eredeti előirányzatként beemelésre kerülő 314 969 260 Ft működési és 1 035 745 081 Ft felhalmozási maradvány biztosítja az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében az áthúzódó egyes működési és beruházási, felújítási feladatok zavartalan teljesítéséhez szükséges forrást. A várható szabad maradvány jelentős részének beemelése pedig 3 900 255 030 Ft összegben biztosította a költségvetési egyensúly megeremtését.

A fentiek alapján ezen a jogcímen összesen 5 250 969 371 Ft bevételt terveztünk, amelyet a költségvetési rendelet-tervezet 2. melléklet IX. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

**A fenti jogcímeneken kerületi szinten, összességében – korrekció nélkül – 24 633 528 151 Ft bevétel beszédésére teszünk javaslatot a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet alapján a Képviselő-testületnek.**

## **2. Az Önkormányzat 2022. évben tervezett kiadásai**

### **2.1 Személyi juttatások**

A jogcímen – kerületi szinten – 8 749 820 570 Ft kiadást terveztünk. A 2022. évben is jelentős hatással bír a minimálbér és a garantált bérminimum jogszabály által előírt, további ütemezett növekedése. A minimálbér és a garantált bérminimum jogszabály által előírt növekedése, 2022. január 1-jétől a minimálbér összege bruttó 167.400 Ft-ról bruttó 200.000 Ft-ra, a garantált bérminimum összege bruttó 219.000 Ft-ról bruttó 260.000 Ft-ra nőtt. Mindezt némiképpen kompenzálja a szociális hozzájárulási adó 15,5 %-ról, 13 %-ra történő csökkentése.

Az önkormányzatnak 2022-ben is alapvetően saját forrásaiból kell biztosítani a kötelező illetmény-emelkedés finanszírozását.

A kiadási előirányzat tartalmazza többek között:

1. a szakorvosok, szakdolgozók béremelésének összegét,
2. a jogszabályi előírásból eredő soros előrelépések miatti emelések összegét,
3. a köztisztviselők és a közalkalmazottak idei cafetéria juttatását,
4. a képviselők megemelt tiszteletdíját,
5. a munkába járással kapcsolatos költségeket,
6. az állományba nem tartozók megbízási díját,
7. a reprezentációval kapcsolatos kiadásokat,
8. az adható bankszámlaköltség-hozzájárulás maximális mértékét,
9. az országgyűlési választások és a népszámlálás lebonyolításával kapcsolatos béreket, valamint a
10. az előző évi áthúzódó nem rendszeres személyi juttatások kiadásait.

Kerületi szinten a személyi juttatások 889 662 033 Ft-tal magasabb összegben kerülnek megtervezésre 2022-ben a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest. Mindezt némiképpen kompenzálja a szociális hozzájárulási adó 15,5 %-ról, 13 %-ra történő csökkentése.

Az emelkedés főbb okai az alábbiak:

- a **minimálbér és a garantált bérminimum jogszabály által előírt növekedése**, 2022. január 1-jétől a minimálbér összege bruttó 167.400 Ft-ról bruttó 200.000 Ft-ra, a garantált bérminimum összege bruttó 219.000 Ft-ról bruttó 260.000 Ft-ra nőtt,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény **köznevelési intézményekben történő** végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII.2.9 Korm. rendelet szerinti, **2022. január 1-jétől hatályba lépő pótlékemelés**,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a **szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban** történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 646/2021. (XI.30.) Korm. rendelet szerinti, **2022. január 1-jétől hatályba lépő bölcsődei pótlékemelés**.
- 2022. január 1-jével az **orvosok 28,5%-os**, míg a **szakdolgozók 21%-os béremelésben részesülnek**.

Az ágazati béremeléshez az EGI központi támogatásban részesül, ezért a NEAK bevételeinek előirányzatát ennek megfelelően megemeltük.

- A GMK-ban és az EGI-ben dolgozó technikai és adminisztratív állomány 2022. évben sem részesül ágazati bérkiegészítésben, így a polgármesteri vezetés döntése alapján az előbbi intézmény esetében 20%-os az utóbbi intézmény esetében 15%-os bérfejlesztés hajtható végre a 2022. évben

A %-os különbség oka, hogy a GMK technikai és adminisztratív dolgozóinak az átlagbére kevesebb, mint az EGI-ben dolgozók átlagbére.

A fentiekkel egyidejűleg rendezésre kerültek az intézményvezetők bére is (GMK, Egyesített Bölcsődék, Egyesített Szociális Intézmény, Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény).

Az Eszjtv lehetővé teszi, hogy az illetmény a garantált bértábla szerinti összegnél magasabb összegben, a fizetési fokozathoz meghatározott összeg maximum 120 %-áig lehessen az orvosok bérét eltéríteni. Ennek megfelelően az Egészségügyi Intézmény a hiányszakmák esetében erre hivatkozással szeretne magasabb összegű fizetéseket biztosítani a bőrgyógyászat, RTG-UH, kardiológia, gasztroenterológia, hematológia, onkológia esetében az ott dolgozó orvosok megtartása, illetve az ott jelenleg üresen álló álláshelyek betöltése

érdekben (12 orvos álláshely), melynek finanszírozási igénye az üres álláshelyek bértömege terhére kerül rendezésre.

Az Önkormányzat vezetése az intézményeinkben dolgozó szakképzett munkaerő megbecsülése és megtartása érdekében 2019 decemberében a kerületi szakszervezetek képviselőivel egyeztetést kezdeményezett egy előremutató, három évre tervezhető bérmegállapodás előkészítésére. A hároméves bérfeljesztés érdekében bevezetésre került a **Palota-keresetkiegészítés**. Az önkormányzat költségvetési mozgástere a 2022. évben is lehetővé teszi, hogy ezt az illetménykiegészítést idén is biztosítani tudjuk, az elmúlt évvel azonos feltételek mellett.

Az Önkormányzat vezetése már a 2019. évben elkötelezte magát a kerületi közalkalmazottak **cafetéria-rendszerének** felülvizsgálata és a jogszabályban rögzített juttatási határokhoz történő felzárkóztatása érdekében. A választói felhatalmazás által biztosított többség és az Önkormányzat rendelkezésre álló források lehetőséget biztosítottak arra, hogy a hároméves időtartam alatt erre a rendezésre is sor kerüljön. A javaslat értelmében a közalkalmazotti cafetéria összege 2022-ig a jogszabályban meghatározott maximálisan bruttó 200.000 Ft/fő/év összegig került megemelésre az alábbi ütemezésben:

- 2020-ban 11. 500 Ft/hó/fő éves szinten 138.000 Ft/fő
- 2021-ben 14.000 Ft/hó/fő éves szinten 168.000 Ft/fő
- 2022-ben 16.500 Ft/hó/fő éves szinten 198.000 Ft/fő

A plusz egy havi, az ágazati bérpótlékok és az egyéb, határozott idejű keresetkiegészítésekkel csökkentett összegű, havi illetménynek megfelelő összegű pénzbeli juttatás (**Palota plusz juttatás**) 2021. évi kifizetését az önkormányzat pénzügyi helyzete nem tette lehetővé. 2022. évben a juttatás biztosításáról a II. félévben születik döntés, addig ilyen jogcímen előirányzat nem került megtervezésre.

Az ÖÉF kezdeményezésére az Önkormányzat intézményeiben 2020. március 1-től bevezetésre került egységes elvek alapján a **címpótlék**, mely a 2022. január 1-jén engedélyezett álláshely szám legfeljebb 5 %-os mértékéig tervezhető.

A személyi juttatások és járulékai soron a fentiekén kívül megtervezett kiadások tartalmazzák a 2022. évi országgyűlési választás és a vele egyidejűleg megtartandó népszavazás lebonyolításához szükséges többletköltségek fedezetét.

A személyi juttatások címén tervezett kiadást a költségvetési rendelet-tervezet 5. melléklet I. sor 9. oszlopa szerinti összegben javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

### **2.1.1. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatti finanszírozási igény**

4. számú szövegtábla

<b>Minimálbér és garantált bérminimum járulékkal tervezett összege (járulékkal együtt)</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2021.évi tervezett összeg</b>	<b>2022.évi tervezett összeg</b>	<b>Változás összesen</b>
Egyesített Bölcsődék	216 800 948	283 409 281	66 608 333
Egyesített Szociális Intézmény	202 326 287	264 890 550	62 564 263
Rákospalotai Összevont Óvoda	90 040 370	118 798 856	28 758 486

Hétszínvirág Összevont Óvoda	92 309 855	121 818 873	29 509 018
Újpalotai Összevont Óvoda	106 504 414	137 642 054	31 137 640
Gazdasági Működtetési Központ	353 036 800	464 247 598	111 210 798
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 061 018 674</b>	<b>1 390 807 212</b>	<b>329 788 538</b>

Megjegyzés: A dr. Vass László Egészségügyi Intézményben 2021. március 1-jétől az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) értelmében valamennyi közalkalmazott az új egészségügyi szolgálati jogviszony alá került. Az intézményben csak orvosi bértábla és az egészségügyi szakdolgozói bértábla alá nem tartozó technikai dolgozókat érintette a 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet. Az említett technikai dolgozók esetében 2022-ben 12 013 595 Ft járulékkal növelt kiadás többletet jelentett a rendelet végrehajtása.

A 2022. évi intézményi költségvetés összeállításánál a 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló jogszabály figyelembevételével kerültek megtervezésre a bérek.

A minimálbér emelkedés okozta bérnövekedés mellett jogszabályalapú kötelező béremelkedésként kerültek beemelésre az ágazati jogszabályoknak megfelelő mértékű pótlék emelések az intézményeknél. A 646/2021. (XI.30.) Korm. rendelet alapján bölcsődei pótlék címen 96 456 509 Bruttó + 9 207 198 szoc.ho, összességében 105 663 707 Ft-os mértékű előirányzat beemelésére került sor.

A 669/2021. (XII.2.) Korm. rendelet alapján a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozók esetében a szakmai ágazati pótlék mértéke 2022. január 01-jétől 10%-ról 20%-ra változott, ami 70 491 402 Bruttó + 7 036 542 szoc.ho, összességében 77 524 944 Ft-os kiadás növekedést jelentett az intézmények vonatkozásában.

A fenti jogcímenen történt 512 980 189 Ft összegű béremelkedések fedezeteként a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022.(I.14) Korm. rendelet 315 375 598 Ft bértámogatást biztosít az intézményi bérrendezésekhez. Ez az összeg a többlet kiadások 39%-át fedezi, a 61%-ot jelentő 197 604 591 Ft összegű emelkedés fedezetét az önkormányzat saját forrásai terhére kell megfizetni.

### 2.1.2. Engedélyezett álláshelyek 2022. január 1-től

5. számú szövegtábla

<i>Intézmény</i>	<i>2021. évi eredeti engedélyezett álláshelyek szám (2021.01.01-től)</i>	<i>2022. évi eredeti engedélyezett álláshelyek szám (2022.01.01-től)</i>	<i>Változás</i>
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	213,53	239,95	26,42
Egyesített Bölcsődék	158,50	158,50	0,00
Egyesített Szociális Intézmény	158,00	158,00	0,00
Csokonai Kulturális és Sportközpont	62,00	0,00	-62,00

Rákospalotai Összevont Óvoda	117,00	120,00	3,00
Hétszínvirág Összevont Óvoda	123,00	123,00	0,00
Újpalotai Összevont Óvoda	140,50	133,50	-7,00
Gazdasági Működtetési Központ	251,50	251,50	0,00
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 224,03</b>	<b>1 184,45</b>	<b>-39,58</b>
Polgármesteri Hivatal	247,00	247,00	0,00
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 471,03</b>	<b>1 431,45</b>	<b>-39,58</b>

A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény esetében az álláshely változás a korábban vállalkozóként dolgozó orvosoknak az egészségügyi szolgálati jogviszony alá történő átlépéséből adódik. A Csokonai Kulturális Központ esetében pedig Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testület 264/2021. (IX. 9.) ök. számú határozatának végrehajtásával függ össze, miszerint az intézmény 2022. január 1-től jogutód nélkül megszűntetésre került. A megszűnést követően a közművelődési feladatokat 2022. január 1. napjával, új elnevezéssel a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft. látja el a megszűnt intézményből átvett dolgozókkal.

Az összevont óvodák esetében Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat polgármestere 1605/2021. (III. 25.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott 83/2021. (III. 25.) ök. számú határozat, valamint a módosításáról szóló 272/2021. (IX.9.) ök. határozat állapította meg a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó álláshelyek számát az önkormányzati fenntartású óvodákban.

## **2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A munkaadói közterhek (szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs hozzájárulás, kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó) előirányzata 1 283 957 228 Ft, 4,1%-kal alacsonyabb a 2021. évi tervezett összegnél tekintettel arra, hogy a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. január 1-től 15,5 %-ról 13 %-ra csökkent. A rehabilitációs hozzájárulás 1 főre jutó éves összege a 2011. évi CXCI. törvény 23.§ (5) bekezdésének rendelkezése szerint a január 1-jén érvényes minimálbér kilencszerese.

Ezen a jogcímen tervezett kiadást a költségvetési rendelet-tervezet 5. melléklet II. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

## **2.3 Dologi kiadások**

A dologi kiadások tekintetében 21 375 170 Ft-os előirányzat csökkenés mutatható ki kerületi szinten. Ennek legfőbb oka, hogy a 2021. december 31. nappal jogutód nélkül megszűntetésre került a Csokonai Kulturális Központ, így a 2021-es és 2022-es évek eredeti előirányzatának összehasonlítását torzítja a CSKK 2021. évi dologi előirányzatainak összege. A megszűnő CSKK működéséhez szükséges előirányzatok biztosítása a V./5.4 sor (Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre) 9. oszlopban szereplő előirányzat részeként épült be és azt a Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. támogatása tartalmazza. A dologi kiadások tervezése során figyelembe vettük a KSH által publikált ágazati inflációs mértéket, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott 100%-os önkormányzati tulajdonú cégeket érintő szervezetfejlesztéshez kapcsolódó többletkiadásokat is.

A javaslat tartalmazza a fentiekén kívül

- hatósági eljárásokkal kapcsolatos díjakat, a kiépített kamerarendszerek működtetésével kapcsolatos kiadásokat,
- a főépítész feladatkörébe tartozó kiadásokat,
- a polgármesteri kabinet feladatkörébe tartozó kiadásokat,
- a hivatal napi működéséhez szükséges és a jegyzői iroda feladatkörébe tartozó kiadásokat, a 2022. évi országgyűlési választás és a vele egyidejűleg megtartandó népszavazás dologi kiadásait,
- a közgazdasági főosztály bankszámlák kezelésével és vezetésével, a Szilas főgyűjtőcsatorna megépítéséhez felvett hitel visszafizetéséhez kapcsolódó tőke és kamatkiadásokat,
- a NIF feladatkörébe tartozó köznevelési, sport, szociális és lakásfeladatok ellátásához kapcsolatos kiadásokat,
- a városüzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó parkfenntartással, utak, járdák fenntartásával járó kiadásokat,
- az intézmények működtetésével kapcsolatos dologi kiadásokat (közüzemi díjak, karbantartás kisjavítás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, vásárolt élelmiszer stb.).

Ezen a jogcímen tervezett kiadást a költségvetési rendelet-tervezet 5. melléklet III. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

#### **2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Szociális kiadásainkat a többször módosított a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) és az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendeletben szereplő támogatási jogcímeknek megfelelően terveztük. Az előző évhez képest jelentős csökkenés oka, hogy a járványügyi helyzet miatt betervezett 100 000 000 Ft Palota rendkívüli települési támogatást a tavalyi évben kevesebben vették igénybe, mint amire számítottunk.

Ezen a jogcímen tervezett kiadást a költségvetési rendelet-tervezet 5. melléklet IV. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

#### **2.5 Egyéb működési célú kiadások**

Az előző évben 1,475 milliárd Ft-ra megemelt szolidaritási hozzájárulás mértéke további 18 millió Ft-tal lett megemelve (1,493 milliárd Ft), valamint itt jelentkezik – a dologi kiadásoknál már említett - a Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. által átvett, kulturális feladatok ellátásával kapcsolatos önkormányzati támogatás is. Az előző évek tervezési gyakorlatát megszakítva a Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatára adott támogatásokat (20 000 eFt.) nem a tartalékok között terveztük meg, hanem a pénzügyi teljesítés megfelelő kiemelt előirányzatán, rovaton. **A működési céltartalék nagyarányú csökkenését, pedig az okozza, hogy 2020. és 2021. évhez képest, 2022-ben már nem szándékozunk a járványügyi védekezés kiadásaira jelentős tartalékot képezni.** A védekezés során felmerült esetleges kiadásokat a jóváhagyott előirányzatokon belül kívánjuk biztosítani.

Ezen a jogcímen tervezett kiadást a költségvetési rendelet-tervezet 5. melléklet V. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

## 2.6 Beruházások

A kiemelt előirányzathoz kapcsolódó részletes feladatokat a rendelet-tervezet 13. mellékletének 2. oszlopa és az azokhoz kapcsolódó javasolt előirányzatokat az 5. oszlopban foglaltak szerint javasoljuk elfogadni.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében szereplő jelentősebb beruházási, fejlesztési feladatokra, mint

- **Deák utca rendelő befejezésére 826 millió Ft,**
- **közbiztonságot növelő kamerarendszer fejlesztésére, bővítésére, rendészeti feladatokra 47 millió Ft,**
- közlekedési korrekcióra 4 millió Ft,
- kerékpárút tervezésére 13 millió Ft,
- beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri, egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjakra 9 millió Ft,
- **új gyalogos átkelőhelyek terveztetésére, okos zebra létesítésére 34 millió Ft,**
- új parkolók kialakítására 28 millió Ft,
- **parkfejlesztésre, játszótér korszerűsítésre, közterületi terek fejlesztésére és köztisztasági feladatok ellátására 147,5 millió Ft,**
- **az Országos Futópálya-építési pályázat elnyerése esetén, annak megvalósítására 90 millió Ft, (50%-os finanszírozású)**
- a Szilas lakópark kerítésének rendbetételére 20 millió Ft, valamint
- **a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetésében nagyértékű orvosi műszerek beszerzésére 83 millió Ft és a régóta szükségessé váló informatikai fejlesztésre 42 millió Ft**

előirányzatot terveztünk.

Ezen a jogcímen tervezett kiadást a költségvetési rendelet-tervezet 5. melléklet VI. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

## 2.7 Felújítások

A kiemelt előirányzathoz kapcsolódó részletes feladatokat a rendelet-tervezet 12. mellékletének 2. oszlopa és az azokhoz kapcsolódó javasolt előirányzatokat az 5. oszlopban foglaltak szerint javasoljuk elfogadni.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében szereplő jelentősebb felújítási feladatokra, mint

- Lakásfelújítási alap 136 millió Ft, amelyből 38 millió Ft értékű felújítás a Palota Holding Zrt. részére 2021-ben előírt osztalék befizetési kötelezettség a forrása,
- **járdafelújításra 137,5 millió Ft,**
- **útfelújításra 311 millió Ft,**
- Kistér fejlesztés (Vásárcsarnokkal szembeni terület III. ütem) 62 millió Ft,
- **Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása. Hősök útja 1. sz. alatti rendelőépület földszintjén szájsebészeti szakrendelő és röntgen kialakítása valamint a Bezsilla Nándor utca 29. sz. alatti rendelőépület tető, homlokzat és földszint felújítása beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri, egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjakra 192 millió Ft, amelyből a Fővárosi Önkormányzat támogatása 131 millió Ft,**
- Komplex zöldfelület rekonstrukció (Páskomliget utca 17-33. mögötti park, Késmárk liget parkos része, egyéb helyszínek) 60 millió Ft,
- Magasággyás rekonstrukció (Fő tér 2 helyszín, Zsókovári utca 2-4-6., Kőrakás park és egyéb helyszínek) 38 millió Ft,

- Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és teljes udvari rekonstrukció 530 millió Ft,
- Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézes Tagóvoda) és Egyesített Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) tálalókonyha komplett felújítása, tornaszoba tusolójának felújítása, homlokzati nyílászárócseré folytatása 225 millió Ft

előirányzatot terveztünk.

Ezen a jogcímen tervezett kiadást a költségvetési rendelet-tervezet 5. melléklet VII. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

## **2.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Az előző évek tervezési gyakorlatát megszakítva a Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázatára adott támogatásokat (60 000 eFt.) nem a tartalékok között terveztük meg, hanem a pénzügyi teljesítés megfelelő kiemelt előirányzatán, rovaton.

A felhalmozási célú céltartalékok (5 melléklet II. sor) között terveztük meg

- az egyházak felhalmozási célú támogatását 4 millió Ft-tal,
- a bérlakásépítési- és felújítási céltartalékot 500 millió Ft-tal,
- a Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázat sikeres elnyeréséhez szűk séges önrész 18 millió Ft-os összegét, valamint
- az év közbeni pályázatokhoz esetlegesen szükséges önrészek 21 millió Ft-tos fedezetét, ezáltal a fejlesztési tartalék sort (10 millió Ft) megszüntettük.

Ezen a jogcímen tervezett kiadást a költségvetési rendelet-tervezet 5. melléklet VIII. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

## **2.9 Belföldi finanszírozási kiadások**

Itt terveztük meg a Szilas főgyűjtő csatorna megvalósításához kapcsolódó hitelfelvétel 2022. évi 62,5 millió Ft törlesztését. Ezen a jogcímen tervezett kiadást a költségvetési rendelet-tervezet 5. melléklet IX. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

## **2.10 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése**

A kiemelt előirányzaton a Magyar Államkincstár által, 2021. évben folyósított nettó finanszírozás megelőlegezésének (157 millió Ft) a visszafizetését terveztük meg. Ezen a jogcímen tervezett kiadást a költségvetési rendelet-tervezet 5. melléklet X. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

## **III. Önkormányzati nagyberuházások a 2022. évi költségvetési évben**

### **Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna megvalósítása**

A Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő gerinccsatorna építésének kivitelezése magában foglalta a Károlyi Sándor út és az Erdőmenti út között a szennyvízcsatorna megépítését és házi bekötéseinek cseréjét/kiépítését, a csatlakozó vízvezetékek és bekötések cseréjét, a csapadékcsatorna felújítását és hiányzó szakaszainak megépítését, valamint a Közvágóhíd utca teljes útpályaszerkezet cseréjét és a Mogyoród út burkolatának cseréjét, a csatlakozó útszegélyek, járdaszakaszok és kapubehajtók felújítását. Az A-Híd - Penta Csatorna



Konzorcium a kivitelezést elvégezte, az átadás-átvételi eljárás befejeződött. A vállalkozási díj részben a 1812/2018.(XII.23.) Kormány határozat szerint engedélyezett 500.000.000 Ft összegű fejlesztési célú hitelkeret terhére kiegyenlítésre került. A tartalékkeretből 9.942.469 Ft+áfa megtakarítás keletkezett, így a projekt összköltsége 1.446.623.900 Ft + FAD volt. Budapest Főváros Önkormányzata részére a vagyónátadási szerződés előkészítése folyamatban van.

### **TÉR\_KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázat megvalósítása**

A Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keretből a 2016. évi TÉR\_KÖZ pályázaton önkormányzatunk 100.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a "Rákos út terei" című támogatási kérelmével. A 2020.10.08-án aláírt támogatási szerződés értelmében a Rákos út – Wesselényi utca kiteresedés rehabilitációja és a Wesselényi utcai termelői piac és környezetének fejlesztése valamint közösségi, kulturális, környezetvédelmi, szemléletformáló, hagyományörző programok valósulhattak meg. Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata a 1114/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozatával 45.559.092 Ft önrészt biztosított a 2021. évi költségvetésben. Előzetes kötelezettségvállalás alapján a kivitelezésre a RÉPSZOLG Kft., a programok lebonyolítására pedig a Csokonai Kulturális Központ kapott megbízást. Miután a Wesselényi utca piaccal szemközti oldalán a járdaépítés és a parkolók kialakítása elkészült, a Répszolg Kft. kapacitáshiánya miatt szerződést bontottunk. A kivitelezést a közbeszerzésen nyertes PENTA Általános Építőipari Kft. fejezte be a szerződés szerinti, 2021.09.30. határidőre. Az utcabútorokat, pavilont, napernyőket és növényeket az Önkormányzat közvetlenül szerezte be. A projekt végleges összköltsége bruttó 145.559.080 Ft 2021-ben felhasználásra került. Az utófinanszírozott támogatás igénylésének benyújtási határideje: 2022.12.15. A Wesselényi utca forgalomba helyezési eljárását követően kerülhet sor a támogatási igény benyújtására Budapest Főváros Önkormányzatához.

### **Hősök útja 1. szám és 3. szám alatt található rendelők felújítása**

A 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat szerint, az Egészséges Budapest Program keretében megítélt bruttó 630.000.000,- Ft támogatást Önkormányzatunk a Hősök útja 1. szám és 3. szám alatt található rendelő épületek felújítására, korszerűsítésére használja fel, Fogászati és Járóbeteg Centrum kialakítása céljából. A projekt megvalósíthatósága érdekében a Képviselő-testület 155.910.221 Ft önerőt, a hőközpont átalakításra 5.960.000 Ft+áfa, a kötelező tervezői művezetésre és egyéb szakértői díjakra 10.000.000 Ft + áfa forrást biztosított.

A Támogatói Okirat aláírását követően, a támogatás összege 2020.08.05-én befolyt az Önkormányzat számlájára. A közbeszerzési eljárás nyertese, a CEUCON Hungary Építőipari Kft. végzi a kivitelezést, a teljesítésigazolt készültségi fok 45%. 2021-ben 29.467.950 Ft+áfa előleg és 249.899.889 Ft+áfa részteljesítés került kifizetésre. A projekt Vállalkozási Szerződésben rögzített befejezési határideje: 2021. november 30. volt. A projekt erre a határidőre nem készült el. A kivitelezés első szakaszában történt többszöri beázás és a nyári időszakban lelassult munkatempó a kivitelezés ütemtervének csúszását okozta. A CEUCON Kft. nem biztosított határidőre munkaterületet a Hősök útja 1. szám alatti hőközpont áthelyezésére a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt-nek (BKM). A késedelem befolyásolja az orvosok visszaköltözését is a Hősök útja 3. számú épületbe.

A 2022. évre áthúzódó pénzmaradvány a CEUCON Kft. szerződése alapján 368.927.056 Ft+áfa, a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt-vel kötött szerződés szerint 5.938.701 Ft+áfa, az EKHO Építész Műterem Kft. felé pedig 6.030.000 Ft+áfa.

A CEUCON Kft. 2021. december 10-én emailen küldte meg szerződés módosítási kérelmét. 2022. január 6-án az elektronikus építési naplóban tett bejegyzéssel az Átalányaras Vállalkozási Szerződés bontását kezdeményezte, egyben jelezte a munkaterület visszaadásának szándékát. A Képviselő-testület 2022. február 3-i ülésén születhet döntés a vállalkozási szerződés módosításáról vagy felbontásáról.

### **Útfelújítások**

Megvalósult az Eötvös utca Dugonics u. Wysocki utca közötti szakasz felújítása 178.606.710 Ft-ból és a Bocskai utca Illyés Gy. u. Dobó utca közötti szakasza 71.868.627 Ft felhasználásával.

2021. évi pénzmaradványból 2022. évben kerül megvalósításra a Kemény István utca Árokhát u.-Székely Elek u. közötti szakaszának felújítása 265.739.789 Ft saját forrás és 20.000.000 Ft BKM támogatás felhasználásával.

#### **IV. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok finanszírozása**

A gazdasági társaságok 2022. évi üzleti terveire alapozva kerültek megtervezésre a működésükhöz kapcsolódó önkormányzati finanszírozási kiadások, illetve az Önkormányzatot megillető bevételek.

##### **PALOTA-15. Nonprofit Kft.**

A hatékonyabb szervezeti működést célzó, racionalizálási folyamatot a 2020. év elején elkezdte a társaság, azonban ez a folyamat a járvány hatására megakadt.

Az Alapítói célkitűzésnek megfelelően a Társaságnál a szervezetfejlesztési átalakításhoz kapcsolódó konszolidációs folyamat 2021. év végével a végéhez érkezett. A továbbiakban a megváltozott munkaképességű munkavállalók (MMK) foglalkoztatása lesz a fő feladatunk, amely tevékenységet a kötéscsomagolási részleg jól működő stabil piaci megrendeléseire alapozzuk. A szerteágazó tevékenységi területek konszolidálásával az Önkormányzat által megrendelt további szolgáltatások kiesése miatt jelen tervben cca. nettó 106 milliós bevétel marad el az előző évi tervtől, azonban ennek személyi és anyagi jellegű költségei sem terhelik már a Társaságot a továbbiakban.

A Társaság működési finanszírozásának szűk keresztmetszetét a személyi jellegű ráfordítások jelentik, azonban az utóbbi két évben az MMK arány növelésére koncentráltunk. A legmagasabb összegű személyi jellegű összes ráfordítás a 2019. évi tervben 208 fő munkavállalóra (ebből MMK 112 fő) 449 millió HUF volt. A konszolidációs folyamat végén a 2022. évre vonatkozóan 135 fővel (ebből 125 fő MMK-s) munkavállalóval tervezzük, összes személyi jellegű ráfordításban 265 millió HUF összegben, úgy hogy az MMK forrásból foglalkoztatottak arányát 92% fölé tudjuk emelni. Ez a költségszerkezet váltás 2019-hez képest 184 millió HUF személyi jellegű ráfordítás csökkenést eredményezett a Társaságnál, amely tétel elsősorban közvetlenül ugyancsak az Önkormányzatot terhelte.

A kormány által közzétett 2022. évi kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés nagyon kedvezőtlenül érinti a Társaság bérköltségszerkezetét, hiszen a Társaságnál foglalkoztatott MMK-s munkavállalók döntő többsége a jogszabályban meghatározott minimálbérhez kötött bérezésben részesül. Ha csak a kötelező emelést fogadjuk, az 22,5 millió HUF többlet ráfordítást generál a Társaságnál. Azonban a rehabilitációs pályázatban elnyerhető plusz "pontok" miatt a Társaság a minimálbér (garantált bér) plusz 5%-os bért alkalmaz, ettől vagyunk un. jó besorolású MMK-s foglalkoztató. Az utóbbi szcenárió 31,5 millió HUF plusz költséget jelent. A rehabilitációs hatóság részéről egyelőre nincs ígérvény arra vonatkozóan, hogy mikor igazítják hozzá a jelenleg 1.533.520 HUF/MMK-s éves bértámogatás összegét a 2022. évi kötelező béremeléshez. Ez minden bizonnyal (tavasszal) meg fog történni, de nem tervezhető, hogy pontosan milyen összegben. Amennyiben a Rehab hatóság 2022. tavaszán közzéteszi a megemelt támogatás összegét, azzal újra számoljuk a bérköltséget és az Önkormányzattól az év hátralévő részére arányosan kevesebb összegről nyújtanánk be elszámolási igényt. Az anyag jellegű és egyéb ráfordítások tekintetében jelentős költségrestrikció történt az elmúlt években. Az évi 100 millió fölötti költségszintről 60 millióval csökkent az anyagjellegű ráfordítások összege az utóbbi két évben. Ennél az üzemméretnél további megszorítások véleményem szerint már nem eszközölhetőek.

### **PALOTA-HOLDING Zrt.**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata évente közel 25 milliárd forinttal gazdálkodik, ebből több százmillió forint önkormányzati forrás biztosításával a Palota Holding Zrt. kezeli az Önkormányzat helyiség- és lakásállományát.

A Palota Holding Zrt. által ellátott közfeladatok biztosításához Önkormányzatunk a 2022. évben összesen 719 089 000 Ft működési célú és 144 017 683 Ft felhalmozási célú támogatást nyújt. A működési célú támogatáson belül a lakás célú működési támogatás összege 713 422 000 Ft, a nem lakás célú működési támogatás összege 5 667 000 Ft.

### **CSAPI-15 Kft.**

A társaság a 2022. gazdasági évi üzleti tervét a rendelkezésre álló információk átgondolt értékelésével és az óvatosság elvét követve állította össze.

Fontos célkitűzés maradt, hogy a társaság jövedelemtermelő képességét megőrizze, ami a kerületi piacok fejlesztésének meghatározó forrása volt az elmúlt két évtizedben. A Kft. jelentős összegű eredménnyel zárta a 2014-ben megvalósított Újpalotai piac-fejlesztést követő éveket, így egy viszonylag jelentős összegű önrésszel rendelkezik (cca. 80 millió Ft) a tovább lépéshez. Ez nyújthat fedezetet bizonyos, feltétlenül szükséges fejlesztésekhez és karbantartásokhoz, melyek a Kolozsvár utcai és az Újpalotai piacon is rendkívül időszerűek.

A CSAPI-15 Kft. az Önkormányzat **költségvetéséből a 2022. évben sem igényel támogatást.**

### **Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.**

A Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új felépítésben 2022. január 1-én a Csokonai Kulturális Központ jogutód nélküli megszűnését követően kezdi meg működését.

A Csokonai Nonprofit Kft. – mint közhasznú társaság – Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata képviselő-testületének döntése értelmében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés (a)-(g) pontjaiban megjelölt alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosítását végzi:

- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- a tehetséggondozás- és –fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

2022. január elsejétől a Csokonai Nonprofit Kft. a részmunkaidők figyelembevételével várhatóan 70,25 alkalmazotti státusszal (passzív állományba lévőkkel együtt) kezdi meg működését. A Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3. A passzív állományba lévők száma 8 fő (státusz:3,75 fő) Alkalmazottak tervezett létszáma 2022. január 1-jén, amely a passzív állományban lévőket is tartalmazza, 77 fő és tovább 1 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott.

2022. második felében a hatékonyabb gazdálkodás és működés kialakítása érdekében megkezdődik a Csokonai Nonprofit Kft. szervezeti átalakítása. A társaságunk stratégiai célja, hogy az alapító okiratban meghatározott célokat és a ránk bízott feladatok lehető legnagyobb mértékben saját kapacitással lássuk el.

A 2022. évi üzleti terv elkészítésekor nagy hangsúlyt kapott a humán erőforrással kapcsolatos koncepció kialakítása, tekintettel arra, hogy a társaság legfontosabb erőforrása és egyben a saját kapacitással történő feladatellátás záloga a személyi állománya. Távlati célunk, hogy évről-évre korrekciós mértékű béremeléssel versenyképesebbé tegyük a munkatársaink bérét. Szervezeti célok és egyéni teljesítménycélok kitűzésével teljesítménybérezéssel, cafetéria és rekreációs juttatással szeretnénk elhivatott szakembereinket hosszú távon megtartani.

A Kormány 682/2021 (XII. 6.) Korm. rendelet a kulturális ágazatot érintő bérfeljesztésről 2. § -ban kötelezővé teszi, de ugyanakkor lehetőséget ad a bérfeljesztés 2022. évi fedezetének az EPER rendszerben történő támogatás igénylésére. 2022. január 1-től a Csokonai Kulturális Központtól átvett valamennyi dolgozó a 682/2021 (XII.6.) Korm. rendelet (2) bekezdés szerint az illetmény – ideértve a fizetési osztály és a fizetési fokozat szerint megállapított illetményt, a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, az illetménykiegészítést, az illetménypótlékot és a rendszeres kereset-kiegészítést – bruttó összegének és a 2022. január 1-jétől hatályos, kötelező legkisebb munkabérré vonatkozó szabályok szerint jogosult a béremelésre.

A Csokonai Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve a kvázi elődjeinek a Csokonai Kulturális Központ intézménynek és a korábban XV. Média Nonprofit Kft. összevont 2021. évi eredményei, bevételei és kiadásainak becslése és a 2020. évi tényadatok alapján készült.

A 2022. évi előzetes üzleti tervében még a 2021. évi adatok véglegesnek nem tekinthető, könyvvizsgálati üzleti évvárás előtti „várható tény” adatok szerepeltek.

A gazdálkodási adatok átdolgozására 2022. évben a 2021. évi tényadatok megismerést követően, valamint az új szervezet működési igényeinek alakulása szerint többször szükséges lesz elvégezni.

Az intézmény saját bevételei a világjárvány miatt jelentősen csökkentek az elmúlt két évben. 2019. évben a működés 20,24%-nak finanszírozása történt saját bevételből, addig 2020. évben már csak 8,79%-a, várhatóan 2021. évben 11% körül alakul a sajátbevétel az össze bevétel arányában.

Az XV. Média Nonprofit Kft. a Csokonai Nonprofit Kft indulásának előkészítésére a 2021. évi 138.902.700,- Ft támogatáson felül további 30.000.000,- Ft támogatás kapott a tulajdonostól a 21/2021. (XI.29.) önkormányzati rendelet értelmében.

A kapott 30.000.000,- Ft támogatásból a Csokonai Nonprofit Kft indulásához szükséges ügyviteli és iratkezelés szoftverek beszerzése, az ehhez szükséges minimális informatikai eszközfeljesztés, a szabályszerű működéshez szükséges pénztárgépek megrendelése valósul meg. Ez utóbbi 30.000.000,- Ft támogatási összegéből kerülnek finanszírozásra a 2022. januárra és februárra tervezett kulturális rendezvények és programok.

A Csokonai Nonprofit Kft. stratégia célja, hogy saját bevételeit a következő három év alatt fokozatosan legalább a teljes bevételének 35-40%-ig növelje, ezzel biztosítva a kerület lakosai számára minőségi kulturális szolgáltatásokat és a kerületi hírcsatornát.

2022. évben a sajátbevételek tervezése fokozott óvatossággal történt, egyrészt a pandémiás helyzet, másrészt a kerület lakosságának kulturális étvágyának megismerése, kulturális igényeinek újszerű mégis hagyománytisztelő programokkal történő tervezett kielégítése miatt.

## **RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.**

A Társaság az előző évek gyakorlatának megfelelően a tulajdonos szándékai és iránymutatása alapján az éves költségvetésben biztosított forrásokból üzemeltette, tartotta fenn, és fejlesztette kerületünk közterületeit. Fenntartási, üzemeltetési feladatokra az Önkormányzat biztosított forrást.

2021-ben döntés született külső cég igénybevételével történő terület-alapú feladatellátásról. A kerület M3 autópályától nyugatra eső (Újpest irányába a közigazgatási határig terjedő) területén továbbra is a Répszolg Kft., az M3 autópályától keletre eső (a XVI. kerület közigazgatási határáig terjedő) területén pedig közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott külső cég látja el a zöldfelület fenntartási és hulladékkezelési feladatokat. A Répszolg Kft. továbbra is az eddigiek szerint közszolgáltatási szerződés keretein belül látja el a csökkentett mértékű zöldfelület fenntartási és egyéb, a közterületek vonatkozásában fennálló fenntartási feladatokat 484 430 000 Ft értékben.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

**Összefoglalva megállapítható, hogy a 2022. évi költségvetés biztosítja az Önkormányzat kötelező feladatai finanszírozását az önként vállalt feladatok jelentős csökkentésével egyidejűleg. Továbbra is elengedhetetlen a Polgármesteri Hivatal és az intézményhálózat működtetésének felülvizsgálata, annak eredménye alapján a szükséges - racionalizálásra, szervezetfejlesztésre vonatkozó - döntések meghozatala, különös tekintettel a költségcsökkentésre.**

Az Áht. 29/A. § alapján az önkormányzatok legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítják meg a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiknek, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ezen bevételeink és kötelezettségeink bemutatását az előterjesztés *1. melléklete* tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontban előírtak szerint, a többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések (az éves költségvetésen túlmutató, hosszú távú kötelezettségvállalások) kimutatását és az előterjesztés *2. melléklete* tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az előterjesztés *3. melléklete* tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

Az előterjesztés *4. melléklete* a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait mutatja az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően.

Az előterjesztés *5. melléklete* a 2022. évi költségvetési rendeletet determináló, a 2021. évben, illetve azt megelőzően meghozott képviselő-testületi határozatokat tartalmazza.

Az előterjesztés *6. mellékletében* szerepel a 2022. évi Palota kereset-kiegészítés összegének munkavállalók részére történő megállapítását szabályozó, kerületi szintű illetmény-tábla, illetve a megállapítás és folyósítás szabályainak bemutatása.

Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozatait az előterjesztés *7. melléklete* tartalmazza.

Az önkormányzati beruházások és felújítások rendjét az előterjesztés *8. melléklete* tartalmazza.

A 2022. évi költségvetési rendeletervezetet, indoklását és a hatásvizsgálati lapot a 9. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi rendelet-tervezetről szóló könyvvizsgálói jelentés az *előterjesztés 10. melléklete*, a Pénzügyi Bizottság 2022. évi költségvetés előzetes véleménye az *előterjesztés 11. melléklete*.

Az előterjesztés tartalmazza az alábbi döntésekre vonatkozó határozati javaslatokat, melyek meghozatala a 2022. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt szükséges:

- döntés az Önkormányzat saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegére (1. sz. határozati javaslat),
- döntés a 2022. évi Palota kereset-kiegészítés szabályairól (2. sz. határozati javaslat),
- a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény főigazgató főorvosának és gazdasági igazgatójának, a Gazdasági Működtetési Központ főigazgatójának, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és az Egyesített Bölcsődék igazgatójának munkabér, illetve illetményemelésére vonatkozó döntések (3-7. sz. határozati javaslatok)
- a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény engedélyezett létszámkeretére vonatkozó döntés (8. sz. határozati javaslat)

### **VAGYONRENDELET:**

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetét, indoklását és a hatásvizsgálati lapot az *előterjesztés 12. számú melléklete* tartalmazza.

A vagyonrendelet módosításának 1. §-a a forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó műtárgygyűjtemény megváltozott elnevezésének átvezetését szolgálja.

A Vagyonrendelet módosításának szükségességét indokolja, hogy bár az önkormányzati költségvetési szervek használatában álló önkormányzati ingatlanok nyilvántartása a vonatkozó számviteli szabályokkal összhangban az Önkormányzat könyveiben történik, a vagyonrendelet hatályos rendelkezései nem tesznek különbséget a költségvetési szervek használatában álló önkormányzati tulajdonú ingó vagyona és ingatlan vagyona vonatkozó számviteli nyilvántartási kötelezettség között. A módosító rendelet 2. §-a ezt, az ingatlan vagyon nyilvántartására vonatkozóan szükséges kiegészítést tartalmazza.

A módosító rendelet 3. § és 4. § szerinti rendelkezései a követelések kezelésének rendjéről szólnak. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ászr.) 43. § (2) bekezdése értelmében a behajthatatlan követelést elengedni nem kell, ez a rendelkezés ugyanakkor nem teszi szükségtelenné a követelés behajthatatlanná minősítésére jogosultak körének a meghatározását.

Az Ászr. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat. A leltározás végrehajtását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. § (3) bekezdése értelmében meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel kell elvégezni. A gyakorlati tapasztalatokra alapítottan a módosító rendelet 5. §-a alapján leltár felvételére a korábbiaktól eltérően nem kétévente, hanem – a törvény által lehetővé tett – háromévente kerül sor.

Minderre tekintettel kérem a t. Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló **33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetét** fogadja el.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a csatolt határozati javaslatokat elfogadni, és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletet, valamint a vagyonrendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Budapest, 2022. február „09.”

*Cserdiné Németh Angéla*  
**Cserdiné Németh Angéla**  
polgármester

**1. Előkészítésért felelős szervezeti egység:**

Közgazdasági Főosztály Budapest, 2022. *02.08.* Aláírás: *szilady*

**2. Melléletek:**

1. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2022. évre és az azt követő három évre
2. Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések
3. 2022. évi közvetett támogatások kimutatása
4. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
5. A 2022. évi költségvetést determináló, korábbi képviselő-testületi döntések
6. 2022. évi Palota kereset-kiegészítés megállapításának szabályai
7. 2022. február 9-i ÖÉF-határozatok
8. Önkormányzati beruházások és felújítások rendje
9. A 2022. évi költségvetésről szóló .../2022. (...) önkormányzati rendelet tervezete, indoklása és hatásvizsgálati lap
10. Könyvvizsgálói jelentés
11. A Pénzügyi Bizottság .../2022.(...) sz. határozata
12. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezete, indoklása és hatásvizsgálati lap

**3. Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgáló**

- 4. Bizottságok:**
- Pénzügyi Bizottság
  - Kerületfejlesztési Bizottság
  - Kulturális Bizottság
  - Népjóléti Bizottság
  - Jogi Bizottság
  - Budapest Bizottság

**5. Jegyzői láttamozás: 2022. február hó *09.* nap.**

Aláírás: *Filip Ágnes*

**6. Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található.**

**7. Meghívandók: intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, könyvvizsgáló**

## Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2022. február 24.

2. az előterjesztés 6. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a kerületi közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó intézményi munkavállalók anyagi megbecsülését javító, a 2022. évben határozott időre, 2022. január 1-től 2022. december 31-ig időszakra megállapított Palota-keresetkiegészítést.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2022. február 24.

3. Peskóné dr. Buzna Andrea, a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény főigazgató főorvosának munkabérért 2022. január 1-jétől havi bruttó 2 500 000 Ft-ban állapítja meg.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2022. február 24.

4. dr. Kovács Imre, a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény gazdasági igazgatójának munkabérért 2022. január 1-jétől havi bruttó 1 000 000 Ft-ban állapítja meg.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2022. február 24.

5. Bárkai Katalin, a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ főigazgatója - a garantált illetmény, a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, valamint a magasabb vezetői pótlék összegével meghatározott illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az Önkormányzat közalkalmazotti juttatási szabályzata alapján - illetményét 2022. január 1-jétől mindösszesen havi bruttó 1 031 000 Ft-ban állapítja meg.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2022. február 24.

6. Gráczer Irma, a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény igazgatója - a garantált illetmény, a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, valamint a magasabb vezetői pótlék összegével meghatározott illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az Önkormányzat közalkalmazotti juttatási szabályzata alapján - illetményét 2022. január 1-jétől mindösszesen havi bruttó 873 429 Ft-ban állapítja meg.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2022. február 24.



7. Naszecné Ladola Erika, a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Intézmény igazgatója - a garantált illetmény, a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, valamint a magasabb vezetői pótlék összegével meghatározott illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az Önkormányzat közalkalmazotti juttatási szabályzata alapján - illetményét 2022. január 1-jétől mindösszesen havi bruttó 816 727 Ft-ban állapítja meg.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2022. február 24.

8. a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény álláshelyeinek számát 2022. január 1. napjától 26,42 státusszal növeli, így 239,95 álláshelyet engedélyez és finanszíroz.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2022. február 24.

**A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

**Jogsabályi hivatkozás:**

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 71. § (1)-(2)
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5),
- a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 61-62. § és 2. melléklet

Képviselői Csoportnak  
leadva:  
2022 FEBR 9.  
Átvette: *m*

szervezeti  
fclüivizsgálatra érkezett:.....  
2022 FEBR 09. hó .....n

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

### **Rendeletalkotási javaslat:**

- 1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a...../2022. (.....) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2022. február 28. (kihirdetésre)

- 2) Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a ...../2022. (.....) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló a 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2022. február 28. (kihirdetésre)

**A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

#### **Jogsabályi hivatkozás:**

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §

**Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2022. évre és az azt követő három évre**

Ssz.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
<b>I.</b>	<b>Saját bevételek</b>				
1.	Helyi adók, gépjárműadó, IPA	10 016 193 850	9 300 000 000	9 300 000 000	9 300 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak,	38 100 000			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	17 170 115	15 000 000	16 000 000	16 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	820 111 000	800 000 000	500 000 000	500 000 000
5.	Részvények, részesedések				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>10 891 574 965</b>	<b>10 115 000 000</b>	<b>9 816 000 000</b>	<b>9 816 000 000</b>
<b>II.</b>	<b>Fizetési kötelezettségek</b>	<b>70 950 000</b>	<b>70 950 000</b>	<b>70 950 000</b>	<b>70 950 000</b>

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei**

forint

SS z.	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
			<b>összesen</b>	<b>500 000 000</b>	<b>67 600 000</b>

**Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések (Áht. 24. § (4) bek. b) pont szerint)**  
(Ft-ban)

	Kötelezettségvállalás tárgya	Képviselő-testületi határozat száma	Kötelezettség vállalás	Kötelezettségvállalás összege tárgyévanként				Kötelezettség vállalás összesen
				2022	2023	2024	2025-től	
1.	Meixner Alapítvány működési támogatása	320/2018.(V.8.) ök. sz. hat	2019.01.01 - 2028.08.31.	15 600 000	15 600 000	15 600 000	57 200 000	140 400 000
2.	Átláthatósági megbízottal megkötött megbízási szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása	476-480/2019.(XI.21.) ök.sz.hat	2020.01.01 - 2024.11.30.	4 200 000	4 200 000	3 850 000	0	20 650 000
3.	Földgáz és villamos energia közbeszerzés 2020-22 irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezete	116-118/2020.(II.25.) és 1091/2020.(VI.30.) ök.sz.hat.	2001.01.01-2022.12.31.	137 066 751	0	0	0	228 208 113
5.	Polgármesteri Hivatal minőségügyi rendszerének a 2020-2022. közötti időszakra vonatkozó tanúsítására kötött szerződés fedezete	1094/2020.(VI.30.) ök. sz. hat	2020.01.01 - 2022.12.31.	381 000	0	0	0	381 000
6.	Felnőtt háziiorvosi ügyelet biztosítására fedezet	1118-1119/2020.(VIII.25.) ök.sz.hat.	2020.01.01-2023.07.31.	39 353 424	22 956 164	0	0	62 309 588
7.	Szilas-patak menti szennyvíz Fogyójtó-csatorna megvalósításának I. üteme céljából éven túli lejáratú hitel tőkeösszegének és járulékainak visszafizetése	1108-1109/2020.(VIII.25.) és 1153/2020.(X.6.) ök.sz.hat.	2020.09.30-2028.06.30.	70 950 000	70 950 000	70 950 000	266 062 500	567 600 000
8.	Gazdasági Működtetési Központ, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény személy- és vagyonőri, valamint portaszolgálat ellátására megkötött szerződés fedezete	1168, 1170 és 1173/2020.(X.6.) ök.sz.hat.	2022.01.01 - 2022.12.31	214 856 334	0	0	0	214 856 334
9.	DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel kötendő keretszerződés fedezete	507-509/2019.(XI.21.) ök.sz.hat.	2020.01.01 - 2024.12.31.	évente változó, előre nem meghatározható összeg	évente változó, előre nem meghatározható összeg	évente változó, előre nem meghatározható összeg	évente változó, előre nem meghatározható összeg	0
10.	Polgármesteri Hivatal multifunkcionális fénymásoló gépek üzemeltetésére irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezete	1192-1195/2020.(XI.3.) ök. sz. hat.	2021.01.01 - 2025.12.31.	14 782 800	14 782 800	14 782 800	147 782 000	73 914 000
11.	A Palota-15 Kft részére 40 M Ft összegű tagi kölcsön kerül nyújtásra 2 éves futamidőre, a mindenkoros jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű évi kamat felszámítása mellett. A tagi kölcsönszerződés alapján a kölcsön visszafizetésének határideje: 2022. december 31. Az adós a kölcsön összegét legkésőbb ezen a határnapig köteles a Hitelező részére teljes egészében visszafizetni.	1265/2020.(XII.8.) ök. sz. hat.	2021.01.01 - 2022.12.31.	20 000 000 + kamat	0	0	0	40 000 000 + kamat

	Kötelezettségvállalás tárgya	Képviselő- testületi határozat száma	Kötelezettség vállalás	Kötelezettségvállalás összege tárgyévanként				Kötelezettség vállalás összesen
				2022	2023	2024	2025-től	
12	A Polgármesteri Hivatal biztonsági szolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezete, 2022. január 1-től 2025. december 31-ig.	44/2021. (II.25.) ök. sz. hat.	2022.01.01. – 2025.12.31.	50 800 000	50 800 000	50 800 000	50 800 000	203 200 000
13	Könyvvizsgálói díj fedezete 2022. január 1-től 2022. május 31-ig tartó 5 hónapra bruttó 2.639.060 Ft összegben.	115/2021. (IV.29.) ök. sz. hat.	2022.01.01. – 2022.05.31.	2 639 060	0	0	0	3 694 684
14	Laboratóriumi reagensek beszerzése a vizsgálatok elvégzésére alkalmas gyári új automaták kihelyezésével közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezete	216/2021. (V.27.) ök. sz. hat.	2021.09.30. – 2025.09.30.	53 181 450	55 047 483	55 047 483	41 285 612	212 725 799
15	Főzőkönyhák részére élelmiszer alapanyagok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevőkkel megkötött szerződések fedezete	250/2021. (VI.24.) ök. sz. hat.	2021.07.01. – 2022.12.31.	230 880 660	0	0	0	325 397 954
16	FKF Zrt-vel kötött megállapodás – hozzájárulás a közterületeken végzett beruházások, helyreállítások költségeihez, valamint a hulladékhasznosítással és környezetvédelemmel összefüggésben az Önkormányzat által végzett szemléletformálási tevékenységekhez.	Szerződésszám: 423/2021.	2021.06.01. – 2022.06.30.	15 000 000	0	0	0	35 000 000
17	VEKOP 5.3.1. "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. Kerületében" - utófinanszírozás	112-113/2021. (IV.29.) ök. sz. hat.	2021.01.01. – 2022.12.31.	4 000 000	0	0	0	4 000 000
18	Saldo Zrt. a szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében az átalánydíjas tanácsadói díj vonatkozásában a szerződésben rögzített mértékben inflációkövetést alkalmaz 2022. évre.	Saldo Zrt. 2021. szeptember 7-i levele	2022.01.01. – 2022.12.31.	233 680	0	0	0	233 680
19	Az új <a href="https://www.bpxv.hu">https://www.bpxv.hu</a> önkormányzati honlap kialakítására és üzemeltetésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásának fedezetére biztosított összeg.	278/2021. (IX.9.) ök. sz. hat.	2022.01.01. – 2024.12.31.	35 560 000	4 572 000	762 000	0	40 894 000
20	ESZI takarítási szolgáltatása közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés fedezetére a GMK részére biztosított összeg.	291/2021. (IX.30.) ök. sz. hat.	2022.01.01. – 2023.12.31.	19 741 952	20 729 049	0	0	40 471 001
21	Takarítási szolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés fedezetére a Dr. Vass László Egészségügyi	292/2021. (IX.30.) ök.sz. hat.	2022.01.01. – 2022.12.31.	82 548 717	0	0	0	82 548 717

	Kötelezettségvállalás tárgya	Képviselő-testületi határozat száma	Kötelezettség vállalás	Kötelezettségvállalás összege tárgyévanként				Kötelezettség vállalás összesen
				2022	2023	2024	2025-től	
	Intézmény részére biztosított összeg.							
22	Köztemetésekkel kapcsolatos temetkezési feladatok komplex ellátására irányuló beszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezete.	322/2021. (XI.25.) ök. sz. hat.	2022.01.01. – 2022.12.31.	3 000 000	0	0	0	3 000 000
23	OTP Bank Nyrt-nél a 2022. évben legfeljebb mindösszesen 500 millió Ft összegű folyószámla-hitelkeret igénybevételének és visszafizetésének költségeire pénzügyi fedezet biztosítása.	331-332/2021. (XI.25.) ök. sz. hat.	2022.01.01. – 2022.12.31.	500 000	0	0	0	500 000
24	Országos Futópálya-építési Program pályázathoz szükséges önerő biztosítása.	340/2021. (XI.25.) ök. sz. hat.	2022.01.01. – 2022.12.31.	45 000 000	0	0	0	45 000 000
25	Fasorrekonstruktív és faültetési munkák (Fő tér ABC körül, Károlyi Sándor út I. ütem, Batthyány utca)	299/2021. (X.28.) ök. sz. hat.	2022.01.01. – 2022.12.31.	30 000 000	0	0	0	30 000 000
26	Komplex zöldfelület rekonstrukcióra fedezet biztosítása (Páskomliget utca 17-33. mögötti park, Késmárk liget parkos része, egyéb helyszínek)	300/2021. (X.28.) ök. sz. hat.	2022.01.01. – 2022.12.31.	60 000 000	0	0	0	60 000 000
27	Magasággyás rekonstrukciója (Fő tér 2 helyszín, Zsókavár u. 2-4-6., Kőrakás park és egyéb helyszínek)	301/2021. (X.28.) ök. sz. hat.	2022.01.01. – 2022.12.31.	38 000 000	0	0	0	38 000 000
28	Kerületi zöldterületi és park kataszter elkészítésére és üzemeltetésére fedezet biztosítása	302/2021. (X.28.) ök. sz. hat.	2022.01.01. – 2022.12.31.	19 000 000	0	0	0	19 000 000
29	Kerület megtisztítása akció keretében illegális hulladékgócok felszámolására br. 35.000.000 Ft összeg, korszerű hulladékgyűjtő edényzetek I. ütemű telepítésére br. 3.000.000 Ft összeg biztosítása	303/2021. (X.28.) ök. sz. hat.	2022.01.01. – 2022.12.31.	38 000 000	0	0	0	38 000 000
30	Szűcs István u. - Ady Endre u. - Pestújhelyi út közötti szakasz útfelújítása	304/2021. (X.28.) ök. sz. hat.	2022.01.01. – 2022.12.31.	80 048 100	0	0	0	80 048 100
31	Órjárt u. - Neptun u. - Gergő u. közötti szakasz útfelújítása	305/2021. (X.28.) ök. sz. hat.	2022.01.01. – 2022.12.31.	189 992 000	0	0	0	189 992 000
32	Apolló u. - Thököly út csomópont forgalomtechnikai rendezése	306/2021. (X.28.) ök. sz. hat.	2022.01.01. – 2022.12.31.	28 670 250	0	0	0	28 670 250
	<b>Összesen:</b>			<b>1 543 986 178</b>	<b>259 637 496</b>	<b>211 792 283</b>	<b>563 130 112</b>	<b>2 578 695 220</b>

## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Ssz.	Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatások	összeg (Ft)
1.	<b>a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	<b>4 339 435</b>
2.	<b>b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	<b>0</b>
3.	<b>c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>530 260 000</b>
	építményadó	350 000 000
	telekadó	180 000 000
	pótlék	260 000
4.	<b>d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>147 235 298</b>
	2021. évben tervezett fizetési könnyítések	0
	Ingyenesen használatba adott ingatlanok	4 778 400
	Kedvezményesen használatba adott ingatlanok	0
	Sportszervezetek részére ingyenesen használatba adott ingatlanok	46 707 300
	Sportszervezetek részére kedvezményesen használatba adott ingatlanok	27 229 495
	Egészségügyi alapellátás - gyermek házi orvosok	16 029 477
	Egészségügyi alapellátás - felnőtt házi orvosok	32 498 738
	Egészségügyi alapellátás - felnőtt fogorvosok	19 991 888
5.	<b>e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>681 834 733</b>

Megjegyzés: A közvetett támogatások részletes kimutatása a Közgazdasági Főosztályon megtalálható



## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai (Ft)

Megnevezés	2022	2023	2024	2025
<b>Bevétel</b>				
Műk. támogatás ÁHT-n belülről	6 853 581 713	4 982 939 995	5 182 257 595	5 337 725 323
Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	12 000 000 000	12 480 000 000	12 854 000 000
Működési bevételek	1 361 066 948	1 599 775 322	1 663 766 335	1 713 679 325
Műk. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 315 447 780</b>	<b>18 582 715 317</b>	<b>19 326 023 930</b>	<b>19 905 404 648</b>
Felhalmozási bevételek	820 111 000	360 000 000	374 400 000	380 000 000
Felhalm. tám. ÁHT-n belülről	98 900 000	0	0	0
Felhalm. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	108 100 000	80 000 000	83 200 000	85 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 027 111 000</b>	<b>440 000 000</b>	<b>457 600 000</b>	<b>465 000 000</b>
Hosszú lejáratú hitel				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	40 000 000			
Maradvány igénybevétele	5 250 969 371	0	0	0
Intézményfinanszírozás folyósítása	11 560 671 307	12 442 102 172	12 939 786 259	13 327 979 847
Finanszírozáshoz kapcsolódó korrekció	-11 560 671 307	-12 442 102 172	-12 939 786 259	-13 327 979 847
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 633 528 151</b>	<b>19 022 715 317</b>	<b>19 783 623 930</b>	<b>20 370 404 648</b>
<b>Kiadás</b>				
Személyi juttatások	8 749 820 570	7 789 575 412	8 101 158 428	8 344 193 181
Járulékok, szoc. hj. adó	1 283 957 228	1 518 413 454	1 579 149 992	1 626 524 492
Dologi kiadások	5 068 536 258	5 300 000 000	5 512 000 000	5 677 360 000
Ellátottak juttatásai	329 513 235	310 000 000	322 400 000	332 000 000
Egyéb működési kiadások	3 679 382 842	2 400 000 000	2 496 000 000	2 570 880 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>19 111 210 133</b>	<b>17 317 988 867</b>	<b>18 010 708 422</b>	<b>18 550 957 673</b>
Beruházások	1 887 035 196	850 000 000	884 000 000	910 000 000
Felújítások	2 729 523 784	750 000 000	780 000 000	803 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	685 902 000	104 726 450	108 915 508	112 182 973
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 302 460 980</b>	<b>1 704 726 450</b>	<b>1 772 915 508</b>	<b>1 825 182 973</b>
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	62 500 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg)	157 357 038	0	0	0
Intézményfinanszírozás folyósítása	11 560 671 307	12 442 102 172	12 939 786 259	13 327 979 847
Finanszírozáshoz kapcsolódó korrekció	-11 560 671 307	-12 442 102 172	-12 939 786 259	-13 327 979 847
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 633 528 151</b>	<b>19 085 215 317</b>	<b>19 846 123 930</b>	<b>20 438 640 646</b>

**A 2022. évi költségvetési rendeletet determináló, a 2021. évben, illetve azt megelőzően meghozott képviselő-testületi határozatok**

**478/2019. (XI.21.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a 2/2-177/2019. iktatószámú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal **megkötött megbízási szerződés pénzügyi fedezetére a 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra 4.200.000 Ft összeget biztosít**. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének jóváhagyása  
(a pénzügyi fedezet 2022. évi költségvetésbe történő biztosítására)

**(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdés)**

(Szavazati arány: 16 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 5 tartózkodás)

**76/2020. (II.25.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy az **Önkormányzat intézményeiben a 2020-2022. években a cafetéria jellegű juttatásokat évente bruttó 2.500 Ft-tal megemeli**, és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2020-2022. évi költségvetéseiben biztosítja.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. február 25. (elfogadásra),  
az Önkormányzat 2020-2022. évi költségvetésének jóváhagyása (pénzügyi fedezet biztosításra)

**(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 29/A§, 1992. évi XXXIII.tv. 71.§ (1)-(2)bek., 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bek., 2019. évi LXXI. törvény 58-59.§ és 2. melléklet)**

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

**116/2020. (II.25.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a „Földgáz energia közbeszerzés 2020-22.” irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként **a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a 2022. január 1-jétől 2022. szeptember 30-ig terjedő időszakra a Gazdasági Működtetési Központ részére 15.970.692 Ft + áfa (bruttó 20.282.779 Ft), a Csokonai Kulturális Központ részére 5.220.343 Ft + áfa (bruttó 6.629.836 Ft), a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 5.977.835 Ft + áfa (bruttó 7.591.850 Ft), a Rákospalotai Összevont Óvoda részére 6.246.361 Ft + áfa (bruttó 7.932.878 Ft), az Egyesített Bölcsődék részére 1.489.616 Ft+ áfa (bruttó 1.891.812 Ft), az Egyesített Szociális Intézmény részére 385.202 Ft + áfa (bruttó 489.207 Ft), a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 5.782.747 Ft + áfa (bruttó 7.344.089 Ft), a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat**

Polgármesteri Hivatala részére 5.701.790 Ft + áfa (bruttó 7.241.273 Ft), **mindösszesen 46.774.586 Ft + áfa (bruttó 59.403.724 Ft) összeget biztosít.**

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. február 25. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása  
(a pénzügyi fedezet 2022. évi költségvetésben történő biztosítására)

**(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 20. pont)**

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

### **118/2020. (II.25.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a „Villamos energia közbeszerzés 2021-22.” irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként **a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére** a 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra Gazdasági Működtetési Központ részére 13.762.442 Ft + áfa (bruttó 17.478.301 Ft), a Csokonai Kulturális Központ részére 3.166.093 Ft + áfa (bruttó 4.020.938 Ft), az Újpalotai Összevont Óvoda részére 1.442.693 Ft + áfa (bruttó 1.832.220 Ft), a Rákospalotai Összevont Óvoda részére 2.074.438 Ft + áfa (bruttó 2.634.536 Ft), a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 1.410.282 Ft + áfa (bruttó 1.791.058 Ft), az Egyesített Bölcsődék részére 3.486.047 Ft + áfa (bruttó 4.427.280 Ft), az Egyesített Szociális Intézmény részére 3.916.621 Ft + áfa (bruttó 4.974.109 Ft), a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 15.937.543 Ft + áfa (bruttó 20.240.680 Ft) és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére 26.568.693 + áfa (bruttó 33.742.240 Ft), **mindösszesen 71.764.852 Ft + áfa (bruttó 91.141.362 Ft) összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. február 25. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása  
(a pénzügyi fedezet 2022. évi költségvetésben történő biztosítására)

**(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 20. pont)**

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

### **1091/2020. (VI. 30.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 118/2020. (II. 25.) ök. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

- A „Villamos energia közbeszerzés 2021-22.” irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a **2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra Gazdasági Működtetési Központ részére** a 118/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 13.762.442 Ft + áfa (bruttó 17.478.301 Ft) összegem felül **további nettó**

- 1.104.908 Ft + áfa (bruttó: 1.403.233 Ft), mindösszesen nettó 14.867.350 Ft + áfa (bruttó: 18.881.534 Ft) összeget;**
- **a Csokonai Kulturális Központ részére a 118/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 3.166.093 Ft + áfa (bruttó 4.020.938 Ft) összegben felül további nettó 254.187 Ft + áfa (bruttó: 322.818 Ft), mindösszesen nettó 3.420.280 Ft+ áfa (bruttó: 4.343.756 Ft) összeget;**
  - **az Újpalotai Összevont Óvoda részére a 118/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 1.442.693 Ft + áfa (bruttó 1.832.220 Ft) összegben felül további nettó 115.827 Ft + áfa (bruttó: 147.100 Ft), mindösszesen nettó 1.558.520 Ft + áfa (bruttó: 1.979.320 Ft) összeget,**
  - **a Rákospalotai Összevont Óvoda részére a 118/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 2.074.438 Ft + áfa (bruttó 2.634.536 Ft) összegben felül további nettó 166.542 Ft + áfa (bruttó: 211.509 Ft), mindösszesen nettó 2.240.980 Ft + áfa (bruttó: 2.846.045 Ft) összeget,**
  - **a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére a 118/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 1.410.282 Ft + áfa (bruttó 1.791.058 Ft) összegben felül további nettó 113.228 Ft + áfa (bruttó: 143.800 Ft), mindösszesen nettó 1.523.510 Ft + áfa (bruttó: 1.934.858 Ft) összeget,**
  - **az Egyesített Bölcsődék részére a 118/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 3.486.047 Ft + áfa (bruttó 4.427.280 Ft) összegben felül további nettó 279.873 Ft + áfa (bruttó: 355.438 Ft), mindösszesen nettó 3.765.920 Ft + áfa (bruttó: 4.782.718 Ft) összeget,**
  - **az Egyesített Szociális Intézmény részére a 118/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 3.916.621 Ft + áfa (bruttó 4.974.109 Ft) összegben felül további nettó 314.439 Ft + áfa (bruttó: 399.337 Ft), mindösszesen nettó 4.231.060 Ft + áfa (bruttó: 5.373.446 Ft) összeget,**
  - **a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére a 118/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 15.937.543 Ft + áfa (bruttó 20.240.680 Ft) összegben felül további nettó 1.279.537 Ft + áfa (bruttó: 1.625.012 Ft), mindösszesen nettó 17.217 080 Ft + áfa (bruttó: 21.865.692 Ft) összeget,**
  - **és a Budapest Főváros XV, kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére a 117/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 26.568.693 + áfa (bruttó 33.742.240 Ft) összeg helyett 12.327.290 Ft + áfa (bruttó: 15.655.658 Ft) összeget,**

**mindösszesen 61.151.990 Ft + áfa (bruttó 77.663.027 Ft) összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. június 30. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2022. évi költségvetésben történő biztosítására)

**Jogszályi hivatkozás:** 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 15. és 20. pontja, 23. § (5) bekezdés 17. pontja; 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet; 1/2014. (I. 6.) önkormányzati rendelet 4. § pontja

(Szavazati arány: 15 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 4 tartózkodás)

### **1094/2020. (VI. 30.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Certop Termék- és Rendszertanúsító Kft. között, **a Polgármesteri Hivatal minőségügyi rendszerének a 2020-2022. közötti időszakra vonatkozó tanúsítására kötött szerződés fedezetére a 2021. és 2022. évi költségvetésben egyaránt 300.000 Ft +81.000 Ft áfa összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. és 2022. évi költségvetésébe a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot tervezze be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. június 30. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi és 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

**Jogsabályi hivatkozás:** 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdés

(Szavazati arány: 15 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 4 tartózkodás)

### **1108/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a **Bp. XV. Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteme céljából 500.000.000 Ft összegű, éven túli lejáratú hitelt vesz igénybe** a szerződéskötéstől számított **10 év futamidőre** az OTP Bank Nyrt-vel megkötött hatályos kölcsönszerződésben rögzített feltételekkel.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. augusztus 25. (elfogadásra)

**(Jogsabályi hivatkozás:** 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1), (2), (21) bekezdés)

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

### **1118/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a  **felnőtt háziorvosi ügyelet biztosítására a 2022. évben 39 353 424 Ft fedezetet biztosít és felkéri a polgármestert, hogy ezt az összeget a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022. évi költségvetésébe terveztesse be.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

**(Jogsabályi hivatkozás:** 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1), (2), (21) bekezdés, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 15. és 20. pontja, 23. § (5) bekezdés 17. pontja; 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet; 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

### **1168/2020. (X.6.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy a Gazdasági Működtetési Központ Személy- és vagyoni, valamint portaszolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére **a Gazdasági Működtetési Központ részére 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő**

**időszakra nettó 68.029.634 Ft + áfa (bruttó 86.397.636 Ft) összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot a Gazdasági Működtetési Központ költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. október 6. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása  
(a pénzügyi fedezet biztosítására)

**(Jogsabályi hivatkozás:** 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdés, 23. § (5) bekezdés 18. pont; 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet)  
(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

#### **1170/2020. (X.6.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyesített Szociális Intézmény Személy- és vagyoni, valamint portaszolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére **az Egyesített Szociális Intézmény részére 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra nettó 5.325.029 Ft + áfa (bruttó 6.762.787 Ft) összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot az Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. október 6. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása  
(a pénzügyi fedezet biztosítására)

**(Jogsabályi hivatkozás:** 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdés, 23. § (5) bekezdés 18. pont; 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet)  
(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

#### **1173/2020. (X.6.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **az épületfelügyeleti, vagyonőr- és portaszolgálati feladatok ellátására a 2022. évben nettó 95 823 552 Ft + áfa (bruttó 121 695 911 Ft) fedezetet biztosít** és felkéri a polgármestert, hogy ezt az összeget a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022. évi költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. október 6. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

**(Jogsabályi hivatkozás:** 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdés, 23. § (5) bekezdés 18. pont; 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet)  
(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

#### **1192/2020. (XI.3.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a Polgármesteri Hivatal multifunkcionális fénymásoló**

**gépek üzemeltetésére irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a Polgármesteri Hivatal részére 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra nettó 11.640.000 Ft + áfa (bruttó 14.782.800 Ft) összeget biztosít.**

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. november 3. (elfogadásra)

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

**(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdés, 23. § (5) bekezdés 18. pont; 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet, 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (5) bekezdés b) pont és (6) bekezdés, 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 4. § (1)-(2) bekezdés, 33/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9. §, (2) bekezdés, 37. § (5)-(6) bekezdések)**

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

### **1229/2020. (XI. 24.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, hogy a 2021. évben bevezetendő rendészeti juttatások létszámhelyzetre gyakorolt hatásainak vizsgálatával összefüggésben beszámol a parkórszolgálat 2021. évi működéséről, és a – 2022. évi költségvetés tervezésének tapasztalataira figyelemmel – a parkórszolgálat 2022. évi további fejlesztési lehetőségeiről.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. december 31.

**(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 18. pontja, 41. § (3) bekezdése, 1999. évi LXIII. törvény, 2012. évi CXX. törvény)**

### **31/2021. (I.28.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, hogy előzetes kötelezettségvállalás formájában a 2/12-15/2021. iktatószámú előterjesztés 1-3. mellékleteiben foglaltak alapján a 2021. évi költségvetési rendeletben az alábbiak szerint biztosítja a zöldfelület fenntartási és hulladék kezelési feladatok ellátásához szükséges nettó forrást:

a. 2021. év:	Répszolg Kft.:	221 625 000 Ft
	külső cég:	243 375 000 Ft
b. 2022. év:	Répszolg Kft.:	116 250 000 Ft
	külső cég:	348 750 000 Ft

c. 2023.05.31.-ig:	Répszolg Kft.:	35 125 000 Ft
	külső cég:	105 375 000 Ft

Megteszi a szükséges intézkedéseket a zöldfelület fenntartása és kapcsolódó feladatok átszervezése, külső cég feladatellátásba történő bevonása érdekében.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. január 28. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása (pénzügyi fedezet biztosítására)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 22-23. §, 48/1994. (VIII. 1.) sz. önkormányzati rendelet)*

#### **44/2021. (II. 25.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, hogy a Polgármesteri Hivatal biztonsági szolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a Polgármesteri Hivatal részére 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakokra nettó 40.000.000 Ft + áfa (bruttó 50.800.000 Ft) összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. február 25. (elfogadásra)

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

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, 1992. évi XXXIII. tv. 71. § (1)-(2) bekezdés, 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés, 2020. évi XC. tv. 61-62. § és 2. melléklet)*

#### **115/2021. (IV. 29.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, hogy a tárgyévet követő év könyvvizsgálói díj fedezetére a 2022. január 1-től 2022. május 31-ig tartó 5 hónapra bruttó 2.639.060 Ft pénzügyi fedezet biztosítása szükséges az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. április 29. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása

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



## **194/2021. (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 mint a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-041768; székhelye: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6; (továbbiakban: „PALOTA-HOLDING Zrt.”) egyedüli tagja, 2021. június 1. nappal a PALOTA-HOLDING Zrt. vezérigazgatói feladatainak ellátására Bokor István Bélát (anyja neve: Berecz Julianna; születési ideje: 1957. december 24.; lakcíme: 1142 Budapest, Pándfalva u. 5/a) választja meg, önálló aláírási joggal, 2022. május 31. napjáig. A vezérigazgató havi munkabérét bruttó 1.100.000,- Ft. azaz egymillió-egyszázezer forint összegben határozza meg, térítésmentes cégautó használatát legfeljebb 36.000 km/év futásteljesítményben határozza meg. Polgármesterként a jelen határozat figyelembevételével Bokor István Béla vezérigazgatóval aláírja a munkaszerződést.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. május 27. (elfogadásra)  
2021. június 1. (aláírásra)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2013. évi V. törvény 3:21. § (1) bekezdés, 3:22. § (2) bekezdés, 3:109. § (1-2) és (4) bekezdés, 3:112. § (1) bekezdés, 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § és 42. § (2) pontja, 2012. évi I. törvény 136. § (2) bekezdés, 33/2013. (IX.30) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)*

## **196/2021. (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 mint a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-883840; székhelye: 1152 Budapest, Hunyadi utca 3; továbbiakban: „RÉPSZOLG Kft.”) egyedüli tagja, 2021. június 1. nappal a RÉPSZOLG Kft. ügyvezetőjeként a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (cégjegyzékszám: 01-10-041768; székhelye: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.) választja meg akként, hogy nevében az ügyvezetői feladatok ellátására Dr. Jankura Tamást (anyja neve: Egyed Margit; születési ideje: 1972. január 29.; lakcíme: 1141 Budapest, Vágújhely u. 15.) jelöli ki, önálló aláírási joggal, 2022. május 31. napjáig.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. május 27. (elfogadásra)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2013. évi V. törvény 3:21. § (1) bekezdés, 3:22. § (2) bekezdés, 3:109. § (1-2) és (4) bekezdés, 3:112. § (1) bekezdés, 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § és*

42. § (2) pontja, 2012. évi I. törvény 136. § (2) bekezdés, 33/2013. (IX.30) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)

#### **198/2021. (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 mint a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-680801; székhelye: 1152 Budapest, Nyírpalota út 52; továbbiakban: „CSAPI-15 Kft.”) egyedüli tagja, 2021. június 1. nappal a CSAPI-15 Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására ügyvezetőként Szakály Kis Csillát-t (anyja neve: dr. Kenyeres Gizella; születési ideje: 1965. január 4.; lakcíme: 2234 Maglód, Thököly u. 3.) választja meg, önálló aláírási joggal, 2022. május 31. napjáig. A CSAPI-15 Kft. megválasztott ügyvezetőjének havi munkabérét bruttó 750.000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint összegben határozza meg. A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő költségtérítést kap saját gépkocsi használata után, legfeljebb évi 12.000 km futásteljesítményig. Polgármesterként jelen határozat figyelembe vételével Szakály Kis Csillával aláírja a munkaszerződést.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. május 27. (elfogadásra)  
2021. június 1. (aláírásra)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2013. évi V. törvény 3:21. § (1) bekezdés, 3.22. § (2) bekezdés, 3:109. § (1-2) és (4) bekezdés, 3:112. § (1) bekezdés, 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § és 42. § (2) pontja, 2012. évi I. törvény 136. § (2) bekezdés, 33/2013. (IX.30) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)*

#### **200/2021. (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 mint a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-913290; székhelye: 1151 Budapest, Bogánics utca 10; továbbiakban: „PALOTA-15 Nonprofit Kft.”) egyedüli tagja, 2021. június 1. nappal a PALOTA-15 Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására ügyvezetőként Bicskei Attilát (anyja neve Czinege Margit; születési ideje: 1976. július 20; lakcíme: 1171 Budapest, Zsigmond u. 6.) választja meg, önálló aláírási joggal, 2022. május 31. napjáig. A PALOTA-15 Nonprofit Kft. megválasztott ügyvezetőjének havi munkabérét bruttó 750.000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint összegben, térítésmentes cégautó használatát legfeljebb 21.600 km/év futásteljesítményben határozza meg. Polgármesterként jelen határozat figyelembe vételével Bicskei Attilával aláírja a munkaszerződést.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2021. május 27. (elfogadásra)  
2021. június 1. (aláírásra)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2013. évi V. törvény 3:21. § (1) bekezdés, 3.22. § (2) bekezdés, 3:109. § (1-2) és (4) bekezdés, 3:112. § (1) bekezdés, 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § és 42. § (2) pontja, 2012. évi I. törvény 136. § (2) bekezdés, 33/2013. (IX.30) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)*

#### **202/2021. (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 mint a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-957315; székhelye: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.; továbbiakban: „XV. Média Kft.”) egyedüli tagja, 2021. június 1. nappal az XV. Média Kft ügyvezetői feladatainak ellátására ügyvezetőként, Beke Károlyt (anyja neve: Szegedi Tünde; születési ideje: 1982. március 18.; lakcíme: 1136 Budapest, Gergely Győző utca 17. 1/1) választja meg, önálló aláírási joggal, 2022. május 31. napjáig. A XV. Média Kft. megválasztott ügyvezetőjének havi munkabérét bruttó 750.000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint összegben, térítésmentes cégautó használatát legfeljebb 20.000 km/év futásteljesítményben határozza meg. Polgármesterként jelen határozat figyelembe vételével Beke Károllyal aláírja a munkaszerződést.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2021. május 27. (elfogadásra)  
2021. június 1. (aláírásra)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2013. évi V. törvény 3:21. § (1) bekezdés, 3.22. § (2) bekezdés, 3:109. § (1-2) és (4) bekezdés, 3:112. § (1) bekezdés, 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § és 42. § (2) pontja, 2012. évi I. törvény 136. § (2) bekezdés, 33/2013. (IX.30) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)*

#### **204/2021. (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 mint a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-041768; székhelye: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6; (továbbiakban: „PALOTA-HOLDING Zrt.”) egyedüli tagja a PALOTA-HOLDING Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2021. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.

(cím: 1221 Budapest, Arany János út 62.; MKVK nyilvántartási szám: 000153; Társaság cégjegyzék száma: Cg. 01-09-367925); könyvvizsgálatért felelős személy: Hannák György kamarai tag könyvvizsgáló (cím: 1221 Budapest, Arany János út 62.; MKVK nyilvántartási szám: 003388) megbízását 2022. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 160.000,- Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

Utasítja a vezérigazgatót, hogy intézkedjék a könyvvizsgálóval a megbízási szerződés, döntésnek megfelelő módosításáról.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. május 27. (elfogadásra)  
2021. június 1. (aláírásra)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2013. évi V. törvény 3:109. § (1-2) és (4) bekezdés, a 3:129. §. és a 3:130. §. (1-2) bekezdés, 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § és 42. § (2) pontja, 33/2013. (IX.30) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)*

### **206/2021. (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 mint a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-883840; székhelye: 1152 Budapest, Hunyadi utca 3; továbbiakban: „RÉPSZOLG Kft.”) egyedüli tagja, a RÉPSZOLG Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2021. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a TOMCSÁNYI AUDIT Könyvvizsgáló Kft. (Székhelye: 2120 Dunakeszi, Szondy utca 3., MKVK: 001528); könyvvizsgálatért felelős személy: Tomcsányi Erzsébet; kamarai nyilvántartási száma: 001377) megbízását 2022. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 90.000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

Utasítja az ügyvezetőt, hogy intézkedjék a megbízási szerződés, döntésnek megfelelő módosításáról.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. május 27. (elfogadásra)  
2021. június 1. (aláírásra)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2013. évi V. törvény 3:109. § (1-2) és (4) bekezdés, a 3:129. §. és a 3:130. §. (1-2) bekezdés, 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § és 42. § (2) pontja, 33/2013. (IX.30) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)*

### **208/2021. (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 mint a CSAPI-15

Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-680801; székhelye: 1152 Budapest, Nyírpalota út 52; továbbiakban: „CSAPI-15 Kft.”) egyedüli tagja, a CSAPI-15 Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2021. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára az EURO-KONTIR Könyvvizsgáló Kft. (kamarai nyilvántartási száma: 001699, Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 63. 5. em. 49.); könyvvizsgálatért felelős személy: Dr. Rétfalvi Mátyásné; kamarai nyilvántartási száma: 004137) megbízását 2022. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 80.000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg. Utasítja az ügyvezetőt, hogy intézkedjék a megbízási szerződés, döntésnek megfelelő módosításáról.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2021. május 27. (elfogadásra)  
2021. június 1. (aláírásra)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2013. évi V. törvény 3:109. § (1-2) és (4) bekezdés, a 3:129. §. és a 3:130. §. (1-2) bekezdés, 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § és 42. § (2) pontja, 33/2013. (IX.30) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)*

### **210/2021. (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 mint a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-913290; székhelye: 1151 Budapest, Bogáncs utca 10; továbbiakban: „PALOTA-15 Nonprofit Kft.”) egyedüli tagja, a PALOTA-15 Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2021. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Tanácsadó Kft. (Székhelye:1037 Budapest, Jutas utca 54.; könyvvizsgálatért felelős személy: Varga Eszter Ágnes; kamarai nyilvántartási száma: 005050) megbízását 2022. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 90.000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

Utasítja az ügyvezetőt, hogy intézkedjék a megbízási szerződés, döntésnek megfelelő módosításáról.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2021. május 27. (elfogadásra)  
2021. június 1. (aláírásra)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2013. évi V. törvény 3:109. § (1-2) és (4) bekezdés, a 3:129. §. és a 3:130. §. (1-2) bekezdés, 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § és 42. § (2) pontja, 33/2013. (IX.30) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)*

### **212/2021. (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 mint a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-957315; székhelye: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.; továbbiakban: „XV. Média Kft.”) egyedüli tagja, az XV. Média Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására, valamint a 2021. évi gazdálkodásra vonatkozó éves beszámoló vizsgálatára a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Tanácsadó Kft. (Székhelye:1037 Budapest, Jutas utca 54.; könyvvizsgálatért felelős személy: Varga Eszter Ágnes; kamarai nyilvántartási száma: 005050) megbízását 2022. május 31-ig meghosszabbítja. A könyvvizsgáló megbízási díját 80.000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

Utasítja az ügyvezetőt, hogy intézkedjék a megbízási szerződés, döntésnek megfelelő módosításáról.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. május 27. (elfogadásra)  
2021. június 1. (aláírásra)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2013. évi V. törvény 3:109. § (1-2) és (4) bekezdés, a 3:129. §. és a 3:130. §. (1-2) bekezdés, 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § és 42. § (2) pontja, 33/2013. (IX.30) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés)*

#### **216/2021. (V. 27.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, hogy a „Laboratóriumi reagensek beszerzése a vizsgálatok végzésére alkalmas gyári új automaták kihelyezésével” tárgyú közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra nettó 50 237 054 Ft + áfa (bruttó 53 181 450 Ft) összeget biztosít. Polgármesterként az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetésébe betervezteti.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. május 27. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

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

#### **244/2021. (VI. 24.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy az **Önkormányzat kötelező és önként vállalt** helyi feladatainak ellátását az alábbiak szerint kívánja átszervezni:

a) az Önkormányzat kötelező és önként vállalt közművelődési feladatait ellátó költségvetési szerv, a **Csokonai Kulturális Központ** (1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.) **2021. december 31. napján jogutód nélkül megszűnik**, a Csokonai Kulturális Központ és a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.) **2022. január 1. napjától Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. elnevezéssel folytatja működését.**

b) az Önkormányzat kötelező és önként vállalt közművelődési feladatait 2022. január 1. napjától **közművelődési megállapodás** keretén belül a **Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. látja el.**

c) a **Csokonai Kulturális Központ** (1153 Budapest, Eötvös utca 64-66) **munkavállalói** a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény 36. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltató személyében bekövetkezett változás szabályait figyelembe véve **2022. január 1. napjától átkerülnek a Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. állományába.** Az átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.

#### **250/2021. (VI. 24.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a Gazdasági Működtetési Központ üzemeltetési körébe tartozó **főzőkonyhák részére élelmiszer alapanyagok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevőkkel megkötött szerződések fedezetére** 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra **194.525.821 Ft + áfa (bruttó: 230.880.660 Ft) összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot a Gazdasági Működtetési Központ költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. június 24. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.- 2. és 15. pont, 2015. évi CXLIII. törvény. 81. §-a.)*

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, egyhangú)

#### **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)

### **278/2021. (IX. 9.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új <https://www.bpxv.hu/> önkormányzati honlap kialakítására és üzemeltetésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásának fedezetére 2022. évben nettó 28.000.000 Ft + áfa, 2023. évben nettó 3.600.000 Ft + áfa és 2024. évben nettó 600.000 Ft + áfa, mindösszesen 32.200.000 Ft + áfa összeget biztosít.

Felkéri a polgármestert, gondoskodjék a közbeszerzési eljárás lefolytatása pénzügyi fedezetének beterveztetéséről az Önkormányzat költségvetési rendeletébe.

Felelős: polgármester

**Határidő:** 2021. szeptember 9. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet megalkotása (a 2022. évi pénzügyi fedezet biztosítására)

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet megalkotása (a 2023. évi pénzügyi fedezet biztosítására)

az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet megalkotása (a 2024. évi pénzügyi fedezet biztosítására)

**(Jogsabályi hivatkozás:** 2015. évi CCXXII. törvény)

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

### **290/2021. (IX. 30.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 91158/140/A/73 hrsz-ú, természetben a Budapest XV. kerület, Páskomliget utca 6. szám alatti üzlethelyiség megnevezésű, 64 m<sup>2</sup> területű nem lakáscélú, 1/1 önkormányzati tulajdonú helyiséget, a KSH által közzétett előző évi inflációs index mértékével évente növelt, 120.000 Ft/hó ÁFA nélküli induló bérleti díjon, a bérleti időszak alatti nettó 4.821.943,- Ft összegű minimális beruházás előírásával, 2021. november 1. napjától kezdődően, 5+5 év határozott időtartamra a Pesti és Lendvai Látszerész Bt. (2541 Lábatlan, Rákóczi utca 138-140.) részére bérbe adja. A bérleti díj emelésének első időpontja 2022. január hónap.

Felkéri a PALOTA-HOLDING Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjék a bérleti szerződés megkötéséről.

Felelős: polgármester

**Határidő:** 2021. szeptember 30. (elfogadására)

2021. október 31. (szerződéskötésre)

Bérbeadást követő negyedév vége (a vagyonváltozás önkormányzati nyilvántartásokban történő átvezetésére)

**(Jogsabályi hivatkozás:** 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés; 25/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés e) pont; 10. § (1) és (1a) bekezdése)

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)



### **291/2021. (IX. 30.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy az „ESZI takarítási szolgáltatása” tárgyú közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként **a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés fedezetére a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ részére 2022. évben nettó 15 544 844 Ft + áfa, míg 2023. évre vonatkozóan nettó 16 322 086 Ft + áfa, mindösszesen nettó 31 866 930 Ft + áfa összeget biztosít.**

Felkéri a polgármestert, gondoskodjék a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges pénzügyi fedezet beterveztetéséről az Önkormányzat költségvetési rendeleteibe.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. szeptember 30. (elfogadására)

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet megalkotása (a 2022. évi pénzügyi fedezet biztosítására)

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet megalkotása (a 2023. évi pénzügyi fedezet biztosítására)

**(Jogsabályi hivatkozás: 2015. évi CXLI. törvény)**

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)

### **292/2021. (IX. 30.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a „Takarítási szolgáltatás ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként **a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés fedezetére a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 2022. évben mindösszesen nettó 64 998 990 Ft + áfa összeget biztosít.**

Felkéri a polgármestert, gondoskodjék a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges pénzügyi fedezet beterveztetéséről az Önkormányzat költségvetési rendeletébe.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. szeptember 30. (elfogadására)

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet megalkotása (a 2022. évi pénzügyi fedezet biztosítására)

**(Jogsabályi hivatkozás: 2015. évi CXLI. törvény)**

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)

### **297/2021. (X. 28.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy **a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetével a 2/12-137/2021. iktatószámú előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt 2022. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. október 28. (elfogadásra)

2021. november 15. (aláírására)

**(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pont; 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) és d) pont)**

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

### **299/2021. (X. 28.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **2022. évi költségvetésről szóló rendeletében a fasorrekonstrukciós és faültetési** (Fő tér ABC körül, Károlyi Sándor út I. ütem, Batthyány utca) munkákra bruttó **30.000.000,- Ft összeget biztosít** előzetes kötelezettség vállalás formájában. **Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a forrás 2022. évi költségvetésbe történő betervezéséről.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. október 28. (elfogadásra)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1., 147/1992 (XI.6.) kormányrendelet)*

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)

### **300/2021. (X. 28.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **2022. évi költségvetésről szóló rendeletében a komplex zöldfelület rekonstrukcióra** (Páskomliget utca 17-33. mögötti park, Késmárk liget parkos része, egyéb helyszínek) bruttó **60.000.000,- Ft összeget biztosít** előzetes kötelezettség vállalás formájában. **Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a forrás 2022. évi költségvetésbe történő betervezéséről.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. október 28. (elfogadásra)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1., 147/1992 (XI.6.) kormányrendelet)*

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)

### **301/2021. (X. 28.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **2022. évi költségvetésről szóló rendeletében a magaságys rekonstrukcióra** (Fő tér 2 helyszín, Zsókavár utca 2-4-6., Kőrakás park és egyéb helyszínek) bruttó **38.000.000,-Ft összeget biztosít** előzetes kötelezettség vállalás formájában. **Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a forrás 2022. évi költségvetésbe történő betervezéséről.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. október 28. (elfogadásra)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1., 147/1992 (XI.6.) kormányrendelet)*

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)

### **302/2021. (X. 28.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **2022. évi költségvetésről szóló rendeletében a kerületi zöldterületi és park kataszter elkészítésére és üzemeltetésére** a bruttó **19.000.000,-Ft**

**összeget biztosít** előzetes kötelezettség vállalás formájában. **Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a forrás 2022. évi költségvetésbe történő betervezéséről.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. október 28. (elfogadásra)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1., 147/1992 (XI.6.) kormányrendelet)*

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)

### **303/2021. (X. 28.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletében a kerület megtisztítására irányuló akció** lebonyolításának keretében a „**Kerület megtisztítása**” akció keretében

- **illegális hulladékgyűjtők felszámolására bruttó 35.000.000,-Ft összeget,**
- **korszerű hulladékgyűjtő edényzetek I. ütemű telepítésére bruttó 3.000.000,-Ft összeget**

**biztosít** előzetes kötelezettség vállalás formájában.

**Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a forrás 2022. évi költségvetésbe történő betervezéséről.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. október 28. (elfogadásra)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1., 147/1992 (XI.6.) kormányrendelet)*

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)

### **304/2021. (X. 28.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletében a Szűcs István utca Ady Endre utca – Pestújhelyi út közötti szakasz útfelújításának** pénzügyi fedezetét, bruttó **80.048.100,-Ft összeget biztosít** előzetes kötelezettség vállalás formájában. **Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a forrás 2022. évi költségvetésbe történő betervezéséről.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. október 28. (elfogadásra)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1., 147/1992 (XI.6.) kormányrendelet)*

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)

### **305/2021. (X. 28.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletében az Őrjárat utca Neptun utca – Gergő utca közötti szakasz útfelújításának** pénzügyi fedezetét, bruttó **189.992.000,-Ft összeget biztosít** előzetes kötelezettség vállalás formájában. **Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a forrás 2022. évi költségvetésbe történő betervezéséről.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. október 28. (elfogadásra)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1., 147/1992 (XI.6.) kormányrendelet)*

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)

### **306/2021. (X. 28.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **2022. évi költségvetésről szóló rendeletében az Apolló utca – Thököly út csomópont forgalomtechnikai rendezésének** pénzügyi fedezetét, bruttó **28.670.250,-Ft összeget biztosít** előzetes kötelezettség vállalás formájában. **Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a forrás 2022. évi költségvetésbe történő betervezéséről.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. október 28. (elfogadásra)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1., 147/1992 (XI.6.) kormányrendelet)*

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)

### **308/2021. (X. 28.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2/12-136/2021. iktatószámú előterjesztés **3. melléklete szerinti tartalommal közművelődési megállapodást köt 2022. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. október 28. (elfogadásra)

2021. november 15. (aláírására)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pont; 1997. évi CXL. törvény 76. -80. §; 10/2003. (IV. 1.) önk. rendelet 4. §, 6. § (2) bekezdés, 14. § (1) bekezdés)*

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)

### **309/2021. (X. 28.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2/12-136/2021. iktatószámú előterjesztés **4. melléklete szerinti tartalommal közművelődési megállapodást köt 2022. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. október 28. (elfogadásra)

2021. november 15. (aláírására)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pont; 1997. évi CXL. törvény 76. -80. §; 10/2003. (IV. 1.) önk. rendelet 4. §, 6. § (2) bekezdés, 14. § (1) bekezdés)*

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)

### **310/2021. (X. 28.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 1151 Budapest, Szódliget utca 24-30. szám (87976. hrsz.) alatti ingatlanban **térítésmentesen biztosítja a Rákospalotai Szilas Néptáncgyűttes Egyesület részére a termék használatát.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. október 28. (elfogadásra)

2021. november 15. (aláírására)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pont; 1997. évi CXL. törvény 76. -80. §; 10/2003. (IV. 1.) önk. rendelet 4. §, 6. § (2) bekezdés, 14. § (1) bekezdés)*

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, egyhangú)

### **312/2021. (X. 28.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **BÁBELÉK Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 1158 Bp., Pestújhelyi út 65., adószám: 13153641-2-42, képviseli: Babel Istvánné ügyvezető) **gazdasági társasággal**, a 82492/1 hrsz-ú, természetben a Budapest XV. kerület, **Pestújhelyi út 65. szám alatti**, 110 m<sup>2</sup> területű nem lakáscélú, **1/1 önkormányzati tulajdonú helyiség bérbevételére**, 2020. július 29-én 5 év **határozott időtartamra kötött szerződést**, **2021. december 1. napjától kezdődően – egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett - határozatlan időtartamra módosítja.**

Felkéri a PALOTA-HOLDING Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjék a bérleti szerződés megkötéséről.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. október 28. (elfogadásra)

2021. november 30. (szerződéskötésre)

*(Jogsabályi hivatkozás: 33/2013. (IX. 30) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés, 25/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés e) pont; 10. § (1) és (1a) bekezdése)*

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

### **350/2021. (XII. 16.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, **felkéri a polgármestert**, hogy a 2/12-159/2021. iktatószámú előterjesztésben rögzített **rendészeti juttatások pénzügyi fedezetét**, összesen 29.625.000 Ft + járulék összegben **terveztesse be az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2022. évi költségvetés előterjesztése

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 18. pontja, 41. § (3) bekezdése, 50. §-a, 1999. évi LXIII. törvény 1. § (2) bekezdése, 19/2020. (X.9.) önkormányzati rendelet 107. § d) pontja)*

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, egyhangú)

### **353/2021. (XII. 16.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **2022. évre** a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló 11/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendeletben meghatározott **illetménykiegészítés és bankszámla-hozzájárulás mértékét változatlan feltételekkel, a cafetéria juttatás mértékét bruttó 460.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. december 16. (elfogadásra)

**(Jogsabályi hivatkozás:** 2011. évi CXCV. tv., Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv.)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, egyhangú)

### **368/2021. (XII. 16.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **az előkészítő program elindításához és kidolgozásához szükséges bruttó 2.000.000 Ft fedezetet a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály feladatkörébe tartozóan, a dologi kiadások kiemelt előirányzatok között „Hajléktalangerőforrás-kezelési program előkészítése” önálló jogcímen az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe terveztesse be.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetének benyújtása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

**(Jogsabályi hivatkozás:** 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 12. pontja, 2013. évi V. törvény 5:82.§-a; 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet 88. § b) pontja és 107. § d) pontja)

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

**2022. évi Palota kereset-kiegészítés a kerületi közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó intézményi munkavállalók részére**

A Palota kereset-kiegészítés 2022-ben is teljes egészében az **Önkormányzat saját bevételei terhére** finanszírozott, és a Polgármesteri Hivatal kivételével az összes önkormányzati költségvetési szerv **minden dolgozójának** (közalkalmazottnak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalónak) **normatív alapon, havi rendszerességgel** adható illetményelem.

**A Palota kereset-kiegészítés továbbra is egységes elvek** alapján kerül meghatározásra. Ennek megfelelően az idei évben is prioritás, hogy a pótlék mértéke igazodjon a közalkalmazottak iskolai végzettségéhez és közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejéhez. Az így megállapított követelményrendszerben a megfelelő szorzók megállapítása a differenciálhatóság és átláthatóság elve alapján továbbra is a közalkalmazottak hatályos jogszabályokban megállapított besorolási rendszeréhez (illetménytáblájához) igazodik.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 7. mellékletében meghatározott „*a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2022. évben*” táblázat alapján meghatározott szorzószámok kifejezik az iskolai végzettséget és a munkában töltött időt. (Az egyes – betűkkel jelölt – *fizetési osztályok* az iskolai végzettség, a számokkal jelölt *fizetési fokozatok* pedig a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő szerint differenciálnak. Értelemszerűen, minél magasabb egy dolgozó iskolai végzettsége és minél régebben dolgozik, a szorzószámrendszer alapján az illetménye annál magasabb.)

A fenti követelményeknek megfelelően a kidolgozott pótlékrendszerben az alapösszeg az **A1-es fokozatban 5.000 Ft, az egyes fizetési osztályok között pedig 500 Ft-os emelkedés van.**

A pótlékok értékének pontos meghatározása továbbra is 100 Ft-os kerekítéssel történt.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv (Kjt.) 77. §. (1) és (2) bekezdésének megfelelően **a közalkalmazottat** meghatározott munkateljesítmény eléréseért, illetve átmeneti többletfeladatok teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előírányzatán belül meghatározott időre, havi rendszerességgel fizetett **kereset-kiegészítésben a munkáltató részesítheti.**

A munkáltató a Palota kereset-kiegészítést a Kjt.-ben foglaltak alkalmazásával, **a jelen melléklet 2. táblázata szerint meghatározott mértékben állapítja meg.** A 2022. évben ezen a jogcímen felhasználásra nem kerülő bértömeget az intézményi személyi juttatások előírányzatán belül nem csoportosíthatja át.

**A Palota kereset-kiegészítés alapösszegei osztályonként (Forintban) és a fizetési fokozatok szorzószámai\***

Fizetési fokozatok	Fizetési osztályok/szorzők													
	A	B	C	D	E	Gyakornok	F	Pedagógus I.	G	Pedagógus II.	H	Mester Pedagógus	I	Kutató Pedagógus
1.	5 000	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	7 500	7 500	8 000	8 000	8 500	8 500	9 000	9 000
2.	1,0175	1,0175	1,02	1,025	1,0275		1,035	1,035	1,035		1,05		1,045	
3.	1,035	1,035	1,04	1,05	1,055		1,0725	1,0725	1,0725		1,1		1,1025	
4.	1,0525	1,0525	1,065	1,075	1,09		1,11	1,11	1,11	1,11	1,15		1,1675	
5.	1,07	1,07	1,09	1,1	1,125		1,1475	1,1475	1,1475	1,1475	1,2		1,2425	
6.	1,0875	1,0875	1,1125	1,125	1,16		1,185	1,185	1,185	1,185	1,26	1,26	1,3175	1,3175
7.	1,1075	1,1075	1,1375	1,1525	1,1975		1,2225	1,2225	1,2225	1,2225	1,335	1,335	1,3925	1,3925
8.	1,1275	1,14	1,1625	1,1875	1,235		1,265	1,265	1,2725	1,2725	1,41	1,41	1,4675	1,4675
9.	1,15	1,1725	1,195	1,225	1,2725		1,3075	1,3075	1,3325	1,3325	1,485	1,485	1,5275	1,5275
10.	1,1725	1,2075	1,23	1,2625	1,31		1,3675	1,3675	1,395	1,395	1,56	1,56	1,5875	1,5875
11.	1,195	1,2425	1,2675	1,3	1,3475		1,4275	1,4275	1,4575	1,4575	1,625	1,625	1,6475	1,6475
12.	1,2175	1,2775	1,305	1,3375	1,3775		1,4875	1,4875	1,52	1,52	1,69	1,69	1,7075	1,7075
13.	1,24	1,3125	1,3425	1,375	1,4075		1,5475	1,5475	1,5825	1,5825	1,755	1,755	1,7775	1,7775
14.	1,2625	1,35	1,38	1,4125	1,4425		1,6075	1,6075	1,645	1,645	1,82	1,82	1,8475	1,8475
15.	1,285	1,3875	1,4175	1,45	1,4775		1,6675	1,6675	1,7075	1,7075	1,885	1,885	1,9175	1,9175
16.	1,3075	1,425	1,455	1,4875	1,5125		1,7275	1,7275	1,77	1,77	1,95	1,95	1,9875	1,9875
17.	1,33	1,4625	1,4925	1,525	1,5475		1,7875	1,7875	1,8325	1,8325	2,015	2,015	2,0575	2,0575

\*A szorzószámok meghatározása a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 7. melléklete (A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2022. évben) alapján történt.



**A Palota kereset-kiegészítés munkáltató által megállapítható havi, bruttó összege (Forintban)**

Fizetési fokozatok	Fizetési osztályok/pótlékok													
	A	B	C	D	E	Gyakornok	F	Pedagógus I.	G	Pedagógus II.	H	Mester Pedagógus	I	Kutató Pedagógus
1.	5 000	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	7 500		8 000		8 500		9 000	
2.	5 100	5 600	6 100	6 700	7 200		7 800	7 800	8 300		8 900		9 400	
3.	5 200	5 700	6 200	6 800	7 400		8 000	8 000	8 600		9 400		9 900	
4.	5 300	5 800	6 400	7 000	7 600		8 300	8 300	8 900	8 900	9 800		10 500	
5.	5 400	5 900	6 500	7 200	7 900		8 600	8 600	9 200	9 200	10 200		11 200	
6.	5 400	6 000	6 700	7 300	8 100		8 900	8 900	9 500	9 500	10 700	10 700	11 900	11 900
7.	5 500	6 100	6 800	7 500	8 400		9 200	9 200	9 800	9 800	11 300	11 300	12 500	12 500
8.	5 600	6 300	7 000	7 700	8 600		9 500	9 500	10 200	10 200	12 000	12 000	13 200	13 200
9.	5 800	6 400	7 200	8 000	8 900		9 800	9 800	10 700	10 700	12 600	12 600	13 700	13 700
10.	5 900	6 600	7 400	8 200	9 200		10 300	10 300	11 200	11 200	13 300	13 300	14 300	14 300
11.	6 000	6 800	7 600	8 500	9 400		10 700	10 700	11 700	11 700	13 800	13 800	14 800	14 800
12.	6 100	7 000	7 800	8 700	9 600		11 200	11 200	12 200	12 200	14 400	14 400	15 400	15 400
13.	6 200	7 200	8 100	8 900	9 900		11 600	11 600	12 700	12 700	14 900	14 900	16 000	16 000
14.	6 300	7 400	8 300	9 200	10 100		12 100	12 100	13 200	13 200	15 500	15 500	16 600	16 600
15.	6 400	7 600	8 500	9 400	10 300		12 500	12 500	13 700	13 700	16 000	16 000	17 300	17 300
16.	6 500	7 800	8 700	9 700	10 600		13 000	13 000	14 200	14 200	16 600	16 600	17 900	17 900
17.	6 700	8 000	9 000	9 900	10 800		13 400	13 400	14 700	14 700	17 100	17 100	18 500	18 500

**JEGYZŐKÖNYV**  
az  
**ÖNKORMÁNYZATI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM (ÖÉF)**  
ülésétől

Helyszín: Budapest XV. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Díszterem

Időpont: 2022. február 09. 10.00 óra

Jelen vannak: - jelenléti ív mellékelve

Tárgy: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók érdekképviseletének tájékoztatása a 2022. év költségvetéséről.

Kiküldött szakmai anyag:

Szakmai anyag mellékelve.

Reprezentatív szakszervezetek:

- a **BDDSZ** - Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete,
- valamint az **SZMDSZ** Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete tagozata képviselői **szavazati joggal**,
- míg az **MKKSZ** Magyar Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezetének Védőnői Alapszervezete,
- az egészségügyi intézmény részéről az **MSZEDDSZ** –Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete,
- és a **PSZ** – Pedagógusok Szakszervezete óvodai **tanácskozási joggal rendelkeznek.**

(A Települési Reprezentativitást Megállapító Bizottság a 2021. augusztus 10. napján megtartott ülésén a 4/2021. (VIII.10.) sz. határozatában megállapította, hogy Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata illetékességi körében a szociális ágazatban a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, valamint a Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete rendelkezik ágazati reprezentativitással. A jövőben az ÖÉF szövívője Sándorné Nagy Tünde az SZMDSZ képviselője.)

A tanácskozás megkezdése előtt **Klovácsné Balázs Judit (PSZ)** a reprezentativitással kapcsolatban szólt hozzá, elmondása szerint azt az információt kapták, hogy az idei évben újból meg kell állapítani a közalkalmazotti szakszervezetek reprezentativitását. Az erről szóló jogszabályt elküldi.

(A szavazati joggal rendelkező **SZMDSZ** – Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete képviselőjében a szövívő, Sándorné Nagy Tünde, valamint a BDDSZ-Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete képviselőjében Tóth Miklós Lajosné megjelent, az **ÖÉF** szavazóképes.)

**Sándorné Nagy Tünde (SZMDSZ)** az **ÖÉF szövívője** köszönti az egyeztető tárgyaláson megjelenteket. Köszöni a megkapott tisztséget illetve kollégái nevében is megköszöni a tavalyi év juttatásait, amit a nehéz helyzet mellett is megkaptak.

**Klovácsné Balázs Judit (PSZ)** szeretettel köszönti a tanácskozáson részt vevőket. Elmondja, hogy a kapott szakmai anyagban úgy találja, hogy azok szerepelnek, amelyeket ők korábban aláírtak. Hozzászólásában javasolja az óraadók bérének emelését. Elmondása szerint 14 nyugdíjas dolgozik óraadóként, fontosnak látja, hogy a költségvetés tervezésének egyik szempontja legyen, hogy amilyen arányban emelik a pedagógusok bérét, olyan arányban emeljék az óraadók bérét is. **Javasolja, hogy a 2.500 Ft bruttó összeget emeljék fel 3.000 Ft bruttó összegre.**

**Kocsis Jánosné az (MSZEDDSZ) képviselője** szakmai anyaghoz kapcsolódó hozzászólásában elsőként a GMK dolgozóinak 20 %-os bérfeljlesztését említi, azzal, hogy az egészségügyben dolgozók nem tehetnek arról, hogy már nem közalkalmazottak, nekik mindössze 15 százalék van előirányozva. **Kérdése az, hogy milyen módon lehetne az ő bérüket is a GMK-nál dolgozó közalkalmazottakhoz hasonlóan 20 százalékkal emelni.**

A juttatási szabályzathoz kötődően megemlíti, hogy abban a közalkalmazottak részére hűségjutalom illetve munkáltatói kölcsön is szerepel. A juttatási szabályzat nem változott, abban a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény szerepel. Viszont a kiküldött szakmai anyag 4. oldalán az V. pontban részletezett Hűségjutalom kifejtésénél csak a közalkalmazotti jogviszonyban állókat említi. A költségvetésben nem szerepelnek, de a juttatási szabályzat nem változott, ott az EGI-ben dolgozók érintettek. **Kérdése, hogy részesülnek-e ezekben a juttatásokban.**

**Sándorné Nagy Tünde (SZMDSZ) az ÖÉF szóvivője** megállapítja, hogy nincs több felszólaló.

**Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető (Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály)** előljáróban elmondja, hogy a költségvetéssel kapcsolatos kiküldött anyag részleteire nem térne ki, ha azzal kapcsolatban felmerül még kérdés válaszolnak rá.

A juttatási szabályzattal kapcsolatban felvetett kérdésre válaszában kifejti, hogy a szabályzat értelmező rendelkezésének g) pontjában szerepel a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény. A juttatások minden szabályzatban szereplő intézmény munkavállalóira érvényesek, a hűségjutalom, a munkáltatói kölcsön is, függetlenül attól, hogy ők közalkalmazottak vagy sem, az be van tervezve. A szakmai anyagba sajtóhiba került, köszöni az észrevételt.

Az óvodai óraadókkal kapcsolatban többször felmerült már az órabérek emelése, ennek lehetőségét áttekintették, megvizsgálták. Főosztályvezető asszony kifejtette, hogy nagy szükség van az óraadó munkatársakra, azonban ők nem olyan óraszámban, és nem olyan tevékenységet végeznek, mint a rendes jogviszonyban álló kollégáik. Emellett tekintettel arra, hogy más adózási szabályok vonatkoznak rájuk amennyiben megkapnák a javasolt emelést adott esetben több jövedelemmel rendelkeznének, mint a rendes munkakörben foglalkoztatottak, ami az óvodai munkavállalók között bérfeszültségre adna okot. Ezen okokból ezt a javaslatot nem tudják támogatni.

**Mészáros Ágnes gazdasági referens** az elmondottakat kiegészíti azzal, hogy a megbízási díj esetében annak kilencven százaléka után kell adózni, teljesen más az adózási szabály, tehát magának ennek a 2.500 Ft-os bruttó bérnek sokkal magasabb a nettója, mint egyébként pedig a rendes állományban lévő dolgozók esetében.

**Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető (Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály)** hozzáteszi, hogy számításaik szerint az állományban lévők és az óraadók munkadíjának azonos emelésével az óraadóknak átlagosan 500 ezer forint bruttó jövedelmük lenne, és ez egy pályakezdő bérével összehasonlítva nem volna igazságos. Hangsúlyozta, hogy nagy szükség van az óraadók munkájára, az előzőekben felsorolt okok miatt nem tudják támogatni a javaslatot.

**Klovácsné Balázs Judit (PSZ)** a választ követően elmondja, hogy úgy látja, hogy az óraadók esetében nincsen szabadság vagy egyéb juttatás. Véleménye szerint a feszültség a munkavállalók között abban az esetben merülne fel, ha az óraadók is részesülnének a különböző juttatásokból.

**Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető (Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály)** kifejti, hogy az óraadó munkatársak nem munkaviszonyban, hanem megbízási

viszonyban vannak, emellett nyugdíjban részesülnek. A végzett munka más, a délelőtt dolgozó óvónő vezeti a foglalkozásokat, heti 40 órában dolgozva, az óraadók az altatási és a játszó időszakban dolgoznak, hetente 14 órában.

**Klovácsné Balázs Judit (PSZ)** hozzátette, hogy helyzetükről nem tehetnek, kormányrendelet szabályozta, hogy nem dolgozhatnak, míg egy például színházban dolgozó, aki egy évvel ezelőtt még közalkalmazott volt, ugyanúgy megkapja a nyugdíját, és a fizetését egyaránt. Ha szükség van rájuk, méltányos lenne egy ilyen döntés a nyugdíjas kisegítők felé is.

**Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető (Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály)** elmondja, hogy a jogszabályok alkotásában nem vesznek részt, nem mindennel értenek egyet. A fentiekkel kapcsolatban azt gondolja, hogy a dolgozók között okozna feszültséget ez a helyzet. Felkéri a jelenlévő óvodavezetőket, hogy fejtsék ki az ügyvel kapcsolatos véleményüket.

**Túróczyné Ungvári Edit óvodavezető (Újpalotai Összevont Óvoda)** elmondja, hogy nyugdíjas kolléga minden óvodában van, az Újpalotai Összevont Óvodában hat óraadó dolgozik. A munkaszervezés szerint zömében délután vannak, de előfordul, hogy ha a délelőtti kollégának elfoglaltsága van, az óraadó, aki azt önként vállalta, akár rendszeresen bent van délelőtt.

Óvodavezető asszony kifejti, hogy nagy szükség van a kollégákra, hat üres álláshelyüket teljes egészében velük töltik ki. Bérézésükkel kapcsolatban nem tud állást foglalni, de elmondja, hogy a kötött munkaidőn felüli tevékenységek, a fogadó órák, a benti és a szülői értekezletek, megbeszélések az állományban lévőkter terhelik, a nyugdíjas óraadókat nem igazán. Véleménye szerint örülnek annak, ha mindenki több juttatást kapna, de ezt a fenntartónak kell eldöntenie, ha ez kiszámolva órabérben több jön ki a nyugdíjasnak, akkor ezt ő el tudja fogadni, ennek nem számolt utána.

**Balla Béláné óvodavezető (Rákospalotai Összevont Óvoda)** a kérdéshez hozzáteszi, hogy a nyugdíjasok három-, három és fél órát szoktak naponta dolgozni, általában délután, aki önként vállalja azt szokták délelőltre beosztani. Amit még kiemelne, azok az írásos feladatok, ami óvónők esetében sok van, ezekben a nyugdíjas kollégák nem vesznek részt. Feladataik az altatás, egészségügyi teendők, uzsonnáztatás. Felszólalásához hozzáteszi, hogy a Rákospalotai Összevont óvodában öt nyugdíjas kolléga dolgozik, a feladatok elvégzését ők is csak az ő alkalmazásukkal tudják megoldani.

**Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető (Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály)** ismét hangsúlyozza, hogy az óraadó kollégákra nagy szükség van, nagy gondban lennének nélkük, a problémát az aránytalanság okozza. Erről a felvetésről is határozat születik.

Kocsis Jánosné (MSZEDDSZ) kérdésére válaszolva elmondja, hogy az egészségügyben és a GMK-ban dolgozó kollégák ágazati bérkiegészítésével kapcsolatban hasonlóan az a cél, hogy ne legyen aránytalanság a két intézmény között. A kérdés érinti a műszaki, a technikai és az adminisztrációs kollégákat. Az orvosok jelentős béremelésben részesültek, de az említett dolgozók nem. A munkájuk jellegében ugyanaz, mint a Gazdasági Működtetési Központban dolgozó technikai és adminisztratív állománynak. Vizsgálatuk eredménye szerint az egészségügyben dolgozók magasabb jövedelemmel rendelkeznek ezen a területen. Ebben a kérdésben is egységre törekednek ezért van 5% különbség intézményes szinten. Megjegyzi, hogy a GMK részére megállapított nagyobb emeléssel sem érik el az egészségügyben dolgozó műszaki és technikai munkatársak bérszínvonalát.

Ezt követően **Sándorné Nagy Tünde (SZMDSZ)** az **ÖÉF szóvivője** határozati javaslatot tesz az óraadó pedagógusok órabérének emelésével kapcsolatban.

**Sándorné Nagy Tünde (SZMDSZ) az ÖÉF szóvivője szavazásra kéri fel a reprezentatív szavazati joggal rendelkező szakszervezeti képviselőket.**

**1/2022. ( II.09.) ÖÉF határozat:**

**Az ÖÉF javasolja, hogy az óraadó pedagógusok munkadíja a 2022. évben bruttó 500 Ft összeggel emelkedjen.**

**(2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)**

**2/2022. ( II.09.) ÖÉF határozat:**

**Az ÖÉF úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetés tervezetében, a Bp. XV. Kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben dolgozók 2022. évi bér- és egyéb jellegű juttatásaira vonatkozó javaslatokkal egyetért.**

**(2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)**

**3/2022. ( II.09.) ÖÉF határozat:**

**Az ÖÉF úgy dönt, hogy egyetért a Palota kereset- kiegészítés feltételrendszerével, számítási módszertanával.**

**(2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)**

**4/2022. ( II.09.) ÖÉF határozat:**

**Az ÖÉF úgy dönt, hogy egyetért azzal, hogy 2022-ben a Palota kereset-kiegészítés megillessen a Bp. XV. Kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben dolgozó bölcsődei és óvodai, valamint a Gazdasági Működtetési Központban dolgozó közalkalmazottakat, valamint a Dr. Vass László Egészségügyi Intézményben dolgozó szakdolgozókat és a pénzügyi, műszaki valamint technikai munkatársakat.**

**(2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)**

**5/2022. ( II.09.) ÖÉF határozat:**

**Az ÖÉF úgy dönt, hogy a 2022. évi cafeteria jellegű (Szép kártya) juttatás két részletben kerüljön kifizetésre úgy, hogy az első részlet 2022. március 31. napjáig, a második részlet 2022. május 31. napjáig kerüljön kifizetésre. A 2022. július 1-jét követően belépő dolgozók részére havonta történik a kifizetés. Munkaviszony megszűnése esetén a juttatást időarányosan vissza kell fizetni. A bankszámla hozzájárulás összege 2022. november hónapban, egyösszegben kerüljön kifizetésre.**

**(2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)**

**Cserdiné Németh Angéla polgármester** megköszöni az egyeztetésen részt vevőknek, hogy eljöttek és véleményüket elmondták. A javaslatokhoz hozzáteszi, hogy nem jó kedvükben születtek ezek a döntések. Különösképpen a Palota Plusz juttatással kapcsolatban sajnálja, hogy idén az nem kerül betervezésre az eredeti költségvetésbe. Elmondja, hogy a tavalyi évhez képest semmivel nem terveznek több bevétellel, és tavaly támogatás tekintetében 3,5 milliárd mínusszal kezdték és fejezték be az évet.

2021-ben kb. hat hét leállás volt mindenkinél a COVID miatt - kivéve, akik folyamatosan dolgoztak, nekik külön köszönetet mond - amikor is teljes fizetéssel tudtak otthon maradni, ez valamelyest kompenzáció lehetett, hiszen nem fizetés nélküli szabadságon vagy egyéb jogcímen voltak otthon a kollégák. Bíz azért abban, hogy idén esetleg a későbbiekben szóba kerülhet az, hogy be tudják tervezni a Palota Plusz juttatást. Hangsúlyozza, hogy minden dolgozójára, legyen az intézményben, vagy gazdasági társaságban munkát végző, szüksége van az Önkormányzatnak. Örül annak, hogy a tavalyi évben is tudtak jutalmat fizetni, az előző évnél magasabb mértékben, reméli, hogy ez megvalósul az idén is ezzel is megköszönve az elvégzett munkát.

Elmondja, hogy polgármesterként és politikusként minden tőle telhetőt igyekszik megtenni a munkavállalókért, de véleménye szerint fontos, hogy kiálljanak az emberek a saját érdekükben, a saját érdekeikért. Korábban, a volt kulturális intézményben dolgozó kollégáknak is elmondta a közalkalmazotti státusuk megszűnése kapcsán, hogy lehet rajta a juttatásokat számon kérni, de senki nem állt ki a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatban és helyettük ezt nem lehet megtenni. Kéri, hogy a jövőben is, ahogyan most az óraadók béremelésével kapcsolatban, álljanak ki a szakszervezetek magukért.

Megköszöni a költségvetés támogatását, hozzáteszi, hogy jelenlegi kereteik mellett ennél többet sajnós nem tudnak felajánlani, de véleménye szerint az lenne a jó, ha mindenki munkájának egyforma mértékű lenne a megbecsülése. Zárásként köszönetét fejezi ki azért, hogy a munkatársak itt dolgoznak a kerületben élőkért.

**Sándorné Nagy Tünde (SZMDSZ) az ÖÉF szóvivője** megköszöni az egyeztetést, majd az ülést bezárja.

A jegyzőkönyvet készítette:

  
Boczkó Krisztina  
intézményi referens

Jóváhagyta:

  
Reiszné Naszádi Magdolna  
főosztályvezető

**Az önkormányzati beruházások és felújítások rendje**

- (1) Jelen rendelkezés Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei (kötségvetési szervek), beruházási, építési beruházási, rekonstrukciós, felújítási tevékenységeik során (beleértve a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján megvalósuló, illetve a közös beruházási, építési beruházási, rekonstrukciós, felújítási tevékenységeiket is) alkalmazandó közös szabályokat tartalmazza, akár maguk végzik, akár megbízásuk alapján és irányításuk mellett más szervvel végeztetik azokat.
- (2) Kivételt képez ez alól, ha nemzetközi szerződés, vagy nemzetközi hitelszerződés eltérő szabályokat állapít meg, vagy a részben vagy egészben központi költségvetési támogatásból megvalósuló, az Önkormányzat vagyonát gyarapító beruházásokra és azok finanszírozási rendjére vonatkozó magasabb szintű jogszabályok, támogatási szerződések eltérő szabályokat állapítanak meg. A vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban, támogatási szerződésekben nem szabályozott kérdésekben szintén e függelék előírásait kell alkalmazni.
- (3) Jelen függelék alkalmazása során beruházás, építési beruházás, rekonstrukció, felújítás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben így meghatározott fogalmak.
- (4) A (3) bekezdésekben meghatározott feladatok megvalósításának folyamata magába foglalja az előkészítés, a terveztetés, az engedélyek beszerzése, a kivitelezés és a lezárás valamennyi folyamatát.
- (5) A (3) bekezdésekben meghatározott feladatokhoz tartozó részfeladatokat és költségeiket világosan, összefüggéseik figyelembevételével kell kimutatni.
- (6) Beruházó a részben vagy egészben Önkormányzati költségvetésből, valamint a részben vagy egészben állami pénzeszközökből, egyéb költségvetésen kívüli forrásokból finanszírozott beruházások esetében az Önkormányzat, a Hivatal költségvetéséből finanszírozott beruházási feladatoknál a Hivatal, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetéséből finanszírozott beruházási feladatoknál a költségvetési szerv.
- (7) A beruházó a beruházás lebonyolításával arra megfelelő szakmai felkészültséggel és jogosultsággal rendelkező szervezetet (lebonyolító) megbízhat.
- (8) Az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél megvalósuló beruházási tevékenység előkészítésének, végrehajtásának szakmai irányítását, ellenőrzését a Polgármester látja el.
- (9) A beruházás előkészítése a szakmai igények megfogalmazásától a döntés meghozataláig tartó tevékenység-sorozatot tartalmazza.
- (10) Az előkészítési folyamat a szakmai igények felmérését, a felmért (bejelentett) igények vizsgálatát (műszaki tartalom és a költségek megalapozottsága tekintetében), a szakmai igények és a lehetőségek összevetését, az igények rangsorolását foglalja magában. A beruházás előkészítése szükség esetén megvalósíthatósági tanulmánnyal zárul.
- (11) Megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni azokra a hatósági engedélyhez kötött beruházásokra, amelyeknél más jogszabály előírása alapján tanulmányterv készítése szükséges. Ezekben az esetekben az (1) bekezdésben meghatározott szervek beruházásaikat csak megvalósíthatósági tanulmány birtokában kezdeményezhetik meg.

- (12) A megvalósíthatósági tanulmány célja a megalapozott döntést biztosító tanulmánytervek készítése (megvalósítás alternatív lehetőségeinek feltárása, a leggazdaságosabb megoldás kiválasztása, a részletek tisztázása).
- (13) A beruházás megvalósítása, az engedélyezési, kiviteli, tenderterv elkészítése a beruházó feladata.
- (14) Az egy időben azonos tárgyi eszközön végzett építési beruházás és felújítás költségét egymástól el kell választani.
- (15) Amennyiben az építési beruházás és felújítás egymástól nem választható el, akkor az elhasználódott tárgyi eszköz együttes kapacitásának, pontosságának, általában eredeti állagának helyreállításával kapcsolatos valamennyi tevékenység építési beruházásnak, az erre fordított valamennyi költség beruházási költségnek minősül és az Önkormányzat költségvetésében is ennek megfelelően kell szerepeltetni.
- (16) A megvalósult beruházást a vagyongazdálkodó üzembe helyezésre, illetve aktiválásra át kell adni. Az üzembe helyezési eljárás szabályszerű lefolytatásáról, a beruházásban érdekelt szervek meghívásáról, a szavatossági jogok érvényesítéséről (szerződés eltérő rendelkezésének hiányában), továbbá az üzembe helyezéshez, aktiváláshoz, tulajdonjog bejegyzéshez szükséges dokumentumok és adatok szolgáltatásáról - jogszabály vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a beruházó köteles gondoskodni.
- (17) Az építési beruházásra vagy felújításra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, hatósági és pénzügyi előírások, valamint az egyéb, szerződéses kötelezettségek betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő megvalósításért, a beruházóra előírt költségvetési, tervezési és beszámolási, statisztikai, egyéb pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáért a beruházó felelős, abban az esetben is, ha a lebonyolítást más szerv (lebonyolító) végzi.
- (18) A beruházás kivitelezésére, az ahhoz kapcsolódó áruk beszerzésére, illetve szolgáltatások megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárást megkezdeni csak jóváhagyott pénzügyi fedezet birtokában lehet.
- (19) A beruházások éves pénzügyi szükségletét az Önkormányzat költségvetési rendeletében feladatonként kell szerepeltetni. A beruházás költség-előirányzatait a beruházás megkezdésének várható időpontjában becsült ellenszolgáltatással kell tervezni. A költségek között az általános forgalmi adót külön rovatban kell feltüntetni.
- (20) A beruházás akkor befejezett, ha a beruházás megvalósítása során keletkezett összes fizetési kötelezettséget elszámolták és a beszerzett, előállított vagyontárgyakat (tárgyi eszközöket) üzembe helyezték és a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően aktiválták.



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

**..../2022. (II.....) önkormányzati rendelete**

**a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat polgármestere, mint a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti gyakorlója az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

**2. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezeti rendje**

**2. §**

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetése együttes

- a) bevételeinek főösszegét 24 633 528 151 Ft-ban,
- b) kiadásának főösszegét 24 633 528 151 Ft-ban,
  - ba) a működési bevételek főösszegét 18 315 447 780 Ft-ban,
  - bb) a működési kiadások főösszegét 19 111 210 133 Ft-ban,
  - bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 1 027 111 000 Ft-ban,
  - bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 5 302 460 980 Ft-ban,
- c) a működési hiány, többlet egyenlegét 1 171 255 009 Ft-ban,
- d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -1 171 255 009 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) működési célú finanszírozási műveletek
  - aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 14 303 883 750 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 4 215 224 290 Ft; központi, irányító szervei támogatás 10 088 659 460 Ft,

ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 10 246 016 498 Ft, ebből központi, irányító szervei támogatás 10 088 659 460 Ft; Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg) 157 357 038 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek

ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2 547 756 928 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 035 745 081 Ft; központi, irányító szervei támogatás 1 472 011 847 Ft; tulajdonosi kölcsön bevételei 40 000 000 Ft,

bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 1 534 511 847 Ft, ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása 1 472 011 847 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 50.000.000 Ft.

(4) A céltartalék összege 674 316 512 Ft, ebből

a) működési céltartalék 130 316 512 Ft,

b) felhalmozási céltartalék 544 000 000 Ft.

### 3. §

E rendelet

a) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet,

b) az Önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,

c) a működési célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 3. melléklet,

d) a felhalmozási célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 4. melléklet,

e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet,

f) a működési célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 6. melléklet,

g) a felhalmozási célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 7. melléklet,

h) az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza,

i) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza,

j) az Önkormányzat gazdasági társaságai és a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza,

k) a működési és felhalmozási céltartalékokat a 11. melléklet,

l) az Önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 12. melléklet,

m) az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 13. melléklet,

n) az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapítását a 14. melléklet,

o) az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 15. melléklet,

p) az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 16. melléklet szerint állapítja meg.

### 3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

#### 4. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható.
- (3) Az Önkormányzat garanciavállalásból és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettsége 0 Ft.
- (4) Az alapítvány támogatásáról és az alapítványi támogatás elfogadásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (5) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (6) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal a rendelet 8. és 9. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.
- (7) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.
- (8) A 6. § (2)-(4) és a 7. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdései szerint végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások a (7) bekezdés szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a (7) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.
- (10) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.
- (11) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Működtetési Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (12) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználásáról.
- (13) A jóváhagyott költségvetési maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. § (1)-(2) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetők. A fel nem használt előirányzatot az Önkormányzat elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.
- (14) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2022. január 1-től 59.000 Ft-ban állapítja meg.
- (15) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2022. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

(16) Az Önkormányzat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások kiadásait az Önkormányzat helyi adóból származó bevételeiből finanszírozza.

(17) Az Önkormányzat az intézményei által szervezett rendezvényekre az általuk benyújtott igények alapján a Kulturális Bizottság döntésének megfelelően támogatást nyújt az intézmény finanszírozásának megemelésével.

(18) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az önerő szükségességétől és összegétől függetlenül minden esetben kizárólag a polgármester előzetes engedélyével nyújthatnak be pályázatot. Az önkormányzati önerő biztosítását igénylő azon pályázatok esetében, ahol nem az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék az önrész fedezete, az önkormányzati önrész biztosításáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai**

##### **5. §**

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert:

1. a Civil szervezetek pályázati kerete céltartalék,
2. a Polgármester célkerete,
3. Testvérvárosi polgármesterek találkozója céltartalék,
4. Vállalkozói fórum céltartalék,
5. Szomszédünnep céltartalék,
6. Színházak támogatása céltartalék,
7. Civil nap megszervezése céltartalék,
8. Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási kerete céltartalék,
9. Városházi esték céltartalék,
10. Lakossági tájékoztatók céltartalék,
11. Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati része céltartalék,
12. Sportversenyek szervezése lakosság részére céltartalék,
13. az Intézményvezetői jutalomkeret céltartalék,
14. az Intézményi szociális segély keret céltartalék,
15. a Szakhatósági keret céltartalék,
16. a Hibaelhárítási keret céltartalék,
17. Intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék,
18. a Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
19. az Egyházak feladatalapú támogatása céltartalék,
20. az Egyházak felhalmozási célú támogatása céltartalék,
21. az Önkormányzati pályázati önrész felhalmozási céltartalék,
22. Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész felhalmozási céltartalék,
23. az Általános tartalékból esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására.

(2) Az Általános tartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Kerületfejlesztési Bizottságot:

1. Környezetvédelmi Alap céltartalék,
2. Járdafelújítás keretből a járdafelújítás lakossági önerővel pályázati keret,
3. XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás 2022 pályázati keret,
4. Lakossági önerős komposztálási program pályázati keret,
5. Lakossági önerős csapadékvíz-gyűjtő program pályázati keret,
6. Társasházi és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázati keret,
7. Társasházi és szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázati keret,
8. Tiszta porta, virágos kert pályázati keret felhasználására.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális Bizottságot:

1. Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret céltartalék,
2. Intézmények által szervezett rendezvények kerete céltartalék,
3. Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata céltartalék,
4. Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj céltartalék,
5. az SNI-s gyerekek pályázati kerete céltartalék felhasználására.

(5) A Polgármester és a Bizottság az (1)-(3) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével – támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

(6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásról a Polgármester, illetve a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(7) Az Általános tartalék és a Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai céltartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.

(8) Az (1)-(3) és (6) bekezdésben nem szabályozott céltartalékok felhasználásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

## **5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a Polgármester hatáskörében**

### **6. §**

(1) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogot ruház át a Polgármesterre a (2)–(4) bekezdések szerint.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 5. § (1)-(3) és (6) bekezdéseiben felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a Polgármester jogosult.

(4) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást, valamint előirányzat módosítást hajthat végre különösen:

1. az Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,
2. a feladatellátás csökkenése miatt,
3. évközből jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,
5. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén,

6. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,

7. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén.

(5) A (2)-(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a soron következő költségvetési rendelet-módosításba.

(6) Az Áht. 40. § (5) bekezdése szerinti élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a Polgármester az Áht. rendelkezéseitől eltérő, az Önkormányzat költségvetése körében az Áht. 40. § (4) bekezdés szerint átmeneti intézkedéseket hozhat. E jogkörében a Polgármester a költségvetési kiadási előirányzatok között átcsoportosításokat, előirányzat módosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

## **6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél**

### **7. §**

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1), (3) bekezdése, valamint az Ávr. 35. § (10) bekezdése, az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdése, az Ávr. 42. §-a, az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdése és az Ávr. 44. § (2) bekezdése szerint végezheti a (2)-(11) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigényt sem a 2022. évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó, pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.

(5) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 2.500.000 Ft-ig a Polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre. Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(6) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi juttatások között, valamint a személyi juttatások terhére a dologi kiadások javára, legfeljebb 6.000.000 Ft-ig a Polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre. Az átcsoportosítás a betöltött álláshelyekre jóváhagyott személyi juttatások kifizethetőségét nem veszélyeztetheti.

(7) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait (kötött felhasználású előirányzatok) elszámolási kötelezettség terheli:

- a) Az ételmezési kiadások és ételmezési bevételek előirányzatai;
- b) munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai;
- c) céljelleggel biztosított személyi juttatások (különböző jogcímenen biztosított keresetkiegészítés, jutalom) és azok járulékaiknak előirányzatai;
- d) az oktatási, képzési kiadások előirányzatai;
- e) az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok;
- f) közüzemi díjak kiadási előirányzatai;
- g) karbantartási feladatok kiadási előirányzatai;
- h) ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai;
- i) a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
- j) az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
- k) az a)-i) pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(8) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

(9) A költségvetési szervek a költségvetési maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(10) A maradvány elszámolás során a költségvetési szervek maradványából az alábbi tételek kerülnek elvonásra:

1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
2. végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,
3. központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
4. személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
5. gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,
6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg,
7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.

(11) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra az intézmény költségvetési maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. Az intézmény, illetve az intézményben foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra az intézménynek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.

(12) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljelleggel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét úgy használja fel, hogy annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

## **7. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok**

### **8. §**

(1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a Polgármesternek. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási tervek figyelembevételével történik.

(2) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhónapot követő hó 5-ig a Polgármester részére adatszolgáltatást teljesít.

(3) Az Önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához a Képviselő-testület 331/2021. (XI.25.) ök. számú határozata alapján folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel. A

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámlahitel szerződésben meghatározottak szerint.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse, vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.

(5) A Polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő képviselő-testületi ülésen, az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) Az Önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

## **8. Záró rendelkezések**

### **9. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelet.

dr. Filipisz Andrea  
jegyző

Cserdiné Németh Angéla  
polgármester

### **Kihirdetési záradék**

Ez a rendelet kihirdetésre került 2022. február ..... napján.

dr. Filipisz Andrea  
jegyző



„

1-16. melléklet a ..2022. (II. ....) önkormányzati rendelethez”

## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 4. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2022. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

### Részletes indokolás

#### 1. §

A rendelet személyi hatályának megállapítása.

#### 2. §

Meghatározza a 2022. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak főösszegeit, megállapítja a költségvetés hiányát, a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.

#### 3. §

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

#### 4. §

Az Áht., az Ávr., valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.9.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) rendelkezéseivel összhangban meghatározza a költségvetés végrehajtásának általános szabályait.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. (Kvtv.) 61. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendelet-ben a 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kvtv. 62. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben megállapíthatja az illetmény-alapot. A fenti felhatalmazás alapján, az Önkormányzat saját bevételeinek szintjére figyelemmel, a Képviselő-testület 352/2021. (XII.16.) ök. sz. határozata szerint a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2022. január 1-től 59.000 Ft-ban állapítja meg.

Az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának szintjét figyelembe véve az önkormányzati költségvetési szerveknél ezen előirányzat tekintetében 20%-ában maximalizálja a kötelezettség-vállalás mértékét.

## 5. §

Az SZMSZ rendelkezéseivel összhangban felhatalmazza a Polgármestert, a Kerület-fejlesztési Bizottságot és a Kulturális Bizottságot a költségvetés céltartalékainak és pályázati kereteinek felhasználásáról szóló döntések meghozatalára.

Rendelkezik az egyes költségvetési tartalékok feletti, átruházott hatáskörben történő gyakorlásának szabályairól. A közpénzekkel való átlátható gazdálkodás érdekében az alapítványok támogatására vonatkozó döntést kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe rendeli, megállapítja a Polgármester tájékoztatási kötelezettségét a Képviselő-testületnek az Általános tartalék és a Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai céltartalék felhasználását illetően, továbbá rendelkezik a Fejlesztési céltartalék felosztására vonatkozó hatáskör gyakorlásának 5 millió Ft-os összeghatár szerinti felosztásáról a Polgármester és a Képviselő-testület között. Az (1)–(3) és a (6), (7) bekezdésben nem szabályozott céltartalékok felhasználását a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe rendeli.

## 6. §

A Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott előirányzat-módosítási és átcsoportosítási jogok körét, tartalmát és feltételeit határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

## 7. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak saját hatáskörben történő átcsoportosításának feltételeit és szabályait határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

Meghatározza a költségvetési szervek részére elszámolási kötelezettséggel terhelt, kötött felhasználású előirányzatok körét.

A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében megállapítja a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörét a költségvetési szervek költségvetési létszámkeretének és a költségvetési maradványuk felhasználásának engedélyezését illetően, továbbá meghatározza a maradvány-elszámolás szabályait.

A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében a költségvetési szervek részére megállapított kötött felhasználású előirányzatok, továbbá a központi költségvetési támogatások és a pályázati források felhasználásáról szóló téves adatszolgáltatás alapján és az intézményi feladatellátás során okozott károkból eredő bírságok, esetleges fizetési kötelezettségek irányító szerv és intézmények közötti rendezésének szabályait tartalmazza.

## 8. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei zavartalan pénzellátásának, folyamatos likviditásának biztosítására vonatkozó szabályokról rendelkezik.

A Képviselő-testület 331/2021. (XI.25.) ök. számú határozata alapján a folyószámlahitel igénybevételére felhatalmazza a Polgármestert a folyószámlahitel szerződésnek megfelelően.

Az Önkormányzat bevételeinek növelése érdekében, a közpénzek felelős felhasználására való tekintettel felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötésére vagy befektetésére, továbbá meghatározza a Polgármester ezzel kapcsolatos feladat- és hatáskörét.

Az önkormányzati költségvetési szervek hitelfelvételének, kezességvállalásának és a használatukba adott ingatlanok terhelési tilalmát szabályozza.

**9. §**

Hatályba léptető rendelkezések.

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### – Előzetes hatásvizsgálat –

#### **a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről 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 2022. 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**

Nem értelmezhető.

#### **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. tv. (Áht.) 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. Az Áht. 25. § (1) bekezdésének megfelelően, ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, akkor az Önkormányzat és a költségvetési szervei a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2021. (XII.8.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján gazdálkodhatnak. E rendelet alapján a költségvetési előirányzatok hiánya miatt, az önkormányzat feladatainak és céljainak végrehajtása jelentős mértékben korlátozott.

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

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



Szám:10/2022.

## JELENTÉS

### A BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

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

Elvégeztük a **Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) **2022. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát**, amely a *Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról* tárgyú előterjesztésben található, **amely szerint** az Önkormányzat 2022. évi költségvetése **költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak tervezett együttes főösszege** egyezően **24 633 528 151 Ft**, ezen belül a **költségvetési bevételek főösszege 19 342 558 780 Ft**, a **költségvetési kiadások főösszege 24 413 671 113 Ft**. A **költségvetési egyenleg (hiány)** az előbbieken alapján **-5 071 112 333 Ft**, amelyre a tervezett finanszírozási bevételek fedezetet nyújtanak.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendelettervezetben, 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 2022. évi költségvetési rendeletervezetének, 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 rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat előterjesztett 2022. évi költségvetési rendeletervezete rendeletalkotásra alkalmas

### ***Megjegyzés***

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

### ***Felhasználás korlátozása***

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

Budapest, 2022. február 10.



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



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



## KIEGÉSZÍTÉS

**A BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA,  
PESTÚLYHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
RENDELETTERVEZET  
VIZSGÁLATÁRÓL KÉSZÜLT  
JELENTÉSHEZ**

**Budapest, 2022. február 10.**



## KIEGÉSZÍTÉS

### **a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról készült jelentéshez**

#### I.

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat könyvvizsgálatára vonatkozó megbízása keretében elvégezte az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről készült előterjesztés és rendeletervezet vizsgálatát.

A vizsgálat fő célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendeletervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- a 2022. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak-e;
- az előterjesztés alapján hogyan alakul az Önkormányzat pénzügyi helyzete.

A könyvvizsgálat véleményének kialakításához:

- a) megvizsgálta a rendelkezésére bocsátott rendeletervezet jogszabályi megfelelőségét,
- b) áttanulmányozta és elemezte az előterjesztés, a rendeletervezet és a táblázatok adatainak, valamint szöveges indokolásának összefüggéseit,
- c) vizsgálta az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát.

A vizsgálat különös tekintettel volt a rendeletervezet táblarendszerét érintően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) költségvetésre vonatkozó tartalmi követelményeinek érvényesítésére, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány rendszerezettségére, a részletező számítások dokumentálására.

A 2022. évi költségvetés véleményezése, a költségvetési rendeletervezet vizsgálata során a szabályszerűség tekintetében figyelemmel kellett lenni a Magyarország helyi Önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendelkezéseire.

Az önkormányzati feladatok strukturális és finanszírozási átrendeződése miatt 2022. évre is ható változások követéséhez elengedhetetlen volt a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (költségvetési törvény) helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseinek tükrében történő értékelés is.

A könyvvizsgálat alapját a Képviselő-testületnek 2022. februári keltezéssel előterjesztett rendeletervezet képezte.

Mindezek tapasztalatai, következtetései az alábbiak szerint összegezhetők:

- A költségvetés egyensúlyát – a számszerű adatok alapján – a javasolt költségvetés főösszegéből kiindulva értékelte a könyvvizsgálat.

Az Önkormányzat **2022. évre előterjesztett költségvetése** bevételeinek együttes **főösszege 24 633 528 151 Ft**, amely a kiadások együttes főösszegével egyező. A bevételek és kiadások előirányzata 949 820 396 Ft összegű, 4.1%-os növekedést jelent az előző évi eredeti előirányzathoz (23 683 707 755 Ft) képest.

A kiadások forrása költségvetési bevételekkel (78,5%-ban), a hiányzó forrás fedezeteként megjelölt belső finanszírozással, a 2021. évi gazdálkodás várható költségvetési maradványa (5 250 969 371 Ft) igénybevételeiből tervezett összeggel (21,3%), valamint 40 000 000 Ft (0,2%) erejéig külső finanszírozásból (tulajdonosi kölcsön) biztosított.

A tervezett források 77,5%-a működési célokat szolgál, 21,5%-a fejlesztésekre (felhalmozásra) kerül felhasználásra az előirányzatok szerint, 1,0%-a pedig finanszírozási tételekkel (megelőlegzés-elszámolás, hitel visszafizetés) függ össze.

A bevételek és kiadások jóváhagyásra váró főösszege nem tartalmazza az irányítószervi támogatásból (intézményfinanszírozásból) adódó halmozódás (11 560 671 307 Ft) hatását, amelynek kiszűrése nélkül 36 194 199 458 Ft a költségvetés „technikai” teljes előirányzata.

Az előterjesztett költségvetés alacsonyabb főösszegén belül az előző évi eredeti előirányzat belső szerkezetében a rendeltetésszerűen alapján a felhalmozási kiadások javára történik arányeltolódás a működési kiadásokkal szemben. A 2022. évi költségvetési kiadásokon belül 78,2%:21,7% a működési és a felhalmozási kiadások aránya, ami (a felhalmozási tételek súlyát növelve), 1,2 százalékpont átrendeződést jelent az előző évi eredeti előirányzat szerkezetéhez képest.

A kötelező és az önként vállalt feladatok aránya a 2022. évi költségvetési javaslat szerinti összes kiadásból 68,4%:31,6%. Államigazgatási kiadással a javaslat nem számol. A bevételi struktúrában a kötelező feladatok 54,7%-ot képviselnek, míg az önként vállalt feladatok aránya 45,2%. Állami összetevővel a tervezet itt sem számol. (A tervezet a maradvány igénybevételeit is megosztja a kötelező és önként vállalt feladatok között.)

Újabb hitelt 2022. évi gazdálkodásába sem tervez bevonni az Önkormányzat, külső finanszírozást jelentő bevétel, adósságot keletkeztető ügylet nem került tervezésre.

- A tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálata, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelése során a következők szerint járt el a könyvvizsgálat:

A könyvvizsgálat feladatát a rendelkezésre álló dokumentumok alapján külső információk (elsősorban a jogszabályi előírások), belső számítások, testületi döntések (rendeletek és határozatok) tartalmi megfeleltetésével végezte, ami kellő bizonyossággal szolgált véleménye kialakításához.

A tervezés folyamatában a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelettervezet, annak közgyűlési előterjesztése rendelkezésre állt. Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet január végén elfogadásra került.

A Fővárosi Önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében figyelembe vehető iparüzési adóbevétel (a megosztott bevételek kerületeket megillető 46%-os aránya és a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 5,12986946%-os részesedése alapján) 7 332 364 000 Ft, amelynek korrigált tervszáma 7 315 193 850 Ft összegben került be a rendelettervezetbe.

A megosztásból várható iparüzési adó bevétel – a kerületi önkormányzatokat megillető megosztott bevétele összegének 20,3%-os növekedése következtében 1 235 900 850 Ft-tal magasabb az előző évinél.

A forrásmegosztásból származó összeg az Önkormányzat 2022-ra tervezett költségvetési bevételeinek 38,3%-át, a költségvetés főösszegének több mint egynegyedét (29,7%-át) teszi ki. Jogszabályi változás miatt (a költségvetési törvény értelmében véglegesen) kiesett az Önkormányzat közhatalmi bevételei közül a gépjárműadó, amellyel már a 2021. évi teljesítésben sem lehetett számolni. Ez az összeg 230 millió Ft elvonást jelent. A tárgyévben a gépjárműadó bevétel teljes mértékben a központi költségvetést illeti meg.

A 2022. évi költségvetés előterjesztésekor viszonylag nagy biztonsággal lehetett számolni a feladatalapú működési támogatásokkal. Ezzel összefüggésben az önkormányzatoknak adatszolgáltatási kötelezettségük volt a Magyar Államkincstár elektronikus rendszerében, ahol 2022 elején ismertté vált a támogatások pontos összege. A 2022. évi költségvetési törvénynek megfelelően a különböző feladatokra tervezhető központi forrásokat az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása jogcímein 4 362 460 657, egyéb működési célú támogatásként 88 431 056 Ft, együttesen 4 450 891 713 Ft mértékben tartalmazza az előterjesztett költségvetés, amely a 2021. évi eredeti előirányzatnál (az elvonásokból és befizetésekből ezúttal nem tervezett bevételek hatásával együtt) 635 843 582 Ft-tal magasabb összeg. Az önkormányzati működéshez, az ágazati feladatok ellátásához az előző évi eredeti költségvetéshez viszonyítva magasabb összegben biztosított támogatás 16,6% -os növekedésnek felel meg.

**A könyvvizsgálat véleménye szerint a rendelettervezet – az előzőekre is figyelemmel - a jogszabályi előírásoknak megfelelően került előterjesztésre. A normaszöveg és a kapcsolódó mellékletek megfelelő információkat nyújtanak, fontos adatokat tartalmaznak a 2022. év gazdálkodási elvárásairól, követelményeiről és lehetőségeiről. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet alkalmas arra, hogy a javasolt költségvetéssel kapcsolatos egyeztetéseknek, valamint a rendeletalkotásnak alapjául szolgáljon.**

## II.

### 1. A rendelettervezet jogszabályi megfelelése

A költségvetési rendelettervezet összeállításának szabályszerűségét, menetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (költségvetési törvény) alapján vizsgálta a könyvvizsgálat, különös figyelmet fordítva a szabályozásban 2022. évre is kiterjedően bekövetkezett változások helyes értelmezésére, alkalmazására.

Az előterjesztés tartalmát a könyvvizsgálat elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján értékelte. A bevételek megalapozottságának megítélésénél figyelembe vette a 2022. évi költségvetési törvényben foglaltakat, valamint a Budapest Főváros Önkormányzat forrásmegosztásáról rendelkezésre álló információkat.

#### 1.1. A rendelettervezet benyújtására előírt határidő betartása

A Budapest Főváros XV. kerület Pest Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet a Polgármester 2022. februári keltezéssel terjesztette elő, az államháztartási törvényből a benyújtásra adódó határidőn belül. A költségvetési rendelet előkészítésére az Áht. 24. §-a az irányadó, amelynek (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig, illetve a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelettervezettel kapcsolatos belső egyeztetések megkezdődtek és zajlanak.

Mint ahogyan azt az előterjesztés is tükrözi, a helyi önkormányzatok feladatkörének struktúrájára, az átalakult közigazgatási és intézményrendszerre vonatkozóan 2022-re már újabb gyakorlati tapasztalatok is rendelkezésre állnak, amelyekre a tervező munkában is figyelemmel kellett lenni.

Az elmúlt időszakban bekövetkezett és 2022-re is kiható változások az Önkormányzatot is érintették, s a jogszabályi módosulások újabb hatásait már a költségvetés összeállítása során számításba kellett venni.

A költségvetés tervezésének megfelelő előkészítését, menetét, jogszabályi és pénzügyi-szakmai megalapozását az előterjesztés és a rendelettervezet igazolja.

A könyvvizsgálat megítélése szerint az Önkormányzatot megillető bevételek részletes és alapos kimunkálásával, az igények és a lehetőségek összehangolt számbavételével, valamint a szükséges központi és vezetői adatszolgáltatással, a Polgármesteri Hivatal apparátusa összefogott munkával biztosította a tervezés folyamatának gördülékeny megvalósítását.

#### 1.2. A rendelettervezet tartalmi követelményeinek érvényesülése

A költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemeit az említettek szerint

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza.

Az Áht.-nak a kötelező tartalmi elemekre vonatkozó előírásai, illetve az Ávr. rendelkezései meghatározzák a költségvetési rendelettervezet tagolását, belső szerkezetét, beleértve a feladatok határozott elkülönítését.

A költségvetés szerkezetében érvényesülnek az államháztartás számviteléről szóló – 2014. január 1-től hatályos – 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai, mivel a tervezési metodika a költségvetési számvitel és a pénzügyi számvitel követelményeinek egyaránt megfelelő információkat biztosít.

Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet értelmében a költségvetési és a pénzügyi könyvvizetés a kettős könyvvitel szabályai szerint történik és a költségvetési beszámólót forintban kell elkészíteni.

Az előterjesztett költségvetés is – az előírásoknak megfelelően – forintban (Ft-ban) tartalmazza az előirányzatokat és más pénzügyi adatokat, biztosítva egyben a számvitellel való közvetlen megfelelést is.

Az Önkormányzat költségvetési rendelettervezete jelenlegi szerkezetének kialakítása fő elemeiben már korábban megtörtént, s a mostani előterjesztés is épít az eddigi struktúrára. Ennek megfelelően tartalmazza az Önkormányzat és az általa irányított szervek költségvetésének előirányzatait, a kötelezően ellátandó, önként vállalt, illetve államigazgatási feladataival kapcsolatos kiadásokat, a hozzájuk rendelt bevételi forrásokkal együtt. A rendelettervezet követi a jogszabályokban előírt formai követelményeket, megfelelően alkalmazva az egyes kategóriákat, tartalmi megjelöléseket.

A jogszabályi követelményekkel történő összevetés eredményeként a könyvvizsgálat a következő megállapításokat teszi:

- Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlegét az *önkormányzati rendelet 1. melléklete* tartalmazza, amely szerint – a finanszírozási műveletekkel együtt – az összes bevétel és kiadás (24 633 528 151 Ft) megegyezik. Ezen belül a működési bevételek és kiadások mérlege -795 762 353 Ft összegű tárgyévi hiányt mutat, a tervezett felhalmozási kiadások pedig 4 275 349 980 Ft-tal haladják meg az ilyen jogcímenek tervezett bevételeket. Az előbbi két összegből adódik a -5 071 112 333 Ft költségvetési hiány, amelyet alapvetően az előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevételeiből (a tervezet szerint 5 250 969 371 Ft) finanszírozható.

A költségvetési egyenleg levezetését az alábbi táblázat tartalmazza:

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
Működési kiadások	19 111 210 133
Működési bevételek	18 315 447 780
<b>Működési egyenleg</b>	<b>-795 762 353</b>
Felhalmozási kiadások	5 302 460 980
Felhalmozási bevételek	1 027 111 000
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-4 275 349 980</b>
Költségvetési kiadások	24 413 671 113
Költségvetési bevételek	19 342 558 780
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-5 071 112 333</b>

- A költségvetési évet követő három év (2023-2025.) tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – az Áht. 24. § (4) bekezdése d) pontjának és a 29/A. §-ának megfelelően – az *előterjesztés 4. melléklete* tartalmazza. A prognosztizált adatok szerint a költségvetés főösszegeként 2022-re 24,6 milliárd Ft-tal (24 633 528 151 Ft), a következő években 19,1-20,5 milliárd Ft-tal lehet számolni, amely óvatos, de elfogadható tartományban mozgó előrejelzés.
- Az Áht. 24. § (4) bekezdésének b) pontja szerint a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését (évenkénti bontásban, valamint összesítve) be kell mutatni. Ennek megfelelően az *előterjesztés 2. melléklete* tartalmazza célok szerint az Önkormányzat által 2022. évet követő három évre tervezett több éves kihatással járó feladatainak kötelezettségvállalás tárgya szerinti csoportjait. Ezek számításba vett kiadási vonzata 2022-re 1 543 986 178 Ft, a következő évekre 259,6 millió forint, 211,8 millió forint és 563,1 millió Ft.
- Az Áht. 23. § (3) bekezdése szerint az Önkormányzat költségvetésének feladatonként, valamint elkülönítetten – külön tételben – kell tartalmaznia az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot. A tartalékok tervezése az előterjesztett javaslatban az előírásoknak megfelelően történt. Részletesebb – feladatokhoz kötött – bemutatást a jogszabály nem ír elő, azonban a prognosztizálható gazdálkodási folyamatok érdekében helyes az Önkormányzat gyakorlata a tartalékok további bontásával, ugyanis a tervezéskor behatárolt a tartalékok felhasználásának várható köre, mind a működési, mind pedig a felhalmozási feladatok esetében. A költségvetési rendelettervezet 2. §-ának (3) és (4) bekezdése szerint a 2022. évi általános tartalék 50 000 000 Ft, a céltartalék összege 674 316 512 Ft, amelyből működési céltartalék 130 316 512 Ft, a felhalmozási céltartalék 554 000 000 Ft. A költségvetési javaslat az előbbieket alapján együttesen 724 316 512 Ft összegű tartalékot foglal magában, amely a tervezett költségvetési főösszeg 2,9 %-a. A tartalékolás jogcímeit az *önkormányzati rendelet 11. melléklete* részletezi, amely szerint a tervezett tartalékok teljes összege az előző évi eredeti költségvetéshez viszonyítva, annak 44%-ára csökken.
- Mint ahogyan arra az előterjesztés is utal, az Áht. és az Ávr. előírásai alapján a költségvetési év tervezett kiadásait és bevételeit csoportosítani kell, kötelezően ellátandó, önként vállalt, illetve államigazgatási feladat bontásban is. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását és ezen belül a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok és az államigazgatási feladatok szerinti csoportosítást az *önkormányzati rendelet 16. melléklete* tartalmazza, amely szerint a költségvetés működési kiadásainak nagyobb hányada (14 326 227 109 Ft, azaz 74,4%-a) kötelező feladatokhoz kapcsolódik, kisebb része (25,6%-a, 4 942 340 062 Ft) pedig önként vállalt feladatokhoz tartozik.
- Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek és egyéb projektek 2022. évi előirányzatairól/helyzetéről az önkormányzati rendelethez nem áll rendelkezésre külön táblázat (melléklet), az előterjesztés azonban több információt is tartalmaz erről.

- Az Áht. 29/A. §-a szerint legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig a gazdasági stabilitásról szóló törvénnyel összefüggésben külön határozatban kell megállapítani az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.  
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeinek bemutatását, az Önkormányzat ilyen ügyletei korlátjának számítási alapjául szolgáló saját bevételeinek részletezését az önkormányzati rendelet *előterjesztésének 1. melléklete* tartalmazza. Az Önkormányzatnak 2022-re adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége 70 950 000 Ft, s jelen helyzetben – hitele tőketörlesztéséből és kamatjából adódóan – ezzel azonos lesz a következő három évben is.
- Az Áht. 24. § (4) bekezdése c) pontjának megfelelően az *előterjesztés 3. melléklete* részletezi a 2022. évre számításba vett, az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat (térítési díjak elengedését, adókedvezményeket, mentességeket, bevételekből nyújtott kedvezményeket), amelyek jogcímei összhangban vannak az Ávr. 28. §-ában foglaltakkal.  
A táblázat egyes jogcímeknél tartalmazza a közvetett támogatásnak minősülő összeget, a kedvezmény nélkül elérhető bevételt azonban nem. A számításba vett közvetett támogatások együttes összege 681 834 733 Ft. A közvetett támogatások jogcímei és összegei (Ft-ban):

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése:	4 339 435
a helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség:	530 260 000
ebből: építményadó	350 000 000
telekadó	180 000 000
pótlék	260 000
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény mentesség:	147 235 298
<b>Közvetett támogatások együtt:</b>	<b>681 834 733</b>

- Az Önkormányzat 2022. évi várható bevételei és kiadásai előirányzatainak felhasználási tervét az *önkormányzati rendelet 15. melléklete* tartalmazza, amely havi bontásban – a havi egyenlegeket illetően hullámzásokat mutatva – tartalmazza a bevételek realizálódásának és a kiadások (működési bevételek és kiadások, felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási tételek) felmerülésének ütemét, várható mértékét, nagyságrendjét. A táblázat szerint a kiadások tervezett finanszírozási ritmusa jól prognosztizált, amelynek változásai megfelelő összhangban segíthetik a költségvetés végrehajtását, a tervezett feladatok megvalósítását, egyidejűleg szervezett feladatellátást, likviditás kezelést követelve meg a gazdálkodásban résztvevőktől.  
A felhasználási ütemterv szerint – januártól eltekintve – a havi bevételek és a kiadások egyaránt az 1,7-2,5 milliárd forint közötti sávban mozognak, s a havi egyenlegek (*záró pénzkészlet*) alapján komolyabb finanszírozási, likviditási kockázatok nem vetíthetők előre.

### **1.3. Az előterjesztés belső számszerű összefüggései, szerkezeti felépítése**

A számszerű megfeleltetést

- a rendeletervezet előterjesztése,
- a rendelet normaszövege, valamint
- a táblázatok között

egyaránt – a fő számokat tételesen, a részletezéseket mintavétellel – ellenőrizte a könyvvizsgálat.

A vizsgálat a rendeletervezet előterjesztett táblázatai főösszegeiben, illetve adataiban egyezőséget, összhangot állapított meg.

## **2. A rendeletervezet előirányzatainak megalapozottsága**

### **2.1. Központi források számbavétele**

A bevételek körében az előirányzatok megalapozottságát – a központi költségvetési kapcsolatoknál a számszerű egyezőséget – a könyvvizsgálat a rendelkezésre álló adatok alapján részleteiben áttekintette. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a működési célú költségvetési feladatok ellátásához rendelt bevételek mértéke a költségvetési maradványból történő kiegészítéssel meghaladja a 2022. évben ellátandó feladatok által támasztott igényeket, s az előző évi maradvány tervezett igénybevétele szolgálja részben a bevételek kiegészítését, feladathoz rendelését is.

A korábbiakban már említett központi költségvetési támogatások előirányzatai a tervezéskor rendelkezésre álló információk erejéig megalapozottak, dokumentáltak, forrásokat rendelve az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához.

### **2.2. Helyi bevételek tervezése**

A bevételek megalapozottságával kapcsolatban a könyvvizsgálat, hogy a 2022. évi költségvetési rendeletervezet bevételi adatainak alapját ezúttal is a Polgármesteri Hivatal – a Közgazdasági Főosztály – által kidolgozott számítások és összesítések képezik, részben közvetlen összegzések, számítások, részben közvetett adatszolgáltatások alapján. A számítások megalapozását az előző évi várható teljesítési adatok is biztosították, figyelembe véve a tervezés időszakában ismert korrekciós tényezőket, feladat- és szerkezeti változásokat.

Az átvett pénzeszközök köre megállapodásokkal, szerződésekkel alátámasztott, dokumentált. Az önkormányzati vagyonhasznosításból számításba vett bevételt dokumentált döntésekre, határozatokra épülő, előkészített értékesítések alapozzák meg.

A tervezett bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatban a könyvvizsgálat részéről érdemi észrevétel nem merült fel.

A könyvvizsgálói véleményalkotás az egyes előirányzatokkal kapcsolatban nem terjedt ki gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontokra, mivel azok megítélése a szakmai követelmények szerint nem tartozik kompetenciájába.

Az intézmények költségvetési irányzásmai hitelesített dokumentumaik alapján kerültek feldolgozásra. A tervezés teljes folyamatába bekapcsolt intézményi kör elfogadott igénye érvényre jutott az előirányzatok kialakításában, a dokumentációk szerint is törekedve a takarékos gazdálkodás, a hatékony működés elemeinek érvényesítésére.



### 2.3. A hiány/hitel megjelenése a költségvetési rendeletervezetben

A rendeletervezet 2. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fő adatai:

Bevételek főösszege	24 633 528 151 Ft
Kiadások főösszege	24 633 528 151 Ft
Költségvetési bevételek főösszege	19 342 558 780 Ft
Költségvetési kiadások főösszege	24 413 671 113 Ft
Költségvetési egyenleg összege	-5 071 112 333 Ft
Működési bevételek főösszege	18 315 447 780 Ft
Működési kiadások főösszege	19 111 210 133 Ft
Működési kiadások egyenlege	-795 762 353 Ft
Felhalmozási bevételek főösszege	1 027 111 000 Ft
Felhalmozási kiadások főösszege	5 302 460 980 Ft
Felhalmozási kiadások egyenlege	-4 275 349 980 Ft
Költségvetési hiány	5 071 112 333 Ft

A könyvvizsgálat megállapításai szerint a rendeletervezet, az előterjesztés és a mellékletek adatai a rendelet 2. §-ának főösszegeivel, pénzügyi egyenlegeivel összhangban vannak, s a vizsgált esetekben egyezőséget mutattak. A költségvetési maradvány bevonásával kapcsolatos megoldás bemutatása/levezetése azonban a könyvvizsgálat megítélése szerint – a normaszöveghez kapcsolódón – bővebb indoklást (kifejtést) igényelne.

### 3. A pénzügyi helyzet elemzése, értékelése

Az Önkormányzatnál és intézményeinél az adott mozgástérben, a lehetőségekhez igazodóan 2022. évre a bevételek óvatos, illetve a kiadások visszafogott, reális számbavétele volt jellemző a költségvetés összeállítása során.

A 2022. évi költségvetés főösszegének javasolt előirányzatait, illetve a 2021. évi eredeti előirányzatokat az alábbi táblázat mutatja be (Ft-ban):

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2022. évi javasolt ei.	Eltérés
Költségvetési bevételek	16 539 071 189	19 342 558 780	2 803 487 591
Finanszírozási bevételek	7 144 636 566	5 290 969 371	-1 853 667 195
<b>Bevételek főösszege</b>	<b>23 683 707 755</b>	<b>24 633 528 151</b>	<b>949 820 396</b>
Költségvetési kiadások	23 469 825 543	24 413 671 113	943 845 570
Finanszírozási kiadások	213 882 212	219 857 038	5 974 826
<b>Kiadások főösszege</b>	<b>23 683 707 755</b>	<b>24 633 528 151</b>	<b>949 820 396</b>

*A táblázat nem tartalmazza az irányító szervek támogatások bevételeként és kiadásként azonos összegét, amely a 2021. évre elfogadott költségvetésben 10,8 milliárd Ft volt, a 2022. évi javasolt előirányzatokban 11,6 milliárd Ft.*

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek összege közel 1 milliárd Ft-tal (949 820 396 Ft-tal) meghaladja a 2021. évi eredeti előirányzatát.

A rendelettervezet előterjesztése részletezi a 2022. évi költségvetés összeállításának korábbiaktól lényegesen eltérő mozgásterét, körülményeit, s utal azokra a bizonytalanságokra, kockázatokra, amelyek a tervezés elveire és menetére is kihatással voltak. Az előterjesztés sorra veszi a költségvetés jogcímeit, bemutatja az előirányzatokat és tárgyalja az alakulásukra ható tényezőket.

Az előző évnél kissé kedvezőbb költségvetési kondíciók mellett az előterjesztés biztosítottnak minősíti az Önkormányzat kötelező feladatainak finanszírozását, amihez az önként vállalt feladatok felülvizsgálatának is hozzá kell járulnia, s hosszabb távon az intézményhálózat felülvizsgálatát és racionalizálását is szükségesnek tartja.

#### **4. Összegzés**

Az előbbiekre is figyelemmel, a tervezés vizsgált dokumentumai és más információk alapján megerősíthető, hogy Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelettervezetének előkészítése és előterjesztése a jogszabályi előírásoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően zajlott. A költségvetési rendelettervezet szerkezetében és tartalmában megfelel a vonatkozó előírásoknak, különös tekintettel az Aht.-ban és az Ávr.-ben foglaltakra.

A 2022. évi előirányzatok összeállításához a tervezés időszakában kellő olyan információk álltak rendelkezésre, amelyek szükségesek voltak a javasolt előirányzatok megalapozásához.

A költségvetés tervezésének menete ezúttal sem volt mentes bizonytalanságoktól, amelyek a nehezen prognosztizálható folyamatokból származtak, részben pedig a jogszabályi változások hatásainak megfelelő érvényesítésével függtek össze. A könyvvizsgálat megítélése szerint az előbbiekből adódó tervezési kockázatok a költségvetés végrehajtása során, szükség szerint módosításokkal, kezelhetők.


A rendelettervezet előterjesztése részletes információkkal, adatokkal és jogszabályi utalásokkal támasztja alá a javasolt előirányzatokat. A költségvetés előkészítésében az előírt, illetve szükséges további egyeztetések beépültek, biztosítva azt, hogy a tervszámok az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összehangolt szempontjaira támaszkodva kerüljenek kialakításra.

Az Önkormányzat 2022. évi előterjesztett költségvetése a könyvvizsgálat megítélése szerint a gazdálkodás megfelelő alapjául szolgáló előirányzatokat tartalmaz. A javasolt költségvetés az Önkormányzat és az intézményhálózat (beleértve a Polgármesteri Hivatalt) működési feltételeit biztosítja, s egyben a folyamatban lévő fejlesztések megvalósítását, illetve – a meglévő lehetőségeket kihasználva, ha szerény mértékben is – újabb beruházások, felújítások indítását teszi lehetővé.

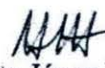
A rendelettervezet ugyan a költségvetési bevételek és kiadások összevetésével a javasolt költségvetési kiadások 20,8%-a erejéig költségvetési hiányt jelez, ennek finanszírozása azonban alapvetően az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelével, továbbá más finanszírozási műveletekkel megoldható. Az egyenleg nagyságrendje és a finanszírozási konstrukció kétségkívül kockázatokot hordoz magában., amelyek elkerülése, kezelése költségvetés tervezésében és végrehajtásában változatlanul megköveteli az óvatos és következetes gazdálkodás elveinek érvényesítését.

**A könyvvizsgálat – megállapításai alapján – a 2022. évi költségvetési rendeletervezetet  
rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.**

Budapest, 2022. február 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

**K I V O N A T**

készült a bizottság 2022. február 16-án  
17.00 órakor kezdődő  
nyilvános ülésén hozott határozatokról

**Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota  
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról „R”**  
(Ikt.sz. 2/25-27/2022. sz. anyag)

**Pénzügyi Bizottság 27/2022. (II. 16.) sz. határozat**

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
„Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2022.  
évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról” című, 2/25-27/2022. iktatószámú  
előterjesztést és az abban foglalt határozati és rendeletalkotási javaslatokat.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2022. február 24. (képviselő-testületi ülés)

(Szavazati arány: 4 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

K.m.f.

**Bodó Miklós s.k.**  
bizottsági elnök



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

**.../2022. (...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013.  
(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 6. § (5)-(6) bekezdésében 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az Nvtv.-ben meghatározottakon túl az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartoznak és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnak minősülnek)*

„c) XV. Kerületi Kulturális Örökség Háza és Helytörténeti Gyűjtemény műtárgygyűjteménye.”

**2. §**

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a Képviselő-testület a működésükhöz szükséges vagyon használati jogát a feladataik ellátásához elégséges mértékben biztosítja. Az Önkormányzat költségvetési szervei a használati joguk birtokában jogosultak és kötelesek a vagyont rendeltetésszerűen használni, működtetését, fenntartását biztosítani, állagát megőrizni, a vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségeket teljesíteni, a terheket viselni, a hatékonyság és a gazdaságosság követelményeit érvényesíteni, és kötelesek a használatukban lévő vagyont - az ingatlanok kivételével - a számviteli előírások szerint nyilvántartani. Az Önkormányzat költségvetési szervei használatába adott ingatlanok számviteli nyilvántartása az Önkormányzat könyveiben történik.”

**3. §**

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „16. §

(1) Behajthatatlannak nem minősülő önkormányzati követelésről való teljes vagy részbeni lemondásra jogszabály eltérő rendelkezése hiányában csak abban az esetben van lehetőség, ha a követelés teljesítése valamilyen okból – így különösen valamely várható előny miatt – a követelés érvényesítése már nem áll az Önkormányzat érdekében.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a követelésről vagy annak egy részéről történő lemondásról

- a) 1 millió forint követelés összegig a polgármester,
- b) 1 millió forint követelés összeget meghaladóan a Képviselő-testület dönt.

(3) Nincs szükség a követelésről történő külön lemondásra azon kis összegű követelések esetében, amelyeket az államháztartásról szóló törvény szerint behajtásra nem kell előírni.

(4) Az Önkormányzat követelésének kötelezettje részére kérelemre részletfizetés vagy halasztás engedélyezhető.

(5) 12 hónapot meghaladó részletfizetési, halasztási kedvezmény idejére a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot kell felszámolni.

(6) A magánszemély kérelmező számára biztosított részletfizetési vagy halasztási kedvezmények elbírálása a kérelmező jövedelmi és vagyoni viszonyainak mérlegelésével történik. Az elbíráláshoz a kérelmezőnek az alábbi iratokat kell becsatolnia:

- a) a kérelem benyújtását megelőző három hónap jövedelemigazolása munkáltatói igazolással vagy bankszámlakivonattal,
- b) nyugdíjas kérelmező esetén a kérelmet megelőző három hónap nyugdíjszelvényének másolata,
- c) a kérelmet megelőző három hónap közüzemi számláinak kiegyenlítését igazoló bizonylat másolata,
- d) nyilatkozat arról, hogy van-e a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj tizenkétszeresét meghaladó értékű ingó vagyona, valamint ingatlan vagyona.”

## 4. §

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:

## „16/A. §

(1) A követelés Ászr. 1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti behajthatatlannak minősítéséről

- a) 500 ezer forint követelés összegig
    - aa) az önkormányzati költségvetési szervet megillető követelés tekintetében a költségvetési szerv vezetője,
    - ab) a Polgármesteri Hivatalt megillető követelés tekintetében a jegyző,
    - ac) a vagyongazdálkodó szervezet vezetője a vagyongazdálkodási szerződésben meghatározottak szerint,
    - ad) minden más követelés esetében a polgármester,
  - b) 500 ezer forint követelés összeget meghaladóan, de a 20 millió forint követelés összeget meg nem haladóan a polgármester,
  - c) 20 millió forint követelés összeg esetén és azt meghaladóan a vagyongazdálkodási feladatokat ellátó bizottság
- dönt.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerv és a vagyongazdálkodó szervezet - az (1) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontja szerint behajthatatlannak minősített követelésről a döntést követően haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert.”

#### 5. §

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 37. § (4) bekezdésében a „kétévenként” szövegrész helyébe a „háromévenként” szöveg lép.

#### 6. §

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

dr. Filipisz Andrea  
jegyző

Cserdiné Németh Angéla  
polgármester

#### **Kihirdetési záradék:**

Ez a rendelet kihirdetésre került 2022. ... .. napján.

dr. Filipisz Andrea  
jegyző

## **Általános indokolás**

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását egyrészt a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott számviteli előírásoknak történő teljes megfelelés követelménye teszi szükségessé, másrészt az önkormányzati követelések, kintlévőségek kezelésére és azok esetleges elengedésére, a követelésről történő lemondásra és az annak behajthatatlanná minősítésére vonatkozó részletes és egységes szabályrend kialakítása iránti igény indokolja.

## **Részletes indokolás**

### **1. §**

A forgalomképtelennek minősített törzsvagyon elnevezését pontosítja a Rendelet módosítása.

### **2. §**

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ászr.) 10. § (2) bekezdés alapján különbséget kell tenni a költségvetési szervek használatában álló önkormányzati tulajdonú ingó vagyonra és ingatlan vagyonra vonatkozó számviteli nyilvántartási kötelezettség között. A költségvetési szervek használatában álló önkormányzati ingatlanok nyilvántartása az Önkormányzat könyveiben történhet, amelyre vonatkozó rendelkezéssel a Rendelet kiegészítésre kerül.

### **3. §**

A behajthatatlannak nem minősülő önkormányzati követelésekről való teljes vagy részleges lemondás szabályait állapítja meg és a magánszemély kérelmező számára biztosított, a részletfizetésre vagy fizetési halasztásra vonatkozó kedvezmények elbírálásával kapcsolatos szabályok pontosítását tartalmazza.

### **4. §**

A követelés behajthatatlanná minősítésére vonatkozó szabályokat állapítja meg.

### **5. §**

Az Ászr. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételiesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat, a leltározás végrehajtását pedig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 69. § (1)-(3), valamint (5) és (6) bekezdése szerint kell elvégezni. A Szt. 69. § (3) bekezdése szerint a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartás vezetése esetén a leltárba bekerülő adatok valódiságáról - a leltár összeállítását megelőzően - leltározással kell meggyőződni, és azt meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel kell elvégezni. A Rendelet módosítása értelmében a korábbiaktól eltérően nem kétévente, hanem - a törvény által még lehetővé tett - háromévente kerül sor leltározás elvégzésére.

### **6. §**

A Rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik.



## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### – Előzetes hatásvizsgálat –

**az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (... ..) önkormányzati rendelet megalkotásához**

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 tájékoztatni kell.

#### **I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK**

A rendeletalkotás társadalmi hatása kedvező a jogbiztonság érvényre juttatása szempontjából, biztosítva a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdésében foglalt azon rendelkezés érvényre juttatását, miszerint a jogszabályok a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkezzenek. A rendeletalkotás gazdasági hatással nem jár.

#### **II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS**

A rendeletalkotás költségvetésre gyakorolt hatással nem jár.

#### **III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK**

A rendeletalkotás környezeti hatással, egészségügyi következménnyel nem jár.

#### **IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK**

A módosítás egyrészt segíti a jogszabály helyes értelmezését és annak megfelelő alkalmazását, úgy, hogy az adminisztratív terhek nem nőnek, míg a leltározással összefüggésben a Polgármesteri Hivatal ügyintézési feladatai csökkeni fognak azáltal, hogy a korábban két évente elvégzett leltározási feladatok elvégzésére csak három évente kerül sor.

#### **V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE**

A rendeletalkotás szükséges, mivel a jogalkotás alapvető követelményeinek való megfelelést célozza, különösen a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdése és (4) bekezdése szerinti rendelkezések érvényre juttatását, különösen pedig azt, hogy a jogszabály a címzettek számára egyértelműen értelmezhető legyen és, hogy a rendelkezései illeszkedjenek a jogrendszer egységébe. A rendelet segíti a számviteli fegyelem érvényre

juttatását és az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás jogszerűségét, valamint átláthatóságát.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek fennállnak.

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2021. eredeti	2022. terv	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2021. eredeti	2022. terv	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
1.	Személyi juttatások	7 860 158 537	8 749 820 570	889 662 033	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 622 794 131	6 853 581 713	1 230 787 582
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 441 844	1 283 957 228	-54 484 616	23.	Közhatalmi bevételek	8 873 398 243	10 100 799 119	1 227 400 876
3.	Dologi kiadások	5 089 911 428	5 068 536 258	-21 375 170	24.	Működési bevételek	1 355 738 782	1 361 066 948	5 328 166
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 936 414	329 513 235	-62 423 179	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	2 889 941 524	3 499 066 330	609 124 806					
6.	Működési tartalékok	1 092 733 143	180 316 512	-912 416 631					
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)</b>	<b>18 663 122 890</b>	<b>19 111 210 133</b>	<b>448 087 243</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)</b>	<b>15 851 931 156</b>	<b>18 315 447 780</b>	<b>2 463 516 624</b>
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	157 357 038	5 984 826	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 053 413 836	4 215 224 290	-838 189 546
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 001 983 204	10 088 659 460	86 676 256	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 001 983 204	10 088 659 460	86 676 256
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.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)	0	0	0	32.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>10 153 355 416</b>	<b>10 246 016 498</b>	<b>92 661 082</b>	<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>15 055 397 040</b>	<b>14 303 883 750</b>	<b>-751 513 290</b>
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)</b>	<b>28 816 478 306</b>	<b>29 357 226 630</b>	<b>540 748 324</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)</b>	<b>30 907 328 196</b>	<b>32 619 331 530</b>	<b>1 712 003 334</b>
<i>Működési hiány, többlet:</i>							2 090 849 890	3 262 104 899	1 171 255 009

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2021. eredeti	2022. terv	Változás +/- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2021. eredeti	2022. terv	Változás +/- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
13.	Beruházások	2 349 288 214	1 887 035 196	-462 253 018	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	98 900 000	0
14.	Felújítások	1 788 665 002	2 729 523 784	940 858 782	34.	Felhalmozási bevételek	528 915 173	820 111 000	291 195 827
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	114 759 437	141 902 000	27 142 563	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	59 324 860	108 100 000	48 775 140
16.	Felhalmozási célú tartalékok	554 000 000	544 000 000	-10 000 000					
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 806 712 653</b>	<b>5 302 460 980</b>	<b>495 748 327</b>	<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>687 140 033</b>	<b>1 027 111 000</b>	<b>339 970 967</b>
					36.	Belső finanszírozási műveletek ( felhalmozási célú maradvány igénybevétele )	1 844 416 947	1 035 745 081	-808 671 866
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	707 178 522	1 472 011 847	764 833 325	37.	Központi, irányító szervei támogatás	707 178 522	1 472 011 847	764 833 325
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	40 000 000	40 000 000
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	0	-246 805 783
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>-40 000 000</i>	<i>-206 805 783</i>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>769 678 522</b>	<b>1 534 511 847</b>	<b>764 833 325</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>2 798 401 252</b>	<b>2 547 756 928</b>	<b>-250 644 324</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 576 391 175</b>	<b>6 836 972 827</b>	<b>1 260 581 652</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 485 541 285</b>	<b>3 574 867 928</b>	<b>89 326 643</b>
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							<i>-2 090 849 890</i>	<i>2 040 356 081</i>	<i>-1 171 255 009</i>
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 923 033 938</b>	<b>11 780 528 345</b>	<b>857 494 407</b>	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 853 798 292</b>	<b>16 851 640 678</b>	<b>-1 002 157 614</b>
<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-10 709 161 726</b>	<b>-11 560 671 307</b>	<b>-851 509 581</b>	<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-10 709 161 726</b>	<b>-11 560 671 307</b>	<b>-851 509 581</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>	<b>23 683 707 755</b>	<b>24 633 528 151</b>	<b>949 820 396</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>	<b>23 683 707 755</b>	<b>24 633 528 151</b>	<b>949 820 396</b>
Hiány/többlet összesen:							0	0	0

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +,-
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>1 827 980 835</b>	<b>2 448 701 766</b>	<b>620 720 931</b>	<b>3 794 813 296</b>	<b>4 404 879 947</b>	<b>610 066 651</b>	<b>5 622 794 131</b>	<b>6 853 581 713</b>	<b>1 230 787 582</b>
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása		0	0	3 752 385 006	4 362 460 657	610 075 651	3 752 385 006	4 362 460 657	610 075 651
2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tán.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	1 807 746 000	2 402 690 000	594 944 000	42 428 290	42 419 290	0	1 807 746 000	2 402 690 000	594 944 000
5. Egyéb működési célú támogatások	20 234 835	46 011 766	25 776 931			-9 000	62 663 125	88 431 056	25 767 931
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 180 000</b>	<b>530 000</b>	<b>-650 000</b>	<b>8 872 218 243</b>	<b>10 109 269 119</b>	<b>1 228 050 876</b>	<b>8 873 398 243</b>	<b>10 109 799 119</b>	<b>1 227 400 876</b>
1. Helyi adók			0	8 810 912 000	10 033 363 965	1 222 451 965	8 810 912 000	10 033 363 965	1 222 451 965
Ebből: Telekadó			0	750 000 000	750 000 000	0	750 000 000	750 000 000	0
Építményadó			0	1 970 000 000	1 950 000 000	-20 000 000	1 970 000 000	1 950 000 000	-20 000 000
Iparűzési adó			0	6 079 293 000	7 315 193 850	1 235 900 850	6 079 293 000	7 315 193 850	1 235 900 850
Idegenforgalmi adó			0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
Adópótlék, adóbürség bevételei			0	10 619 000	17 170 115	6 551 115	10 619 000	17 170 115	6 551 115
2. Gépjárműadó			0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 180 000	530 000	-650 000	61 306 243	66 905 154	5 598 911	62 486 243	67 435 154	4 948 911
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>749 791 804</b>	<b>677 385 970</b>	<b>-72 405 834</b>	<b>605 946 978</b>	<b>683 680 978</b>	<b>77 734 000</b>	<b>1 355 738 782</b>	<b>1 361 066 948</b>	<b>5 328 166</b>
3.1 Intézményi ékezési bevételek ÁFA-val	330 558 412	330 558 412	0			0	330 558 412	330 558 412	0
3.2 Egyéb működési bevételek	419 233 392	346 827 558	-72 405 834	605 946 978	683 680 978	77 734 000	1 025 180 370	1 030 508 536	5 328 166
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>	<b>528 565 173</b>	<b>820 111 000</b>	<b>291 545 827</b>	<b>528 915 173</b>	<b>820 111 000</b>	<b>291 195 827</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 900 000</b>	<b>98 900 000</b>	<b>0</b>	<b>98 900 000</b>	<b>98 900 000</b>	<b>0</b>
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0	0	98 900 000	98 900 000	0	98 900 000	98 900 000	0
4. Tán.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 324 860</b>	<b>108 100 000</b>	<b>48 775 140</b>	<b>59 324 860</b>	<b>108 100 000</b>	<b>48 775 140</b>
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0	53 324 860	42 600 000	-10 724 860	53 324 860	42 600 000	-10 724 860
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	6 000 000	65 500 000	59 500 000	6 000 000	65 500 000	59 500 000
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 805 783</b>	<b>40 000 000</b>	<b>-206 805 783</b>	<b>246 805 783</b>	<b>40 000 000</b>	<b>-206 805 783</b>
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	246 805 783	0	-246 805 783	246 805 783	0	-246 805 783
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 897 830 783</b>	<b>5 250 969 371</b>	<b>-1 646 861 412</b>	<b>6 897 830 783</b>	<b>5 250 969 371</b>	<b>-1 646 861 412</b>
1. Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	5 053 413 836	4 215 224 290	-838 189 546	5 053 413 836	4 215 224 290	-838 189 546
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	1 844 416 947	1 035 745 081	-808 671 866	1 844 416 947	1 035 745 081	-808 671 866
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)</b>	<b>2 579 302 639</b>	<b>3 126 617 736</b>	<b>547 315 097</b>	<b>21 104 405 116</b>	<b>21 506 910 415</b>	<b>402 505 299</b>	<b>23 683 707 755</b>	<b>24 633 528 151</b>	<b>949 820 396</b>
<i>Tőkeoztosító adókat:</i>									
Központi, irányító szervi támogatás	10 709 161 726	11 560 671 307	851 509 581						
Irányító szervi támogatás - Működési	10 001 983 201	10 088 659 460	86 676 256						
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	707 178 522	1 473 011 847	766 833 325						
<b>Intézmények és PH összesen:</b>	<b>13 288 464 365</b>	<b>14 687 289 043</b>	<b>1 398 824 678</b>						

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>3 794 813 296</b>	<b>4 404 879 947</b>	<b>610 066 651</b>
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	3 752 385 006	4 362 460 657	610 075 651
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	994 787 409	1 008 649 219	13 861 810
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 488 382 050	1 665 273 434	176 891 384
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	717 939 440	1 063 647 349	345 707 909
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	507 694 667	581 225 655	73 530 988
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 581 440	43 665 000	83 560
2.	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	0	0
3.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről</i>	0	0	0
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	42 428 290	42 419 290	-9 000
	Utcai szociális munka (ESZI)	8 178 000	8 311 000	133 000
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 011 000	11 869 000	858 000
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0
	Mezeti őrszolgálat	5 320 000	4 320 000	-1 000 000
	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedéshíztársági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	4 000 000	4 000 000	0
	TER_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	1 100 000	1 100 000	0
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		<b>20 234 835</b>	<b>46 011 766</b>	<b>25 776 931</b>
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>20 234 835</b>	<b>46 011 766</b>	<b>25 776 931</b>
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	20 234 835	46 011 766	25 776 931
	KSH népszámlálás	20 234 835	18 806 012	-1 428 823
	OGY választás	0	27 205 754	27 205 754
<b>3. INTÉZMÉNYEK</b>		<b>1 807 746 000</b>	<b>2 402 690 000</b>	<b>594 944 000</b>
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>1 807 746 000</b>	<b>2 402 690 000</b>	<b>594 944 000</b>
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	1 807 746 000	2 402 690 000	594 944 000
	Társadalombiztosítástól (NEAK) - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	1 807 746 000	2 402 690 000	594 944 000
<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>5 622 794 131</b>	<b>6 853 581 713</b>	<b>1 230 787 582</b>

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átvett felhalmozási célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>				
		<b>158 224 860</b>	<b>207 000 000</b>	<b>48 775 140</b>
<b>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>				
		<b>98 900 000</b>	<b>98 900 000</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	98 900 000	98 900 000	0
	TÉR_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000	0
<b>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</b>				
		<b>59 324 860</b>	<b>108 100 000</b>	<b>48 775 140</b>
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	53 324 860	42 600 000	-10 724 860
	Helyi lakásépítési, vásárlási támogatás visszafizetése	5 824 860	6 500 000	675 140
	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	0
	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	45 000 000	33 600 000	-11 400 000
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	65 500 000	59 500 000
	Járadafelújítás lakossági befizetései	6 000 000	5 500 000	-500 000
	Országos Futópálya-építési pályázat támogatása		45 000 000	45 000 000
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása		15 000 000	15 000 000
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. INTÉZMÉNYEK</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>158 224 860</b>	<b>207 000 000</b>	<b>48 775 140</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2021.évi eredeti ktv.	2022.évi eredeti ktv.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>7 603 510 085</b>	<b>8 454 223 243</b>	<b>850 713 158</b>	<b>256 648 452</b>	<b>295 597 327</b>	<b>38 948 875</b>	<b>7 860 158 537</b>	<b>8 749 820 570</b>	<b>889 662 033</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 396 822 662	8 321 941 974	925 119 312	0	0	0	7 396 822 662	8 321 941 974	925 119 312
1.2 Külső személyi juttatások	206 687 423	132 281 269	-74 406 154	256 648 452	295 597 327	38 948 875	463 335 875	427 878 596	-35 457 279
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</b>	<b>1 290 986 875</b>	<b>1 235 557 981</b>	<b>-55 428 894</b>	<b>47 454 969</b>	<b>48 399 247</b>	<b>944 278</b>	<b>1 338 441 844</b>	<b>1 283 957 228</b>	<b>-54 484 616</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 686 438 883</b>	<b>3 525 495 972</b>	<b>-160 942 911</b>	<b>1 403 472 545</b>	<b>1 543 040 286</b>	<b>139 567 741</b>	<b>5 089 911 428</b>	<b>5 068 536 258</b>	<b>-21 375 170</b>
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 836 512 466	2 635 367 823	-201 144 643	1 403 472 545	1 543 040 286	139 567 741	4 239 985 011	4 178 408 109	-61 576 902
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	849 926 417	890 128 149	40 201 732	0	0	0	849 926 417	890 128 149	40 201 732
3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 936 414</b>	<b>329 513 235</b>	<b>-62 423 179</b>	<b>391 936 414</b>	<b>329 513 235</b>	<b>-62 423 179</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 982 674 667</b>	<b>3 679 382 842</b>	<b>-303 291 825</b>	<b>3 982 674 667</b>	<b>3 679 382 842</b>	<b>-303 291 825</b>
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	1 475 944 102	1 494 343 324	18 399 222	1 475 944 102	1 494 343 324	18 399 222
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	3 800 000	5 850 000	2 050 000	3 800 000	5 850 000	2 050 000
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	1 395 357 422	1 976 373 006	581 015 584	1 395 357 422	1 976 373 006	581 015 584
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	14 840 000	22 500 000	7 660 000	14 840 000	22 500 000	7 660 000
5.7 Általános tartalék	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	1 042 733 143	130 316 512	-912 416 631	1 042 733 143	130 316 512	-912 416 631
<b>VI. Beruházások</b>	<b>593 754 551</b>	<b>588 461 290</b>	<b>-5 293 261</b>	<b>1 755 533 663</b>	<b>1 298 573 906</b>	<b>-456 959 757</b>	<b>2 349 288 214</b>	<b>1 887 035 196</b>	<b>-462 253 018</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>113 773 971</b>	<b>883 550 557</b>	<b>769 776 586</b>	<b>1 674 891 031</b>	<b>1 845 973 227</b>	<b>171 082 196</b>	<b>1 788 665 002</b>	<b>2 729 523 784</b>	<b>940 858 782</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 759 437</b>	<b>685 902 000</b>	<b>17 142 563</b>	<b>668 759 437</b>	<b>685 902 000</b>	<b>17 142 563</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
8.2 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	66 370 000	8 623 613	57 746 387	66 370 000	8 623 613
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	56 013 050	74 532 000	18 518 950	56 013 050	74 532 000	18 518 950
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	554 000 000	544 000 000	-10 000 000	554 000 000	544 000 000	-10 000 000
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 500 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>0</b>	<b>62 500 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>0</b>
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 372 212</b>	<b>157 357 038</b>	<b>5 984 826</b>	<b>151 372 212</b>	<b>157 357 038</b>	<b>5 984 826</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>13 288 464 365</b>	<b>14 687 289 043</b>	<b>1 398 824 678</b>	<b>10 395 243 390</b>	<b>9 946 239 108</b>	<b>-449 004 282</b>	<b>23 683 707 755</b>	<b>24 633 528 151</b>	<b>949 820 396</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				10 709 161 726	11 560 671 307	851 509 581			
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				10 001 983 204	10 088 659 460	86 676 256			
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				707 178 522	1 472 011 847	764 833 325			
<i>Összesen:</i>				21 104 405 116	21 506 910 415	402 505 299			



**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,  
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>2 889 941 524</b>	<b>3 499 066 330</b>	<b>609 124 806</b>
<b>I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre</b>		<b>1 479 744 102</b>	<b>1 500 193 324</b>	<b>20 449 222</b>
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 475 944 102	1 494 343 324	18 399 222
1.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 475 944 102	1 494 343 324	18 399 222
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	3 800 000	5 850 000	2 050 000
2.1	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 000 000	2 450 000	450 000
2.2	Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)		1 600 000	1 600 000
	<i>Nemzetiségi önkormányzatok feladat alapú támogatása</i>	1 800 000	1 800 000	0
	Bolgár NÖK	200 000	200 000	0
	Cigány NÖK	200 000	200 000	0
	Görög NÖK	200 000	200 000	0
	Horvát NÖK	200 000	200 000	0
	Német NÖK	200 000	200 000	0
	Örmény NÖK	200 000	200 000	0
	Román NÖK	200 000	200 000	0
	Szerb NÖK	200 000	200 000	0
	Szlovák NÖK	200 000	200 000	0
<b>II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre</b>		<b>1 410 197 422</b>	<b>1 998 873 006</b>	<b>588 675 584</b>
1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	0	0	0
2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	14 840 000	22 500 000	7 660 000
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	250 000	2 500 000	2 250 000
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	14 590 000	20 000 000	5 410 000
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 395 357 422	1 976 373 006	581 015 584
	<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</i>	1 245 757 422	1 821 173 006	575 415 584
	Palota-15 Nonprofit Kft.	21 605 922	15 000 000	-6 605 922
	XV. MÉDIA	131 160 000	0	-131 160 000
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció		602 654 006	602 654 006
	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	463 625 000	484 430 000	20 805 000
	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	629 366 500	719 089 000	89 722 500
	<i>Alapítványok támogatása</i>	41 100 000	41 100 000	0
	Grosics Alapítvány	3 500 000	3 500 000	0
	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	0
	<i>Sportszervezetek támogatása:</i>	77 000 000	81 100 000	4 100 000
	Edőcs István Ökölvívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	0
	Palota Röplabda SC	6 000 000	6 000 000	0
	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	0

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,  
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
	BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	0
	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0
	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	0
	REAC Sport Kft.	10 000 000	10 000 000	0
	REAC Sportiskola SE	37 000 000	37 000 000	0
	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	10 000 000	0
	Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia		1 000 000	1 000 000
	Issimo Sportegyesület		1 000 000	1 000 000
	Palota Sportegyesület		700 000	700 000
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület		1 400 000	1 400 000
	<i>Egyéb civil szervezet támogatása</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	<i>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</i>	<i>7 500 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-2 500 000</i>
	KoMa 08 Kft. támogatása	7 500 000	5 000 000	-2 500 000
	<i>Egyesületek támogatása</i>	<i>22 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	4 000 000	5 000 000	1 000 000
	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	6 000 000	6 750 000	750 000
	XV. Kerületi Fűvőszekari Egyesület	6 000 000	6 750 000	750 000
	Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete		1 500 000	1 500 000
	<i>Egyéb külföldi szervezet támogatása</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	1 000 000	1 000 000	0
	<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. INTÉZMÉNYEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 889 941 524</b>	<b>3 499 066 330</b>	<b>609 124 806</b>

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átadott felhalmozási célú támogatásai,  
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban				
Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>114 759 437</b>	<b>141 902 000</b>	<b>27 142 563</b>
<b>I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
<b>II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre</b>		<b>113 759 437</b>	<b>140 902 000</b>	<b>27 142 563</b>
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	<i>56 013 050</i>	<i>74 532 000</i>	<i>18 518 950</i>
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	11 000 000	10 000 000	-1 000 000
	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	44 013 050	63 532 000	19 518 950
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>57 746 387</i>	<i>66 370 000</i>	<i>8 623 613</i>
	<b>Háztartások támogatása</b>	<b>57 746 387</b>	<b>27 000 000</b>	<b>-30 746 387</b>
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Önkormányzati lakásmegváltás	26 779 000	10 000 000	-16 779 000
	Örökség- és értékvédelmi pályázat	18 967 387	10 000 000	-8 967 387
	Digitális oktatás feltételeinek javlása érdekében informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	0	-5 000 000
	Nyugdíjasház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	6 000 000	0
	<b>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</b>	<b>0</b>	<b>39 370 000</b>	<b>39 370 000</b>
	Pólus út felújítás tervezése és felújítása	0	39 370 000	39 370 000
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. INTÉZMÉNYEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>114 759 437</b>	<b>141 902 000</b>	<b>27 142 563</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	2/3,53	239,95	26,42	158,50	158,50	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 631 407 441</b>	<b>2 171 841 352</b>	<b>540 433 911</b>	<b>670 618 783</b>	<b>839 632 077</b>	<b>169 013 294</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 508 305 607	2 157 701 352	649 395 745	668 318 783	837 332 077	169 013 294
1.2 Külső személyi juttatások	123 101 834	14 140 000	-108 961 834	2 300 000	2 300 000	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>263 333 265</b>	<b>263 778 168</b>	<b>444 903</b>	<b>114 586 162</b>	<b>125 858 130</b>	<b>11 271 968</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 010 806 438</b>	<b>960 873 042</b>	<b>-49 933 396</b>	<b>76 560 013</b>	<b>85 141 729</b>	<b>8 581 716</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 010 806 438	960 873 042	-49 933 396	76 560 013	85 141 729	8 581 716
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>124 725 516</b>	<b>168 455 294</b>	<b>43 729 778</b>	<b>37 338 819</b>	<b>48 860 679</b>	<b>11 521 860</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>62 751 970</b>	<b>19 802 602</b>	<b>-42 949 368</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>-12 700 000</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>3 093 024 630</b>	<b>3 584 750 458</b>	<b>491 725 828</b>	<b>911 803 777</b>	<b>1 099 492 615</b>	<b>187 688 838</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>1 807 746 000</b>	<b>2 402 690 000</b>	<b>594 944 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 807 746 000	2 402 690 000	594 944 000			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>113 908 949</b>	<b>112 210 998</b>	<b>-1 697 951</b>	<b>11 984 849</b>	<b>14 974 851</b>	<b>2 990 002</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0	0		0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	113 908 949	112 210 998	-1 697 951	11 984 849	14 974 851	2 990 002
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>1 921 654 949</b>	<b>2 514 900 998</b>	<b>593 246 049</b>	<b>11 984 849</b>	<b>14 974 851</b>	<b>2 990 002</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>3 093 024 630</b>	<b>3 584 750 458</b>	<b>491 725 828</b>	<b>911 803 777</b>	<b>1 099 492 615</b>	<b>187 688 838</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 171 369 681	1 069 849 460	-101 520 221	899 818 928	1 084 517 764	184 698 836
Irányító szervei támogatás - Működési	983 892 195	881 591 564	-102 300 631	849 780 109	1 035 657 085	185 876 976
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	187 477 486	188 257 896	780 410	50 038 819	48 860 679	-1 178 140

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
	881000			932900		
Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	158,00	158,00	0,00	62,00		-62,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	531 941 492	594 716 026	62 774 534	257 490 929	0	-257 490 929
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	516 334 492	575 271 026	58 936 534	249 086 609	0	-249 086 609
1.2 Külső személyi juttatások	15 607 000	19 445 000	3 838 000	8 404 320	0	-8 404 320
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	86 870 294	85 388 265	-1 482 029	44 914 271	0	-44 914 271
<b>III. Dologi kiadások</b>	303 141 578	330 154 595	27 013 017	198 232 758	0	-198 232 758
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	121 354 352	145 935 788	24 581 436			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	181 787 226	184 218 807	2 431 581	198 232 758		-198 232 758
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		0	0		0	0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>		0	0		0	0
<b>VI. Beruházások</b>	14 465 320	29 236 625	14 771 305	14 106 463	0	-14 106 463
<b>VII. Felújítások</b>	0	3 302 000	3 302 000	0	0	0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>936 418 684</b>	<b>1 042 797 511</b>	<b>106 378 827</b>	<b>514 744 421</b>	<b>0</b>	<b>-514 744 421</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		0	0		0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	110 144 760	113 717 442	3 572 682	108 779 650	0	-108 779 650
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	58 428 348	72 386 114	13 957 766		0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	51 716 412	41 331 328	-10 385 084	108 779 650	0	-108 779 650
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		0	0		0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		0	0		0	0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		0	0		0	0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0		0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>110 144 760</b>	<b>113 717 442</b>	<b>3 572 682</b>	<b>108 779 650</b>	<b>0</b>	<b>-108 779 650</b>
Központi, irányító szervei támogatással együtt	936 418 684	1 042 797 511	106 378 827	514 744 421	0	-514 744 421
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	826 273 924	929 080 069	102 806 145	405 964 771	0	-405 964 771
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	811 808 604	896 541 444	84 732 840	391 858 308	0	-391 858 308
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	14 465 320	32 538 625	18 073 305	14 106 463	0	-14 106 463

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Változás +,-	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Változás +,-
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	117,00	120,00	3,00	123,00	123,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>495 076 557</b>	<b>536 787 591</b>	<b>41 711 034</b>	<b>491 200 918</b>	<b>546 235 372</b>	<b>55 034 454</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	491 576 557	529 477 591	37 901 034	490 700 918	542 480 372	51 779 454
1.2 Külső személyi juttatások	3 500 000	7 310 000	3 810 000	500 000	3 755 000	3 255 000
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>86 597 518</b>	<b>82 908 125</b>	<b>-3 689 393</b>	<b>86 883 552</b>	<b>85 809 444</b>	<b>-1 074 108</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>103 710 404</b>	<b>102 561 193</b>	<b>-1 149 211</b>	<b>151 422 343</b>	<b>147 160 668</b>	<b>-4 261 675</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	45 725 460	42 131 101	-3 594 359	79 237 180	73 041 540	-6 195 640
3.2 Egyéb dologi kiadások	57 984 944	60 430 092	2 445 148	72 185 163	74 119 128	1 933 965
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		0	0		0	0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>		0	0		0	0
<b>VI. Beruházások</b>	<b>27 290 229</b>	<b>32 622 945</b>	<b>5 332 716</b>	<b>33 994 219</b>	<b>31 443 213</b>	<b>-2 551 006</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>7 620 000</b>	<b>45 910 500</b>	<b>38 290 500</b>	<b>4 572 000</b>	<b>11 593 195</b>	<b>7 021 195</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>720 294 708</b>	<b>800 790 354</b>	<b>80 495 646</b>	<b>768 073 032</b>	<b>822 241 892</b>	<b>54 168 860</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		0	0		0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>10 509 973</b>	<b>10 553 672</b>	<b>43 699</b>	<b>29 964 506</b>	<b>25 229 046</b>	<b>-4 735 460</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 880 700	4 319 699	-561 001	11 704 440	10 477 941	-1 226 499
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	5 629 273	6 233 973	604 700	18 260 066	14 751 105	-3 508 961
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		0	0		0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		0	0		0	0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		0	0		0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		0	0		0	0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0		0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>10 509 973</b>	<b>10 553 672</b>	<b>43 699</b>	<b>29 964 506</b>	<b>25 229 046</b>	<b>-4 735 460</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>720 294 708</b>	<b>800 790 354</b>	<b>80 495 646</b>	<b>768 073 032</b>	<b>822 241 892</b>	<b>54 168 860</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	709 784 735	790 236 682	80 451 947	738 108 526	797 012 846	58 904 320
Irányító szervi támogatás - Működési	674 874 506	711 703 237	36 828 731	699 542 307	753 976 438	54 434 131
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	34 910 229	78 533 445	43 623 216	38 566 219	43 036 408	4 470 189

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	140,50	133,50	-7,00	251,50	251,50 10,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
I. Személyi juttatások	576 799 285	610 717 978	33 918 693	952 045 406	1 114 634 938	162 589 532
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	573 299 285	601 727 978	28 428 693	939 105 406	1 100 674 938	161 569 532
I.2 Külső személyi juttatások	3 500 000	8 990 000	5 490 000	12 940 000	13 960 000	1 020 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	101 545 037	96 471 830	-5 073 207	164 689 326	169 027 459	4 338 133
III. Dologi kiadások	143 828 549	145 367 516	1 538 967	1 203 341 933	1 245 508 253	42 166 320
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	52 930 020	51 447 659	-1 482 361	550 679 405	577 572 061	26 892 656
3.2 Egyéb dologi kiadások	90 898 529	93 919 857	3 021 328	652 662 528	667 936 192	15 273 664
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0
VI. Beruházások	28 113 063	30 361 584	2 248 521	162 872 843	140 011 086	-22 861 757
VII. Felújítások	0	45 720 000	45 720 000	22 320 001	755 952 260	733 632 259
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
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>850 285 934</b>	<b>928 638 908</b>	<b>78 352 974</b>	<b>2 505 269 509</b>	<b>3 425 133 996</b>	<b>919 864 487</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek	14 034 060	15 357 846	1 323 786	343 638 357	378 832 115	35 193 758
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 797 200	3 572 800	-224 400	251 747 724	259 225 085	7 477 361
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	10 236 860	11 785 046	1 548 186	91 890 633	119 607 030	27 716 397
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>14 034 060</b>	<b>15 357 846</b>	<b>1 323 786</b>	<b>343 638 357</b>	<b>378 832 115</b>	<b>35 193 758</b>
Központi, irányító szervi támogatással együtt	850 285 934	928 638 908	78 352 974	2 505 269 509	3 425 133 996	919 864 487
<b>Tájékoztató adatok:</b>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	836 251 874	913 281 062	77 029 188	2 161 631 152	3 046 301 881	884 670 729
Irányító szervi támogatás - Működési	808 138 811	837 199 478	29 060 667	1 976 438 308	2 150 338 535	173 900 227
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	28 113 063	76 081 584	47 968 521	185 192 844	895 963 346	710 770 502

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevétel-előirányzatai

Költségvetési szerv	Intézmények		
	Összesen		
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Változás +, -
I.	26.	27.	28.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	1 224,03	1 184,45	-39,58
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	0,00	10,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 606 580 811</b>	<b>6 414 565 334</b>	<b>807 984 523</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 436 727 657	6 344 665 334	907 937 677
1.2 Külső személyi juttatások	169 853 154	69 900 000	-99 953 154
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>949 419 425</b>	<b>909 241 421</b>	<b>-40 178 004</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 191 044 016</b>	<b>3 016 766 996</b>	<b>-174 277 020</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	849 926 417	890 128 149	40 201 732
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 341 117 599	2 126 638 847	-214 478 752
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>442 906 472</b>	<b>480 991 426</b>	<b>38 084 954</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>109 963 971</b>	<b>882 280 557</b>	<b>772 316 586</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>10 299 914 695</b>	<b>11 703 845 734</b>	<b>1 403 931 039</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>1 807 746 000</b>	<b>2 402 690 000</b>	<b>594 944 000</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 807 746 000	2 402 690 000	594 944 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>742 965 104</b>	<b>670 875 970</b>	<b>-72 089 134</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	330 558 412	349 981 639	19 423 227
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	412 406 692	320 894 331	-91 512 361
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>2 550 711 104</b>	<b>3 073 565 970</b>	<b>522 854 866</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>10 299 914 695</b>	<b>11 703 845 734</b>	<b>1 403 931 039</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>7 749 203 591</i>	<i>8 630 279 764</i>	<i>881 076 173</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>7 196 333 148</i>	<i>7 267 007 781</i>	<i>70 674 633</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>552 870 443</i>	<i>1 363 271 983</i>	<i>810 401 540</i>



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám			112		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 918 813 293</b>	<b>1 920 274 374</b>	<b>1 461 081</b>			<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 883 379 024	1 884 840 105	1 461 081			0
1.2 Külső személyi juttatások	35 434 269	35 434 269	0			0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>310 249 609</b>	<b>285 940 202</b>	<b>-24 309 407</b>			
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>38 412 252</b>	<b>36 243 316</b>	<b>-2 168 936</b>			
3.2 Egyéb dologi kiadások	38 412 252	36 243 316	-2 168 936			
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>			
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>0</b>			
<b>VI. Beruházások</b>			<b>0</b>			
<b>VII. Felújítások</b>			<b>0</b>			
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>			
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			<b>0</b>			
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>2 267 475 154</b>	<b>2 242 457 892</b>	<b>-25 017 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			<b>0</b>			
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>			<b>0</b>			
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek			0			
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>			
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			<b>0</b>			
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>			
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>			
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>			
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 267 475 154	2 242 457 892	-25 017 262	0	0	0

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164			151-153	
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Változás +,-	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Változás +,-
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	54,00	63,00	9,00	15,00	12,00	-3,00
<i>Köz-foglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 816 080</b>	<b>16 080</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	416 080	16 080			
1.2 Külső személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	0			
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 233 413</b>	<b>1 084 613</b>	<b>-148 800</b>			
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>419 902 965</b>	<b>450 874 206</b>	<b>30 971 241</b>			
3.2 Egyéb dologi kiadások	419 902 965	450 874 206	30 971 241			
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>			
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>0</b>			
<b>VI. Beruházások</b>	<b>150 848 079</b>	<b>107 469 864</b>	<b>-43 378 215</b>			
<b>VII. Felújítások</b>	<b>3 810 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>-2 540 000</b>			
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>			
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			<b>0</b>			
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>577 594 457</b>	<b>562 514 763</b>	<b>-15 079 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>297 700</b>	<b>127 000</b>	<b>-170 700</b>			
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek	297 700	127 000	-170 700			
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>			
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			<b>0</b>			
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>			
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>			
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>			
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>647 700</b>	<b>127 000</b>	<b>-520 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervei támogatással együtt	577 594 457	562 514 763	-15 079 694	0	0	0

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
Szervezeti egység azonosító szám	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	21,00	21,00	0,00	71,00	70,00	-1,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>				2 148 190	2 192 250	44 060
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 148 190	2 192 250	44 060
1.2 Külső személyi juttatások						0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>				344 720	305 260	-39 460
<b>III. Dologi kiadások</b>				2 557 120	1 994 575	-562 545
3.2 Egyéb dologi kiadások				2 557 120	1 994 575	-562 545
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>						0
<b>VI. Beruházások</b>						0
<b>VII. Felújítások</b>						0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>						0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>						0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 050 030</b>	<b>4 492 085</b>	<b>-557 945</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						0
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				1 180 000	530 000	-650 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	1 180 000	530 000	-650 000
<b>III. Működési bevételek</b>				6 405 000	6 259 000	-146 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek				6 405 000	6 259 000	-146 000
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>						0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>						0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>						0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 585 000</b>	<b>6 789 000</b>	<b>-796 000</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 050 030</b>	<b>4 492 085</b>	<b>-557 945</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdászati Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133			121-122	
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Változás +,-	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Változás +,-
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	37,00	34,00	-3,00	37,00	35,00	-2,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>			0	8 100 000	0	-8 100 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	8 100 000	0	-8 100 000
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>			0	19 499 200	21 600 000	2 100 800
<b>III. Dologi kiadások</b>	609 600	609 600	0	31 709 630	8 860 218	-22 849 412
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	0	31 709 630	8 860 218	-22 849 412
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>			0			0
<b>VI. Beruházások</b>			0			0
<b>VII. Felújítások</b>			0			0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0			0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>609 600</b>	<b>609 600</b>	<b>0</b>	<b>59 308 830</b>	<b>30 460 218</b>	<b>-28 848 612</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			0			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>			0	124 000	124 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek			0	124 000	124 000	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0			0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>			0			0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>609 600</b>	<b>609 600</b>	<b>0</b>	<b>59 308 830</b>	<b>30 460 218</b>	<b>-28 848 612</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Változás +,-	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Változás +,-
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Fogadévezetett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00	247,00	247,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	66 067 791	115 375 205	49 307 414	1 996 929 274	2 039 657 909	42 728 635
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 067 791	89 828 205	23 760 414	1 960 095 005	1 977 276 640	17 181 635
1.2 Külső személyi juttatások		25 547 000	25 547 000	36 834 269	62 381 269	25 547 000
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	10 240 508	17 386 485	7 145 977	341 567 450	326 316 560	-15 250 890
<b>III. Dologi kiadások</b>	2 203 300	10 147 061	7 943 761	495 394 867	508 728 976	13 334 109
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 203 300	10 147 061	7 943 761	495 394 867	508 728 976	13 334 109
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0	0	0	0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>			0	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>			0	150 848 079	107 469 864	-43 378 215
<b>VII. Felújítások</b>			0	3 810 000	1 270 000	-2 540 000
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0	0	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>78 511 599</b>	<b>142 908 751</b>	<b>64 397 152</b>	<b>2 988 549 670</b>	<b>2 983 443 309</b>	<b>-5 106 361</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	20 234 835	46 011 766	25 776 931	20 234 835	46 011 766	25 776 931
1.5 Egyéb működési célú támogatások	20 234 835	46 011 766	25 776 931	20 234 835	46 011 766	25 776 931
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			0	1 180 000	530 000	-650 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	1 180 000	530 000	-650 000
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0	6 826 700	6 510 000	-316 700
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val				0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val				0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek			0	6 826 700	6 510 000	-316 700
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0	350 000	0	-350 000
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0	0	0	0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>			0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>20 234 835</b>	<b>46 011 766</b>	<b>25 776 931</b>	<b>28 591 535</b>	<b>53 051 766</b>	<b>24 460 231</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>78 511 599</b>	<b>142 908 751</b>	<b>64 397 152</b>	<b>2 988 549 670</b>	<b>2 983 443 309</b>	<b>-5 106 361</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító száma	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
1	2	3	4	5	6	7
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</u>						
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</u>	10,00	12,00	2,00			
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</u>		17,00				
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>			0			0
<b>III. Dologi kiadások</b>	102 081 334	109 136 645	7 055 311	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	102 081 334	109 136 645	7 055 311		0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	21 605 922	15 000 000	-6 605 922	629 366 500	719 089 000	89 722 500
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	21 605 922	15 000 000	-6 605 922	629 366 500	719 089 000	89 722 500
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
<b>VI. Beruházások</b>	4 500 000	0	-4 500 000			0
<b>VII. Felújítások</b>			0	63 500 000	144 017 683	80 517 683
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			0			0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>128 187 256</b>	<b>124 136 645</b>	<b>-4 050 611</b>	<b>692 866 500</b>	<b>863 106 683</b>	<b>170 240 183</b>
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás						
Központi, irányító szervi támogatással együtt						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			0			0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idégenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbürség bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>			0	533 174 902	611 450 166	78 275 264
3.3 Egyéb működési bevételek			0	533 174 902	611 450 166	78 275 264
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0	328 565 173	20 000 000	-308 565 173
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>		40 000 000	40 000 000			0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		40 000 000	40 000 000			0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>861 740 075</b>	<b>631 450 166</b>	<b>-230 289 909</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító száma	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>				4,00	0,00	-4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>			0			0
<b>III. Dologi kiadások</b>			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 303 520	5 303 520	0		0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	131 160 000	602 654 006	471 494 006	463 625 000	484 430 000	20 805 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	131 160 000	602 654 006	471 494 006	463 625 000	484 430 000	20 805 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
<b>VI. Beruházások</b>			0			0
<b>VII. Felújítások</b>			0			0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			0			0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
Kiadások összesen (I.+.....+X.)	136 463 520	607 957 526	471 494 006	463 625 000	484 430 000	20 805 000
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás						
Központi, irányító szervi támogatással együtt						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			0			0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adóópték, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>			0			0
3.3 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>			0			0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
Bevételek összesen (I.+.....+IX.)	0	0	0	0	0	0

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen			
	Szervezeti egység azonosító száma	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
	14.	15.	16.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>Kö-foglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>	14,00	12,00	-2,00	
<i>Köz-foglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>		17,00		
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	
<b>III. Dologi kiadások</b>	107 384 854	114 440 165	7 055 311	
3.2 Egyéb dologi kiadások	107 384 854	114 440 165	7 055 311	
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	1 245 757 422	1 821 173 006	575 415 584	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 245 757 422	1 821 173 006	575 415 584	
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	
<b>VI. Beruházások</b>	4 500 000	0	-4 500 000	
<b>VII. Felújítások</b>	63 500 000	144 017 683	80 517 683	
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0	
<b>Kiadások összesen (I.+.....+X.)</b>	<b>1 421 142 276</b>	<b>2 079 630 854</b>	<b>658 488 578</b>	
<i>Értékszámítások</i>				
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>				
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	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>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0	
<i>Adópótlék, adóbtárság bevételei</i>	0	0	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
<b>III. Működési bevételek</b>	533 174 902	611 450 166	78 275 264	
3.3 Egyéb működési bevételek	533 174 902	611 450 166	78 275 264	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	328 565 173	20 000 000	-308 565 173	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	40 000 000	40 000 000	
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	40 000 000	40 000 000	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0	
<b>Bevételek összesen (I.+.....+IX.)</b>	<b>861 740 075</b>	<b>671 450 166</b>	<b>-190 289 909</b>	



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Hatósági Főosztály			Humánpolitikai Osztály		
	141-143			111		
Szervezeti egység azonosító száma	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
1.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00		4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>			0	62 685 892	84 658 841	21 972 949
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	62 685 892	84 658 841	21 972 949
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>			0	10 153 857	11 791 784	1 637 927
<b>III. Dologi kiadások</b>	32 543 206	23 453 162	-9 090 044	3 882 400	4 517 400	635 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	32 543 206	23 453 162	-9 090 044	3 882 400	4 517 400	635 000
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	6 500 000	3 500 000	-3 000 000			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 500 000	1 500 000	0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék						
5.8 Működési céltartalék	5 000 000	2 000 000	-3 000 000			0
<b>VI. Beruházások</b>	49 888 820	52 432 424	2 543 604	0	0	0
<b>VII. Felújítások</b>			0			0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0	11 000 000	10 000 000	-1 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	11 000 000	10 000 000	-1 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			0			0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>88 932 026</b>	<b>79 385 586</b>	<b>-9 546 440</b>	<b>87 722 149</b>	<b>110 968 025</b>	<b>23 245 876</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	5 320 000	4 320 000	-1 000 000			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 320 000	4 320 000	-1 000 000			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	19 500 000	25 300 000	5 800 000			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	19 500 000	25 300 000	5 800 000			0
<b>III. Működési bevételek</b>	3 000 000	500 000	-2 500 000			0
3.3 Egyéb működési bevételek	3 000 000	500 000	-2 500 000			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>			0			0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>27 820 000</b>	<b>30 120 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Főépítési Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	112			151-153		
	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
	23	24	25	26	27	28
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 764 000</b>	<b>1 538 592</b>	<b>-225 408</b>	<b>28 272 469</b>	<b>33 158 467</b>	<b>4 885 998</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 764 000	1 538 592	-225 408	28 272 469	33 158 467	4 885 998
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>269 980</b>	<b>193 356</b>	<b>-76 624</b>	<b>8 509 184</b>	<b>7 724 366</b>	<b>-784 818</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>27 463 750</b>	<b>26 543 000</b>	<b>-920 750</b>	<b>112 740 530</b>	<b>95 407 041</b>	<b>-17 333 489</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 463 750	26 543 000	-920 750	112 740 530	95 407 041	-17 333 489
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>			0	<b>93 600 000</b>	<b>74 400 000</b>	<b>-19 200 000</b>
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 800 000	1 800 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	28 500 000	30 000 000	1 500 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0	63 300 000	42 600 000	-20 700 000
<b>VI. Beruházások</b>			0			0
<b>VII. Felújítások</b>			0			0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>18 967 387</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-8 967 387</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 967 387	10 000 000	-8 967 387			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	4 000 000	4 000 000	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			0			0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>48 465 117</b>	<b>38 274 948</b>	<b>-10 190 169</b>	<b>247 122 183</b>	<b>214 689 874</b>	<b>-32 432 309</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			0			0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>			0			0
3.3 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>			0			0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Jegyzői Iroda		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	131-133			161-164		
	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Változás +,-	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Változás +,-
	29.	30.	31.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	17 482 759	26 290 299	8 807 540			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	17 482 759	26 290 299	8 807 540			0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	5 457 123	7 920 301	2 463 178			0
<b>III. Dologi kiadások</b>	60 752 640	68 206 243	7 453 603	84 028 575	354 343 175	270 314 600
3.2 Egyéb dologi kiadások	60 752 640	68 206 243	7 453 603	84 028 575	354 343 175	270 314 600
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	391 936 414	329 513 235	-62 423 179			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	180 093 064	185 366 512	5 273 448	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 000 000	4 050 000	2 050 000			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	119 600 000	123 700 000	4 100 000			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	250 000	2 500 000	2 250 000			0
5.7 Általános tartalék						
5.8 Működési céltartalék	58 243 064	55 116 512	-3 126 552			0
<b>VI. Beruházások</b>	3 982 263	3 496 945	-485 318	198 112 270	1 878 701	-196 233 569
<b>VII. Felújítások</b>			0		10 000 000	10 000 000
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	40 779 000	19 000 000	-21 779 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	38 779 000	17 000 000	-21 779 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			0			0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	700 483 263	639 793 535	-60 689 728	282 140 845	366 221 876	84 081 031
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szerv támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	32 008 290	32 999 290	991 000			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	32 008 290	32 999 290	991 000			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			0			0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építmenyadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adóelőleg, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	200 000	0	-200 000		3 500 000	3 500 000
3.3 Egyéb működési bevételek	200 000	0	-200 000		3 500 000	3 500 000
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0	200 000 000	800 111 000	600 111 000
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>			0			0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			0		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	32 208 290	32 999 290	791 000	200 000 000	803 611 000	603 611 000

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Közigazgatási Főosztály			Városparkadók Főosztály		
	121-123			171-172		
Szervezeti egység azonosító száma	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
	35	36	37	38	39	40
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>146 443 332</b>	<b>149 951 128</b>	<b>3 507 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
I.2 Külső személyi juttatások	146 443 332	149 951 128	3 507 796			0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>23 064 825</b>	<b>20 769 440</b>	<b>-2 295 385</b>			<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>55 655 591</b>	<b>68 748 680</b>	<b>13 093 089</b>	<b>919 020 999</b>	<b>787 381 420</b>	<b>-131 639 579</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	55 655 591	68 748 680	13 093 089	919 020 999	787 381 420	-131 639 579
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 422 034 181</b>	<b>1 574 843 324</b>	<b>-847 190 857</b>	<b>34 690 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>-14 590 000</b>
5.1 Elvonások és befizetések	1 475 944 102	1 494 343 324	18 399 222			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0	14 590 000	20 000 000	5 410 000
5.7 Általános tartalék	50 000 000	50 000 000				
5.8 Működési céltartalék	896 090 079	30 500 000	-865 590 079	20 100 000	100 000	-20 000 000
<b>VI. Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>1 499 050 310</b>	<b>1 240 765 836</b>	<b>-258 284 474</b>
<b>VII. Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>1 611 391 031</b>	<b>1 691 955 544</b>	<b>80 564 513</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>520 000 000</b>	<b>540 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>74 013 050</b>	<b>102 982 000</b>	<b>28 888 950</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0		39 370 000	39 370 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0	44 013 050	63 532 000	19 518 950
8.6 Felhalmozási céltartalék	520 000 000	540 000 000	20 000 000	30 000 000	0	-30 000 000
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>62 500 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0			0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>151 372 212</b>	<b>157 357 038</b>	<b>5 984 826</b>			<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>3 381 070 141</b>	<b>2 574 169 610</b>	<b>-806 900 531</b>	<b>4 138 165 390</b>	<b>3 843 104 800</b>	<b>-295 060 590</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>3 752 385 006</b>	<b>4 362 460 657</b>	<b>610 075 651</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>
I.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 752 385 006	4 362 460 657	610 075 651			0
I.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0	5 100 000	5 100 000	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 852 718 243</b>	<b>10 074 969 119</b>	<b>1 222 250 876</b>			<b>0</b>
1. Helyi adók	8 810 912 000	10 033 363 965	1 222 451 965			
<i>Ebből: Telekadó</i>	<i>750 000 000</i>	<i>750 000 000</i>	<i>0</i>			
<i>Építményadó</i>	<i>1 970 000 000</i>	<i>1 950 000 000</i>	<i>-20 000 000</i>			
<i>Ipari adó</i>	<i>6 079 293 000</i>	<i>7 315 193 850</i>	<i>1 235 900 850</i>			
<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>			
<i>Adópótdék, alóbbírság bevételei</i>	<i>10 619 000</i>	<i>17 170 115</i>	<i>6 551 115</i>			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	41 806 243	41 605 154	-201 089			0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>62 590 576</b>	<b>61 752 064</b>	<b>-838 512</b>	<b>6 981 500</b>	<b>6 478 748</b>	<b>-502 752</b>
3.3 Egyéb működési bevételek	62 590 576	61 752 064	-838 512	6 981 500	6 478 748	-502 752
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			<b>0</b>	<b>98 900 000</b>	<b>98 900 000</b>	<b>0</b>
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belől			0	98 900 000	98 900 000	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>8 324 860</b>	<b>9 000 000</b>	<b>675 140</b>	<b>51 000 000</b>	<b>99 100 000</b>	<b>48 100 000</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	8 324 860	9 000 000	675 140	45 000 000	33 600 000	-11 400 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	6 000 000	65 500 000	59 500 000
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>246 805 783</b>	<b>0</b>	<b>-246 805 783</b>			<b>0</b>
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	0	-246 805 783			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>6 897 830 783</b>	<b>5 250 969 371</b>	<b>-1 646 861 412</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 053 413 836	4 215 224 290	-838 189 546		0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 844 416 947	1 035 745 081	-808 671 866		0	0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>19 820 655 251</b>	<b>19 759 151 211</b>	<b>-61 504 040</b>	<b>161 981 500</b>	<b>209 578 748</b>	<b>47 597 248</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Szervezeti egységek összesen		
	Szervezeti egység azonosító száma		
	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	0,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>	14,00	12,00	-2,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>		17,00	
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	256 648 452	295 597 327	38 948 875
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	256 648 452	295 597 327	38 948 875
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	47 454 969	48 399 247	944 278
<b>III. Dologi kiadások</b>	1 403 472 545	1 543 040 286	139 567 741
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 403 472 545	1 543 040 286	139 567 741
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	391 936 414	329 513 235	-62 423 179
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	3 982 674 667	3 679 382 842	-303 291 825
5.1 Elvonások és befizetések	1 475 944 102	1 494 343 324	18 399 222
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 800 000	5 850 000	2 050 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 395 357 422	1 976 373 006	581 015 584
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	14 840 000	22 500 000	7 660 000
5.7 Általános tartalék	50 000 000	50 000 000	0
5.8 Működési céltartalék	1 042 733 143	130 316 512	-912 416 631
<b>VI. Beruházások</b>	1 755 533 663	1 298 573 906	-456 959 757
<b>VII. Felújítások</b>	1 674 891 031	1 845 973 227	171 082 196
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	668 759 437	685 902 000	17 142 563
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	57 746 387	66 370 000	8 623 613
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	56 013 050	74 532 000	18 518 950
8.6 Felhalmozási céltartalék	554 000 000	544 000 000	-10 000 000
<b>IX. Befüldi finanszírozási kiadásai</b>	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	151 372 212	157 357 038	5 984 826
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	10 395 243 390	9 946 239 108	-449 004 282
<i>Tájékoztató adatok</i>			
Központi, irányító szervi támogatás	10 709 161 726	11 560 671 307	851 509 581
Központi, irányító szervi támogatással együtt	21 104 405 116	21 506 910 415	402 505 299
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	3 794 813 296	4 404 879 947	610 066 651
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 752 385 006	4 362 460 657	610 075 651
1.5 Egyéb működési célú támogatások	42 428 290	42 419 290	-9 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	8 872 218 243	10 100 269 119	1 228 050 876
1. Helyi adók	8 810 912 000	10 033 363 965	1 222 451 965
<i>Ebből: Telekadó</i>	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>	1 970 000 000	1 950 000 000	-20 000 000
<i>Iparűzési adó</i>	6 079 293 000	7 315 193 850	1 235 900 850
<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	10 619 000	17 170 115	6 551 115
3. Egyéb közhatalmi bevételek	61 306 243	66 905 154	5 598 911
<b>III. Működési bevételek</b>	605 946 978	683 680 978	77 734 000
3.3 Egyéb működési bevételek	605 946 978	683 680 978	77 734 000
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	528 565 173	820 111 000	291 545 827
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	98 900 000	98 900 000	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	98 900 000	98 900 000	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	59 324 860	108 100 000	48 775 140
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	53 324 860	42 600 000	-10 724 860
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	6 000 000	65 500 000	59 500 000
<b>VIII. Befüldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	246 805 783	40 000 000	-206 805 783
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	0	-246 805 783
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	40 000 000	40 000 000
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	6 897 830 783	5 250 969 371	-1 646 861 412
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 053 413 836	4 215 224 290	-838 189 546
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 844 416 947	1 035 745 081	-808 671 866
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	21 104 405 116	21 506 910 415	402 505 299

**Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai**

<i>forintban</i>				
	Megnevezés	2021.évi eredeti	2022.évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék</b> <b>- ebből: Liwa malom közösségi tér pályázatra 2.000.000 Ft.</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	10 000 000	0
2.3	Polgármester célkerete	15 000 000	15 000 000	0
2.4	Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	20 700 000	0	-20 700 000
2.5	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	4 000 000	0
2.6	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0
2.7	Szomszédünnep	1 000 000	1 000 000	0
2.8	Színházak támogatása	4 500 000	4 500 000	0
2.9	Városházi Esték	1 000 000	1 000 000	0
2.10	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0
2.11	Civil nap megszervezése	500 000	500 000	0
2.12	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	5 000 000	2 000 000	-3 000 000
2.13	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	10 093 064	11 866 512	1 773 448
2.14	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	18 500 000	16 000 000	-2 500 000
2.15	Sport célú támogatások kerete	5 000 000	0	-5 000 000
2.16	Sportversenyek szervezése lakosság részére	5 000 000	8 100 000	3 100 000
2.17	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	4 500 000	9 000 000	4 500 000
2.18	SNI-s gyerekek pályázati kerete	12 000 000	7 000 000	-5 000 000
2.19	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	2 350 000	0
2.20	Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj	800 000	800 000	0
2.21	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	13 000 000	0
2.22	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	2 500 000	0
2.23	Szakhatósági keret	2 000 000	2 000 000	0
2.24	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0
2.25	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	5 000 000	0
2.26	Környezetvédelmi Alap	100 000	100 000	0
2.27	Társasházak és Szövetkezi lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	0	-20 000 000
2.28	Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	865 590 079	0	-865 590 079
<b>2.</b>	<b>Működési jellegű címzett tartalék összesen:</b>	<b>1 042 733 143</b>	<b>130 316 512</b>	<b>-912 416 631</b>
<b>I.</b>	<b>Működési tartalék összesen: (1+2)</b>	<b>1 092 733 143</b>	<b>180 316 512</b>	<b>-912 416 631</b>
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
3.2	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	30 000 000	0	-30 000 000
3.3	Fejlesztési tartalék	10 000 000	0	-10 000 000
3.4	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000	0
3.5	Önkormányzati pályázati önrész	10 000 000	21 400 000	11 400 000
3.6	Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész	0	18 600 000	18 600 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:</b>	<b>554 000 000</b>	<b>544 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalék összesen:</b>	<b>554 000 000</b>	<b>544 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>
<b>III.</b>	<b>Tartalékok összesen: ( I. + II. )</b>	<b>1 646 733 143</b>	<b>724 316 512</b>	<b>-922 416 631</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I.	<b>Önkormányzat</b>	1 453 522 226	392 451 001	1 845 973 227	813 046 850	0	848 402 042	146 424 335	0	38 100 000	0	0
1.1	Lakás felújítási alap	113 399 750	30 617 933	144 017 683	97 950 000		7 967 683			38 100 000		
1.2	Nem lakás célú ingatlan felújítás	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000							
1.3	Járda felújítás	179 266 771	48 402 029	227 668 800	137 477 500		90 191 300					
1.4	Órjárt utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 500 000	675 000	3 175 000	3 175 000		0					
1.5	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szalacsányi u. között) 215 m	2 300 000	621 000	2 921 000	2 921 000							
1.6	Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosmező u. között útfelújításának tervezetése	2 500 000	675 000	3 175 000	3 175 000							
1.7	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése	4 400 000	1 188 000	5 588 000	5 588 000							
1.8	Aporháza utca Régi Főti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000							
1.9	Útfelújítás - Szerencs u. Pázmány P. u. csomópontban Szűcs I. u. - Ady E. u. - Pestújhelyi út közötti szakaszának	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000							
1.10	költségkímélő felújításának tervezése	64 880 000	17 517 600	82 397 600	80 048 100		2 349 500					
1.11	Útfelújítás - Órjárt utca (Gergő u. Neptun u. között)	149 600 000	40 392 000	189 992 000	189 992 000							
1.12	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása - Útfelújítás	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0			15 000 000				
1.13	Forgalomtechnikai kiskorrekció tervezése Apolló u. - Thököly út	23 715 000	6 403 050	30 118 050	28 670 250		1 447 800					
1.14	Kistér fejlesztés (Vásárcsarnokkal szembeni terület III. ütem)	49 000 000	13 230 000	62 230 000	62 230 000							
1.15	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	4 000 000	1 080 000	5 080 000	5 080 000							
1.16	EBP 2020 beruházáshoz kapcsolódó szakértői díjak	18 000 000	4 860 000	22 860 000	22 860 000							
1.17	Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása. Hősök útja 1. sz. alatti rendelőépület földszintjén szájszűrőszaki szakrendelő és röntgen kialakítása valamint a Bezsilva Nándor utca 29. sz. alatti rendelőépület tető, homlokzat és földszint felújítása	133 483 728	36 040 607	169 524 335	38 100 000			131 424 335				
1.18	Komplex zöldfelület rekonstrukció (Páskomliget utca 17-33. mögötti park, Késmárk liget parkos része, egyéb helyszínek)	47 244 094	12 755 906	60 000 000	60 000 000							
1.19	Magasággyás rekonstrukció (Fő tér 2 helyszín, Zsókovári utca 2-4-6., Kőrakás park és egyéb helyszínek)	29 921 260	8 078 740	38 000 000	38 000 000							
1.20	Rákos út 100. előtti szervizút felújítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000							
1.21	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000							
1.22	Útfelújítás - Kemény István utca (Árokhát u. - Székely Elek u.)	224 991 960	60 747 829	285 739 789	0		285 739 789					
1.23	Hősök útja 1. (tervezési művelzés és egyéb szakértői díjak, rendelőépület korszerűsítés, hőközpont át helyezése)	337 371 053	91 090 184	428 461 237	0		428 461 237					
1.24	Hősök útja 3. (rendelőépület korszerűsítés)	25 389 554	6 855 179	32 244 733	0		32 244 733					

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	1 000 000	270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0
2.1	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000						
<b>III.</b>	<b>Intézmények</b>	694 709 100	187 571 457	882 280 557	0	877 973 352	4 307 205	0	0	0	0	0
<b>3.1</b>	<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	595 238 000	160 714 260	755 952 260	0	755 952 260	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütőcsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	417 500 000	112 725 000	530 225 000		530 225 000						
3.1.2	Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézcs Tagóvoda) és Egyesített Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) felnőtt WC használati hidig és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tállakó konyha komplett felújítása, tornaszoba tálalójának felújítása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL. Felnőtt öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hidig és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, 6 db csoportszoba felújítása (lambéria és linóleum cseréje, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Tállaló konyha komplett felújítása, a régi gáznűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	176 738 000	47 719 260	224 457 260		224 457 260						
3.1.3	Újpalotai Összevont Óvoda, Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) elektromos mérőhely szabványosítás	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000						
<b>3.2</b>	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	2 600 000	702 000	3 302 000	0	3 302 000	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Csatomahálózat felülvizsgálata, felújítása TERVEZTETÉS	2 600 000	702 000	3 302 000		3 302 000						
<b>3.3</b>	<b>Egyesített Bölcsődék</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.4</b>	<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	9 128 500	2 464 695	11 593 195	0	7 285 990	4 307 205	0	0	0	0	0
3.4.1	Manóvár Tagóvoda Tállalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG, beépített bútorok cseréje a 4 csoportszobában TERVEZTETÉS	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000						
3.4.2	Mézcs Tagóvoda (Wesselényi utca 29.) épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása	2 737 000	738 990	3 475 990		3 475 990						
3.4.3	Udvar és játszóeszközök felújítása a tagóvodákban	3 391 500	915 705	4 307 205			4 307 205					



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	36 150 000	9 760 500	45 910 500	0	45 910 500	0	0	0	0	0	0
3.5.1	Klapka Tagóvoda földszinti fém szerkezeti nyílászárók, bejárati portálok cseréje (kazánházi épületész is), emeleti fa nyílászárók, (folyosó, csoportszobák) homlokzati nyílászáróinak cseréje, árnyékolás redőnyökkel (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉssel	36 150 000	9 760 500	45 910 500		45 910 500						
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	36 000 000	9 720 000	45 720 000	0	45 720 000	0	0	0	0	0	0
3.6.1	Kavicsos Tagóvoda nyílászárók cseréje	36 000 000	9 720 000	45 720 000		45 720 000						
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	15 592 600	4 210 002	19 802 602	0	19 802 602	0	0	0	0	0	0
3.7.1	Zsókavár u. 42-44. - Rendelő felújítás (épitelgépészeti rendszerek felújítása)	15 592 600	4 210 002	19 802 602		19 802 602						
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>2 149 231 326</b>	<b>580 292 458</b>	<b>2 729 523 784</b>	<b>813 046 850</b>	<b>879 243 352</b>	<b>852 709 247</b>	<b>146 424 335</b>	<b>0</b>	<b>38 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I.	<b>Önkormányzat</b>	1 022 898 546	275 675 360	1 298 573 906	1 216 812 680	0	81 761 226	0	0	0	0	0
1.1	1 db éjjele-nappali távső mezőőrök részére	400 000	108 000	508 000	508 000							
1.2	3 db munkállomás cseréje a térfigyelő helyiségben	2 670 000	720 900	3 390 900	3 390 900							
1.3	1 db hálózati rögzítő szerver cseréje	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000							
1.4	Térfigyelőrendszer adatátviteli hálózat fejlesztése (1.ütem)	3 500 000	945 000	4 445 000	4 445 000							
1.5	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje)	9 170 000	2 475 900	11 645 900	11 645 900							
1.6	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (5 db új térfigyelő kamera telepítése)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000							
1.7	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (2 db új térfigyelő kamera telepítése)	3 503 950	946 067	4 450 017			4 450 017					
1.8	Új munkállomás kialakítása a térfigyelő helyiségben	1 041 423	281 184	1 322 607			1 322 607					
1.9	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							
1.10	Sződliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
1.11	Epres sor Fő út gyalogos-átkelőhely tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000							
1.12	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban)	8 214 454	2 217 903	10 432 357	563 880		9 868 477					
1.13	Gyalogos átkelőhelyek létesítése Csobogós u. - Kossuth u. - Fő u. csomópontban)	20 000 000	5 400 000	25 400 000	25 400 000							
1.14	Sárfű utca környezetében új parkolók kialakítása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000							
1.15	Neptun u. távvezeték oldalán parkolók kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							
1.16	Fasorrekonstruksiós és falúttelési munkák	23 622 047	6 377 953	30 000 000	30 000 000							
1.17	Napelemes kandeláber telepítése (Árendás köz)	7 000 000	1 890 000	8 890 000	8 890 000							
1.18	Napelemes kandeláber telepítése	947 500	255 825	1 203 325	0		1 203 325					
1.19	Új közterületi eszközök telepítése	13 680 000	3 693 600	17 373 600	12 700 000		4 673 600					
1.20	Térfejlesztés (Zsókaóvár - Árendás köz - Erdőkerülő)	12 500 000	3 375 000	15 875 000	15 875 000							
1.21	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000							
1.22	Játszóter fejlesztés, korszerűsítés	60 000 000	16 200 000	76 200 000	76 200 000							
1.23	Közlekedési korrekciók	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000							
1.24	Országos Futópálya-építési pályázat	70 866 142	19 133 858	90 000 000	90 000 000							
1.25	Műszaki ellenőri díjak	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
1.26	Deák utcai rendelő befejezése	650 000 000	175 500 000	825 500 000	825 500 000							
1.27	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000							
1.28	OkosZebra, Gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele (Régi Főtűt út)	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.29	Szilas lakópark kerítés bontás és újjáépítés	15 748 031	4 251 969	20 000 000	20 000 000							
1.30	Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl. licenc díj	2 753 500	743 445	3 496 945	0		3 496 945					
1.31	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	780 000	210 600	990 600	0		990 600					
1.32	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u.	6 390 000	1 725 300	8 115 300	0		8 115 300					
1.33	Fák telepítése	4 986 648	1 346 395	6 333 043	0		6 333 043					
1.34	Útzáró sorompók létesítése	1 938 000	523 260	2 461 260	0		2 461 260					
1.35	Fő térre új szökőkút kiviteli terv	1 870 000	504 900	2 374 900	0		2 374 900					
1.36	Wesselényi u. 3 db hulladékgyűjtő vásárlása	503 000	135 810	638 810	0		638 810					
1.37	Volt Kossuth u-i háziorvosi rendelő tervezése	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0		10 922 000					
1.38	Hősök útja 1. (korszerűsítéshez kapcsolódó mobilliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	18 135 150	4 896 491	23 031 641	0		23 031 641					
1.39	Kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések	1 878 701		1 878 701	0		1 878 701					
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>84 643 200</b>	<b>22 826 664</b>	<b>107 469 864</b>	<b>0</b>	<b>104 798 800</b>	<b>2 671 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	15 240 000						
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0	17 780 000						
2.3	Számítógépes hálózat	9 144 000	2 468 880	11 612 880	0	11 430 000	182 880					
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	25 500 000	6 858 000	32 358 000	0	32 358 000						
2.5	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	15 240 000						
2.6	Egyéb gép, berendez. felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000	0	2 540 000						
2.7	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 160 000	853 200	4 013 200	0	4 013 200						
2.8	Kisértékű bútorbeszerzés	3 500 000	945 000	4 445 000	0	4 445 000						
2.9	Szerszámok	120 000	32 400	152 400	0	152 400						
2.10	2 db klíma készülék vásárlása C. épület fszt. 8 és 8/b.	1 260 000	340 200	1 600 200	0	1 600 200						
2.11	Nyomkövető modul beszerzés	179 500	48 465	227 965	0	0	227 965					
2.12	Munkaidő nyilvántartó rendszer	819 700	221 319	1 041 019	0	0	1 041 019					
2.13	Szoftver licencc	960 000	259 200	1 219 200	0	0	1 219 200					
<b>III.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>378 733 405</b>	<b>102 258 021</b>	<b>480 991 426</b>	<b>0</b>	<b>385 919 882</b>	<b>95 071 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	110 244 949	29 766 137	140 011 086	0	93 343 181	46 667 905	0	0	0	0	0
3.1.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	30 530 000	8 243 100	38 773 100		9 525 000	29 248 100					
3.1.2	Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés	15 796 038	4 264 930	20 060 968		20 060 968						

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.1.3	Szerverszoba szünetmentes kialakítása	4 614 999	1 246 050	5 861 049		5 861 049						
3.1.4	Honlap akadálymentesítés	180 000	48 600	228 600		228 600						
3.1.5	Csokonai Nonprofit Kft: Pestújhelyi Községi Ház, fszt.-i büfé előtérből kijárat készítés a hátsó kisudvarra	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000						
3.1.6	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések (futballkapuk, defibrillátor) beszerzése	2 800 000	756 000	3 556 000		3 556 000						
3.1.7	Szántóföld u. sportpályán 3 db szolár akkus eredményjelző, 4 db konstruktív pad, 4 db Szentgotthárdi szemégyűjtő beszerzése és felszerelése	2 245 000	606 150	2 851 150		2 851 150						
3.1.8	Eszközbeszerezés rendezvényszervezés részére	2 924 100	789 507	3 713 607		3 713 607						
3.1.9	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésig biztosításához eszközcsere és pótlás	10 906 000	2 944 620	13 850 620		13 850 620						
3.1.10	GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés	2 325 255	627 819	2 953 074		2 953 074						
3.1.11	Információbiztonság kialakítása szerver szoba és informatikai helyiség (beléptető rendszer, vészvilágítás, tűzjelzés, riasztó bővítés, klíma felügyelet)	2 749 586	742 388	3 491 974		3 491 974						
3.1.12	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerezés	2 115 720	571 244	2 686 964		2 686 964						
3.1.13	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerezés	1 574 803	425 197	2 000 000		2 000 000						
3.1.14	Siófoki tábor sátorponyva csere II. ütem	9 200 000	2 484 000	11 684 000		11 684 000						
3.1.15	Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napkő) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerezés	597 488	161 322	758 810		758 810						
3.1.16	Szerszám és eszközbeszerezés műhely részére	1 828 688	493 746	2 322 434		1 816 037	506 397					
3.1.17	Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bűtor, gumiahroncs, tűzvédelmi eszközök, egyéb eszközök)	3 647 420	984 804	4 632 224		3 730 524	901 700					
3.1.18	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 120 000	302 400	1 422 400		1 422 400						
3.1.19	Energetika részére eszközbeszerezés (CO mérők pótlása, okoseszközök)	368 000	99 360	467 360		467 360						
3.1.20	Járványügyi kiadások - eszközbeszerezés	114 208	30 836	145 044		145 044						
3.1.21	GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	286 200	77 274	363 474			363 474					
3.1.22	Ételszállító gépjármű beszerzése	8 677 244	2 342 856	11 020 100			11 020 100					
3.1.23	ADManagerPlus Standard edition (1 domain-re, korlátlan számú objects-re és 5 help desk technicians) szoftver	964 200	260 334	1 224 534			1 224 534					
3.1.24	Szödliget Ház tételválasztó függöny kiépítése	2 680 000	723 600	3 403 600			3 403 600					

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének heruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	23 020 965	6 215 660	29 236 625	0	16 004 625	13 232 000	0	0	0	0	0
3.2.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	6 035 584	1 629 608	7 665 192		7 665 192						
3.2.2	ESZI (Árendás köz 4.) 2 db bejárati ajtó cseréje az épület biztonságos zárása érdekében.	1 219 000	329 130	1 548 130		1 548 130						
3.2.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 250 463	1 417 625	6 668 088		6 668 088						
3.2.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	97 020	26 195	123 215		123 215						
3.2.5	Mozgássérült szállító autó	9 318 898	2 516 102	11 835 000			11 835 000					
3.2.6	Weboldal fejlesztése	1 100 000	297 000	1 397 000			1 397 000					
3.3	Egyesített Bölcsődék	38 472 975	10 387 704	48 860 679	0	33 434 474	15 426 205	0	0	0	0	0
3.3.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	4 370 000	1 179 900	5 549 900		5 549 900						
3.3.2	Százholdas Pagony Bölcsőde (Komtyfa utca 6.) beléptető rendszer kialakítása	656 000	177 120	833 120		833 120						
3.3.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	25 482 500	6 880 275	32 362 775		18 415 000	13 947 775					
3.3.4	Ipari mosogatógépek beszerzése	1 034 000	279 180	1 313 180		1 313 180						
3.3.5	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 396 043	1 456 932	6 852 975		6 815 995	36 980					
3.3.6	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	399 432	107 847	507 279		507 279						
3.3.7	Új honlap kialakítás	1 135 000	306 450	1 441 450			1 441 450					
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	24 758 435	6 684 778	31 443 213	0	29 547 668	1 895 545	0	0	0	0	0
3.4.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	3 876 000	1 046 520	4 922 520		4 922 520						
3.4.2	Mosogatógép beszerzése (Patyolat Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450		552 450						
3.4.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000						
3.4.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 434 205	387 236	1 821 441		1 803 451	17 990					
3.4.5	Gyermekéktetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	912 140	246 278	1 158 418		1 158 418						
3.4.6	Bűtorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbűtorainak cseréje, pótlása	3 251 530	877 913	4 129 443		2 695 829	1 433 614					
3.4.7	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	349 560	94 381	443 941			443 941					

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi eredeti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	25 687 358	6 935 587	32 622 945	0	31 180 618	1 442 327	0	0	0	0	0
3.5.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	4 552 000	1 229 040	5 781 040		5 781 040						
3.5.2	Mosogatógép beszerzése (Klapka Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450		552 450						
3.5.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000						
3.5.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 920 060	518 416	2 438 476		2 438 476						
3.5.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	809 260	218 500	1 027 760		1 027 760						
3.5.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 258 390	879 766	4 138 156		2 695 829	1 442 327					
3.5.7	Klapka Tagóvoda (Klapka György utca 27.) konyhabútor cseréje	92 000	24 840	116 840		116 840						
3.5.8	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	120 648	32 575	153 223		153 223						
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	23 906 759	6 454 825	30 361 584	0	28 786 013	1 575 571	0	0	0	0	0
3.6.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	2 780 000	750 600	3 530 600		3 530 600						
3.6.2	Mosogatógép beszerzése (Hartván Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450		552 450						
3.6.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000						
3.6.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 848 422	499 074	2 347 496		2 242 820	104 676					
3.6.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	912 500	246 375	1 158 875		1 158 875						
3.6.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 280 885	885 839	4 166 724		2 695 829	1 470 895					
3.6.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	149 952	40 487	190 439		190 439						
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	132 641 964	35 813 330	168 455 294	0	153 623 303	14 831 991	0	0	0	0	0
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	69 203 529	18 684 953	87 888 482		83 057 636	4 830 846					
3.7.2	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	7 734 776	2 088 390	9 823 166		9 416 966	406 200					
3.7.3	Informatikai fejlesztés	33 407 327	9 019 978	42 427 305		42 182 462	244 843					
3.7.4	Egyéb gépek beszerzése	14 331 949	3 869 626	18 201 575		9 234 872	8 966 703					
3.7.5	Egyéb kisértékű berendezések beszerzése	7 964 383	2 150 383	10 114 766		9 731 367	383 399					
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 486 275 151</b>	<b>400 760 045</b>	<b>1 887 035 196</b>	<b>1 216 812 680</b>	<b>490 718 682</b>	<b>179 503 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat saját bevételei

forint

SSZ.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
	<b>Saját bevételek</b>				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	10 016 193 850	9 300 000 000	9 300 000 000	9 300 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	38 100 000			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	17 170 115	15 000 000	16 000 000	16 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	820 111 000	800 000 000	500 000 000	500 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>10 891 574 965</b>	<b>10 115 000 000</b>	<b>9 816 000 000</b>	<b>9 816 000 000</b>
	<b>Fizetési kötelezettségek</b>	<b>70 950 000</b>	<b>70 950 000</b>	<b>70 950 000</b>	<b>70 950 000</b>

## 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
			<b>összesen</b>	<b>500 000 000</b>	<b>67 600 000</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi felhasználási ütemterve

forintban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nyíró pénzkészlet:		6 661 966 457	6 360 756 373	6 216 903 328	6 056 084 982	5 324 368 394	4 602 924 768	3 690 132 143	3 138 695 797	2 858 568 751	2 758 040 705	2 467 642 760	2 010 269 423	
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>6 853 581 713</b>	<b>571 131 809</b>	<b>571 131 809</b>	<b>571 131 809</b>	<b>571 131 809</b>	<b>571 131 809</b>	<b>571 131 809</b>	<b>571 131 809</b>	<b>571 131 809</b>	<b>571 131 809</b>	<b>571 131 809</b>	<b>571 131 809</b>	<b>571 131 809</b>	<b>6 853 581 713</b>
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 362 460 657	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	363 538 388	4 362 460 657
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám.értekei bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 402 690 000	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	200 224 167	2 402 690 000
5. Egyéb működési célú támogatások	88 431 056	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	7 369 255	88 431 056
II. Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	841 733 260	10 100 799 119
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>1 361 066 948</b>	<b>113 422 246</b>	<b>113 422 246</b>	<b>113 422 246</b>	<b>113 422 246</b>	<b>113 422 246</b>	<b>113 422 246</b>	<b>113 422 246</b>	<b>113 422 246</b>	<b>113 422 246</b>	<b>113 422 246</b>	<b>113 422 246</b>	<b>113 422 246</b>	<b>1 361 066 948</b>
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	820 111 000	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	68 342 583	820 111 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000					49 450 000				49 450 000				98 900 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	108 100 000	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	9 008 333	108 100 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	42 600 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000	42 600 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 500 000	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	5 458 333	65 500 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	40 000 000			10 000 000				10 000 000		10 000 000			10 000 000	40 000 000
IX. Maradvány igénybevétele	5 250 969 371	5 250 969 371												5 250 969 371
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>													<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I.+...+X.)</b>	<b>24 633 528 351</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>24 633 528 351</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>8 749 820 570</b>	<b>729 151 714</b>	<b>729 151 714</b>	<b>729 151 714</b>	<b>729 151 714</b>	<b>729 151 714</b>	<b>729 151 714</b>	<b>729 151 714</b>	<b>729 151 714</b>	<b>729 151 714</b>	<b>729 151 714</b>	<b>729 151 714</b>	<b>729 151 714</b>	<b>8 749 820 570</b>
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 283 957 228	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	106 996 436	1 283 957 228
III. Dologi kiadások	5 068 536 258	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	422 378 022	5 068 536 258
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 513 235	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	27 459 436	329 513 235
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 679 382 842</b>	<b>304 252 737</b>	<b>304 252 737</b>	<b>304 252 737</b>	<b>304 252 737</b>	<b>304 252 737</b>	<b>304 252 737</b>	<b>304 252 737</b>	<b>304 252 737</b>	<b>304 252 737</b>	<b>304 252 737</b>	<b>304 252 737</b>	<b>304 252 737</b>	<b>3 679 382 842</b>
5.1 Elvonások és befizetések	1 494 343 324	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	124 528 610	1 494 343 324
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 850 000			475 000	2 687 500						2 687 500			5 850 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 976 373 066	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	164 697 751	1 976 373 066
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0													0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	22 500 000			7 333 300				7 583 300			7 583 400			22 500 000
5.7 Általános tartalék	50 000 000	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	50 000 000
5.8 Működési célú tartalék	130 316 512	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	10 859 709	130 316 512
VI. Beruházások	1 887 035 196	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	157 252 933	1 887 035 196
VII. Felújítások	2 729 523 784			448 402 042	627 040 580	627 040 580	627 040 580	400 000 000						2 729 523 784
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	685 902 000	0	0	3 532 000	136 274 000	0	136 274 000	0	136 274 000	500 000	136 274 000	0	136 274 000	685 902 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000				500 000					500 000				1 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	66 370 000				13 274 000		13 274 000		13 274 000		13 274 000		13 274 000	66 370 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	74 531 000			3 532 000			14 200 000		14 200 000		14 200 000		14 200 000	74 531 000
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	544 000 000				108 800 000		108 800 000		108 800 000		108 800 000		108 800 000	544 000 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000		0	15 625 000		0	15 625 000	0	15 625 000	0	15 625 000	0	15 625 000	62 500 000
9.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000			15 625 000			15 625 000		15 625 000		15 625 000		15 625 000	62 500 000
9.2 Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0													0
9.3 Tulajdonosi kölcsönök kiadása	0													0
9.4 Forgatási e.belf. értékpapírok vásárlása	0													0
9.5 Befektetési e.belf. értékpapírok vásárlása	0													0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>157 357 038</b>	<b>157 357 038</b>												<b>157 357 038</b>
<b>Kiadások összesen (I.+...+X.)</b>	<b>24 633 528 351</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>6 854 607 603</b>	<b>24 633 528 351</b>
Záró pénzkészlet:		6 360 756 373	6 216 903 328	6 056 084 982	5 324 368 394	4 602 924 768	3 690 132 143	3 138 695 797	2 858 568 751	2 758 040 705	2 467 642 760	2 010 269 423	1 410 997 086	



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Feladat	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
	feladat jellege				feladat jellege				feladat jellege				(Int. + Polg. Hiv. + Önkorm.)			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
K1 Személyi juttatások	4 343 908 711	2 070 656 623		6 414 565 334	1 787 707 272	251 950 637		2 039 657 909	208 689 969	86 907 358		295 597 327	6 340 305 952	2 409 514 618	0	8 749 820 570
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	658 070 300	251 171 121		909 241 421	289 750 964	36 565 596		326 316 560	28 721 655	19 677 592		48 399 247	976 542 919	307 414 309	0	1 283 957 228
K3 Dologi kiadások	2 120 124 916	896 642 080		3 016 766 996	485 071 731	23 657 245		508 728 976	798 539 675	744 500 611		1 543 040 286	3 403 736 322	1 664 799 936	0	5 068 536 258
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	283 127 253	46 385 982		329 513 235	283 127 253	46 385 982	0	329 513 235
K502 Elvonások és befizetések				0				0	1 494 343 324	0		1 494 343 324	1 494 343 324	0	0	1 494 343 324
K506 Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre				0			0	0	1 600 000	4 250 000		5 850 000	1 600 000	4 250 000	0	5 850 000
Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre				0				0				0	0	0	0	0
K507 Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0				0	0	22 500 000		22 500 000	0	22 500 000	0	22 500 000
K508 Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0				0	0	22 500 000		22 500 000	0	22 500 000	0	22 500 000
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0				0	1 647 247 789	329 125 217		1 976 373 006	1 647 247 789	329 125 217	0	1 976 373 006
K513 Működési tartalék				0				0	21 966 512	158 350 000		180 316 512	21 966 512	158 350 000	0	180 316 512
Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 165 157 625	514 225 217	0	3 679 382 842	3 165 157 625	514 225 217	0	3 679 382 842
K914 ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0	157 357 038			157 357 038	157 357 038	0	0	157 357 038
Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	7 122 103 927	3 218 469 824	0	10 340 573 751	2 562 529 967	312 173 478	0	2 874 703 445	4 641 593 215	1 411 696 760	0	6 053 289 975	14 326 227 109	4 942 340 062	0	19 268 567 171
K513 Felhalmozási tartalék				0				0		544 000 000		544 000 000	0	544 000 000	0	544 000 000
K6 Beruházások	294 899 999	186 091 433		480 991 426	12 750 800	94 719 064		107 469 864	108 887 202	1 189 686 704		1 298 573 906	416 937 995	1 470 497 201	0	1 887 035 196
K7 Felújítások	882 280 557			882 280 557		1 270 000		1 270 000	1 177 802 922	668 170 305		1 845 973 227	2 060 083 479	669 440 305	0	2 729 523 784
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0				0		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0				0		74 532 000		74 532 000	0	74 532 000	0	74 532 000
K85 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0				0	55 370 000	11 000 000		66 370 000	55 370 000	11 000 000	0	66 370 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	55 370 000	86 532 000	0	141 902 000	55 370 000	86 532 000	0	141 902 000
K911 Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre				0				0		62 500 000		62 500 000	0	62 500 000	0	62 500 000
K912 Befizetési 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)	1 177 180 550	186 091 433	0	1 363 271 983	12 750 800	95 989 064	0	108 739 864	1 342 060 124	2 550 889 009	0	3 892 949 133	2 531 991 474	2 832 969 506	0	5 364 960 980
kiadások ÖSSZESEN	8 299 284 477	3 404 561 257	0	11 703 845 734	2 575 280 767	408 162 542	0	2 983 443 309	5 983 653 339	3 962 585 769	0	9 946 239 108	16 858 218 583	7 775 309 568	0	24 633 528 151

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2022. 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	4 362 460 657				4 362 460 657	4 362 460 657	0	0	4 362 460 657
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	505 814 606	1 896 875 394		2 402 690 000	46 011 766		46 011 766	8 311 000	34 108 290		42 419 290	560 137 372	1 930 983 684		0	2 491 121 056
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	505 814 606	1 896 875 394	0	2 402 690 000	46 011 766	0	46 011 766	4 370 771 657	34 108 290	0	4 404 879 947	4 922 598 029	1 930 983 684	0	0	6 853 581 713
B3	Közhatalmi bevételek			0	530 000			530 000	7 354 563 965	2 745 705 154		10 100 269 119	7 355 093 965	2 745 705 154		0	10 100 799 119
B4	Működési bevételek	487 913 995	182 961 975		670 875 970	6 410 000	100 000	6 510 000	635 000	583 045 978		683 680 978	494 958 995	866 107 953		0	1 361 066 948
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0				0				0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0				0				0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Működési maradvány igénybevétele			0				0	167 692 756	4 047 531 534		4 215 224 290	167 692 756	4 047 531 534		0	4 215 224 290
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0				0				0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	993 728 601	2 079 837 369	0	3 073 565 970	52 951 766	100 000	53 051 766	11 893 663 378	7 510 390 956	0	19 404 054 334	12 940 343 745	9 590 328 325	0	0	22 530 672 070
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0				0				0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről			0				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	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	0	98 900 000
B5	Felhalmozási bevételek			0				0		820 111 000		820 111 000	0	820 111 000	0	0	820 111 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0				0		42 600 000		42 600 000	0	42 600 000	0	0	42 600 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0	5 500 000	60 000 000		65 500 000	5 500 000	60 000 000	0	0	65 500 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	102 600 000	0	108 100 000	5 500 000	102 600 000	0	0	108 100 000
B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			0				0				0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0				0				0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0				0	40 000 000			40 000 000	40 000 000	0	0	0	40 000 000
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele			0				0	500 275 853	535 469 228		1 035 745 081	500 275 853	535 469 228		0	1 035 745 081
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	0	0	0	0	0	0	0	545 775 853	1 557 080 228	0	2 102 856 081	545 775 853	1 557 080 228	0	0	2 102 856 081
	<b>BÉVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>993 728 601</b>	<b>2 079 837 369</b>	<b>0</b>	<b>3 073 565 970</b>	<b>52 951 766</b>	<b>100 000</b>	<b>53 051 766</b>	<b>12 439 439 231</b>	<b>9 067 471 184</b>	<b>0</b>	<b>21 506 910 415</b>	<b>13 486 119 598</b>	<b>11 147 408 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 633 528 153</b>