

Hiv. szám:
Közgazdasági Főosztály



ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerveknek – december 31-i fordulónappal – éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A XV. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 23.683.707.755 Ft-ban állapította meg. Az önkormányzat a költségvetését 5 alkalommal módosította. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg 25.352.788.535 Ft-ra, 7,05 %-kal növekedett.

A XV. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása során a bevételek 26.182.009.649 Ft, a kiadások 19.348.565.085 Ft összegben teljesültek, amely eredményeként, kerületi szinten 6.833.444.564 Ft maradvány képződött meg. A 2021. évi gazdálkodás során keletkezett alaptevékenység maradványának gazdálkodó szervezetenkénti megosztását az előterjesztés 6/a. számú melléklete mutatja be.

A rendelkezésre álló 6.833.444.564 Ft maradványból 1.519.434.022 feladattal terhelt maradványként, 5.314.010.542 Ft pedig szabad maradványként jelentkezik. A 2022. évi eredeti költségvetési rendeletben már a feladattal terhelt maradványból 1.350.714.341 Ft, a szabad maradványból pedig - az eredeti költségvetés egyensúlyának biztosítása miatt - 3.900.255.030 Ft maradvány beemeléséről döntött a Képviselő-testület.

I. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

A. Bevételek alakulása

Az önkormányzat jóváhagyott bevételi előirányzatainak teljesítését a rendeletervezet 2. sz., az átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítését a 2.1. sz. melléklet, a központi támogatás előirányzatainak teljesítését a 2.2 sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési (összesített működési és felhalmozási) bevételei – a finanszírozási műveletek nélkül – 18.074.003.352 Ft összegben teljesültek, amely a 17.321.099.689 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 4,17%-os túlteljesítést mutat, amely megoszlását az alábbi táblázat mutatja be.

1. sz. szövegekőzi táblázat

Az önkormányzat kiemelt bevételei

Megnevezés	Ft	Megoszlás (%)
Működési célú támogatások	6 351 538 398	35,14%
Helyi adók, gépjárműadó	9 704 596 400	53,69%
Egyéb közhatalmi bevételek	81 548 902	0,45%
Működési bevételek	1 360 298 428	7,53%
Működési célú átvett pénzeszközök	20 786 556	0,12%
Felhalmozási bevételek	374 363 686	2,07%
Felhalmozási átvett pénzeszközök	180 870 982	1,00%
Összes bevétel	18 074 003 352	100,00%

A 2021. évben az intézmények a saját bevételi előirányzataikat 100,00%-ban teljesítették. Az intézmények esetében a működési bevételek között az intézményi étkezési bevételek 44,9 %-ot tesznek ki, míg az egyéb működési bevételek (bérleti díj bevételek, tovább számlázott közvetített szolgáltatások bevételei, kamat- és egyéb bevételek) 55,1 %-ot.

Az intézmények Polgármesteri Hivatal nélküli irányítószervi támogatása 3.621.114.170 Ft, központi költségvetési forrásból származó támogatása 3.165.736.774 Ft, a NEAK-támogatás 2.008.897.157 Ft.

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 96,49%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. A központi, irányító szervi támogatás teljesítése 86,18%.

Működési bevételek

Az önkormányzat működési bevételei 17.518.768.684 Ft-ban teljesültek, mely a módosított előirányzat 105,23 %-a.

Az önkormányzat közhatalmi bevétele a helyi adókat, a talajterhelési díjat, idegenforgalmi adót, a különféle bírságokat, továbbá a késedelmi pótlékot tartalmazza. A módosított előirányzatának teljesítése 109,86%-os.

A forrásmegosztásból eredő iparüzési adó befolyt bevétele az előző évhez képest 666.722.521 Ft-tal nőtt.

2/a. sz. szövegekőzi táblázat

Forrásmegosztásból származó bevételek alakulása (adatok forintban)

Megnevezés	2 020	2 021	Változás összege (Ft)	Index (2021/2020) %
Helyi iparűzési adó	6 306 137 869	6 972 860 390	666 722 521	110,57%

A helyi adórendeletünk szerint 2016. január 1-jétől – a forrásmegosztás keretében kapott összeg helyett – kerületi szinten történik az idegenforgalmi adó beszedése, melyből a 2021. évben 1.000.000 Ft bevételt irányoztunk elő. Az előirányzat 920.548 Ft összegben teljesült.

A 2/b. szövegekőzi táblázat bemutatja, hogy milyen mértékben csökkent az idegenforgalmi adó bevételünk az előző év viszonylatában.

2/b. sz. szövegekőzi táblázat

Megnevezés	2 020	2 021	Változás összege (Ft)	Index (2021/2020) %
Idegenforgalmi adó	921 725	920 548	-1 177	99,87%

Helyi adókból 2021-ben a 2020. évi teljesítési adatokhoz képest 596.772.287 Ft-tal magasabb, összességében 9.704.596.400 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, az alábbi jogcímenkénti megoszlásban:

3. sz. szövegekőzi táblázat

Az önkormányzat helyi adó- és adójellegű bevételeinek alakulása forintban

Megnevezés	2 020	2 021	Változás összege (Ft)	Index (2021/2020) %
Építményadó	1 962 132 396	1 934 817 681	-27 314 715	98,61%
Telekadó	820 960 932	773 705 315	-47 255 617	94,24%
Iparűzési adó	6 306 137 869	6 972 860 390	666 722 521	110,57%
Idegenforgalmi adó	921 725	920 548	-1 177	99,87%
Bírság, pótlék	17 671 191	22 292 466	4 621 275	126,15%
Helyi adók összesen	9 107 824 113	9 704 596 400	596 772 287	106,55%

A 4. sz. szövegekőzi táblázatból láthatók a 2021. évi, központi költségvetésből származó állami támogatások bevételei.

4. sz. szövegekői táblázat

A központi költségvetésből származó források (adatok forintban)

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évben leutalt támogatás	2021. évi teljesítés	Eltérés (visszafizetési kötelezettség/pótgény)
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	672 605 240	672 605 240	0
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	45 158 400	45 158 400	0
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	70 448 639	70 448 639	0
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	210 124 800	210 124 800	0
1.1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	998 337 079	998 337 079	0
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	189 277 420	189 472 220	194 800
1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	856 596 300	858 540 900	1 944 600
1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a ped.szakképz. rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	36 080 400	35 768 800	-311 600
1.2.5	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása	436 201 500	433 855 800	-2 345 700
1.2.7	Diabétesz ellátási pótlék	120 000	120 000	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 518 275 620	1 517 757 720	-517 900
1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	228 165 107	226 283 837	-1 881 270
1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	656 058 000	660 000 000	3 942 000
1.3.4	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, vmint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok tám.	20 099 000	20 099 000	0
1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	904 322 107	906 382 837	2 060 730
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	550 299 495	548 258 294	-2 041 201
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	218 310	139 650	-78 660

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évben leutalt támogatás	2021. évi teljesítés	Eltérés (visszafizetési kötelezettség/pótlék)
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	550 517 805	548 397 944	-2 119 861
1.5.4	Közművelődési feladatok támogatása	44 126 208	44 126 208	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 126 208	44 126 208	0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA		4 015 578 819	4 015 001 788	-577 031
A helyi önkormányzat legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásai				
Megnevezés	2021. évben leutalt támogatás	2021. évi teljesítés	Eltérés (visszafizetési kötelezettség/pótlék)	
3. melléklet 2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	117 151 790	117 151 790	0	
3. melléklet 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	31 920 275	31 920 275	0	
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	149 072 065	149 072 065	0	
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	4 164 650 884	4 164 073 853	-577 031	

A 2021. évben a központi költségvetésből származó összes bevétel előirányzati összege **4.164.650.884 Ft** volt, mely a 2020. évi központi támogatások összegéhez (2.821.720.504 Ft) hasonlítva 1.342.930.360 Ft-tal magasabb. Az előirányzat növekedés egyrészt a támogatások alapját képező fajlagos összeg változásából adódik, másrészt pedig abból, hogy 2020. évben az Önkormányzat nem részesült „Települési önkormányzatok működésének általános támogatása” jogcímen támogatásban, ami 2021. évben 998.337.079 Ft-os támogatási összegként jelenik meg.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. (továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklete szerinti **központi működési** (köznevelési, szociális és kulturális ágazatot megillető) **alpnormatívákból** származó összes bevételünk **4.015.578.819 Ft** volt (helyi önkormányzatok általános működésének támogatása, valamint a közművelődési feladatok támogatása). Ez az összeg a támogatásokat megalapozó mutatószámok (az időarányos teljesítési és becsült adatokon alapuló) októberi felmérésén alapult. A tényleges, teljes évi teljesítési adatok alapján önkormányzatunk összesen **4.015.001.788 Ft** támogatásra volt jogosult. (Az elszámolás alapján **577.031 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett** önkormányzatunknak, melynek a Magyar Államkincstár részére történő befizetése 2022. március 24-én megtörtént.)

- Az önkormányzatot megillető a *szociális ágazati pótlék* összesen 117.151.790 Ft összegben felhasználásra került.
- Szintén teljes összegben felhasználásra került az *óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására biztosított* 31.920.275 Ft összeg.

Átmenetileg lekötött szabad pénzeszközök

Az Önkormányzat 2021. évben két alkalommal kötötte le átmenetileg szabad pénzeszközeit. A betétlekötés eredményeként 2021. évben összesen 7.043.151 Ft kamatbevétel realizálódott.

- 2021.02.24-én 1.500.000.000 Ft került lekötésre, 6 hónapra, 0,40 %-os kamatra, melyből 2.991.781 Ft kamatbevétel keletkezett
- 2021.08.25-én 2.500.000.000 Ft került lekötésre, 3 hónapra, 0,65 %-os kamatra, melyből 4.051.370 Ft kamatbevétel keletkezett

Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 555.234.668 Ft összegben, a módosított előirányzat 82,52%-os arányában teljesültek mely tartalmazza az önkormányzati bérlakás- és helyiségértékesítésből származó bevételeit, összesen 373.131.052 Ft összegben, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 104,96%-os teljesítést jelent.

Felhalmozási célú, ÁHT-n belüli átvett pénzeszközökből származó 131.424.335 Ft az „Egészséges Budapest Program” keretében megvalósuló Hősök útja 1. és 3. szám alatti rendelőépületek korszerűsítéséhez kapcsolódó pályázat bevételi teljesítését tartalmazza. A felhalmozási célú, ÁHT-n kívüli átvett pénzeszközökből származó 49.446.647 Ft bevétel a felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből származó 41.837.359 Ft és az egyéb átvett felhalmozási célú pénzeszközök 7.609.288 Ft bevétel teljesítését tartalmazza.

A felhalmozási célra átvett bevételek előirányzatainak teljesítését a rendelettervezet 2.2 sz. melléklete részletesen tartalmazza.

B. Kiadások alakulása

Az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelettervezet 3. sz. melléklete tartalmazza, intézmények, szervezeti egységek szerinti részletezettséggel pedig a 4.1., 4.2., 4.3 sz. mellékletekben mutatjuk be. Az átadott pénzeszközök részletezését a 3.1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési (összesített működési és felhalmozási) kiadásai – a finanszírozási műveletek nélkül – 18.920.408.073 Ft összegben teljesültek, amely a 24.767.274.485 Ft módosított kiadási főösszeg előirányzatának 76,39%-a. Az önkormányzat módosított működési kiadásai előirányzatának 81,98%-a, felhalmozási kiadásainak 55,00%-a valósult meg 2021-ben.

II. Szakmai feladatok ellátásának bemutatása

Szociális feladatok

Az Önkormányzat rendszeres és eseti pénzbeli valamint természetbeni szociális ellátásaira vonatkozó COFOG számokon az előirányzat 391.021.879 Ft volt, mely az év végére 362.157.079Ft-ra módosult.

Palota ápolási támogatás, bruttó 33.068 Ft/hó összegben (2020. évben 31.495 Ft/hó) összegben 47 fő részére került megállapításra, azon személyek számára, akik 18. életévet betöltő tartósan beteg személy ápolását látják el, és részükre összesen 12.223.581 Ft került kifizetésre.

Palota gyógyszer-támogatásban 1.293 fő (2020-ban 1450 fő) részesült 4.000 Ft/fő/hó – 8.000 Ft/fő/hó támogatási összegben. A Palota gyógyszerkártyára történő feltöltését követően, felhasználás alapján a gyógyszertárak részére 63.310.303 Ft kifizetés történt (2020. évben ez az összeg 27.339.382 Ft volt).

Palota lakhatási támogatásban havi rendszerességgel 507 fő részesült (2020-ban 537 fő) összesen 19.463.840 Ft összegben.

Palota adósságcsökkentési támogatás keretében összesen 1.661.440 Ft került kifizetésre 10 fő részére (2020. évben 13 fő).

Palota rendkívüli települési támogatásban 625 fő részesült (szemben a 2020. évi 581 fővel) 1.634 alkalommal, illetve méltányos támogatást 288 fő kapott (2020-ban 436 fő) 354 alkalommal, a részükre kifizetett támogatás összesen 34.732.611 Ft volt. A fentiekén túl a COVID-19 vírus következtében kialakult veszélyhelyzetben, Palota rendkívüli települési támogatást biztosítottunk, munkahely megszűnés miatt 51 fő (2020-ban 258 fő) részére 95 alkalommal, összesen 4.650.000 Ft összegben.

Az Önkormányzat a COVID-19 vírus miatt a lakosság (gyermekek, felnőttek) ingyenes szűréséhez összesen 6.000 db tesztet vásárolt, melynek összege 26.145.000 Ft volt.

Palota karácsonyi támogatást - 10.000 Ft/fő vagy 15.000 Ft/fő összegben - 1947 fő kapott, mely összesen 21.790.000 Ft kifizetést jelentett.

Palota iskolakezdési támogatásban az általános iskola első és ötödik osztályát megkezdő gyermekek közül 255 fő részesült, és az összes kifizetés 5.100.000 Ft volt.

A digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére az általános és középiskolai gyermeket nevelő családok és a felsőoktatási intézményben nappali tagozaton jogviszonnal rendelkező hallgatók részére 1.878.978 Ft került kifizetésre, melyből 35 család 38 gyermeke részesült támogatásban.

Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 14.279.000 Ft került kifizetésre, melyből 244 család 599 alkalommal kapott támogatást.

Újszülöttek születési támogatását 135 gyermek családja, míg oltási támogatást 116 fő kapott. A születési támogatás 2.700.000 Ft (2020-ban 3.180.000 Ft), az oltási támogatás 2.416.807 Ft (2020-ban 2.579.509 Ft) kiadást jelentett az Önkormányzat számára.

Közfoglalkoztatás keretében két foglalkoztatónál – GMK, Palota-15 Kft - átlag 18 fő dolgozott. A foglalkoztatás az Önkormányzat számára 5.574.676 Ft (2020. évben 3.283.336 Ft) kiadást jelentett.

Pedagógus díszoklevél 13 nyugdíjas pedagógus részére került adományozásra, melyhez kapcsolódóan 1.254.000 Ft pénzzutalom kifizetés történt.

Köznevelési, közművelődési és sport célú feladatok

A sajátos nevelésű igényű gyermekek, a szakértői és rehabilitációs bizottság véleményében javasolt, különleges gondozás keretében történő ellátásuk biztosításához pályázat alapján részesülnek támogatásban. A 2020/2021. nevelési évhez kapcsolódóan 2021. január 1 – 2021. június 15. közötti felhasználási időszakra 23 fő részére 3.445.000 Ft került kifizetésre. A 2021/2022. nevelési évre 16 fő részesült támogatásban 4.724.000 Ft összegben.

Kerületi tanulmányi ösztöndíjban a 2020/2021. tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 60 tanuló „A XV. Kerület Kiemelkedő Tanulója - Pallasz Athéné-díj”-ban, a kimagasló tanulmányi eredmény javulást elérő 137 tanuló „A XV. Kerület Kiemelkedően Fejlődő Tanulója - Halley-díj”-ban részesült. A tanulók a Pallasz Athéné-díj esetében 100.000 Ft, a Halley-díj esetében 50.000 Ft ösztöndíjban részesültek. A díjazottak részére kifizetett támogatás összesen 12.850.000 Ft volt.

A Bursa Hungarica Felsőfokú Ösztöndíjrendszer keretében 21 hátrányos szociális helyzetű hallgató részesült (2020. évben 12) 5.000 Ft/fő/hó támogatásban, mely összesen 1.025.000 Ft kiadást jelentett Önkormányzat számára.

Az esélyegyenlőség érdekében a szociálisan rászoruló fiatalok sportolói tevékenységének támogatására Kulcsár Győző Sportolói ösztöndíjban 8 tanulói jogviszonnyal rendelkező sportoló részesült, 100.000 Ft/fő, összesen 800.000 Ft összegben.

A sport területén elért kiváló teljesítmények elismeréseként az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díjazásban 18 fő 40.000 Ft/fő - 50.000 Ft/fő, a „Kerület Kiváló Sportolója” címben 18 fő 25.000 Ft/fő egyszeri támogatásban részesült. A díjazottak részére kifizetett összeg összesen 1.240.000 Ft volt.

Az iskolai sportversenyek a COVID-19 vírus miatt, kettő sportágban 2021. október – november hónapokban kerültek megrendezésre. A mezei futóbajnokságon 340 gyermek, a

kispályás labdarúgó bajnokság I. Pusztai András emléktornán 360 pedig 360 gyermek vett részt. A versenyek lebonyolítása 1.008.457 Ft kiadást jelentett.

A 2021. július 5. - 2021. augusztus 19. közötti időszakban megszervezett nyári napközis táborban 33 fő pedagógus részére, megbízási díjként 5.922.000 Ft + szociális hozzájárulási adó került kifizetésre.

Az óvodaköteles korú gyermekek szülei részére a kerületi óvodákat bemutató „Óvodai Hívogató” megnevezésű kiadvány készítésére 191.516 Ft került kifizetésre.

Az iskolai oktatást 2021. szeptemberben megkezdő óvodás gyermekek Varga Katalin Mosó Masa mosodája, míg az óvodai nevelést kezdő gyermekek Janikovszky Éva Már óvodás vagyok című könyvét kapták ajándékba. A gyermekek részére átadott könyvek 1.555.692 Ft-ba kerültek.

Az óvodákban ortopédiai szűrővizsgálat keretében 270 kiscsoportos gyermek vizsgálata történt meg, mely 270.000 kiadást jelentett.

A sportegyesületek - Edöcs István Ökölvívó Egyesület, Palota Röplabda Sport Klub, Budapesti Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Klub Egyesület, Dynamic Karate Sportegyesület, Kinizsi TTK, REAC Sportiskola Sportegyesület, REAC Sport Kft., Pestújhelyi Sportklub, Testvériség-Újpalota Sportegyesület – működési támogatására 77.000.000 Ft került kifizetésre.

Az Észak-Pesti Környezetvédelmi Kulturális és Szabadidő Egyesület 1.500.000 Ft, a Grosics Alapítvány 3.500.000 Ft működési célú támogatást kapott a sporttevékenységeikkel kapcsolatos feladataikra a támogatási szerződések alapján.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a XV. kerületi fiókkönyvtárai könyvtári állomány gyarapítására 1.000.000 Ft támogatásban részesült.

Városüzemeltetési és városfejlesztési feladatok

Tekintettel az önkormányzati bevételek drasztikus csökkenésére, 2021. évben a korábbiakhoz képest szűkebb, takarékosabb költségvetés állt rendelkezésre a fejlesztések lebonyolításához. A kötelezően ellátandó feladatok és a közterületi elemek fenntartása mellett, a lakosság által érzékelhető, de kisebb költségvetésű beruházási feladatokat valósítottunk meg. Egyedül a Kemény István utca Árokhát u. és Székely Elek u. közötti szakasza útfelújítására biztosított kiemelt összegű forrást a költségvetési rendelet.

Emellett több, 2020. évről áthúzódó nagyberuházás maradvány előirányzata 2021-ben került felhasználásra. 2021-ben fejeződött be a Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna kivitelezésének I. üteme és a TÉR_KÖZ 2016. városrehabilitáció pályázat megvalósítása. Egész évben tartott a Hősök útja 1-3. szám alatti rendelőépület korszerűsítése.

Jelentős változás történt a zöldfelületek fenntartása tekintetében azzal, hogy 2021. június 1-jétől osztott feladatellátás került bevezetésre. Ezen időponttól a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft, mint közszolgáltató a parkfenntartási és hulladékgyűjtési feladatokat csak a kerület M3 autópályától keletre eső részén végzi. Az ehhez és a többi közszolgáltatási tevékenységéhez szükséges működési kiadások kompenzálására az Önkormányzat feladatarányos támogatást biztosít külön költséghelyen létrehozott előirányzat mértékéig. A kerület másik részén, a közbeszerzési eljárás során kiválasztott ZÖFE Zöldfelület-fenntartó és Fejlesztő Kft. vállalkezési keretszerződés alapján látja el a parkfenntartás és hulladékgyűjtés feladatát a Városgazdálkodási Főosztály dologi kiadásai között lévő előirányzat forrásából.

Előirányzat változások

A 3/2021. (II.26.) számú, az önkormányzat 2021. évi eredeti költségvetéséről szóló rendelet a Városgazdálkodási Főosztály számára 161.981.500 Ft bevételi és 4.138.165.390 Ft kiadási előirányzatot tartalmazott. Ezen kívül a RÉPSZOLG Kft. közszolgáltatási tevékenységeinek fedezetére 463.625.000 Ft kiadási előirányzat állt rendelkezésre.

A költségvetési rendelet június 28-án jóváhagyott I. számú módosítása során kisebb korrekciók, illetve néhány dologi kiadás (Palota busz, hulladék elhelyezési díj, díszvilágítás szerelési munkái) fedezetének rendezése megtörtént, mellyel a Városgazdálkodási Főosztály kiadási előirányzata 66.176.342 Ft-tal növekedett, a bevételi előirányzata pedig 888.509 Ft-tal csökkent. A RÉPSZOLG Kft. a működéshez 17.835.666 Ft plusz forrást kért és kapott ezen módosításban.

A 2021. október 29-én elfogadott II. számú módosítás kisebb felhalmozási feladatokra 4.176.910 Ft-tal növelte főosztályunk kiadási előirányzatait. Az FKF Zrt és az Önkormányzat között létrejött támogatás juttatásáról szóló megállapodás alapján 20.000.000 Ft-os bevételi előirányzat került be a költségvetésbe.

A 2021. november 30-tól és december 21-től hatályos III. és IV. számú módosítás során összesen 209.206 Ft-tal csökkent a kiadási előirányzat, a bevételi pedig nem változott. A RÉPSZOLG a III. számú módosításban 120.000.000 Ft többletfedezetet kapott a közszolgáltatási szerződés szerinti feladatok 2021.12.31-ig történő ellátásához.

A költségvetés V. számú módosítása során a bevételi és kiadási oldal 131.424.335 Ft-tal emelkedett az Egészséges Budapest Program támogatásának, illetve 330.000 Ft-tal faültetés pénzbenei megváltásának köszönhetően. Végül a Városgazdálkodási Főosztály 2021. évben 314.529.419 Ft bevételi és 4.338.365.781 Ft kiadási előirányzattal gazdálkodhatott. A RÉPSZOLG közszolgáltatási tevékenységére szolgáló előirányzat 601.460.666 Ft összeggel zárt.

Teljesítések alakulása

A COVID-19 járvány okozta veszélyhelyzet miatti korlátozások következtében a 2020. évi lakossági pályázatok csak július 6-án kerültek kihirdetésre, ezért a kivitelezés a társasházi- és a járdafelújítások esetében nagyrészt 2021-re tolódott át. Emellett döntően a

közbeszerzési eljárást igénylő útfelújítások, környezetrendezési feladatok és a hosszú kivitelezési idejű nagyberuházások (pl. Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna építése, Hősök úti Szakrendelő felújítása) képezik a 2021. évi költségvetésbe áthúzódó 1.692.331.556 Ft összegű 2020. évi pénzmaradvány előirányzatait.

A Városgazdálkodási Főosztály 2021. évi teljesítése 2.823.107.629 Ft, melyből 1.032.949.564 Ft értékben a 2020-ból áthozott, 1.790.158.065 Ft értékben pedig a 2021. évi feladatokat valósítottuk meg. Kisebb elmaradó és elhúzódo feladatok mellett, a teljesítést befolyásoló jelentősebb tényezők:

- A Hősök úti Szakrendelő kivitelezése nem készült el a szerződés szerinti 2021. november 30-i határidőre. A projekt esetében a 2022. évre áthozott pénzmaradvány 476.079.511 Ft.
- 2022. évre húzódoott át a Kemény István utca Árokhát utca és Székely Elek utca közötti szakaszának felújítása bruttó 285.739.790 Ft értékben. A belügyminisztériumi forrásra benyújtott pályázatunk nem volt a nyertesek között. Az eredmény kihirdetését követően elindított közbeszerzési eljárás öszre fejeződoott be. Az időjárást és a lakosság igényeit figyelembe véve, a 2022. február végi munkakezdés volt szakmailag megalapozott.
- A Répszolg Kft. fejlesztési tevékenysége (főként a járdafelújítások, de egyéb fejlesztési feladatok tekintetében) az üzleti tervéhez képest alulmaradt, 104.611.702 Ft értékű teljesítés nem valósult meg határidőre.

A RÉPSZOLG Kft. 2021. évi közszolgáltatási tevékenységének ellátásával kapcsolatban 661.091.818 Ft kiadást számolt el.

A teljesítési adatokhoz kapcsolódó fontosabb gazdálkodási események részletesen

1. Bevételi előirányzatok

A költségvetés V. mód. szerinti **bevételi előirányzatok összesen: 314.529.419 Ft**
Ezen kívül rendelkezésre áll az Egészséges Budapest Program keretében 2020-ban kapott 630.000.000 Ft EMMI támogatásból: 436.292.628 Ft

Bevételi előirányzatok részletesen

- A TÉR_KÖZ 2016. pályázat megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata által utófinanszírozott formában nyújtott támogatás	100.000.000 Ft
- Az Egészséges Budapest Program 2021. évi támogatása	131.424.335 Ft
- Nyilvános illemhely üzemeltetéséhez kapcsolódó használati díj bevételei	63.500 Ft
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	635.000 Ft
- Biztosítók által fizetett kártérítés	35.000 Ft
- Egyéb működési bevétel (fakivágás, fapótlás)	330.000 Ft
- Komposztálók lakossági befizetései	180.000 Ft
- Csapadékvíz tároló edények lakossági befizetései	180.000 Ft
- Kártalanítás (szennyvíz főgyűjtőcsatorna)	5.923.000 Ft

- Működési célú támogatások, kölcsön visszatérülése háztartásoktól	1.647.093 Ft
- Tisztítsuk meg az Országot projekt támogatása	3.111.491 Ft
- Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	45.000.000 Ft
- Járdafelújítás lakossági befizetései	6.000.000 Ft
- Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	20.000.000 Ft

A főosztályunk által végzett közterület-foglalási engedélyezésből származó bevétel nem a Városgazdálkodási Főosztály bevételi előirányzatai között szerepel.

2. Kiadási előirányzatok

Fenntartási, működési feladatok

A költségvetés V. mód. szerinti működési előirányzatok összesen:	959.692.311 Ft
2022. évi teljesítés:	804.804.341 Ft
ebből 2020. évről áthúzódó pénzmaradvány teljesítése:	24.986.205 Ft
2021. évi előirányzatok teljesítése:	779.818.136 Ft

2020. évről áthúzódó fontosabb működési feladatok

- **Közterületi felépítmények bontása**

A feladatra a RÉPSZOLG Kft-vel kötöttünk szerződést 1.940.000 Ft + áfa értékben a Páskomliget u. 47. előtti magasságások bontása és növényültetési feladatokra. Többszöri határidő módosítást követően a munka 2021.08.31-én készült el.

- **Környezetvédelmi kampány kiadásai**

A 806.400 Ft + áfa költségvetésű kampány keretében szórólapok lakosság felé történő terjesztése, az Életképek újságban PR-cikk és hirdetés megjelenése, illetve kampányvideó készítése valósult meg.

- **Palota-Újfalu szennyvízhálózat kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció**

A tervdokumentáció elkészítését a Tanács Közműkonzultációs Kft. vállalta 3.800.000 Ft + áfa díjért. A vízjogi engedélyt még nem adta ki a hatóság.

2021. évi fontosabb működési feladatok részletesen

- **Villamosenergia szolgáltatás**

A közterületi mérőórák, térfigyelőkamerák és karácsonyi díszvilágítás villamosenergia-szolgáltatási díjaira 2.835.969 Ft + áfa került felhasználásra.

- **Palota busz**

A járat üzemeltetéséért az Önkormányzat 28.150.870 Ft + áfa összeget fizetett a BKK-nak 2021-ben. A járat 2022.01.22-én közös megegyezéssel megszűnt.

- **Zöldterületi és parki eszköz kataszter**

Az Info-Garden Parkfenntartó és Parképítő Kft. vállalkozási keretszerződés alapján elvégezte a szükséges dobozos szoftver beszerzését, a fák fakataszteri szakmai felmérését, a parkok zöldfelületeinek geodéziai felmérését és a parkkataszteri szakmai

felmérést a kijelölt területen. A nettó 7.500.000 Ft keretösszegű szerződés tartalmazta a rendszer üzemeltetését is 2022.04.30-ig.

- **A kerület zöldfelületeinek fenntartási feladatai**

2021. június 1-től a zöldfelületek fenntartását a kerület M3 autópályától nyugatra eső részén a ZÖFE Zöldfelület-fenntartó és Fejlesztő Kft. végzi. A 2021. évi 243.375.000 Ft + áfa előirányzatból 199.026.667 Ft + áfa került kifizetésre.

- **Hulladék elhelyezési díj**

Az FKF Zrt. 2021.05.01-től piaci árra változtatta az addigi kedvezményes díját. Emiatt az előirányzat bruttó 20 millió Ft-tal való megemelése volt szükség. A HHM üzemeltetéséből eredő közterületi terhelés ellensúlyozása érdekében az FKF Zrt. 2021. évre vonatkozóan ugyanennyi, 20.000.000 Ft hozzájárulást nyújt a kerületi fenntartású közutak, közterületek fenntartásának, valamint az edukációs, szemléletformáló tevékenység elősegítésének költségeihez.

- **Komposztálási program**

A 2021. évi önerős komposztáló pályázat a Polgármester 1346/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata - Kerületfejlesztési Bizottság 8/2021. (III. 16.) számú határozata alapján 2021. április 1-én került kiírásra. A 2020. évi keretből megmaradt 68 darab komposztáló edényzet, amelyek beszerzési ára a Répszolg Kft. részére kifizetésre került 2020-ban. A 2021. évi pályázat keretében a már meglévő 68 db és az újonnan vásárolt 52 darabbal összesen **120 darab** állt rendelkezésre. A Répszolg Kft-vel kötött szerződés alapján, 3.709.416 Ft forrás felhasználásával 114 db komposztáló edény került kiosztásra. A maradék 6 db a Répszolg Kft. telephelyén található.

- **Csapadékvíz tároló edények lakossági felhasználásra**

A 2021. évi pályázat a Polgármester 1345/2021. (III. 16.) sz. Képviselő-testület feladat- és hatáskörében hozott határozata - Kerületfejlesztési Bizottság 7/2021. (III. 16.) számú határozata alapján 2021. április 1-én került kiírásra. A Képviselő-testület **4 millió Ft forrást** biztosított a program lebonyolítására, ebből az összegből összesen 88 darab csapadékvíz gyűjtőedény kiosztására nyílt lehetőség a Répszolg Kft-vel kötött szerződés alapján. A lakossági érdeklődés nagyon nagy volt így közel 2 hét alatt elfogytak az edényzetek.

- **Szűnyogirtás**

A tavalyi évhez hasonlóan a House Special Kft. végezte a feladatot 9.720.000 Ft + áfa értékben.

- **TÉR_KÖZ 2016. városrehabilitáció pályázat - soft programok**

A Csokonai KK. fotópályázatot, műsort, programokat lebonyolított le bruttó 2.200.000 Ft díjazásért, melynek 50%-át a támogatási szerződés szerint a Budapest Főváros Önkormányzata utófinanszírozza.

- **Tisztítsuk meg az Országot! projekt**

Az illegális hulladék összegyűjtését és elszállítását a RÉPSZOLG Kft. végezte. A bruttó 3.111.491 Ft támogatási összeg elszámolása megtörtént, a fenntartási időszak 2021. szeptember 30-án lejárt.

- Kártalanítás – Szennyvíz főgyűjtőcsatorna

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére a Szilas-menti szennyvízfőgyűjtő csatorna építése során elbontásra kerülő vezetékek könyv szerinti értéke, azaz 4.217.912 Ft + áfa megtérítésre került. Ugyanakkor a Fővárosi Közgyűlés 824-825/2020. (06.24.) számú határozatai értelmében, Budapest Főváros Önkormányzata bruttó 5.923.000 Ft megtérítésével veszi majd tulajdonba a megépülő közműcsatornákat.

- Kártérítés – Kátyúkárok önkormányzati biztosítási önrész

Összesen 626.894 Ft jogos igényt nyújtottak be a károsultak.

- Fordított ÁFA

A Szilas patak menti szennyvíz főgyűjtő-csatorna kivitelezési költségeinek fordított áfájára 390.588.453 Ft került kifizetésre.

Felhalmozási feladatok

A költségvetés V. mód. szerinti felhalmozási előirányzatok összesen:	3.378.673.470 Ft
2022. évi teljesítés:	2.018.303.288 Ft
ebből 2020. évről áthúzódó pénzmaradvány teljesítése:	1.007.963.359 Ft
2021. évi előirányzatok teljesítése:	1.010.339.929 Ft

Beruházás

2020. évről áthúzódó fontosabb beruházási feladatok

- Gyalogátkelőhely kialakítása (Szántófield u. Sportközpont)	1.177.670 Ft
- Szántófield úti futballpályák környezetének rendezése	106.198.040 Ft
- Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti és Csobogós úti COOP Áruház melletti terület)	24.127.600 Ft
- Kerékpártámaszok kialakítása	1.270.000 Ft
- Új közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Kőrakás park, és egyéb helyszínek)	7.080.000 Ft
- Kerületi zöldhulladék komposztáló telepek kialakítása önkormányzati területen	10.604.500 Ft
- Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások	61.849.000 Ft
- A "volt Kossuth utcai háziorvosi rendelő" új háziorvosi rendelő épület vázlat- és engedélyezési terve	7.239.000 Ft

Hosszú lejáratú szerződés alapján 2021-ben teljesült beruházási feladatok

- **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 Közvágóhid 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. Ebből 2021-ben felhasznált forrás: nettó 718.938.798 Ft. Budapest Főváros Önkormányzata részére a vagyonátadási szerződés előkészítése folyamatban van.

- **Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna I. ütem mélyépítési műszaki ellenőrzés**
A feladatot a DÉS-BER Mérnökiroda Kft. nagy szakértelemmel végezte el összesen 14.900.000 Ft+áfa, részben a fejlesztési hitelkeretből finanszírozott díjért.

2021. évi beruházási feladatok részletesen

- **Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban)**
A kivitelezésre a Grilgép Kft-vel kötöttünk szerződést 16.525.436 Ft értékben 2022.04.22. határidővel. 2021-ben a 35%-os készütségi foknak megfelelő 6.093.079 Ft I. részszámla került kifizetésre.
- **Erdőkerülő u. 2-16. és 18-32. közötti szakaszon parkolók kialakítása**
A Répszolg Kft. 28 db új parkolóhelyet alakított ki 15.182.987 Ft vállalkozási díjért.
- **Közműpótló műtárgyak telepítése**
- A Vághó Ferenc utca 31. előtti csapadékvíz szikkasztó korrekcióját és 1 db új bekötés létesítését a RÉPSZOLG Kft. végezte 454.350 Ft értékben.
- **Játszóter korszerűsítés**
A Palotás téren rugós játszóelem, az Emlék téren mérleghinta, mászókocka, az Őrjárat utcai játszótéren 4 üléses hintaállvány és 2 tornyú vár csúszdával került telepítésre. Utóbbi helyszínen a meglévő elemek bontása és gumiszegély építése is történt. A feladatot Kenéz Szilvia e.v. KOMPAN Képviselő végezte 25.395.238 Ft értékben.
- **Új közterületi parkolók a Hősök útja 3. sz. rendelőépület mellett**
A rendelkezésre álló 60.537.039 Ft előirányzat terhére elkészült a geodéziai felmérés, a parkoló és út kiviteli terve, valamint a VIANOVA 87 Közmű- és Útépítő Zrt. kivitelezésében a megvalósítás is.
- **TÉR_KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázat kivitelezés**
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 NKft. 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 kapacitáshiánya miatt szerződést bontottunk. A

kivitelezést a közbeszerzésen nyertes PENTA Általános Építőipari Kft. fejezte be. 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.

A pályázathoz kapcsolódóan 2.753.110 Ft értékben végeztünk kiegészítő beruházásokat (elektromos munkák, vízellátási munkák, növényvásárlás) önkormányzati forrásból.

- **Hősök útja 1-3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó többletfeladat**
A pályázathoz kapcsolódóan 2.600.836 Ft értékben végeztettük el az internethez szükséges kábel hálózat csatlakozás kialakítását önkormányzati forrásból.

Eszközbeszerzés

2020. évről áthúzódó eszközbeszerzési feladat

- Hősök útja 3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobilák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése pályázati önrész 26.404.929 Ft

2021. évi eszközbeszerzési feladatok

- **Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához géppark csere, fejlesztés**
A Répszolg Kft. gépjárműparkja bővült egy önjáró lombfelszedő géppel, egy traktorral és egy járdatarítógéppel 66.586.100 Ft értékben.
- **Közterületi eszközök beszerzése**
1 db szelektív hulladékgyűjtő került a Polgármesteri Hivatal elé 406.400 Ft értékben, melyet az mmcit3 Kft-től rendeltünk meg.
- **TÉR_KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázat eszközbeszerzés**
A pályázat keretében beszerzett 6 db padot, 4 db hulladékgyűjtőt és 18 db látszóbeton köztéri ülökét az mmcit3 Kft. és a ModernBeton Kft. szállította le 5.101.591 Ft értékben. A pályázathoz kapcsolódóan 1.059.180 Ft értékben 3 db planténert is vásároltunk önkormányzati forrásból.
- **Biztonsági zárral ellátott vadkamerák telepítése**
A Leitz-Hungaria Kft-től 4 db vadkamerát vásároltunk 342.402 Ft-ért.
- **Karácsonyi fényfüzér beszerzése**
128 db LED fényfüzérrel bővítettük a kerületi karácsonyi díszítő világítást. A fényfüzéreket a Lighting –Solutions Kft-től vásároltuk 1.607.718 Ft értékben.

Felújítás

2020. évről áthúzódó felújítási feladatok

- Járda felújítás lakossági önerővel 78.527.973 Ft
- Útfelújítás Eötvös utca Dugonics u. Wysocki utca közötti szakasz 178.606.710 Ft
- Útfelújítás Bocskai utca Illyés Gy. u. Dobó utca közötti szakasz 71.868.627 Ft
- Parkoló felújítás Drégelyvár utca 19-23. 48.496.853 Ft

- Játsszótér felújítás, korszerűsítés	31.745.221 Ft
- Lelki Egészség Központ ÉPK 11. - 12. sz. épületei felújítás tervezése	8.280.400 Ft
- Bezsilla Nándor u. 29. szám alatti ingatlan felújítása - ideiglenes fogászati rendelő	44.912.272 Ft

- **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 föl, Fogászati és Járóbeteg Centrum kialakítása céljából. A projekt megvalósíthatósága érdekében a Képviselő-testület 125.713.953 Ft + áfa 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 jelenlegi készütségi fok 65%-os. 2021-ben 29.467.950 Ft + áfa előleg és 249.899.889 Ft + áfa került kifizetésre. A 2022. márc. 28-án aláírt módosított szerződés alapján a meghosszabbított teljesítési határidő 2022.05.05.

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. A késedelem befolyásolta az orvosok visszaköltözését is a Hősök útja 3. számú épületbe.

A tervezői művezetést az EKHO Építész Műterem Kft. végzi.

2021. évi felújítási feladatok részletesen

- **Járda felújítás általános keret**

A rendelkezésre álló 19.050.000 Ft forrásból 9.423.320 Ft került felhasználásra több helyszínen a Répszolg kivitelezésében.

- **Járda felújítás lakótelepeken**

19.050.000 Ft keretösszegeből 7.862.181 Ft értékben újított fel járdákat a Répszolg 2021-ben a Neptun utca, Késmárk u., Páskomliget u. és Zsókvár utca egyes szakaszain.

- **Járda felújítás lakossági önerővel**

Rendelkezésre álló forrás: 76.200.000 Ft volt. A Répszolg Kft. 2021-ben nem kezdte meg a nyertes pályázók járdáinak felújítását. A teljesítési határidő 2022. április 30-ra módosult, de tájékoztatásuk szerint ezt a határidőt sem tudják tartani a cég kapacitásával.

- **Közlekedési korrekciók**

524.095 Ft + áfa összegű szerződés keretében a Répszolg Kft. elvégezte a Mozdonyvezető Óvoda előtti forgalomcsillapító felújítását.

- **Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása**

A RÉPSZOLG Kft. 2.476.284 Ft értékben végezte el a Nyírpalota út 1. mögötti, az Árendás közti és a Szentmihályi úti kutyafuttatókban a gumiabroncsok felszedését és új szlalom pálya kialakítását, valamint az első két kutyafuttató gyöngykvicsozását.

- **Meglévő futókör felújítása (Kontyfa utca)**
A feladatot a Répszolg Kft. valósította meg 8.882.558 Ft értékben.
- **Szentmihályi buszvégállomás mögötti park fejlesztése**
A Vackorkert Park és Kertépítő Kft. végezte el a feladatot 18.877.280 Ft értékben.

Támogatások államháztartáson kívülre

- **Társas és szövetkezeti lakóépületek karbantartási és felújítási pályázata**
A költségvetés 50.000.000 Ft-os keretet biztosított a társas és szövetkezeti lakóépületek karbantartási és felújítási pályázatára. A 2021. április 1-én kiírt pályázatra működési célú kölcsön igénylése céljából 4 társasház nyújtott be igényt 12.405.400 Ft összegre. Felhalmozási kölcsön céljára 13 db pályázat érkezett 37.594.600 Ft összegben. A támogatási szerződések megkötése és a folyósítása 2021. II. félévében megtörtént.

Pályázatok

- **EMMI „Egészséges Budapest Program” pályázat**
Az Egészséges Budapest Program 2021. évi keretéből a 1439/2021. (VII. 06.) Korm. határozat alapján, bruttó 131.424.335,- Ft-ot kapott Önkormányzatunk. A támogatást a Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület földszintjén szájsebészeti szakrendelő és röntgen kialakítása, valamint a Bezsilla u. 29. sz. alatti rendelőépület tető, homlokzat és földszint felújítása, orvosi segélyhely (OSH) és COVID 19 mintavételi hely kialakítása céljára kívánjuk felhasználni. A Támogatói Okirat aláírását követően, a támogatás összege 2021.11.23-án befolyt az Önkormányzat számlájára. Az OSH kialakítása befejeződött a MISZACSI Építőipari és Szolgáltató Bt. kivitelezésében 24.287.226 Ft forrásból.
- **Budapest – Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza**
A VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 pályázat keretében Rákospalota belső területének kerékpározás-barát fejlesztése érdekében a XV. kerületi Önkormányzat konzorciumi együttműködési megállapodást kötött a Fővárosi Önkormányzattal és a BKK Budapesti Közlekedési Központtal a Budapest-Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakaszának kiépítéséhez. A projekt célja a kerékpáros forgalom átvezetése a XV. kerületen a belváros felé. A projekt területalapú fejlesztést céloz meg, a kerékpárosbarát infrastruktúra kialakítása a Pázmány Péter utca - Taksony sor - Rákospalotai Körvasút sor - M3 bevezető szakasza - Szentmihályi út - Illyés Gyula utca - Bácska utca körzetében valósul meg.
A „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében” című, 302.400.000 Ft ösztámogatású pályázat keretében Budapest XV. ker. Önkormányzata kerékpáros-barát programokat és népszerűsítő kampányt bonyolíthat le utófinanszírozott bruttó 4.000.000 Ft értékben. A programok lebonyolítására a projekt kivitelezésének üteméhez igazodóan kerülhet sor.

RÉPSZOLG Közfeladatok ellátása

2021-ben változás történt a zöldterületek fenntartása tekintetében. A Képviselő-testület 30/2021. (I. 28.) ök. számú határozata értelmében 2021. június 1-től osztott feladatellátás

került bevezetésre. A RÉPSZOLG Kft. a kerület M3 autópályától keletre eső területén látja el a zöldfelület fenntartási feladatokat, ezen belül a parlagfű irtást, növényi kártevők elleni védelmet, parkfenntartást, fásszárú növényzet fenntartását, parki és lakossági hulladékgyűjtők ürítését, illegális hulladék felszámolását, hulladék elszállítását lerakóba, virág telepítést, gondozást. Az egyéb közterület fenntartási és üzemeltetési feladatokat nem érinti az osztott feladatellátás.

A RÉPSZOLG Kft. eredeti 463.625.000 Ft költségvetése kétszeri módosítással 601.460.666 Ft-ra emelkedett, melyből 2.835.666 Ft a 2020. évi elszámolás összege volt. A 2021. évre jóváhagyott (598.625.000 Ft) előirányzatot a RÉPSZOLG Kft. 2021. évi közszolgáltatási tevékenysége ellátásával kapcsolatban elszámolt kiadásai (661.091.818 Ft) 62.466.818 Ft összeggel lépték túl.

Főépítési feladatok

Tervtanács működése – Településképi véleményezési eljárás - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Trk.) 21-22. §-a értelmében kerületünkben bevezetésre került a Településképi véleményezési eljárás. Ennek során a Polgármester az egyes építési engedély köteles munkák tervdokumentációjára településképi véleményt ad, a kerületi Tervtanács véleményének figyelembevételével. A Főépítési Iroda koordinálja a Tervtanács működését, a beérkező tervek véleményeztetését a beérkezéstől az állásfoglalások kiadmányozásáig. 2021. év végéig 9 tervtanácsi ülésre került sor, a bírált 14 db tervből 13-t támogatott a bizottság, míg 1-t nem ajánlott tovább tervezésre, illetve engedélyezésre. A tervtanácsi megbízási díjak teljes egészében kifizetésre kerültek.

Az országos jogszabályok változása miatt lecsökkent az építési engedélyhez kötött munkák száma, így a tervtanács köteles terveké is. A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet miatt az év első felében a személyes jelenlétek csökkentése érdekében nem került sor tervtanácsi ülésekre. A településképi rendeletünk lehetőségével élve a főépítész szakvéleménye helyettesítette a tervtanácsi véleményt.

2021. évben a rendelkezésre álló keretösszeg 20 %-át fizettük ki a tervtanácsi tagoknak.

A megbízási díjakhoz, és a reprezentációhoz kapcsolódó EHO, Szochó, Szja – az előző rovatban részletezett feladatok teljesítéséhez szorosan kapcsolódóan 2021. évben a rendelkezésre álló keretösszeg 20 %-át fizettük ki a tervtanácsi tagoknak.

Arculati kézikönyv – A kézikönyv átdolgozása, kiegészítése, pontosítása szükségessé vált. Az átdolgozás most folyamatban lévő részeit a Főépítési Iroda munkatársaival végezzük, az egyéb felmerülő feladatok függvényében. A soron biztosított keret a végleges szakmai anyag nyomdai grafikai előkészítését és a sokszorosítás költségeit fedezné. Tekintettel arra, hogy a szakmai anyagok elkészítés még nem teljes körű, így a keret felhasználásra nem került sor.

Koncepció és ITS felülvizsgálat - A módosítás folyamatban van. Az alátámasztó anyagok, vizsgálatok aktualizálása készült el 2021. végére, ennek megfelelően ezen a rész

kifizetésére került sor. A korona vírus járvány a felülvizsgálat, tervezés folytatás végrehajtását lassította, így annak véglegesítés 2022. második félévében várható.

Kerületi Építési Szabályzat átfogó módosítása – A KÉSZ átfogó módosítására 2021-ben kötöttünk szerződést. A szükséges előzetes eljárás lefolytatása megtörtént. A tervezők a felülvizsgálatot megkezdték, de fizetési kötelezettség 2021-ben nem keletkezett, így kifizetésre nem került sor. A tervezési munka befejezése 2022. év második felére várható.

Kerületi Építési Szabályzat módosítás – A KÉSZ eseti módosítása Fő út – Széchenyi tér – Bácska utca – Deák utca által határolt tömbre elkészült. A szükséges eljárás lefolytatása után a Képviselő-testület a KÉSZ módosításáról a 2021. szeptemberi ülésén döntött. A szerződésnek megfelelően a tervezési díj visszamaradó része végszámlával kifizetésre került.

Örökség és értékvédelmi pályázat - A pályázat 2021. évben két alkalommal került kiírásra. Az első pályázat 2021. első félévben került kiírásra, de a keretet nem merítette ki teljesen, így 2021. második félévében is kiírásra került. A keretösszeg 80%-a került kifizetésre a sikeres pályázóknak.

A benn maradó összeg annak köszönhető, hogy az első pályázati körben támogatottak közül végül egy pályázóval, annak visszalépése okán nem került sor szerződéskötésre.

Hatósági feladatok

Polgármesteri Hivatal előirányzatai

A bírság bevétel az elbírált jogsértések következményeként alkalmazott hatósági intézkedések számától és formájától függ, melyeknél figyelemmel kell lenni a fokozatosság és az arányosság elvére. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet alapján 2021.06.16-tól nem a jegyző a hulladékgazdálkodási hatóság, így az ilyen típusú bírságok nem kerülhettek már kiszabásra. Ezen kívül még ipari, kereskedelmi és állatvédelmi ügyekben kerülhet sor bírság kiszabására.

A bevételi előirányzat összege az előző évi bevételek alapján került megállapításra.

A 2021. évi előirányzat 450.000 Ft összegben került tervezésre, amelyhez képest 313.373 Ft bírság összeg folyt be.

Az egyéb hatósági bevételek az ipari és kereskedelmi tevékenységek engedélyeztetésével kapcsolatos jogszabályon alapuló igazgatási szolgáltatási díjak. A 2021. évben hatályos jogszabályok alapján csak a telepengedélyezési eljárásokban kellett igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

Az előirányzat 30.000 Ft összegben került tervezésre, melyből – a telepengedélyezési eljárások kis száma miatt – mindösszesen 5.000 Ft teljesült.

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szolgáltatási díj bevétele az anyakönyvezési eseményeknél a hivatali időn túli és hivatali helyiségen kívüli

anyakönyvvezetői közreműködésért fizetett díj mértékén alapul. A bevétel összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja.

A tervezett 3.000.000 Ft-ból 1.619.188. Ft teljesült. Az alulteljesítés azzal indokolható, hogy járványhelyzet miatt egyrészt elmaradtak esküvők, másrészt egy részük hivatali munkaidőben szűk körben lettek megtartva.

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szolgáltatási díj bevétele az anyakönyvezési eseményekhez választható egyéb (zene, pezsgő) szolgáltatások után fizetett díjon alapul. A bevétel összegét az anyakönyvezési események száma és a külön szolgáltatások igénybe vétele befolyásolja.

Az előirányzat 3.005.000 Ft volt, melyből 1.611.879 Ft teljesült. Az alulteljesítés azzal indokolható, hogy járványhelyzet miatt egyrészt elmaradtak esküvők, másrészt egy részük hivatali munkaidőben szűk körben lettek megtartva, melyhez a házasulandók nem kérték a többletszolgáltatásokat.

A magánszemélyek tulajdonában lévő belterületi ingatlanok vonatkozásában hatósági intézkedéssel elrendelt közérdekű védekezés költségei, melyet az ügyfélnek kell viselnie.

Az előirányzat 400.000 Ft volt. 2021. évben mindössze 1 ingatlanon kellett elrendelnünk kényszerkaszárlást, melynek összege 64.767 Ft + 17.487 áfa volt. Az összeg 2022-ben került befizetésre.

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott az anyakönyvvezetők munkadíja a hivatali időn túli és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvezési események után. A kiadás összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja.

A 2021. költségvetési évben az előirányzat 2.000.000 Ft volt, melyből 1.333.750 Ft összegű juttatás került kifizetésre. A kevesebb kiadás a járványhelyzettel magyarázható, melyek következményeként csökkent a hivatali időn illetve hivatali helyiségen kívüli események száma.

A hatósági intézkedéssel elrendelt, magánszemélyek tulajdonában lévő belterületi ingatlanok parlagfű, illetve növényi kártevő irtásán alapul. Az előirányzat felhasználása függ a hatósági intézkedések számától, illetve az irtással érintett terület nagyságától. Az 508.000 Ft előirányzathoz 82.254 Ft került kifizetésre.

Jogszabály alapján hatósági ügyben szakértőt kell kirendelni, ha jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges, és az eljáró hatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel. Rendeltetése folytán a díj előre nem tervezhető.

Az 508.000 Ft előirányzathoz 0 Ft került felhasználásra, tekintettel arra, hogy 2021-ben nem volt szükség szakértő igénybe vételére.

Önkormányzat előirányzatai

Önkormányzati rendeleten alapuló, a rövid távú – építési-bontási tevékenységgel összefüggő – közterület használatért fizetett díj, melyet a kiadott engedélyek és az engedélyekkel érintett terület nagysága befolyásol.

A 2.500.000 Ft előirányzataból 1.950.157 Ft teljesült. Az alulteljesítés a Kormány által elrendelt veszélyhelyzettel van összefüggésben. Az Önkormányzat vezetése arról döntött, hogy a veszélyhelyzet alatt a személyes ügyfélfogadás lehetőségét a halaszthatatlan ügyek körére szűkíti. 2021. június 1-ig a közterület-foglalást elegendő volt e-mail útján jelezni, és használati díjat nem kellett fizetni.

Az önkormányzat kötelező feladata a kerület területén elhagyott kisállat tetemek elszállítása. A szolgáltatást az Önkormányzattal kötött szerződés alapján az ATEV Zrt. látja el. A kiadás a közterületen talált (lakosság által bejelentett vagy hivatalból észlelt) állati tetemek számától függ, előre nem tervezhető. A 2.540.000 Ft előirányzataból 613.462 Ft összeg került kifizetésre.

2021. január 1-től megalakult az önkormányzat önként vállalt feladataként önálló mezei őrszolgálatunk. A megalakuláshoz, létszámbővítéshez illetve a foglalkoztatott mezőőrök számától függően működési támogatás vehető igénybe az államtól.

A módosított 2021. évi költségvetésben az eredetileg tervezett bevételi előirányzat 5.320.000 Ft volt, melyből a megalakulási költségek és a fokozatosan a hivatal állományába belépő mezőőrök számának arányában összesen 4.502.702 Ft folyt be a visszaigénylésekkel összhangban. A tervezet és a ténylegesen befolyt összeg közötti különbség oka, hogy a tervezet szerint 2021. január 1-től számoltunk 4 fő mezőőrrel, de januárban csak 2 fővel alakultunk meg, februárban érkezett 1 fő mezőőr, a 4. fő mezőőr júliusban került nyilvántartásba, így a működési támogatást nem tudtuk minden negyedévben 4 főre érvényesíteni, illetve a létszámbővítésnél nem tudtuk a költségek arányában a teljes visszaigényelhető összeget igénybe venni.

A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon az előző évi bevétel figyelembevételével 15.000.000 Ft került betervezésre, de a hatékony intézkedéseknek következtében 21.040.000 Ft összeg folyt be az önkormányzat számlájára.

Az elkövető távollétében kiszabott helyszíni bírság bevételi oldalon 1.500.000 Ft került betervezésre, amely összegből 1.050.000 Ft folyt be az önkormányzat számlájára. A helyszíni bírságokhoz képest ezekben az esetekben csak a behajtani tilos tábla szabály megszegése miatt történik az elkövető távollétében a bírság kiszabás, amely elkövetési mód leggyakrabban Újpalotán az iskolák előtti fogalomkorlátozások miatt foganatosítható, ahol a parkolási nehézségek miatt első alkalommal a felügyelők csak figyelmeztetést alkalmaznak, így az újabb elkövetés nem túl gyakori ugyanazzal a gépjárművel.

A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon 2.000.000 Ft került betervezésre, amelyhez képest 2.027.457 Ft folyt be az önkormányzat számlájára. A bírság jelentős része a február-márciusban megvalósult lomtalanítás idején a közösségi együttélés szabályait meghatározó önkormányzati rendeletben foglalt új szabályszegések és az engedély nélküli közterület használat (konténerek kihelyezése) szankcionálásából tevődik össze.

A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendeletünk alapján a hatósági

eljárás lefolytatása végeredményeként kiszabott közigazgatási bírság bevétel legnagyobb része a zöldterületen történő szabálytalan parkolás, és az üzemképtelen gépjárművek 10 napot meghaladó közterületen történő tárolása szabályszegések következtében lefolytatott eljárásokból adódott. A 2021. évben a tervezett bevételi előirányzat 800.000 Ft volt, és 397.489 Ft folyt be az önkormányzathoz, mivel első alkalommal figyelmeztetés kerül alkalmazásra, és ez általában visszatartja az elkövetőt az újabb jogsértéstől.

A közterület-felügyelet által elszállított hatósági jelzés nélküli gépjárművek 6 hónapot elérő tárolása után – azok értékétől függően – némelyik árverezésre kerül, melyből befolyt vételár a költségek levonása után elsődlegesen a gépjármű tulajdonosát illeti. Ha a gépjármű tulajdonosa nem jelentkezik az őt illető összegért annak önkormányzatunkhoz történő beérkezése után hat hónapon belül, a megmaradt összeg az önkormányzat bevételét képezi. Az előző évben így keletkezett bevétel miatt a 2021. évre 500.000 Ft került betervezésre, de mivel az elszállított gépjárművek jelentős százaléka megsemmisítendő (100.000 Ft alatti értéket képviselő) volt, így árverési eljárások hiányában bevétel sem keletkezett.

2020. évben jelentősen nőtt a járőrök létszáma, illetve a már régóta a közterület-felügyeletnél dolgozó kollégák közül is többeknek elhasználódott a kényszerítő eszköze, a korábbi években kiosztott gázsprayk szavatossági ideje lejárt, ezért 2021-ben szükségessé vált új kényszerítő eszközök beszerzése. A 2021. évi költségvetésben bruttó 500.000 Ft került betervezésre e célra, melyből 352.961 Ft teljesült.

A térfelügyelő kamerarendszer karbantartása az Önkormányzat és a szolgáltatást nyújtó M.B.V. Szolgáltató Kft. között megkötött karbantartási szerződésnek megfelelően negyedévente történik, mely alapján az előre meghatározott összeg negyedéves bontásban kerül kifizetésre. 2021. év során szolgáltató váltásra került sor, mivel az új karbantartó cég, az M.B.V. Szolgáltató Kft. jóval előnyösebb szerződési feltételeket kínált a korábbi Multialarm Zrt-nél. A tervezett előirányzat a korábbi évek költségeiből kiindulva 8.552.779 Ft volt, azonban a félévkor történt változásnak köszönhetően csak 6.926.834 Ft került karbantartásra kifizetésre.

A térfelügyelő kamerarendszer hibajavításának költségeit biztosító előirányzat a korábbi években keletkezett költségek figyelembevételével került tervezésre, ahol szintén új szerződés megkötésére került sor az M.B.V. Szolgáltató Kft-vel. A 2021. évre vonatkozóan az eredetileg tervezett előirányzat az előző évi kiadások figyelembe vételével 5.080.000 Ft volt, amelyből bruttó 735.647 Ft került kifizetésre. A kamerarendszer meghibásodásai előre nem látható események, ezért megjósolhatatlan annak pénzügyi vonatkozása.

2020. évben a közterületen hatósági jelzés nélkül tárolt, elszállított és ki nem váltott gépjárművek elszállítására új szolgáltató céggel kötött vállalás szerződést az önkormányzat. Az új céggel 2020. év második félévében a korábban felgyülemlett rendszám nélküli gépjárművek mind elszállításra kerültek, ezek értékebecslésére 2021. évben került sor a féléves kötelező tárolási időt követően. Az előirányzat a már elszállított gépjárművek figyelembevételével került betervezésre, mely 2021. évben 3.810.000 Ft volt. Év közben érzékeltük, hogy az előző évben a több hónapos szállítás kimaradás miatt összegyűlt

gépjárművek elszállítása után szabálytalanul tárolt rendszám nélküli gépjárművek száma a szokásos mennyiségre visszacsökkent a rendszeres ellenőrzés eredményeképpen, így a második félévben jóval kevesebb összeget kellett értékbecslésre fordítani. Mivel más területen viszont szükséges volt a megnövekedett kiadások miatt a költségvetési sor összegének növelése, ezért az értékbecslésre szánt összeg egy része a költségvetés IV. módosításánál átcsoportosításra (csökkentésre) került, így a 2021. évi előirányzat 1.877.836 Ft-ra módosult, melyből 1.79.500 Ft került kifizetésre.

A tavalyi évben kiépítésre került új kamerahelyszínek száma miatt szükségessé vált egy új, nagyobb térfigyelő helyiség kialakítása, melyet az Illyés Gyula utcai irodába a helyhiány miatt már nem lehetett megvalósítani. Az új, nagyobb helyiség a Beller Imre utca 4. szám alatti irodában került kialakításra első lépésben a korábbi térfigyelő helyiség informatikai rendszerének átköltöztetésével. A munka 2021. évre tervezett előirányzata 3.937.000 Ft volt, melyből 3.873.355 Ft került kifizetésre.

Az 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet melléklete szerint a hatósági jelzés hiánya miatt elszállított gépjárművek szállítási díja 17.250 Ft. Abban az esetben, ha a gépjármű üzemben tartója a hat hónapos tárolási időn belül kiváltja a gépjárművet az őrzött telephelyről, a szállítási díjat a szállítással megbízott Totál-Kár Kft. részére megfizeti. A szállító céggel kötött vállalkozási szerződésben foglaltak alapján a cég a ki nem váltott gépjárművek esetében a tárolási díjat nem hárítja önkormányzatunkra, csak a szállítási díj összegét. 2021. évre a 2020. év második félévében elszállított gépjárművek számával kalkulálva az eredeti előirányzat 6.572.250 Ft-ban került meghatározásra, melyből 1.862.137 Ft került kifizetésre. A fennmaradó összegből a már korábbi sornál említve 265.049 Ft átcsoportosításra került a térfigyelő rendszer bővítéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok sorára.

A 2021. évi költségvetésben 5.000.000 Ft lett elkülönítve a kerületben működő rendészeti, rendvédelmi szervek támogatása céljából. A támogatásból a BRFK-n keresztül a XV. kerületi Rendőrkapitányság 2.000.000 Ft támogatásban részesült, a kerületben működő Palotai Polgárőrség ÖTE 500.000 Ft támogatásban, az Együtt a lakosságért és az ifjúság támogatásáért Polgárőr Egyesület pedig 1.000.000 Ft támogatásban részesült, a fennmaradó 1.500.000 Ft nem került felhasználásra, mivel a Tűzoltóság nem tudta határidőben benyújtani a kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat.

A 2021. évben a Kutyasok a XV. Kerületért Állatvédő Egyesület működésének támogatására 1.500.000 Ft lett betervezve, amely összeg teljes egészében felhasználásra került a tervezett célra.

2021. évre a kamerarendszer elavulás miatti fejlesztésére 13 db kamera cseréjére 6.985.000 Ft lett betervezve az eredeti költségvetésbe. A kamerák cseréje magával vonta a térfigyelő rendszeren belül egyéb technikai eszközök fejlesztését – mint pl. adatátviteli eszközök cseréje – is a hibátlan minőség biztosítása miatt, ezért a csere 9.768.939 Ft összegben realizálódott. A fedezet dologi és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítással került biztosításra.

A 2021. évben telepített új térfigyelő kamerák növekedő száma miatt a térfigyelő helyiségben új munkaállomás kialakítására volt szükség, amelyre 1.371.600 Ft lett előirányozva. A munkaállomás kialakítása megtörtént, melynek költsége 1.322.607 Ft volt.

A 12 új térfigyelő kamera telepítésére vonatkozó fejlesztés még 2020. évben került elfogadásra, azonban a kivitelezés csak 2021. novemberében fejeződött be, ezért az erre betervezett 27.940.000 Ft-ból decemberben került kifizetésre 27.569.975 Ft.

Jegyzői Iroda feladatai

A Polgármesteri Hivatalt érintően:

A Jogi Csoport kiadásait érintően 2020. évhez viszonyítva jelentős változás nem történt. Az önkormányzati kiadások 64 %-ban valósultak meg, melyen belül az egyéb dologi kiadások, mint pl. közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó közzétételi díj, igazgatási szolgáltatási díj a legjelentősebbek, 72,9 % került felhasználásra.

A hivatali kiadások 59,4 %-ban teljesültek az év közben meghatározott feladatok alapján. Ezen belül az ügyvédi tevékenység kiadásai itt a legjelentősebbek, 63,5 %.

Épület karbantartások és felújítások

Sajnos a vészhelyzetre és az anyagi források csökkenésére való tekintettel 2021. évben sem lehetett a Hivatal helyiségeit érintő felújítási munkákat elkezdeni. Így a II. emeleten, a Gazdálkodási Osztály szobái, az Iktató néhány helyiségének rendbehozatala, valamint az Eötvös u. 1. szám alatti irodák nyílászáróinak cseréje ismét elmaradt.

A Rendészeti Osztály feladatainak bővülése, és a mezőri szolgálat megalakulása miatt a Beller Imre utca 4. szám alatti helyiségek átalakításra kerültek, az Illyés Gyula utcából a térfigyelő helyiség átköltözött.

A Hivatal épületében az Informatikai Csoport bővülő feladatai miatt a földszinten egy új iroda került kialakításra. Az ingatlan felújításokra és a legszükségesebb karbantartási munkák elvégzésére összesen bruttó 5 181 000 Ft került felhasználásra. Az elmaradt, halasztható felújítási és karbantartási munkák a 2021. évi szűk költségvetésben nem, csak a későbbi években kerülnek tervezésre.

Járványügyi kiadások

A járványügyi intézkedések költségkerete és kiadásai is csökkentek 2020. évhez viszonyítva, a dologi kiadások között megtervezett összeg bruttó 4 826 000 Ft volt, melynek 34 %-a került felhasználásra.

Áthúzódó beruházások, karbantartások

2021. év első felében valósul meg a Hivatal kültéri kamerarendszerének szükségessé vált cseréje, melyre áthúzódó kiadásként 2021. évben 2 248 850 Ft + áfa került betervezésre.

Informatikai feladatok

Az informatikai feladatok között jelentős tételt képviselnek az **informatikai szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tételek**. A sor 2021. évi módosított előirányzata 75.438.000 Ft + ÁFA volt, ami 54.330.224 Ft + ÁFA összegben teljesült.

Szoftver követés címén 2021. évre rendelkezésre álló előirányzat 33.921.120 Ft + ÁFA, ami összeghez képest 27.047.248 + ÁFA összeg teljesült 2021-ben.

A számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása címen tervezett előirányzat 96,1 %-os teljesítést mutat.

Az üzemeltetési szerződések díjai, osztályok által előre jelzett informatikai szolgáltatások tervezett díjai (pl. Gemini teljes övezeti térkép új adatok migrációja plusz webes hozzáférés kialakítása), előre nem tervezhető hivatali szakrendszerekkel kapcsolatos fejlesztési igények, Saldo, Gemini, iktató rendszer, sérülékenység vizsgálat stb. **(Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások)** tervezett összeg előirányzata pénzmaradvánnyal együtt: 22 194 600 Ft + ÁFA volt, a tényleges teljesítés 10.765.886 Ft + ÁFA.

Az **Immateriális javak beszerzése, létesítése** címen tervezett előirányzat összege pénzmaradvánnyal együtt: 47 440 021 Ft + ÁFA volt, a ténylegesen felhasznált összeg: 25 447 895 Ft + ÁFA volt.

Vagyongazdálkodás

2021. évben az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése, a Képviselő-testület, a hatáskörileg illetékes bizottságok, illetve helyettük és nevükben a polgármester döntése alapján a PALOTA-HOLDING Zrt.-n keresztül történt.

A 2021. éven belüli elidegenítéseket érintő 2020 és 2021-es tulajdonosi döntések alapján a tulajdonos Önkormányzat összesen 37 db ingatlan értékesítésére hatalmazta fel a PALOTA-HOLDING Zrt.-t.

A PALOTA-HOLDING Zrt. 2021. évben a 37 db ingatlanból 22 db ingatlant elidegenítését folytatta le összesen 329.870.000,- Ft értékben. 2021. évben 5.230.724,-Ft bevétel származott ÉPK területén kiadott 5 db, összesen 437,5 m² nagyságú nem lakás célú helyiség és a Mogyoród útja 15. szám alatt található 2.232 m² alapterületű ingatlan határozott idejű bérbeadásából.

A Deák utcai gyermek- és felnőtt háziorvosi rendelőre vonatkozó ingatlanvásárlás tekintetében a 83/2020. (II.25.) ök. határozat alapján az Önkormányzat bruttó 186.651.900,- Ft-ot biztosított ingatlan vagyonelem vásárlására, azonban az összeg felhasználására nem került sor, mert az Önkormányzatunkkal szerződő fél nem teljesítette teljeskörűen a szerződésben vállalt kötelezettségeit (építési engedély beszerzése sikertelen volt).

Az Értékbecslés soron biztosított forrás 100 %-a felhasználásra került, illetve további átcsoportosításra került sor bruttó 1.549.400,- Ft összegben. Az nagymértékű felhasználás oka, a 2021. évi ingatlaneladások mennyisége.

Polgármesteri Kabinet

Társadalmi Kapcsolatok Csoport

Az egység főbb feladata a civil szervezetekkel, egyházakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok koordinálása.

A szervezeti egység a tervezett költségeinek 58,7%-át használta fel, amely tartalmazza többek között a nyertes egyházi és civil pályázatokat, a nemzetiségi önkormányzatok támogatását, valamint az egyedi kérelmek kifizetését.

Rendezvény-szervezői Csoport

Az egység fő tevékenységei közé tartozott a kulturális, protokolláris közösségi események, valamint a nemzeti ünnepek megszervezése és lebonyolítása.

A rendezvények megszervezése mellett feladatuk a rendezvények pénzügyi előkészítése, finanszírozása, a kerületi kiadványok tervezetése és a protokoll ajándékok beszerzése.

2021-ben a koronavírus miatt 5 kiemelt rendezvény és további 12 egyéb kerületi rendezvény került megrendezésre.

Az egység másik fő feladata a sajtófigyelés, valamint kapcsolattartás a tömegkommunikációs szervekkel és az XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel. Elkészíti a szükséges válaszokat, nyilatkozatokat, tisztségviselői felszólalásokat, beszédeket, valamint gondoskodik a cikkek anyagának összegyűjtéséről.

A kiadások legnagyobb részét a szakmai anyagok beszerzése, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, a reklám és propaganda kiadások jelentették.

A szervezeti egység az éves előirányzatában foglalt összeg 37,2%-át használta fel.

Humánpolitikai Osztály

Polgármesteri Hivatal

2021-ban a hivatal létszáma 247 fő volt, ebből az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló 28 fő.

Az állami illetményalap 38.650.- Ft, a Képviselő-testület 2021. évben az önkormányzati illetményalapot 59.000.- Ft-ban állapította meg. Az illetménykiegészítés I. besorolási osztályban az alapilletmény 40%-a, a II. besorolási osztályban az alapilletmény 20%-a.

2021. évben az illetmények megállapítását befolyásolta a minimálbér 167.400.- Ft és a garantált bérminimum 219.000.- Ft összege.

Béren kívüli juttatásként a hivatal köztisztviselői és munkavállalói részére nettó 400.000.- Ft/fő/év cafetéria keretet, 1.000.- Ft/hó/fő bankszámla költségtérítést biztosítottunk.

A köztisztviselők kötelező kredit pontos képzését biztosítottuk.

Önkormányzat

2021. évben a tisztségviselői álláshelyek száma 4 fő, melyből 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester és 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármester.

A kitüntetési rendelet alapján 2021. évben a Díszpolgári cím, Érdemérem, az Év Közalkalmazottja díj, a Közszolgálatáért oklevél, a Köznevelésért oklevél, Rendvédelmi Szervek Elismerő Oklevél, Civil Szervezetek Elismerő Oklevél, Kiváló Kormánytisztviselő Elismerő oklevél kitüntetések, díjak kerültek átadásra.

III. Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei, többéves kihatással járó döntései

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, valamint az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek bemutatását az *előterjesztés 2.a. és 2.b. sz. melléklete* tartalmazza.

IV. Közvetett támogatások

Az Áht. 24. § (4) bekezdésének megfelelően az *előterjesztés 3 sz. melléklete* tartalmazza az önkormányzat által 2020-ban nyújtott közvetett támogatások részletes kimutatását.

V. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések alakulása

Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó, 2021. december 31-én fennálló kötelezettségek, valamint a részesedések alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

6. sz. szövegekői táblázat

Gazdasági társaságok kötelezettségei 2021.12.31-én

(eFt-ban)

Megnevezés	RÉPSZOLG Kft.	Palota-15 Kft.	Csapi-15 Kft.	XV. Média Kft.	Palota Holding Zrt.	Gazdasági társaságok összesen
Jegyzett tőke 2021.12.31	5 000	22 900	10 090	3 000	30 000	70 990
Hosszú lejáratú kötelezettségek						
Hosszú lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	5 053 080	5 053 080
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	203 034	203 034

Megnevezés	RÉPSZOLG Kft.	Palota-15 Kft.	Csapi-15 Kft.	XV. Média Kft.	Palota Holding Zrt.	Gazdasági társaságok összesen
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0	0	5 256 114	5 256 114
Rövidlejáratú kötelezettségek						
Szállítói kötelezettségek	14 708	780	3 135	3 560	39 354	61 537
Vevőktől kapott előlegek	50 302					50 302
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	13 363	40 000	0	0	152 776	206 139
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	31 411	40 410	42 166	5 961	64 913	184 861
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	109 784	81 190	45 301	9 521	257 043	502 839

A szervezetek által beküldött, részletes kimutatásokat az *előterjesztés 4. sz. melléklete* tartalmazza.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészletének alakulását az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

7. sz. szöveggözi táblázat

Pénzkészlet alakulása

Megnevezés	Sor- szám	Önkormányzat	Intézmények	Mindösszesen
1	2	3	4	5
Pénzkészlet 2021.01.01				
Lekötött betétek	01	0	0	0
Kincstáron kívüli forintszámlák	02	7 212 290 246	92840 001	7 305 130 247
Kincstárban vezetett forintszámlák	03	0	0	0
Devizabetét számlák egyenlege	04	0	0	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	05	500 000	1 046 545	1 546 545
Valutapénztárak egyenlege	06	117 864	274 030	391 894
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04+05+06)	07	7 212 908 110	94 160 576	7 307 068 686

Megnevezés	Sor- szám	Önkormányzat	Intézmények	Mindösszesen
1	2	3	4	5
Pénzkészlet 2021.12.31				
Lekötött betétek	08	0	0	0
Kincstáron kívüli forintszámlák	09	6 661 555 367	73 332 098	6 734 887 465
Kincstárban vezetett forintszámlák	10	0	0	0
Devizabetét számlák egyenlege	11	0	0	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	12	411 090	1 168 000	1 579 090
Valutapénztárak egyenlege	13	119 113	276 935	396 048
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11+12+13)	14	6 662 085 570	74 777 033	6 736 862 603

Meg kell jegyezni, hogy a kimutatott pénzkészlet eltér az önkormányzat által a Beszámolóban közölt maradványtól. Ennek oka, hogy a pénzkészlet meghatározása során figyelembe kell venni az önkormányzat által adott és kapott előlegek összegét is.

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadásra kerülő 2021. évi maradvány kimutatását az előterjesztés 6/a. sz. melléklete az elfogadásra javasolt maradvány feladatokra történő felosztásának részletezését az előterjesztés 6/b. sz. melléklete tartalmazza.

VII. A XV. kerületi Önkormányzat intézményeinek 2021. évi gazdálkodása

Az intézményi engedélyezett álláshelyek száma 2021. január 1-jén 1.224,03 volt, ami év közben 1.220,03-re módosult (változás 4,00 álláshely). Az év végi tényleges álláshely szám 1.139,45 volt.

A 2021/2022-es nevelési évtől iskolaköteles- és óvodaköteles korba lépő gyermekek adatai, a következő évekre vonatkozó kerületi születési adatok, valamint a korábbi nevelési évek gyermeklétszáma alapján indokoltá vált az Újpalotai Összevont Óvoda Páskom Székhelyóvoda és az Újpalotai Összevont Óvoda Napsugár 2. Tagóvoda esetében 1-1 óvodai csoport megszüntetése, melyről a 83/2021. (III.25.) ök. számú határozattal született döntés. A 2 csoport megszüntetése 4 óvodapedagógus, 2 dajka és 1 pedagógiai asszisztens álláshely megszüntetését vontta maga után, de a csoportok megszüntetése nem járt alkalmazottak elbocsátásával az alábbiak miatt:

- Az Összevont Óvodában a döntés időpontjában 10 betöltetlen, határozatlan idejű óvodapedagógusi álláshely volt, így az óvodapedagógusi álláshelyek megszüntetése miatt óvodapedagógus elbocsátására nem került sor.
- Elbocsátásra a dajka álláshelyek esetében sem került sor, tekintettel arra, hogy az év során az Újpalotai Összevont Óvodából nyugállományba vonult 1 fő dajka, 1 fő

részére pedig az önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények egyikében került állás felajánlásra.

- Az Újpalotai Összevont Óvodában a döntés előtt 36 csoport működött, melyhez 12 pedagógiai asszisztens álláshely lett engedélyezve. Ezek mindegyike betöltött álláshely. A 2 csoport megszüntetése miatt a továbbiakban 34 csoport működik, aminek a pedagógiai asszisztensi létszámigénye 11 fő. A felszabaduló 1 álláshely esetében sem kerül sor elbocsátásra, mivel a Hartyán Tagóvodában az egyik pedagógiai asszisztens 2021. évben óvodapedagógusi végzettséget szerzett (és ebben is dolgozik azóta), így az általa „elhagyott” pedagógiai asszisztensi álláshely elbocsátás nélkül megszüntethető lett.

A Képviselő-testület 272/2021. (IX.9.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a Rákospalotai Összevont Óvoda álláshely számát +3 fővel megnöveli a nagymértékű óvodapedagógus hiányra tekintettel. Az összevont óvodában a gyermekek ellátásához Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklete alapján 16 fő óvodapedagógus szükséges. Az óvodapedagógus hiány már a 2020/2021-es nevelési évben jelentkezett, amikor a nevelési év során 2 óvodapedagógus nyugdíjba vonult, 1 fő pedig GYES-re ment. Ezek közül csak 1 álláshelyet sikerült betölteni.

A 2021/2022-es nevelési évben a helyzet tovább romlott azzal, hogy – közel egy időben – további 5 óvodapedagógus vonult nyugdíjba, 1 fő pedig vidékre költözött. Átmeneti megoldásként a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/B. § (5) bekezdése alkalmazható, ami lehetőséget biztosít az óvodák számára, hogy reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban, ha az óvoda nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát segítő munkakörben foglalkoztatott személlyel is el lehet látni (pedagógiai asszisztens). A Mozdonyvezető Óvodában ennek megfelelően 3 fő pedagógiai asszisztens alkalmazásával biztosították/biztosítják az óvoda zavartalan működését a 2021/2022-es nevelési évben.

2021. évben az intézmények tekintetében (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen 9.581.443.899 Ft bevétel teljesült (a központi és irányító szervi támogatás figyelembevételével), amely 0,6%-kal (54.705.180 Ft-tal) meghaladja a 2020. évi szintet. Az intézményi kiadások mindösszesen 9.491.129.036 Ft összege 0,8%-kal (73.368.259 Ft-tal) magasabb a 2020. év teljesítési adatánál.

A bevételek változása a költségvetési működési bevételek esetében 606.308.519 Ft 2020-ról 2021-re. Ezen belül a társadalombiztosítási – NEAK támogatás változása 470.495.357 Ft. Jelentős mértékű bevétel növekedés mutatkozik az egyéb működési bevételek, valamint az intézményi étkezési bevételek esetében is, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a 2020. évi működési bevételeket nagymértékben befolyásolta még a 2020. évben kirobbant világvárvány hatása.

A felhalmozási bevételek esetében -3.611.751 Ft-os csökkenés mutatható ki a 2020. évhez képest, ami egyrészt a tárgyi eszköz értékesítésből származó felhalmozási bevételek

tekintetében jelentkezik (-1.895.423 Ft), másrészt az ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök tekintetében (-1.716.328 Ft). A felhalmozási bevételek az év közbeni tárgyi eszköz értékesítésekből befolyt bevételeknek köszönhetően voltak magasabbak 2020. évben, míg 2021. évben ilyen bevétel csak minimális összegben teljesült. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételre pedig 2021. évben nem került sor.

A finanszírozási bevételek esetében összességében 547.991.588 Ft-tal csökkent a tényleges bevételek nagysága 2020-ról 2021-re. Ennek oka elsősorban az, hogy a 2019. évi költségvetés elfogadásának elhúzódása miatt a felhalmozási feladatok jelentős része nem került megvalósításra 2019-ben, hanem 2020. évre tolodott el, így az ezekhez kapcsolódó bevételi előirányzatok is 2020-ban kerültek teljesítésre. Szintén a finanszírozási bevételek növelését okozta a járványügyi intézkedések kapcsán a költségvetési intézmények részére 2020. évben biztosított többlettámogatások biztosítása.

A kiadások esetében a működési kiadások 668.684.156 Ft-tal nőttek 2020-ról 2021-re, a felhalmozási kiadások pedig 595.315.897 Ft-tal alacsonyabb szinten teljesültek a korábban említett indokok miatt. Összességében a kiadások 73.368.259 Ft-tal haladják meg a 2020. évi szintet.

A foglalkoztatottak személyi juttatásai 647.381.871 Ft-tal magasabb összegben teljesültek a 2020. évi adatoknál. Ez elsősorban az önkormányzat által 2021. évben a kerületben dolgozó közalkalmazottak bérrendezésére fordított támogatás biztosításával függ össze (a jogszabályi kötelezettségből adódó minimálbér és garantált bérminimum emelkedés fedezetének biztosítása, cafeteria-jellegű juttatás, ágazati bérrendezésben nem érintett közalkalmazottak kereset-kiegészítése, Palota kereset-kiegészítés).

Az intézmények kiadásainak és bevételeinek alakulását részletesen a rendelettervezet 4.1. sz. melléklete tartalmazza. Az intézményi bevételek és kiadások összetételét és változását, továbbá a központi, NEAK-tól érkező és irányító szervezeti támogatások összegét az alábbi táblázatok tartalmazzák:

8. sz. szövegekői táblázat

Intézményi bevételek 2020-2021-ben (adatok forintban)

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	Változás (Ft-ban) 2021-2020	Változás (%-ban) 2021/2020
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás	1 538 401 800	2 008 897 157	470 495 357	130,58%
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	11 014 562	9 116 774	-1 897 788	82,77%
Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	240 942 538	299 184 705	58 242 167	124,17%
Egyéb működési bevételek	288 530 497	366 994 847	78 464 350	127,19%
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	83 672	1 088 105	1 004 433	1300,44%
Működési bevételek összesen	2 078 973 069	2 685 281 588	606 308 519	129,16%
Felhalmozási bevételek	2 228 848	333 425	-1 895 423	14,96%

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	Változás (Ft-ban) 2021-2020	Változás (%-ban) 2021/2020
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	1 716 328	0	-1 716 328	0,00%
Felhalmozási bevételek összesen	3 945 176	333 425	-3 611 751	8,45%
Költségvetési bevételek összesen	2 082 918 245	2 685 615 013	602 696 768	128,94%
Maradvány igénybevétele - Működési	202 247 505	99 020 981	-103 226 524	48,96%
Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	9 956 961	9 956 961	
Központi és irányító szervei támogatás - Működés	6 328 275 868	6 394 133 658	65 857 790	101,04%
Központi és irányító szervei támogatás - Felhalmozás	913 297 101	392 717 286	-520 579 815	43,00%
Finanszírozási bevételek összesen	7 443 820 474	6 895 828 886	-547 991 588	92,64%

9. sz. szövegek táblázat

Az intézmények támogatása 2020-2021 között (adatok forintban)

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	Változás (Ft-ban) 2021-2020	Változás (%-ban) 2021/2020
Társadalombiztosítási - NEAK támogatás	1 538 401 800	2 008 897 157	470 495 357	130,58%
Központi támogatás - Működési	2 857 522 350	3 165 736 774	308 214 424	110,79%
Irányító szervei támogatás	4 384 050 619	3 621 114 170	-762 936 449	82,60%
TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	8 779 974 769	8 795 748 101	15 773 332	100,18%

10. sz. szövegek táblázat

Intézményi kiadások 2020-2021-ben (adatok forintban)

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	Változás (Ft-ban) 2021-2020	Változás (%-ban) 2021/2020
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 966 009 194	5 613 391 065	647 381 871	113,04%
Külső személyi juttatások	98 361 584	81 213 822	-17 147 762	82,57%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	916 427 565	912 257 353	-4 170 212	99,54%
Étkezési kiadások ÁFA-val	679 575 806	733 013 063	53 437 257	107,86%

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	Változás (Ft-ban) 2021-2020	Változás (%-ban) 2021/2020
Egyéb dologi kiadások	1 678 772 446	1 754 355 119	75 582 673	104,50%
Elvonások és befizetések	24 460 608	991 145	-23 469 463	4,05%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 288 541	2 858 333	-54 430 208	4,99%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 500 000	0	-8 500 000	n.é.
Működési kiadások összesen	8 429 395 744	9 098 079 900	668 684 156	107,93%
Beruházások	595 065 885	296 139 877	-298 926 008	49,77%
Felújítások	393 299 148	96 909 259	-296 389 889	24,64%
Felhalmozási kiadások összesen	988 365 033	393 049 136	-595 315 897	39,77%
Költségvetési kiadások összesen	9 417 760 777	9 491 129 036	73 368 259	100,78%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 417 760 777	9 491 129 036	73 368 259	100,78%


Megállapítható, hogy az önkormányzat 2021. évben is biztosította a fenntartási körébe tartozó intézményhálózat működését, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) Korm. rendelet 11. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét, és ezt a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt megküldeni az irányító szerv vezetőjének. A nyilatkozatokat a polgármesternek az éves zárszámadási rendelet tervezetével együtt kell a képviselő-testület elé terjesztenie. A költségvetési szervek vezetői által megküldött nyilatkozatokat az előterjesztés 7. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a zárszámadási rendeletet megalkotni, a csatolt határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2022. május „10.”


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Mellékletek:

1. A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló..../2022. () önkormányzati rendelet tervezete
Indokolás
Hatásvizsgáló lap
2. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései és fizetési kötelezettségei
 - 2.a. Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei
 - 2.b. Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések (Áht. 24. § (4) bek. b) pont szerint)
3. Az önkormányzat által 2021-ben nyújtott közvetett támogatások
4. Gazdasági társaságok kötelezettségei és részesedéseik alakulása
5. Az önkormányzat vagyonkimutatása
6. Maradvány-kimutatás
7. Költségvetési szervek kontrollrendszerének értékeléséről szóló nyilatkozatok
8. Könyvvizsgálói jelentés (később kerül kiküldésre)

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység:

Közgazdasági Főosztály

2022. május „10.” Aláírás: *Schöckl*

3. Bizottságok:
- Pénzügyi Bizottság
 - Kerületfejlesztési Bizottság
 - Kulturális Bizottság
 - Népjóléti Bizottság
 - Jogi Bizottság
 - Budapest Bizottság

4. Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgáló

5. Jegyzői láttamozás: *4* 2022. május „10.” Aláírás: *[Signature]*

6. Meghívandók: -

7. Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található.

Határozati javaslatok:

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

- (1) a 2021. éves beszámoló alapján az alaptevékenység maradványát, kerületi szinten 6.833.444.564 Ft összegben hagyja jóvá. Ezen belül a maradvány összegét az Önkormányzat esetében 6.734.912.398 Ft, a Polgármesteri Hivatal esetében 8.217.303 Ft, a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény esetében 68.778.473 Ft, a Gazdasági Működtetési Központ esetében 6.347.007 Ft, az Egyesített Bölcsődék esetében 7.140.218 Ft, az Egyesített Szociális Intézmény esetében 3.835.710 Ft, az Újpalotai Összevont Óvoda esetében 1.834.374 Ft, a Hétszínvirág Összevont Óvoda esetében 1.570.556 Ft és a Rákospalotai Összevont Óvoda esetében 808.525 Ft összegben állapítja meg az előterjesztés 6/a. melléklete szerint.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2022. május 26. (jövőhagyásra)

- (2) a költségvetési maradványból az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendeletébe új és a tárgyévet terhelő feladatok pénzügyi fedezetére, valamint a feladattal terhelt maradvány finanszírozására már beépített mindösszesen 5.250.969.371 Ft-on felül képződött maradványként további 1.582.475.193 Ft maradványt hagy jóvá az előterjesztés 6/b melléklet 5. sora szerinti.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2022. május 26. (jóváhagyásra)

- (3) az 1.582.475.193 Ft felosztható maradvány terhére az előterjesztés 6/b. melléklet 6-31. soraiban szereplő feladatokra biztosít fedezetet.

Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2022. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről gondoskodjon.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2022. május 26. (jóváhagyásra),

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet I. módosítása (a maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2022. évi költségvetési rendeletbe történő beépítésére)

- (4) a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét ezen előterjesztés 2.a. és 2.b. sz. mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2022. május 26.

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja .../2022. () önkormányzati rendeletét a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról.

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2022. május 30.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Jogszabályi hivatkozás:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bek., 91. §;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése

Képviselői Csoportnak
leadva:
2022 MÁJ 10.

Átvette:.....

Érvényességi

felülvizsgálatra érkezett:.....



2022 MÁJ 10. hó-n

1. számú melléklet a zárszámadási rendelet előterjesztéséhez

- 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendelet tervezete
- Indoklás
- Hatásvizsgálati lap
- 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló .../2022. (.....) önkormányzati rendelet tervezete (táblarend)

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

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

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

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

1. A 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 2021. évi költségvetése együttes

a) bevételeinek korrigált főösszegét	26.182.009.649 Ft-ban,
b) kiadásának korrigált főösszegét	19.348.565.085 Ft-ban,
ba) a működési bevételek főösszegét	17.518.768.684 Ft-ban,
bb) a működési kiadások főösszegét	16.101.643.841 Ft-ban,
bc) a felhalmozási bevételek főösszegét	555.234.668 Ft-ban,
bd) a felhalmozási kiadások főösszegét	2.818.764.232 Ft-ban,
c) a működési hiány, többlet egyenlegét	6.981.976.986 Ft-ban,
d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét	-148.532.422 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 14.514.893.358 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétel 5.558.867.317 Ft, működési célú központi, irányító szervi támogatás 8.584.384.203 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozási előleg) 371.641.838 Ft,

ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 8.950.041.215 Ft, ebből működési célú központi, irányító szervi támogatás 8.584.384.203 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg) 365.657.012 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek

ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 6.658.185.219 Ft (lekötött bankbetét levonása utáni korrigált összeg 2.658.185.219 Ft), ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétel 1.854.373.908 Ft, felhalmozási célú központi, irányító szervi

támogatás 480.688.077 Ft, hitelek, kölcsönök bevételei 323.123.234 Ft, lekötött bankbetétek megszüntetésének összege 4.000.000.000 Ft,

- bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 4.543.188.077 Ft (lekötött bankbetét levonása utáni korrigált összeg 543.188.077 Ft), ebből felhalmozási célú központi, irányító szervi támogatás 480.688.077 Ft, hitel, kölcsön visszafizetés 62.500.000 Ft, pénzeszköz lekötött bankbetétként 4.000.000.000 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 *2.1. melléklet*,
- d) a felhalmozási célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a *2.2. melléklet*,
- e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a *3. melléklet*,
- f) a működési célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a *3.1. melléklet*,
- g) a felhalmozási célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a *3.2. melléklet*,
- h) az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a *4.1. melléklet*,
- i) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a *4.2. melléklet*,
- j) az Önkormányzat gazdasági társaságai és a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a *4.3. melléklet*,
- k) a működési és felhalmozási céltartalékokat az *5. melléklet*,
- l) az Önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a *6. melléklet*,
- m) az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a *7. melléklet* szerint állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek teljesülése

4. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi működési célú pénzeszközátvételét 6.372.324.954 Ft-ban határozza meg a *2.1. melléklet* szerint, melyből az államháztartáson belüli működési támogatások összege 6.351.538.398 Ft, az államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszközök összege 20.786.556 Ft.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú pénzeszközátvételét 180.870.982 Ft-ban határozza meg a *2.2. melléklet* szerint, melyből az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatás összege 131.424.335 Ft, az államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 49.446.647 Ft.

(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2021. évi teljesítési összege 9.786.145.302 Ft, melyből a Helyi adó bevételek 9.704.596.400 Ft-ot tesznek ki. A működési bevételek 1.360.298.428 Ft-ban, a felhalmozási bevételek 374.363.686 Ft-ban kerülnek meghatározásra a *2. melléklet* szerint.

4. A költségvetési kiadások teljesülései

5. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi működési kiadásain belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 8.766.488.473 Ft-ban, a dologi kiadásokat 3.929.422.548 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 211.741.646 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi működési kiadásain belül az államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások összegét 63.713.426 Ft-ban, az államháztartáson kívüli egyéb működési célú támogatások összegét 1.604.632.201 Ft-ban, az államháztartáson kívüli működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés összegét 1.424.755 Ft-ban, az államháztartáson kívüli működési célú kölcsön összegét 21.995.400 Ft-ban, az elvonások és befizetések összegét 1.502.225.392 Ft-ban határozza meg a 3.1. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásain belül az államháztartáson belüli egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 3.000.000 Ft-ban, az államháztartáson kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 40.352.055 Ft-ban, az államháztartáson kívüli felhalmozási célú kölcsön összegét 76.624.025 Ft-ban határozza meg a 3.2 melléklet szerint.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi felújításainak összegét 970.723.313-ban határozza meg a 6. melléklet szerint.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi beruházásainak összegét 1.728.064.839 Ft-ban határozza meg a 7. melléklet szerint.

5. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipisz Andrea
jegyző

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2022. napján.

dr. Filipisz Andrea
jegyző

Bati
Schuch

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 k) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. § b) pontjának megfelelően a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról zárszámadást kell készíteni.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet hatályának megállapítása.

2. §

Számszerűen meghatározza a 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszegeit és finanszírozási műveleteit.

3. §

Az Áht. 87. §-a és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet (Ávr.) 157-160. §-ában foglalt tartalommal és szerkezettel bemutatja a költségvetés kiemelt előirányzatait és azok teljesülését a megjelölt mellékletek szerinti részletes kimutatásban.

4. §

A 2. melléklet szerinti tartalommal az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételi előirányzatainak teljesülését határozza meg.

5. §

A 3. melléklet szerinti tartalommal az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesülését, azon belül 6. melléklet szerint a felújítási feladatok, és 7. melléklet szerint a beruházási feladatok előirányzatainak teljesülését szabályozza.

6. §

Hatályba léptető rendelkezések.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról szóló rendeletéhez

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

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

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtását, az Önkormányzat 2021. évi kincstári beszámolójának megfelelően a költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését határozza meg. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás, így 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. törvény (Áht.) 87. § b) pontjában foglaltak szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni. Az Áht. 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen. A rendeletalkotás elmaradása esetén – az Áht. 53. § rendelkezései szerint – kötelezettségének teljesítéséig az Önkormányzat költségvetési támogatásának folyósítása felfüggesztésre kerül, ami a kötelező feladatok ellátását veszélyeztetheti.

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

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

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	7 860 158 537	8 065 093 490	7 556 125 444	93,69%	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 622 794 131	6 348 167 458	6 351 538 398	100,05%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 441 844	1 328 097 349	1 210 363 029	91,14%	23.	Közhatalmi bevételek	8 873 398 243	8 908 086 419	9 786 145 302	109,86%
3.	Dologi kiadások	5 089 911 428	5 132 929 707	3 929 422 548	76,55%	24.	Működési bevételek	1 355 738 782	1 382 002 235	1 360 298 428	98,43%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 936 414	376 361 614	211 741 646	56,26%	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	9 957 784	20 786 556	208,75%
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	2 889 941 524	3 212 883 050	3 193 991 174	99,41%						
6.	Működési tartalékok	1 092 733 143	1 526 594 955	0	0,00%						
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	18 663 122 890	19 641 960 165	16 101 643 841	81,98%	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	15 851 931 156	16 648 213 896	17 518 768 684	105,23%
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	523 014 050	365 657 012	69,91%	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	371 641 838	371 641 838	100,00%
						27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 053 413 836	5 558 867 317	5 558 867 317	100,00%
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 001 983 204	9 943 838 114	8 584 384 203	86,33%	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 001 983 204	9 943 838 114	8 584 384 203	86,33%
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai					29.	Belföldi értékpapírok bevételei				
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					30.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése					31.	Hitelek, kölcsönök felvétele				
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		32.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	10 153 355 416	10 466 852 164	8 950 041 215	85,51%	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 055 397 040	15 874 347 269	14 514 893 358	91,44%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	28 816 478 306	30 108 812 329	25 051 685 056	83,20%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	30 907 328 196	32 522 561 165	32 033 662 042	98,50%
<i>Működési hiány, többlet:</i>								<i>2 090 849 890</i>	<i>2 413 748 836</i>	<i>6 981 976 986</i>	<i>15,29%</i>

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	2 349 288 214	2 370 986 131	1 728 064 839	72,88%	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	230 324 335	131 424 335	57,06%
14.	Felújítások	1 788 665 002	1 936 937 717	970 723 313	50,12%	34.	Felhalmozási bevételek	528 915 173	356 973 598	374 363 686	104,87%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	114 759 437	161 966 137	119 976 080	74,07%	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	59 324 860	85 587 860	49 446 647	57,77%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	554 000 000	655 424 335	0	0,00%						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 806 712 653	5 125 314 320	2 818 764 232	55,00%	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	687 140 033	672 885 793	555 234 668	82,52%
						36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 844 416 947	1 854 373 908	1 854 373 908	100,00%
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	707 178 522	705 687 493	480 688 077	68,12%	37.	Központi, irányító szervei támogatás	707 178 522	705 687 493	480 688 077	68,12%
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		38.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
19.	Pénzeszköz lekötött bankbetétként	0	0	4 000 000 000		39.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	4 000 000 000	
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	323 123 234	130,92%
21.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>4 062 500 000</i>	<i>6500,00%</i>	41.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>246 805 783</i>	<i>246 805 783</i>	<i>4 323 123 234</i>	<i>1751,63%</i>
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	769 678 522	768 187 493	4 543 188 077	591,42%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 798 401 252	2 806 867 184	6 658 185 219	237,21%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 576 391 175	5 893 501 813	7 361 952 309	124,92%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 485 541 285	3 479 752 977	7 213 419 887	207,30%
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>								<i>2 715 862 763</i>	<i>-2 413 748 836</i>	<i>-148 532 422</i>	<i>82,38%</i>
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	10 923 033 938	11 235 039 657	13 493 229 292	120,10%	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	17 853 798 292	18 681 214 453	21 173 078 577	113,34%
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 709 161 726	-10 649 525 607	-9 065 072 280	85,12%	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 709 161 726	-10 649 525 607	-9 065 072 280	85,12%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	23 683 707 755	25 352 788 535	23 348 565 085	92,09%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	23 683 707 755	25 352 788 535	30 182 009 649	119,05%
<i>Hiány/többlet összesen:</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 833 444 564</i>	
	Korrigált KIADÁSOK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)	23 683 707 755	25 352 788 535	19 348 565 085	76,32%		Korrigált BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)	23 683 707 755	25 352 788 535	26 182 009 649	103,27%

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

forintban

Sz.	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1	2	3	4	5	6
I. ÖNKORMÁNYZAT		3 794 813 296	4 283 513 011	4 296 092 312	100,29%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		3 794 813 296	4 274 643 332	4 276 393 861	100,04%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 752 385 006	4 230 012 162	4 230 012 162	100,00%
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	994 787 409	998 337 079	998 337 079	100,00%
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 488 382 050	1 518 275 620	1 518 275 620	100,00%
1.1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	717 939 440	936 242 382	936 242 382	100,00%
1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	507 694 667	550 517 804	550 517 804	100,00%
1.1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 581 440	44 126 208	44 126 208	100,00%
1.1.6	Szociális ágazati összevont pótlék	0	117 151 790	117 151 790	100,00%
1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	65 361 279	65 361 279	100,00%
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	991 145	
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény által, 2020. évi fel nem használt maradvány címén befizetett összeg	0	0	991 145	
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	42 428 290	44 631 170	45 390 554	101,70%
1.5.1	Utcai szociális munka (ESZI)	8 178 000	8 311 000	8 178 000	98,40%
1.5.2	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 011 000	11 869 000	12 002 000	101,12%
1.5.3	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	12 809 644	99,92%
1.5.4	Mezei őrszolgálat	5 320 000	7 609 495	6 122 000	80,45%
1.5.5	TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	1 100 000	1 100 000	0	0,00%
1.5.6	Kulturális beréplés támogatása	0	2 922 385	2 922 385	100,00%
1.5.7	Nemzetiségi Önkormányzatok 2020. évi fel nem használt támogatásának visszafizetése	0	0	416 485	
1.5.8	Más önkormányzat által megterített köztemetés	0	0	425 040	
1.5.9	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa ösztöndíj)	0	0	25 000	
1.5.10	2021.12.31 nappal jogutód nélkül megszüntetésre került intézmény (Csokonai Kulturális Központ) pályázati alszámláján levő bankszámla egyenleg befizetése	0	0	2 490 000	
IV. Működési célú támogatások áht-n kívülről		0	8 869 679	19 698 451	222,09%
4.1	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	1 647 093	2 064 993	125,37%
4.1.1	Társasházi kamatmentes kölcsön törlesztés	0	1 647 093	2 064 993	125,37%
4.2	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	7 222 586	17 633 458	244,14%
4.2.1	Adomány (ELMATIT Kft.) járvány elleni önkormányzati védekezéshez	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
4.2.2	Tisztítsuk meg az Országot projekt támogatása	0	3 111 491	3 111 491	100,00%
4.2.3	XV. Média 2020. évi közszolgáltatási tevékenységének elszámolása	0	1 956 095	1 956 095	100,00%
4.2.4	ERASMUS+ pályázat	0	1 155 000	0	0,00%
4.2.6	Visszaérkezett lakásfenntartási támogatás	0	0	129 299	
4.2.7	Alapítványoktól átvett pénzeszköz (támogatás elszámolás)	0	0	638 191	
4.2.8	Egyházaktól átvett pénzeszköz (támogatás elszámolás)	0	0	1 264 264	
4.2.9	Egyesületektől átvett pénzeszköz (támogatás elszámolás)	0	0	5 288 780	
4.2.10	Sportszervezetektől átvett pénzeszköz (támogatás elszámolás)	0	0	1 005 756	
4.2.11	Nonprofit szervezetektől átvett pénzeszköz (támogatás elszámolás)	0	0	2 037 395	
4.2.12	SNI- gyerekek pályázati kerete (támogatás elszámolás)	0	0	168 550	
4.2.13	Köztemetés (támogatás törlesztés)	0	0	763 387	
4.2.14	Palota ápolási támogatás (támogatás törlesztés)	0	0	270 250	

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
		20 234 835	55 510 195	57 130 606	102,92%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről					
		20 234 835	55 510 195	57 130 606	102,92%
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	20 234 835	55 510 195	57 130 606	102,92%
1.5.1	KSH 2021. évi népszámlálás	20 234 835	55 510 195	55 510 195	100,00%
1.5.2	Nyári diák munka támogatása	0	0	1 620 411	
3. INTÉZMÉNYEK					
		1 807 746 000	2 019 102 036	2 019 102 036	100,00%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről					
		1 807 746 000	2 018 013 931	2 018 013 931	100,00%
1.4	Társadalombiztosítási - ÖEP (NEAK) - támogatás	1 807 746 000	2 008 897 157	2 008 897 157	100,00%
1.4.1	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény - Társadalombiztosítástól (NEAK) támogatás	1 807 746 000	2 008 897 157	2 008 897 157	100,00%
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	9 116 774	9 116 774	100,00%
1.5.1	Csokonai Kulturális Központ - Hangfoglaló pályázat	0	2 950 000	2 950 000	100,00%
1.5.2	Gazdasági Működetési Központ - Munkaugyi Központ közfoglalkoztatás	0	6 166 774	6 166 774	100,00%
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről					
		0	1 088 105	1 088 105	100,00%
4.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n kívülről	0	1 088 105	1 088 105	100,00%
4.2.1	Egyesített Szociális Intézmény - Hagyaték	0	1 088 105	1 088 105	100,00%
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		5 622 794 131	6 358 125 242	6 372 324 954	100,22%

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		158 224 860	315 912 195	180 870 982	57,25%
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		98 900 000	230 324 335	131 424 335	57,06%
1.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről TER_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	98 900 000	230 324 335	131 424 335	57,06%
1.3.2	Egészséges Budapest Program (egészségügyi alap- és szakellátási fejlesztés támogatása)	98 900 000	98 900 000	0	0,00%
1.3.3			131 424 335	131 424 335	100,00%
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		59 324 860	85 587 860	49 446 647	57,77%
1.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	53 324 860	53 324 860	41 837 359	78,46%
1.1.1	Helyi lak ép támogatás visszafizetése	5 824 860	5 824 860	7 300 031	125,33%
1.1.2	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	1 978 842	79,15%
1.1.3	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	45 000 000	45 000 000	32 558 486	72,35%
1.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	32 263 000	7 609 288	23,59%
1.2.1	Járadafelújítás lakossági befizetései	6 000 000	6 000 000	4 739 470	78,99%
1.2.2	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	0	6 263 000	2 069 818	33,05%
1.2.3	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	0	20 000 000	0	0,00%
1.2.4	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	0	0	800 000	
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0	
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0	
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		158 224 860	315 912 195	180 870 982	57,25%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-XII. havi kiadási előirányzatai és azok teljesülései

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Személyi juttatások	7 603 510 085	7 802 266 131	7 320 158 610	93,82%	256 648 452	262 827 359	235 966 834	89,78%	7 860 158 537	8 065 093 490	7 556 125 444	93,69%	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 396 822 662	7 674 054 775	7 210 188 105	93,96%	0	0	0		7 396 822 662	7 674 054 775	7 210 188 105	93,96%	
1.2 Külső személyi juttatások	206 687 423	128 211 356	109 970 505	85,77%	256 648 452	262 827 359	235 966 834	89,78%	463 335 875	391 038 715	345 937 339	88,47%	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 290 986 875	1 278 734 795	1 179 777 553	92,26%	47 454 969	49 362 554	30 585 476	61,96%	1 338 441 844	1 328 097 349	1 210 363 029	91,14%	
III. Dologi kiadások	3 686 438 883	3 653 498 942	2 784 247 563	76,21%	1 403 472 545	1 479 430 765	1 145 174 985	77,41%	5 089 911 428	5 132 929 707	3 929 422 548	76,55%	
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 836 512 466	2 887 846 588	2 051 234 500	71,03%	1 403 472 545	1 479 430 765	1 145 174 985	77,41%	4 239 985 011	4 367 277 353	3 196 409 485	73,19%	
3.2 Értékesítési kiadások (AFA-val)	849 926 417	765 652 354	733 013 063	95,74%	0	0	0	0,00%	849 926 417	765 652 354	733 013 063	95,74%	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	391 936 414	376 361 614	211 741 646	56,26%	391 936 414	376 361 614	211 741 646	56,26%	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	61 239 942	61 239 942	100,00%	3 982 674 667	4 678 238 063	3 132 751 232	66,96%	3 982 674 667	4 739 478 005	3 193 991 174	67,39%	
5.1 Elvonások és befizetések	0	991 145	991 145	100,00%	1 475 944 102	1 501 407 461	1 501 234 247	99,99%	1 475 944 102	1 502 398 606	1 502 225 392	99,99%	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	60 131 797	60 131 797	100,00%	3 800 000	5 811 599	3 581 629	61,63%	3 800 000	65 943 396	63 713 426	96,62%	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	117 000	117 000	100,00%	1 395 357 422	1 615 471 127	1 604 515 201	99,32%	1 395 357 422	1 615 588 127	1 604 632 201	99,32%	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	1 707 521	1 424 755	83,44%	0	1 707 521	1 424 755	83,44%	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	14 840 000	27 245 400	21 995 400	80,73%	14 840 000	27 245 400	21 995 400	80,73%	
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	50 000 000	554 373 754	0	0,00%	50 000 000	554 373 754	0	0,00%	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	1 042 733 143	972 221 201	0	0,00%	1 042 733 143	972 221 201	0	0,00%	
VI. Beruházások	593 754 551	601 712 889	380 049 569	63,16%	1 755 533 663	1 769 273 242	1 348 015 270	76,19%	2 349 288 214	2 370 986 131	1 728 064 839	72,88%	
VII. Felújítások	113 773 971	114 546 448	101 069 567	88,23%	1 674 891 031	1 822 391 269	869 653 746	47,72%	1 788 665 002	1 936 937 717	970 723 313	50,12%	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	668 759 437	817 390 472	119 976 080	14,68%	668 759 437	817 390 472	119 976 080	14,68%	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	1 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	1 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	57 746 387	67 325 487	40 352 055	59,94%	57 746 387	67 325 487	40 352 055	59,94%	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	56 013 050	91 640 650	76 624 025	83,61%	56 013 050	91 640 650	76 624 025	83,61%	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	554 000 000	655 424 335	0	0,00%	554 000 000	655 424 335	0	0,00%	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	4 062 500 000	6500,00%	62 500 000	62 500 000	4 062 500 000	6500,00%	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%	
9.4 Pénzeszközöként lekötött bankbetét	0	0	0	0	0	0	4 000 000 000		0	0	4 000 000 000		
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	151 372 212	523 014 050	365 657 012	69,91%	151 372 212	523 014 050	365 657 012	69,91%	
Kiadások összesen (I. + + X.)	13 288 464 365	13 511 999 147	11 826 542 804	87,53%	10 395 243 390	11 840 789 388	11 522 022 281	97,31%	23 683 707 755	25 352 788 535	23 348 565 085	92,09%	
Korrigált kiadások összesen (lekötött bankbetét nélkül)	13 288 464 365	13 511 999 147	11 826 542 804	87,53%	10 395 243 390	11 840 789 388	7 522 022 281	63,53%	23 683 707 755	25 352 788 535	19 348 565 085	76,32%	
<i>Tájékoztató adatok:</i>													
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						10 709 161 726	10 649 525 607	9 065 072 280	85,12%				
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>						10 001 983 204	9 943 838 114	8 584 384 203	86,33%				
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>						707 178 522	705 687 493	480 688 077	68,12%				
<i>Összesen:</i>						21 104 405 116	22 490 314 995	20 587 094 561	91,54%				

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		2 888 941 524	3 151 643 108	3 132 751 232	99,40%
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		1 479 744 102	1 507 219 060	1 504 815 876	99,84%
1.1	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 475 944 102	1 501 407 461	1 501 234 247	99,99%
1.1.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 475 944 102	1 475 944 102	1 475 944 102	100,00%
1.1.2	Normatív támogatás visszafizetése	0	25 463 359	25 290 145	99,32%
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	3 800 000	5 811 599	3 581 629	61,63%
1.2.1	Mezei örszolgálatba való társulás (vagyonmegosztáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség)		411 599	411 599	100,00%
1.2.2	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár éves működési támogatás	0	0		
1.2.3	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 000 000	2 000 000	1 000 000	50,00%
1.2.4	Köztetetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	0	1 600 000	370 030	23,13%
1.2.5	E.L.I.T. Polgárőr Egyesület működési támogatása		0		
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
1.2.5	Bolgár NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
1.2.6	Cigány NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
1.2.7	Görög NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
1.2.8	Horvát NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
1.2.9	Német NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
1.2.10	Örmény NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
1.2.11	Román NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
1.2.12	Szerb NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
1.2.13	Szlovák NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		1 409 197 422	1 644 424 048	1 627 935 356	99,00%
1.1	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	0	1 707 521	1 424 755	83,44%
1.1.1	DHK Adósságrendezés	0	1 707 521	1 424 755	83,44%
1.1.2		0			
1.2	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	14 840 000	27 245 400	21 995 400	80,73%
1.2.1	Palota szociális kamatmentes kölcsön	250 000	250 000	0	0,00%
1.2.2	Társasházak felújítási pályázata	14 590 000	26 995 400	21 995 400	81,48%
1.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 394 357 422	1 615 471 127	1 604 515 201	99,32%
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	1 245 757 422	1 440 837 227	1 430 558 838	99,29%
1.3.1	Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		2 666 800	2 666 800	100,00%
1.3.2	Palota-15 Nonprofit Kft. (végkielégítés bér és jár.)	21 605 922	0	0	
1.3.3	Média - Közcélu tájékoztatás feladatainak támogatása	131 160 000	153 572 600	153 572 600	100,00%
1.3.4	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám.	415 625 000	553 460 666	543 182 283	98,14%
1.3.5	Répszolg. Kft. (ÁFA kompenzáció)	48 000 000	48 000 000	48 000 000	100,00%
1.3.6	Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)				
1.3.7	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (nem lakáscélú)				
1.3.8	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	629 366 500	672 043 500	672 043 494	100,00%
1.3.9	Palota Holding - Munkügyi per költségének fedezete	0	11 093 661	11 093 661	100,00%
	Háztartások támogatása	0	8 369 000	7 768 000	92,82%
1.3.10	Vince Nándor (nemzetközi tubaverseny költségeinek támogatása)		200 000	200 000	100,00%
1.3.11	SNI-s gyerekek támogatása		8 169 000	7 568 000	92,64%
1.3.12	Kulesár Győző ösztöndíj	0	0		

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Alapítványok támogatása	41 100 000	43 820 000	43 820 000	100,00%
1.3.12	Grosics Alapítvány	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00%
1.3.13	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	15 600 000	100,00%
1.3.14	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	22 000 000	100,00%
1.3.15	Cortex Alapítvány		400 000	400 000	100,00%
1.3.16	Drogprevenációs Alapítvány		250 000	250 000	100,00%
1.3.17	Oththon Segítünk Alapítvány		270 000	270 000	100,00%
1.3.18	Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		400 000	400 000	100,00%
1.3.19	Hornyák Alapítvány		400 000	400 000	100,00%
1.3.20	Regőcz István Alapítvány a Koronavírus Árváiért		1 000 000	1 000 000	100,00%
	Sportszervezetek támogatása:	77 000 000	79 300 000	79 300 000	100,00%
1.3.20	Edőcs István Ökölvívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
1.3.21	Palota Röplabda SC	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
1.3.22	Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	0	0		
1.3.23	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
1.3.24	BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 300 000	4 300 000	100,00%
1.3.25	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
1.3.26	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
1.3.27	REAC Sport Kft.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
1.3.28	REAC Sportiskola SE	37 000 000	39 000 000	39 000 000	100,00%
1.3.29	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
	Egyéb civil szervezet támogatása	1 000 000	1 300 000	1 300 000	100,00%
1.3.30	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
1.3.31	Quark Express Bt. (Pestújhelyi mini sörfésztyvál rendezvény)		300 000	300 000	100,00%
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00%
1.3.32	KoMa 08 Kft. támogatása	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00%
	Egyesületek támogatása	22 000 000	30 854 900	30 778 363	99,75%
1.3.34	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
1.3.35	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
1.3.36	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
1.3.37	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
1.3.38	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
1.3.39	XV. Kerületi Fűvősenekari Egyesület	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
1.3.40	Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete		700 000	700 000	100,00%
1.3.41	"Allat és Ember" Allat- és Természetvédelmi, Kulturális és Szabadidő Egyesület		400 000	400 000	100,00%
1.3.42	Civitalis Egyesület		205 000	205 000	100,00%
1.3.43	ERESZ Látássérültek Egyesülete		400 000	400 000	100,00%
1.3.44	Északi Fény természetjáró Egyesület		300 000	300 000	100,00%
1.3.45	Ifjúsági Caritas Egyesület		380 000	380 000	100,00%
1.3.46	Kontyfa Sportiskola Egyesület		200 000	200 000	100,00%
1.3.47	Korona Diáksport Egyesület		388 900	338 900	87,14%
1.3.48	Kreatív Kulturális Közösség Egyesület		300 000	300 000	100,00%
1.3.49	Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület		400 000	400 000	100,00%
1.3.50	Magyar Kékkereszt Egyesület		400 000	400 000	100,00%
1.3.51	NIHON Újpalotai Sportegyesület		200 000	200 000	100,00%
1.3.52	ÖTHÉT Egyesület		400 000	400 000	100,00%
1.3.53	Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület		300 000	300 000	100,00%
1.3.54	POFA Egyesület		400 000	400 000	100,00%
1.3.55	Rákospalotai Örökségünk Egyesület		400 000	400 000	100,00%
1.3.56	Segítsd az Iskoládat! Egyesület		300 000	300 000	100,00%
1.3.57	Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete		300 000	300 000	100,00%
1.3.58	Újpalota Sportegyesület		300 000	300 000	100,00%
1.3.59	Unilever Tömegsportegyesület		381 000	381 000	100,00%
1.3.60	Victoria Sport Club		300 000	273 463	91,15%

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.3.61	Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása		500 000	500 000	100,00%
1.3.62	E.L.I.T. Polgárőr Egyesület támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
	<i>Egyéb külföldi szervezet támogatása</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,00%</i>
1.3.62	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
	<i>Egyházak támogatása</i>	<i>0</i>	<i>2 490 000</i>	<i>2 490 000</i>	<i>100,00%</i>
1.3.63	Budapest Rákospalota-Újváros Református Egyházközség		540 000	540 000	100,00%
1.3.64	Budapest Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség		300 000	300 000	100,00%
1.3.65	Budapest Újpalotai Református Egyházközség		400 000	400 000	100,00%
1.3.66	Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		250 000	250 000	100,00%
1.3.67	Budapest-Újpalotai Boldog Sarkaházi Sára Plébánia		400 000	400 000	100,00%
1.3.68	Rákospalotai Baptista Gyülekezet		600 000	600 000	100,00%
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	57 390 464	57 390 464	100,00%
	I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	0	57 273 464	57 273 464	100,00%
2.1	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>				
2.1.1	KSH 2021. évi népszámlálási előleg		57 273 464	57 273 464	100,00%
	II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		117 000	117 000	100,00%
2.2	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>				
2.2.1	MKKSZ XV.ker.Polgármesteri Hivatal Alapszervezete		117 000	117 000	100,00%
	3. INTÉZMÉNYEK	0	3 849 478	3 849 478	100,00%
	I. Működési célú kiadások áht-n belülre	0	3 849 478	3 849 478	100,00%
3.1	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	0	2 858 333	2 858 333	100,00%
3.1.1	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatási támogatás elszámolása (Gazdasági Működtetési Központ)		301 065	301 065	100,00%
3.1.2	Csokonai Kulturális Központ (az intézmény megszűnése miatt a pályázati alszámla záró egyenlegének átvezetése a XV. Ker. Önkormányzat számlájára, valamint záró pénzkészlet egyenlegének technikai rendezése)		2 557 268	2 557 268	100,00%
3.2	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	991 145	991 145	100,00%
3.2.1	2020. évi maradvány visszafizetése (Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény)		991 145	991 145	100,00%
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	2 888 941 524	3 212 883 050	3 193 991 174	99,41%

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		114 759 437	161 966 137	119 976 080	74,07%
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		1 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
1.1	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	1 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
1.1.1	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
1.1.2	Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása		2 000 000	2 000 000	100,00%
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		113 759 437	158 966 137	116 976 080	73,59%
1.1	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	56 013 050	91 640 650	76 624 025	83,61%
1.1.1	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	11 000 000	11 000 000	1 000 000	9,09%
1.1.2	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
1.1.3	Társasház felújítási pályázat	44 013 050	79 640 650	75 624 025	94,96%
1.2	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	57 746 387	67 325 487	40 352 055	59,94%
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.		0	9 579 100	9 579 100	100,00%
1.2.2	XV. Média - honlap fejlesztés, szoftverek, programok beszerzése	0	9 579 100	9 579 100	100,00%
Háztartások támogatása		57 746 387	57 746 387	30 772 955	53,29%
1.2.2	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	390 000	39,00%
1.2.3	Önkormányzati lakásmegváltás	26 779 000	26 779 000	11 536 580	43,08%
1.2.4	XV. Kerületi Értékvédelmi támogatás	18 967 387	18 967 387	16 967 387	89,46%
1.2.5	Digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	1 878 988	37,58%
1.2.6	Nyugdíjasház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		114 759 437	161 966 137	119 976 080	74,07%

Bp. Főváros XV. kerületi Önk. költségvetési szerveinek 2021. I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				Egyesített Bölcsődék			
Kormányzati funkciók	862200				889110			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	213,53	213,53		0,00%	158,50	158,50		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	213,53	213,53	212,45	99,49%	158,50	158,50	150,00	94,64%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től								
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 631 407 441	1 683 345 115	1 663 035 258	98,79%	670 618 783	688 714 114	666 544 383	96,78%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 508 305 607	1 646 653 582	1 627 036 565	98,81%	668 318 783	686 218 889	664 478 826	96,83%
1.2 Külső személyi juttatások	123 101 834	36 691 533	35 998 693	98,11%	2 300 000	2 495 225	2 065 557	82,78%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	263 333 265	237 619 769	225 713 577	94,99%	114 586 162	118 158 450	114 150 893	96,61%
III. Dologi kiadások	1 010 806 438	1 057 081 297	787 979 218	74,54%	76 560 013	88 861 217	66 503 747	74,84%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0	0			0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 010 806 438	1 057 081 297	787 979 218	74,54%	76 560 013	88 861 217	66 503 747	74,84%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	991 145	991 145	100,00%	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések		991 145	991 145	100,00%		0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	0	
VI. Beruházások	124 725 516	136 205 445	117 914 208	86,57%	37 338 819	32 648 593	13 310 194	40,77%
VII. Felújítások	62 751 970	48 781 970	48 345 041	99,10%	12 700 000	12 700 000	12 198 350	96,05%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 093 024 630	3 164 024 741	2 843 978 447	89,88%	911 803 777	941 082 374	872 707 567	92,73%

Bp. Főváros XV. kerületi Önk. költségvetési szerveinek 2021. I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				Egyesített Bölcsődék			
	862200				889110			
Kormányzati funkciók	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 807 746 000	2 008 897 157	2 008 897 157	100,00%	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 807 746 000	2 008 897 157	2 008 897 157	100,00%	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	113 908 949	114 333 899	114 333 899	100,00%	11 984 849	13 645 750	13 645 750	100,00%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	113 908 949	114 333 899	114 333 899	100,00%	11 984 849	13 645 750	13 645 750	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0				0	
V. Felhalmozási bevételek	0	1 575	1 575	100,00%	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	84 408 025	84 408 025	100,00%	0	1 426 093	1 426 093	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	74 451 064	74 451 064	100,00%		1 426 093	1 426 093	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	9 956 961	9 956 961	100,00%		0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	1 921 654 949	2 207 640 656	2 207 640 656	100,00%	11 984 849	15 071 843	15 071 843	100,00%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 093 024 630	3 164 024 741	2 912 756 920	92,06%	911 803 777	941 082 374	879 847 785	93,49%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 171 369 681	956 384 085	705 116 264	73,73%	899 818 928	926 010 531	864 775 942	93,39%
Irányító szervei támogatás - Működési	983 892 195	781 286 664	538 857 015	68,97%	849 780 109	880 661 938	839 267 398	95,30%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	187 477 486	175 097 421	166 259 249	94,95%	50 038 819	45 348 593	25 508 544	56,25%

Bp. Főváros XV. kerületi Önk. költségvetési szerveinek 2021. I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény				Csokonai Kulturális Központ			
	881000				932900			
Kormányzati funkciók	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	158,00	158,00		0,00%	62,00	62,00		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	158,00	158,00	130,00	82,28%	62,00	62,00	60,00	96,77%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től								
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	531 941 492	634 119 072	592 745 500	93,48%	257 490 929	280 281 498	271 021 492	96,70%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	516 334 492	618 476 822	580 005 946	93,78%	249 086 609	271 697 868	265 866 016	97,85%
1.2 Külső személyi juttatások	15 607 000	15 642 250	12 739 554	81,44%	8 404 320	8 583 630	5 155 476	60,06%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	86 870 294	102 748 292	96 854 842	94,26%	44 914 271	48 502 470	45 496 890	93,80%
III. Dologi kiadások	303 141 578	336 836 827	273 985 011	81,34%	198 232 758	142 530 109	112 965 657	79,26%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	121 354 352	151 216 513	146 712 968	97,02%		0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	181 787 226	185 620 314	127 272 043	68,57%	198 232 758	142 530 109	112 965 657	79,26%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	2 557 268	2 557 268	100,00%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			2 557 268	2 557 268	100,00%
VI. Beruházások	14 465 320	32 943 820	10 025 960	30,43%	14 106 463	13 850 814	5 943 608	42,91%
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	936 418 684	1 106 648 011	973 611 313	87,98%	514 744 421	487 722 159	437 984 915	89,80%

Bp. Főváros XV. kerületi Önk. költségvetési szerveinek 2021. I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény				Csokonai Kulturális Központ			
	881000				932900			
Kormányzati funkciók								
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	2 950 000	2 950 000	100,00%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	2 950 000	2 950 000	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	110 144 760	121 984 770	121 984 770	100,00%	108 779 650	58 962 200	58 872 200	99,85%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	58 428 348	73 362 114	73 362 114	100,00%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	51 716 412	48 622 656	48 622 656	100,00%	108 779 650	58 962 200	58 872 200	99,85%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	1 088 105	1 088 105	100,00%	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		1 088 105	1 088 105	100,00%		0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	196 850	196 850	100,00%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	4 860 955	4 860 955	100,00%	0	4 278 231	4 278 231	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		4 860 955	4 860 955	100,00%		4 278 231	4 278 231	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	110 144 760	127 933 830	127 933 830	100,00%	108 779 650	66 387 281	66 297 281	99,86%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	936 418 684	1 106 648 011	977 447 023	88,33%	514 744 421	487 722 159	437 984 915	89,80%
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>826 273 924</i>	<i>978 714 181</i>	<i>849 513 193</i>	<i>86,80%</i>	<i>405 964 771</i>	<i>421 334 878</i>	<i>371 687 634</i>	<i>88,22%</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>811 808 604</i>	<i>945 770 361</i>	<i>839 487 233</i>	<i>88,76%</i>	<i>391 858 308</i>	<i>407 680 914</i>	<i>365 940 876</i>	<i>89,76%</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>14 465 320</i>	<i>32 943 820</i>	<i>10 025 960</i>	<i>30,43%</i>	<i>14 106 463</i>	<i>13 653 964</i>	<i>5 746 758</i>	<i>42,09%</i>

Bp. Főváros XV. kerületi Önk. költségvetési szerveinek 2021. I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda				Hétszínvirág Összevont Óvoda			
	851020				851020			
Kormányzati funkciók	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	117,00	117,00		0,00%	123,00	123,00		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	117,00	120,00	108,00	90,00%	123,00	123,00	117,00	95,12%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től								
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	495 076 557	510 993 011	495 301 376	96,93%	491 200 918	505 440 027	489 475 863	96,84%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	491 576 557	502 589 036	487 820 743	97,06%	490 700 918	502 548 678	486 947 933	96,90%
1.2 Külső személyi juttatások	3 500 000	8 403 975	7 480 633	89,01%	500 000	2 891 349	2 527 930	87,43%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	86 597 518	89 327 488	84 978 505	95,13%	86 883 552	89 133 195	85 687 182	96,13%
III. Dologi kiadások	103 710 404	101 840 773	88 676 029	87,07%	151 422 343	147 316 236	133 157 158	90,39%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	45 725 460	40 224 374	39 669 698	98,62%	79 237 180	69 258 968	68 417 384	98,78%
3.2 Egyéb dologi kiadások	57 984 944	61 616 399	49 006 331	79,53%	72 185 163	78 057 268	64 739 774	82,94%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0	
VI. Beruházások	27 290 229	27 138 973	23 653 713	87,16%	33 994 219	27 947 140	23 584 462	84,39%
VII. Felújítások	7 620 000	10 578 084	6 752 464	63,83%	4 572 000	12 132 589	7 219 410	59,50%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	720 294 708	739 878 329	699 362 087	94,52%	768 073 032	781 969 187	739 124 075	94,52%

Bp. Főváros XV. kerületi Önk. költségvetési szerveinek 2021. I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda				Hétszínvirág Összevont Óvoda			
	851020				851020			
Kormányzati funkciók								
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.

BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	10 509 973	10 879 387	10 879 387	100,00%	29 964 506	29 319 307	29 319 307	100,00%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 880 700	4 342 218	4 342 218	100,00%	11 704 440	12 860 451	12 860 451	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	5 629 273	6 537 169	6 537 169	100,00%	18 260 066	16 458 856	16 458 856	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	133 831	133 831	100,00%	0	3 165 023	3 165 023	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		133 831	133 831	100,00%		3 165 023	3 165 023	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	10 509 973	11 013 218	11 013 218	100,00%	29 964 506	32 484 330	32 484 330	100,00%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	720 294 708	739 878 329	700 170 612	94,63%	768 073 032	781 969 187	740 694 631	94,72%

Tájékoztató adatok:

<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>709 784 735</i>	<i>728 865 111</i>	<i>689 157 394</i>	<i>94,55%</i>	<i>738 108 526</i>	<i>749 484 857</i>	<i>708 210 301</i>	<i>94,49%</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>674 874 506</i>	<i>691 148 054</i>	<i>658 751 217</i>	<i>95,31%</i>	<i>699 542 307</i>	<i>709 405 128</i>	<i>677 406 429</i>	<i>95,49%</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>34 910 229</i>	<i>37 717 057</i>	<i>30 406 177</i>	<i>80,62%</i>	<i>38 566 219</i>	<i>40 079 729</i>	<i>30 803 872</i>	<i>76,86%</i>

Bp. Főváros XV. kerületi Önk. költségvetési szerveinek 2021. I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda				Gazdasági Működtetési Központ			
	851020				841116			
Kormányzati funkciók	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	140,50	140,50		0,00%	251,50	251,50		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	140,50	133,50	127,00	95,13%	251,50	251,50	235,00	93,44%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től							8,00	
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	576 799 285	580 402 906	555 659 690	95,74%	952 045 406	978 471 952	960 821 325	98,20%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	573 299 285	569 668 781	546 207 653	95,88%	939 105 406	972 536 952	955 027 383	98,20%
I.2 Külső személyi juttatások	3 500 000	10 734 125	9 452 037	88,06%	12 940 000	5 935 000	5 793 942	97,62%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	101 545 037	102 272 225	93 814 861	91,73%	164 689 326	168 148 973	165 560 603	98,46%
III. Dologi kiadások	143 828 549	148 324 196	128 192 762	86,43%	1 203 341 933	1 095 678 199	895 908 600	81,77%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	52 930 020	51 645 712	50 856 083	98,47%	550 679 405	453 306 787	427 356 930	94,28%
3.2 Egyéb dologi kiadások	90 898 529	96 678 484	77 336 679	79,99%	652 662 528	642 371 412	468 551 670	72,94%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	301 065	301 065	100,00%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			301 065	301 065	100,00%
VI. Beruházások	28 113 063	25 018 419	21 594 503	86,31%	162 872 843	142 275 775	80 113 229	56,31%
VII. Felújítások	0	2 534 704	2 534 704	100,00%	22 320 001	22 320 001	19 859 290	88,98%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	850 285 934	858 552 450	801 796 520	93,39%	2 505 269 509	2 407 195 965	2 122 564 112	88,18%

Bp. Főváros XV. kerületi Önk. költségvetési szerveinek 2021. I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda				Gazdasági Működtetési Központ			
	851020				841116			
Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	6 166 774	6 166 774	100,00%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	6 166 774	6 166 774	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	14 034 060	11 799 331	11 799 331	100,00%	343 638 357	305 344 908	305 344 908	100,00%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 797 200	2 336 153	2 336 153	100,00%	251 747 724	206 283 769	206 283 769	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	10 236 860	9 463 178	9 463 178	100,00%	91 890 633	99 061 139	99 061 139	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	135 000	135 000	100,00%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	2 211 483	2 211 483	100,00%	0	8 494 301	8 494 301	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		2 211 483	2 211 483	100,00%		8 494 301	8 494 301	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	14 034 060	14 010 814	14 010 814	100,00%	343 638 357	320 140 983	320 140 983	100,00%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	850 285 934	858 552 450	803 630 894	93,60%	2 505 269 509	2 407 195 965	2 128 911 119	88,44%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	836 251 874	844 541 636	789 620 080	93,50%	2 161 631 152	2 087 054 982	1 808 770 136	86,67%
Irányító szervei támogatás - Működési	808 138 811	816 988 513	765 490 873	93,70%	1 976 438 308	1 922 594 206	1 708 932 617	88,89%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	28 113 063	27 553 123	24 129 207	87,57%	185 192 844	164 460 776	99 837 519	60,71%

Bp. Főváros XV. kerületi Önk. költségvetési szerveinek 2021. I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

forintban

Költségvetési szerv	Intézmények			
	összesen			
Kormányzati funkciók	összesen			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	34.	35.	36.	37.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	1 224,03	1 224,03	0,00	0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	1 224,03	1 220,03	1 139,45	93,40%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	0,00		8,00	
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	5 606 580 811	5 861 767 695	5 694 604 887	97,15%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 436 727 657	5 770 390 608	5 613 391 065	97,28%
I.2 Külső személyi juttatások	169 853 154	91 377 087	81 213 822	88,88%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	949 419 425	955 910 862	912 257 353	95,43%
III. Dologi kiadások	3 191 044 016	3 118 468 854	2 487 368 182	79,76%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	849 926 417	765 652 354	733 013 063	95,74%
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 341 117 599	2 352 816 500	1 754 355 119	74,56%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	3 849 478	3 849 478	100,00%
5.1 Elvonások és befizetések		991 145	991 145	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		2 858 333	2 858 333	100,00%
VI. Beruházások	442 906 472	438 028 979	296 139 877	67,61%
VII. Felújítások	109 963 971	109 047 348	96 909 259	88,87%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	10 299 914 695	10 487 073 216	9 491 129 036	90,50%

Bp. Főváros XV. kerületi Önk. költségvetési szerveinek 2021. I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Költségvetési szerv	Intézmények			
	összesen			
Kormányzati funkciók	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	34.	35.	36.	37.
1.	34.	35.	36.	37.
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 807 746 000	2 018 013 931	2 018 013 931	100,00%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 807 746 000	2 008 897 157	2 008 897 157	100,00%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	9 116 774	9 116 774	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
III. Működési bevételek	742 965 104	666 269 552	666 179 552	99,99%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	330 558 412	299 184 705	299 184 705	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	412 406 692	367 084 847	366 994 847	99,98%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	1 088 105	1 088 105	100,00%
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 088 105	1 088 105	100,00%
V. Felhalmozási bevételek	0	333 425	333 425	100,00%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	108 977 942	108 977 942	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	99 020 981	99 020 981	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	9 956 961	9 956 961	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 550 711 104	2 794 682 955	2 794 592 955	100,00%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	10 299 914 695	10 487 073 216	9 581 443 899	91,36%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	7 749 203 591	7 692 390 261	6 786 850 944	88,23%
Irányító szervei támogatás - Működési	7 196 333 148	7 155 535 778	6 394 133 658	89,36%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	552 870 443	536 854 483	392 717 286	73,15%

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály				Főépítési Iroda			
	111				112			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Szervezeti egység azonosító szám								
Előirányzat megnevezése								
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	5,00	5,00		0,00%	7,00	7,00		0,00%
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	100,00%	7,00	7,00	7,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>								
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 918 813 293	1 926 180 246	1 612 435 713	83,71%				
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 883 379 024	1 890 745 977	1 584 577 865	83,81%				
1.2 Külső személyi juttatások	35 434 269	35 434 269	27 857 848	78,62%				
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	310 249 609	301 591 600	247 481 598	82,06%				
III. Dologi kiadások	38 412 252	38 316 308	21 953 591	57,30%				
3.2 Egyéb dologi kiadások	38 412 252	38 316 308	21 953 591	57,30%				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0					
V. Egyéb működési célú kiadások		117 000	117 000	100,00%				
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0					
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		117 000	117 000	100,00%				
VI. Beruházások		0	0					
VII. Felújítások		0	0					
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0					
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0					
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0					
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 267 475 154	2 266 205 154	1 881 987 902	83,05%	0	0	0	
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 620 411				
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	1 620 411				
II. Közhatalmi bevételek			0	0				
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0				
III. Működési bevételek			0	20 430				
3.3 Egyéb működési bevételek				20 430				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0				
V. Felhalmozási bevételek			0	0				
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0				
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0	0				
IX. Maradvány igénybevétele			0	0				
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0				
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	1 640 841		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 267 475 154	2 266 205 154	1 881 987 902	83,05%	0	0	0	

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda				Polgármesteri Kabinet				
	161-164				151-153				
	Szervezeti egység azonosító szám	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	54,00	54,00		0,00%	15,00	15,00		0,00%	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	54,00	54,00	53,00	98,15%	15,00	15,00	12,00	80,00%	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>									
KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	1 256 070	69,78%					
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	400 000	357 235	89,31%					
1.2 Külső személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	898 835	64,20%					
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 233 413	1 233 413	499 008	40,46%					
III. Dologi kiadások	419 902 965	405 327 235	268 173 841	66,16%					
3.2 Egyéb dologi kiadások	419 902 965	405 327 235	268 173 841	66,16%					
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0						
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0						
VI. Beruházások	150 848 079	163 683 910	83 909 692	51,26%					
VII. Felújítások	3 810 000	5 499 100	4 160 308	75,65%					
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0						
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0						
X. Áht-n belüli megelõlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás elõleg)		0	0						
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	577 594 457	577 543 658	357 998 919	61,99%	0	0	0		
BEVÉTELEK									
I. Mûködési célú támogatások ÁHT-n belülrõl	0	0	0						
1.5 Egyéb mûködési célú támogatások	0	0	0						
II. Közhatalmi bevételek		0	0						
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0						
III. Mûködési bevételek	297 700	297 700	173 639	58,33%					
3.3 Egyéb mûködési bevételek	297 700	297 700	173 639	58,33%					
IV. Mûködési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülrõl		0	0						
V. Felhalmozási bevételek	350 000	350 000	99 209	28,35%					
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülrõl		0	0						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülrõl		0	0						
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülrõl		0	0						
IX. Maradvány igénybevétele		0	0						
9.1 Maradvány igénybevétele - Mûködési		0	0						
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	647 700	647 700	272 848	42,13%	0	0	0		
Központi, irányító szervi támogatással együtt	577 594 457	577 543 658	357 998 919	61,99%	0	0	0		

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály				Hatósági Főosztály			
	171				141-143			
Szervezeti egység azonosító szám	2021. évi eredeti ei	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	21,00	21,00		0,00%	71,00	71,00		0,00%
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	21,00	21,00	20,00	95,24%	71,00	71,00	64,00	90,14%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>								
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások					2 148 190	2 148 190	1 481 940	68,99%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					2 148 190	2 148 190	1 481 940	68,99%
1.2 Külső személyi juttatások					0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó					344 720	344 720	245 835	71,31%
III. Dologi kiadások					2 557 120	2 557 120	426 257	16,67%
3.2 Egyéb dologi kiadások					2 557 120	2 557 120	426 257	16,67%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások						0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						0	0	
VI. Beruházások						0	0	
VII. Felújítások						0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai						0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)						0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0		5 050 030	5 050 030	2 154 032	42,65%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0	0	
II. Közhatalmi bevételek					1 180 000	1 180 000	648 660	54,97%
3. Egyéb közhatalmi bevételek					1 180 000	1 180 000	648 660	54,97%
III. Működési bevételek					6 405 000	6 405 000	3 286 067	51,30%
3.3 Egyéb működési bevételek					6 405 000	6 405 000	3 286 067	51,30%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0	0	
V. Felhalmozási bevételek						0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről						0	0	
IX. Maradvány igénybevétele						0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0		7 585 000	7 585 000	3 934 727	51,88%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0		5 050 030	5 050 030	273 690 007	5419,57%

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

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály				Közgazdasági Főosztály			
	Szervezeti egység azonosító szám							
	131-133				121-122			
Előirányzat megnevezése	2021 évi eredeti ei	2021 évi módosított ei	2021 I-XII. havi teljesítés	Index %	2021 évi eredeti ei	2021 évi módosított ei	2021 I-XII. havi teljesítés	Index %
1	26	27	28	29	30	31	32	33
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	37,00	37,00		0,00%	37,00	37,00		0,00%
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	37,00	37,00	34,00	91,89%	37,00	37,00	34,00	91,89%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>								
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások		1 000 000	1 000 000	100,00%	8 100 000	9 370 000	9 380 000	100,11%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 000 000	1 000 000	100,00%	8 100 000	9 370 000	9 380 000	100,11%
1.2 Külső személyi juttatások			0			0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		155 000	155 000	100,00%	19 499 200	19 499 200	19 138 759	98,15%
III. Dologi kiadások	609 600	609 600	91 000	14,93%	31 709 630	32 709 630	6 234 692	19,06%
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	91 000	14,93%	31 709 630	32 709 630	6 234 692	19,06%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
VI. Beruházások		0	0			0	0	
VII. Felújítások		0	0			0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0			0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0			0	0	
X. Áht-n belüli megőlékezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	609 600	1 764 600	1 246 000	70,61%	59 308 830	61 578 830	34 753 451	56,44%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			0	0	
II. Közhatalmi bevételek		0	0			0	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0	
III. Működési bevételek		0	0		124 000	124 000	127 434	102,77%
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		124 000	124 000	127 434	102,77%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0			0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0			0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		0	0			3 923 690	3 923 690	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			3 923 690	3 923 690	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		124 000	4 047 690	4 051 124	100,08%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	609 600	1 764 600	1 246 000	70,61%	59 308 830	61 578 830	34 753 451	56,44%

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek				Polgármesteri Hivatal összesen			
	200							
Szervezeti egység azonosító szám	2021. évi eredeti ei	2021. évi módosított ei	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei	2021. évi módosított ei	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	34	35	36	37	38	39	40	41
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>					247,00	247,00	0,00	0,00%
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>					247,00	247,00	229,00	92,71%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>					0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	66 067 791	0	0		1 996 929 274	1 940 498 436	1 625 553 723	83,77%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 067 791	0			1 960 095 005	1 903 664 167	1 596 797 040	83,88%
1.2 Külső személyi juttatások					36 834 269	36 834 269	28 756 683	78,07%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	10 240 508	0	0		341 567 450	322 823 933	267 520 200	82,87%
III. Dologi kiadások	2 203 300	55 510 195	0	0,00%	495 394 867	535 030 088	296 879 381	55,49%
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 203 300	55 510 195	0	0,00%	495 394 867	535 030 088	296 879 381	55,49%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások		57 273 464	57 273 464	100,00%	0	57 390 464	57 390 464	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		57 273 464	57 273 464	100,00%	0	57 273 464	57 273 464	100,00%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	117 000	117 000	100,00%
VI. Beruházások		0	0		150 848 079	163 683 910	83 909 692	51,26%
VII. Felújítások		0	0		3 810 000	5 499 100	4 160 308	75,65%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	78 511 599	112 783 659	57 273 464	50,78%	2 988 549 670	3 024 925 931	2 335 413 768	77,21%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 234 835	55 510 195	55 510 195	100,00%	20 234 835	55 510 195	57 130 606	102,92%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	20 234 835	55 510 195	55 510 195	100,00%	20 234 835	55 510 195	57 130 606	102,92%
II. Közhatalmi bevételek		0	0		1 180 000	1 180 000	648 660	54,97%
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		1 180 000	1 180 000	648 660	54,97%
III. Működési bevételek	0	0	0		6 826 700	6 826 700	3 607 570	52,85%
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		6 826 700	6 826 700	3 607 570	52,85%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0		350 000	350 000	99 209	28,35%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		0	0		0	3 923 690	3 923 690	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	3 923 690	3 923 690	100,00%
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	20 234 835	55 510 195	55 510 195	100,00%	28 591 535	67 790 585	65 409 735	96,49%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	78 511 599	112 783 659	57 273 464	50,78%	2 988 549 670	3 024 925 931	2 606 949 743	86,18%

Bp. Főv. XV. kerületi Önk. 2021. évi költségvetésének I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.				Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.			
Szervezeti egység azonosító száma	1641				1642			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>								
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>								
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	10,00	10,00	10,00	100,00%				
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások		0	0			0	0	
1.2 Külső személyi juttatások								
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0			0	0	
III. Dologi kiadások	102 081 334	129 520 855	110 554 211	85,36%	0	4 439 253	5 290 859	119,18%
3.2 Egyéb dologi kiadások	102 081 334	129 520 855	110 554 211	85,36%	0	4 439 253	5 290 859	119,18%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	21 605 922	2 666 800	1 864 616	69,92%	629 366 500	672 043 500	672 043 494	100,00%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	21 605 922	2 666 800	1 864 616	69,92%	629 366 500	672 043 500	672 043 494	100,00%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék								
5.8 Működési céltartalék		0	0			0	0	
VI. Beruházások	4 500 000	0	0			0	0	
VII. Felújítások		0	0		63 500 000	163 500 000	56 881 235	34,79%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0			0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0			0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0			0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0			0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	128 187 256	132 187 655	112 418 827	85,04%	692 866 500	839 982 753	734 215 588	87,41%
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>								

Bp. Főv. XV. kerületi Önk. 2021. évi költségvetésének I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.				Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt.			
Szervezeti egység azonosító száma	1641				1642			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			0	0	
II. Közhatalmi bevételek		0	0			0	0	
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó Építményadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei</i>								
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0	
III. Működési bevételek		216 000	453 697	210,04%	533 174 902	639 767 861	620 726 901	97,02%
3.3 Egyéb működési bevételek		216 000	453 697	210,04%	533 174 902	639 767 861	620 726 901	97,02%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek		800 000	800 000	100,00%	328 565 173	303 880 173	358 231 052	117,89%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0			0	0	
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0			0	0	
8.4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0			0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		0	0			0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0				0		
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	1 016 000	1 253 697	123,40%	861 740 075	943 648 034	978 957 953	103,74%

Bp. Főv. XV. kerületi Önk. 2021. évi költségvetésének I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Szervezeti egység	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.				Répszolg Nonprofit Kft.			
	1643				1644			
Szervezeti egység azonosító száma	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>								
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>								
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>					4,00	4,00	4,00	100,00%
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások		0	0			0	0	
1.2 Külső személyi juttatások								
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0			0	0	
III. Dologi kiadások	5 303 520	7 303 770	4 862 321	66,57%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 303 520	7 303 770	4 862 321	66,57%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	131 160 000	153 572 600	153 572 600	100,00%	463 625 000	601 460 666	591 182 283	98,29%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	131 160 000	153 572 600	153 572 600	100,00%	463 625 000	601 460 666	591 182 283	98,29%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék		0	0			0	0	
5.8 Működési céltartalék		0	0			0	0	
VI. Beruházások		0	0			0	0	
VII. Felújítások		0	0			0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 579 100	9 579 100	100,00%		0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		9 579 100	9 579 100	100,00%		0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0			0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0			0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0			0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0			0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	136 463 520	170 455 470	168 014 021	98,57%	463 625 000	601 460 666	591 182 283	98,29%
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>								

Bp. Főv. XV. kerületi Önk. 2021. évi költségvetésének I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Szervezeti egység	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.				Répszolg Nonprofit Kft.			
	1643				1644			
Szervezeti egység azonosító száma	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			0	0	
II. Közhatalmi bevételek		0	0			0	0	
1. Helyi adók								
<i>Ebből: Telekadó</i>								
Építményadó								
Iparüzési adó								
Idegenforgalmi adó								
Adópótlék, adóbírság bevételei								
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0	
III. Működési bevételek		0	0				3	
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0			0	3	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0			0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0			0	0	
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0			0	0	
8.4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0			0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		0	0			0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)								
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0		0	0	3	

Bp. Főv. XV. kerületi Önk. 2021. évi költségvetésének I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen				Hatósági Főosztály			
	Szervezeti egység azonosító száma				141-143			
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00					
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>		0,00	0,00					
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	14,00	14,00	14,00	100,00%				
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0			0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0					
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0			0	0	
III. Dologi kiadások	107 384 854	141 263 878	120 707 391	85,45%	32 543 206	31 147 933	17 142 413	55,04%
3.2 Egyéb dologi kiadások	107 384 854	141 263 878	120 707 391	85,45%	32 543 206	31 147 933	17 142 413	55,04%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	1 245 757 422	1 429 743 566	1 418 662 993	99,22%	6 500 000	4 911 599	3 411 599	69,46%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	411 599	411 599	100,00%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 245 757 422	1 429 743 566	1 418 662 993	99,22%	1 500 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0					
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		5 000 000	1 500 000	0	0,00%
VI. Beruházások	4 500 000	0	0		49 888 820	51 284 093	44 479 218	86,73%
VII. Felújítások	63 500 000	163 500 000	56 881 235	34,79%		0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 579 100	9 579 100	100,00%		2 000 000	2 000 000	100,00%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			2 000 000	2 000 000	100,00%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	9 579 100	9 579 100	100,00%		0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0			0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 421 142 276	1 744 086 544	1 605 830 719	92,07%	88 932 026	89 343 625	67 033 230	75,03%
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>								

Bp. Főv. XV. kerületi Önk. 2021. évi költségvetésének I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen				Hatósági Főosztály			
	141-143							
Szervezeti egység azonosító száma	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII havi teljesítés	Index %	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		5 320 000	7 609 495	6 122 000	80,45%
1.1 Onkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		5 320 000	7 609 495	6 122 000	80,45%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		19 500 000	22 000 000	26 520 103	120,55%
1. Helyi adók	0	0	0					
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0					
<i>Építményadó</i>	0	0	0					
<i>Iparüzési adó</i>	0	0	0					
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0					
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0					
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		19 500 000	22 000 000	26 520 103	120,55%
III. Működési bevételek	533 174 902	639 983 861	621 180 601	97,06%	3 000 000	500 000	605 290	121,06%
3.3 Egyéb működési bevételek	533 174 902	639 983 861	621 180 601	97,06%	3 000 000	500 000	605 290	121,06%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek	328 565 173	304 680 173	359 031 052	117,84%		0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			0	0	
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0	0	
8.4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0			0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)						0		
Bevételek összesen (I. + + IX.)	861 740 075	944 664 034	980 211 653	103,76%	27 820 000	30 109 495	33 247 393	110,42%

Bp. Főv. XV. kerületi Önk. 2021. évi költségvetésének I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály				Főépítési Iroda			
	111				112			
Szervezeti egység azonosító száma	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>								
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>								
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>								
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	62 685 892	62 659 312	60 714 226	96,90%	1 764 000	1 764 000	389 008	22,05%
1.2 Külső személyi juttatások	62 685 892	62 659 312	60 714 226	96,90%	1 764 000	1 764 000	389 008	22,05%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	10 153 857	10 140 437	7 643 484	75,38%	269 980	269 980	64 728	23,98%
III. Dologi kiadások	3 882 400	3 822 400	1 946 325	50,92%	27 463 750	27 463 750	285 750	1,04%
3.2 Egyéb dologi kiadások	3 882 400	3 822 400	1 946 325	50,92%	27 463 750	27 463 750	285 750	1,04%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások		100 000	100 000	100,00%		0	0	
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		100 000	100 000	100,00%		0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék								
5.8 Működési céltartalék		0	0			0	0	
VI. Beruházások	0	0	0			0	0	
VII. Felújítások		0	0			0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 000 000	11 000 000	1 000 000	9,09%	18 967 387	18 967 387	16 967 387	89,46%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		18 967 387	18 967 387	16 967 387	89,46%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	11 000 000	11 000 000	1 000 000	9,09%		0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0			0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0			0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0			0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	87 722 149	87 722 149	71 404 035	81,40%	48 465 117	48 465 117	17 706 873	36,54%
<i>Tájékoztató adatok.</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>								

Bp. Főv. XV. kerületi Önk. 2021. évi költségvetésének I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály				Főépítési Iroda			
Szervezeti egység azonosító száma	111				112			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			0	0	
II. Közhatalmi bevételek		0	0			0	0	
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei</i>								
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0	
III. Működési bevételek		0	0			0	0	
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0			0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0			0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0			0	0	
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0			0	0	
8.4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0			0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		0	0			0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)								
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		0	0	0	

Bp. Főv. XV. kerületi Önk. 2021. évi költségvetésének I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Szervezeti egység	Polgármesteri Kabinet				Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			
	Szervezeti egység azonosító száma	151-153			131-133			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>								
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>								
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>								
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	28 272 469	31 169 501	15 329 857	49,18%	17 482 759	20 791 214	13 132 293	63,16%
1.2 Külső személyi juttatások	28 272 469	31 169 501	15 329 857	49,18%	17 482 759	20 791 214	13 132 293	63,16%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 509 184	9 116 452	2 467 518	27,07%	5 457 123	6 770 860	2 582 893	38,15%
III. Dologi kiadások	112 740 530	111 841 230	56 742 099	50,73%	60 752 640	88 634 298	71 520 025	80,69%
3.2 Egyéb dologi kiadások	112 740 530	111 841 230	56 742 099	50,73%	60 752 640	88 634 298	71 520 025	80,69%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		391 936 414	376 361 614	211 741 646	56,26%
V. Egyéb működési célú kiadások	93 600 000	86 270 600	45 488 363	52,73%	180 093 064	153 089 338	129 340 214	84,49%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%	2 000 000	3 600 000	1 370 030	38,06%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	28 500 000	43 764 900	43 688 363	99,83%	119 600 000	127 769 000	127 970 184	100,16%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		250 000	250 000	0	0,00%
5.7 Általános tartalék								
5.8 Működési céltartalék	63 300 000	40 705 700	0	0,00%	58 243 064	21 470 338	0	0,00%
VI. Beruházások		914 400	914 400	100,00%	3 982 263	3 982 263	485 318	12,19%
VII. Felújítások		0	0			0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	40 779 000	40 779 000	14 805 568	36,31%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		38 779 000	38 779 000	13 805 568	35,60%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		1 000 000	1 000 000	0	0,00%
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0			0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0			0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	247 122 183	243 312 183	120 942 237	49,71%	700 483 263	690 408 587	443 607 957	64,25%
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>								

Bp. Főv. XV. kerületi Önk. 2021. évi költségvetésének I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Szervezeti egység		Polgármesteri Kabinet				Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			
Szervezeti egység azonosító száma		151-153				131-133			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	
1.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	
BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	416 485		32 008 290	32 999 290	33 439 684	101,33%	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0		
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0			0	0		
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	416 485		32 008 290	32 999 290	33 439 684	101,33%	
II. Közhatalmi bevételek		0	0			0	0		
1. Helyi adók									
<i>Ebből: Telekadó</i>									
<i>Építményadó</i>									
<i>Iparűzési adó</i>									
<i>Idégenforgalmi adó</i>									
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>									
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0		
III. Működési bevételek		0	2		200 000	200 000	113 791	56,90%	
3.3 Egyéb működési bevételek		0	2		200 000	200 000	113 791	56,90%	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		1 956 095	9 440 519	482,62%		1 155 000	3 959 219	342,79%	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0		
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		1 956 095	9 440 519	482,62%		1 155 000	3 959 219	342,79%	
V. Felhalmozási bevételek		0	0			0	0		
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0		
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül		0	0			0	0		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	230 403		
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	230 403		
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0		
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0			0	0		
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0			0	0		
8.4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0			0	0		
IX. Maradvány igénybevétele		0	0			0	0		
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0		
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)						0			
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	1 956 095	9 857 006	503,91%	32 208 290	34 354 290	37 743 097	109,86%	

Bp. Főv. XV. kerületi Önk. 2021. évi költségvetésének I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda				Közigazgatási Főosztály			
	Szervezeti egység azonosító száma	161-164				121-123		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
I.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>								
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>								
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>								
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások		0	0		146 443 332	146 443 332	146 401 450	99,97%
1.2 Külső személyi juttatások					146 443 332	146 443 332	146 401 450	99,97%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		23 064 825	23 064 825	17 826 853	77,29%
III. Dologi kiadások	84 028 575	85 520 825	48 905 717	57,19%	55 655 591	57 469 540	39 365 325	68,50%
3.2 Egyéb dologi kiadások	84 028 575	85 520 825	48 905 717	57,19%	55 655 591	57 469 540	39 365 325	68,50%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	11 093 661	11 093 661	100,00%	2 422 034 181	2 965 603 899	1 502 659 002	50,67%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		1 475 944 102	1 501 407 461	1 501 234 247	99,99%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		11 093 661	11 093 661	100,00%		0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		1 707 521	0	0,00%	0	0	1 424 755	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék					50 000 000	554 373 754	0	0,00%
5.8 Működési céltartalék		0	0		896 090 079	908 115 163	0	0,00%
VI. Beruházások	198 112 270	204 375 270	11 595 679	5,67%		0	0	
VII. Felújítások		0	0			0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		520 000 000	520 000 000	0	0,00%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		520 000 000	520 000 000	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		62 500 000	62 500 000	4 062 500 000	6500,00%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%
9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							4 000 000 000	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		151 372 212	523 014 050	365 657 012	69,91%
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	282 140 845	300 989 756	71 595 057	23,79%	3 381 070 141	4 298 095 646	6 134 409 642	142,72%
<i>Tájékoztató adatok.</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>								

Bp. Főv. XV. kerületi Önk. 2021. évi költségvetésének I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Szervezeti egység		Jegyzői Iroda				Közigazgatási Főosztály			
Szervezeti egység azonosító száma		161-164				121-123			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	
1.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	
BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		3 784 305 281	4 232 934 547	4 236 415 692	100,08%	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		3 784 305 281	4 230 012 162	4 230 012 162	100,00%	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0			0	991 145		
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			2 922 385	5 412 385	185,20%	
II. Közhatalmi bevételek		0	0		8 852 718 243	8 884 906 419	9 758 976 539	109,84%	
1. Helyi adók					8 810 912 000	8 843 100 176	9 704 596 400	109,74%	
<i>Ebből: Telekadó</i>					750 000 000	750 000 000	773 705 315	103,16%	
<i>Építményadó</i>					1 970 000 000	1 970 000 000	1 934 817 681	98,21%	
<i>Iparűzési adó</i>					6 079 293 000	6 109 462 761	6 972 860 390	114,13%	
<i>Idegenforgalmi adó</i>					1 000 000	1 000 000	920 548	92,05%	
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>					10 619 000	12 637 415	22 292 466	176,40%	
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		41 806 243	41 806 243	54 380 139	130,08%	
III. Működési bevételek		0	0		62 590 576	60 875 622	67 248 638	110,47%	
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		62 590 576	60 875 622	67 248 638	110,47%	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		1 000 000	1 000 000	100,00%		0	132 229		
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	10 000		
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		1 000 000	1 000 000	100,00%		0	122 229		
V. Felhalmozási bevételek	168 079 725	51 610 000	14 900 000	28,87%		0	0		
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0		
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0			0	0		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		6 263 000	2 069 818	33,05%	8 324 860	8 324 860	9 098 470	109,29%	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		8 324 860	8 324 860	9 098 470	109,29%	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		6 263 000	2 069 818	33,05%		0	0		
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		246 805 783	246 805 783	4 323 123 234	1751,63%	
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		246 805 783	246 805 783	323 123 234	130,92%	
8.4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0			0	4 000 000 000		
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		6 897 830 783	7 300 339 593	7 300 339 593	100,00%	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		5 053 413 836	5 455 922 646	5 455 922 646	100,00%	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		1 844 416 947	1 844 416 947	1 844 416 947	100,00%	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0				371 641 838	371 641 838	100,00%	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	168 079 725	58 873 000	17 969 818	30,52%	19 852 575 526	21 105 828 662	26 066 976 233	123,51%	

Bp. Főv. XV. kerületi Önk. 2021. évi költségvetésének I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály				Szervezeti egységek összesen			
	Szervezeti egység azonosító száma	171-172						
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
I.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>					0,00	0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>						0,00	0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>					14,00	14,00	14,00	100,00%
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		256 648 452	262 827 359	235 966 834	89,78%
1.2 Külső személyi juttatások					256 648 452	262 827 359	235 966 834	89,78%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		47 454 969	49 362 554	30 585 476	61,96%
III. Dologi kiadások	919 020 999	932 266 911	788 559 940	84,59%	1 403 472 545	1 479 430 765	1 145 174 985	77,41%
3.2 Egyéb dologi kiadások	919 020 999	932 266 911	788 559 940	84,59%	1 403 472 545	1 479 430 765	1 145 174 985	77,41%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		391 936 414	376 361 614	211 741 646	56,26%
V. Egyéb működési célú kiadások	34 690 000	27 425 400	21 995 400	80,20%	3 982 674 667	4 678 238 063	3 132 751 232	66,96%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		1 475 944 102	1 501 407 461	1 501 234 247	99,99%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		3 800 000	5 811 599	3 581 629	61,63%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		1 395 357 422	1 615 471 127	1 604 515 201	99,32%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		0	1 707 521	1 424 755	83,44%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	14 590 000	26 995 400	21 995 400	81,48%	14 840 000	27 245 400	21 995 400	80,73%
5.7 Általános tartalék					50 000 000	554 373 754	0	0,00%
5.8 Működési céltartalék	20 100 000	430 000	0	0,00%	1 042 733 143	972 221 201	0	0,00%
VI. Beruházások	1 499 050 310	1 508 717 216	1 290 540 655	85,54%	1 755 533 663	1 769 273 242	1 348 015 270	76,19%
VII. Felújítások	1 611 391 031	1 658 891 269	812 772 511	48,99%	1 674 891 031	1 822 391 269	869 653 746	47,72%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	74 013 050	211 064 985	75 624 025	35,83%	668 759 437	817 390 472	119 976 080	14,68%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		1 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		57 746 387	67 325 487	40 352 055	59,94%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	44 013 050	79 640 650	75 624 025	94,96%	56 013 050	91 640 650	76 624 025	83,61%
8.6 Felhalmozási céltartalék	30 000 000	131 424 335	0	0,00%	554 000 000	655 424 335	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		62 500 000	62 500 000	4 062 500 000	6500,00%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%
9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					0	0	4 000 000 000	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		151 372 212	523 014 050	365 657 012	69,91%
Kiadások összesen (I. + + X.)	4 138 165 390	4 338 365 781	2 989 492 531	68,91%	10 395 243 390	11 840 789 388	11 522 022 281	97,31%
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>					10 709 161 726	10 649 525 607	9 065 072 280	85,12%
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>					21 104 405 116	22 490 314 995	20 587 094 561	91,54%

Bp. Főv. XV. kerületi Önk. 2021. évi költségvetésének I-XII. havi kiadási és bevételi előirányzatai és azok teljesülései

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály				Szervezeti egységek összesen			
Szervezeti egység azonosító száma	171-172							
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 100 000	1 100 000	0	0,00%	3 826 733 571	4 274 643 332	4 276 393 861	100,04%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		3 784 305 281	4 230 012 162	4 230 012 162	100,00%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0	0	991 145	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 100 000	1 100 000	0	0,00%	42 428 290	44 631 170	45 390 554	101,70%
II. Közhatalmi bevételek		0	0		8 872 218 243	8 906 906 419	9 785 496 642	109,86%
1. Helyi adók					8 810 912 000	8 843 100 176	9 704 596 400	109,74%
<i>Ebből: Telekadó</i>					750 000 000	750 000 000	773 705 315	103,16%
<i>Építményadó</i>					1 970 000 000	1 970 000 000	1 934 817 681	98,21%
<i>Ipari és kereskedelmi adó</i>					6 079 293 000	6 109 462 761	6 972 860 390	114,13%
<i>Idegenforgalmi adó</i>					1 000 000	1 000 000	920 548	92,05%
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>					10 619 000	12 637 415	22 292 466	176,40%
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		61 306 243	63 806 243	80 900 242	126,79%
III. Működési bevételek	6 981 500	7 346 500	1 362 984	18,55%	605 946 978	708 905 983	690 511 306	97,41%
3.3 Egyéb működési bevételek	6 981 500	7 346 500	1 362 984	18,55%	605 946 978	708 905 983	690 511 306	97,41%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		4 758 584	5 166 484	108,57%	0	8 869 679	19 698 451	222,09%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		1 647 093	2 054 993	124,76%	0	1 647 093	2 064 993	125,37%
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		3 111 491	3 111 491	100,00%	0	7 222 586	17 633 458	244,14%
V. Felhalmozási bevételek		0	0		496 644 898	356 290 173	373 931 052	104,95%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000	230 324 335	131 424 335	57,06%	98 900 000	230 324 335	131 424 335	57,06%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	98 900 000	230 324 335	131 424 335	57,06%	98 900 000	230 324 335	131 424 335	57,06%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	51 000 000	71 000 000	38 047 956	53,59%	59 324 860	85 587 860	49 446 647	57,77%
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	45 000 000	45 000 000	32 508 486	72,24%	53 324 860	53 324 860	41 837 359	78,46%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	6 000 000	26 000 000	5 539 470	21,31%	6 000 000	32 263 000	7 609 288	23,59%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		246 805 783	246 805 783	4 323 123 234	1751,63%
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		246 805 783	246 805 783	323 123 234	130,92%
8.4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0		0	0	4 000 000 000	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		6 897 830 783	7 300 339 593	7 300 339 593	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		5 053 413 836	5 455 922 646	5 455 922 646	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		1 844 416 947	1 844 416 947	1 844 416 947	100,00%
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0				371 641 838	371 641 838	100,00%
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	161 981 500	314 529 419	176 001 759	55,96%	21 104 405 116	22 490 314 995	27 322 006 959	121,48%

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

<i>forintban</i>					
	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Általános tartalék	50 000 000	554 373 754	0	0,00%
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	1 510 000	0	0,00%
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	1 225 100	0	0,00%
2.3	Polgármester célkerete	15 000 000	6 275 600	0	0,00%
2.5	Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	20 700 000	20 000 000	0	0,00%
2.7	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
2.8	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
2.9	Szomszédünnep	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
2.10	Színházak támogatása	4 500 000	2 595 000	0	0,00%
2.11	Városházi Esték	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
2.12	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0	0,00%
2.13	Civil nap megszervezése	500 000	500 000	0	0,00%
2.14	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám. kerete	5 000 000	1 500 000	0	0,00%
2.15	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	10 093 064	4 518 388	0	0,00%
2.16	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	18 500 000	5 650 000	0	0,00%
2.17	Sport célú támogatások kerete	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
2.18	Sportversenyek szervezése lakosság részére	5 000 000	1 360 950	0	0,00%
2.20	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	4 500 000	0	0	0,00%
2.22	SNI-s gyerekek pályázati kerete	12 000 000	3 831 000	0	0,00%
2.23	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	1 110 000	0	0,00%
2.24	Kulesár Győző sportolói ösztöndíj	800 000	0	0	0,00%
2.25	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	4 453 000	0	0,00%
2.26	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	584 500	0	0,00%
2.27	Szakhatósági keret	2 000 000	676 510	0	0,00%
2.28	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0	0,00%
2.29	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	3 401 153	0	0,00%
2.30	Környezetvédelmi Alap	100 000	430 000	0	0,00%
2.31	Társasházak és Szövetkezi lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	0	0	0,00%
2.32	Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	865 590 079	891 000 000	0	0,00%
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	1 042 733 143	972 221 201	0	0,00%
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	1 092 733 143	1 526 594 955	0	0,00%
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
3.2	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	30 000 000	0	0	0,00%
3.4	Fejlesztési tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
3.5	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000	0	0,00%
3.6	Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
3.9	Egészséges Budapest Program (egészségügyi alap- és szakellátási fejlesztés támogatása)		131 424 335		0,00%
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	554 000 000	655 424 335	0	0,00%
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	554 000 000	655 424 335	0	0,00%
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 646 733 143	2 182 019 290	0	0,00%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének I-XII. havi felújítási előirányzatai és azok teljesülési feladatunként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi módosított előirányzatok			2021. I-XII. havi teljesítés			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Önkormányzat	1 318 811 837	356 079 194	1 674 891 031	1 434 953 755	387 437 514	1 822 391 269	684 766 729	184 887 017	869 653 746	47,72%
1.1	Lakás felújítási alap	50 000 000	13 500 000	63 500 000	128 740 157	34 759 843	163 500 000	44 788 374	12 092 861	56 881 235	34,79%
1.2	Járda felújítás: általános keret (Huba u. - Pestújhelyi út. 40-42. és egyéb helyszínek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	7 419 937	2 003 383	9 423 320	49,47%
1.3	Járda felújítás lakótelepeken (Neptun u. 78-88. és Késmárk u. 1-3-5. és egyéb helyszínek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	6 190 694	1 671 488	7 862 182	41,27%
1.4	Járda felújítás lakossági önerővel	121 882 211	32 908 197	154 790 408	121 833 050	32 894 924	154 727 974	67 205 648	18 145 524	85 351 172	55,16%
1.5	Útfelújítás -Kemény István utca (Árokhát u.-Székely Elek u.)	222 659 689	60 118 116	282 777 805	224 991 960	60 747 829	285 739 789	0	0	0	0,00%
1.6	Útfelújítás - Eötvös utca (Dugonics u.-Wysocki u. közötti szakasz) Répszolg	140 635 205	37 971 505	178 606 710	140 635 205	37 971 505	178 606 710	140 635 205	37 971 505	178 606 710	100,00%
1.7	Útfelújítás Boescai u. (Illyés Gy.u. - Dobó u. közötti szakasz) - Répszolg	56 589 470	15 279 157	71 868 627	56 589 470	15 279 157	71 868 627	56 589 470	15 279 157	71 868 627	100,00%
1.8	Közlekedési korrekciók (Mozdonyvezető úti Óvoda előtti forgalomcsillapító felújítása)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	524 095	141 506	665 601	10,48%
1.9	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	2 000 000	540 000	2 540 000	1 949 830	526 454	2 476 284	1 949 830	526 454	2 476 284	100,00%
1.10	Meglévő futókör felújítása (Kontyfa utca)	7 000 000	1 890 000	8 890 000	6 994 140	1 888 418	8 882 558	6 994 140	1 888 418	8 882 558	100,00%
1.11	Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.) Répszolg	38 186 499	10 310 354	48 496 853	38 186 499	10 310 354	48 496 853	38 186 499	10 310 354	48 496 853	100,00%
1.12	Játszótér felújítás, korszerűsítés (Kazán utca, Micimackó ovoda melletti domb játszótér,Körakás park, Obsitos tér, Páskom park, Közvágóhid tér és egyéb helyszínek)	10 000 000	2 700 000	12 700 000	24 996 237	6 748 984	31 745 221	24 996 237	6 748 984	31 745 221	100,00%
1.13	Bezsilla Nándor u. 29. szám alatti ingatlan felújítása - ideiglenes fogászati rendelő	35 363 994	9 548 278	44 912 272	39 328 994	10 618 828	49 947 822	35 363 994	9 548 278	44 912 272	89,92%
1.14	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	584 096 068	157 705 938	741 802 006	101 972 671	27 532 621	129 505 292	76 583 117	20 677 442	97 260 559	75,10%
1.15	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület hőközpont áthelyezése	5 938 701	1 603 449	7 542 150	5 938 701	1 603 449	7 542 150	0	0	0	0,00%
1.16	Hősök útja 1. szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	9 460 000	2 554 200	12 014 200	4 730 000	1 277 100	6 007 100	2 980 000	804 600	3 784 600	63,00%
1.17	Hősök útja 3.szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak				765 000	206 550	971 550	450 000	121 500	571 500	58,82%
1.18	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület korszerűsítés				355 529 884	95 993 069	451 522 953	30 127 532	8 134 434	38 261 966	8,47%
1.19	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés				122 397 957	33 047 449	155 445 406	122 397 957	33 047 449	155 445 406	100,00%
1.20	Leiki Egészség Központ ÉPK 11-12. sz. épületei felújítás tervezése				6 520 000	1 760 400	8 280 400	6 520 000	1 760 400	8 280 400	100,00%
1.21	Apolló utca - Thököly út csomópontban forgalomtechnikai kiskorrekció tervezése				1 140 000	307 800	1 447 800	0	0	0	0,00%
1.22	Szűcs István utca Ady Endre utca - Pestújhelyi út közötti szakasz költségkímélő felújításának tervezése				1 850 000	499 500	2 349 500	0	0	0	0,00%
1.23	Szentmihályi buszvégállomás mögötti park fejlesztése				14 864 000	4 013 280	18 877 280	14 864 000	4 013 280	18 877 280	100,00%
II.	Polgármesteri Hivatal	3 000 000	810 000	3 810 000	4 330 000	1 169 100	5 499 100	3 275 833	884 475	4 160 308	75,65%
2.2	Rendészeti Osztály Térfigyelő részére helyiség kialakítása Beller I. u. 4-ben	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	1 993 127	538 144	2 531 271	99,66%
2.3	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	60 606	16 364	76 970	6,06%
2.4	B ép.fsz. 26/a informatikai raktár rendbehozatala, irodává történő átalakítása, nyílászárók cseréjével				1 330 000	359 100	1 689 100	1 222 100	329 967	1 552 067	91,89%

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

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi módosított előirányzatok			2021. I-XII. havi teljesítés			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
III.	Intézmények	86 585 803	23 378 168	109 963 971	85 864 053	23 183 295	109 047 348	76 306 502	20 602 757	96 909 259	88,87%
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	17 574 803	4 745 198	22 320 001	17 574 803	4 745 198	22 320 001	15 637 236	4 222 054	19 859 290	88,98%
3.1.1	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	1 574 803	425 198	2 000 001	1 574 803	425 198	2 000 001	0	0	0	0,00%
3.1.2	Bogács főzőkonyha (Bogács u. 51-53.) külső nyílászárók cseréje	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	7 818 717	2 111 054	9 929 771	97,73%
3.1.3	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület vízmérő akna csere	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	100,00%
3.1.4	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület elektromos hálózat túlfeszültség elleni védelem tervezői művezetéssel	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	4 818 519	1 301 000	6 119 519	96,37%
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Egyesített Bölcsődék	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	9 605 000	2 593 350	12 198 350	96,05%
3.3.1	Szivárvány Bölcsőde (Fő út 33.) terasz fa burkolatának cseréje öntött gumira, öntözőrendszer korrigálása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	9 605 000	2 593 350	12 198 350	96,05%
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	3 600 000	972 000	4 572 000	9 553 220	2 579 369	12 132 589	5 684 575	1 534 835	7 219 410	59,50%
3.4.1	Molnár Viktor Tagóvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) 12 db ablak cseréje az ÉTA által bérelt épületrészen	3 600 000	972 000	4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	3 122 855	843 171	3 966 026	86,75%
3.4.2	Udvar és játszoeszközök felújítása a Tagóvodákban	0	0	0	5 953 220	1 607 369	7 560 589	2 561 720	691 664	3 253 384	43,03%
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	6 000 000	1 620 000	7 620 000	8 329 200	2 248 884	10 578 084	5 316 901	1 435 563	6 752 464	63,83%
3.5.1	Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) üveges fal cseréje	6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	2 987 701	806 679	3 794 380	49,80%
3.5.2	Udvar és játszoeszközök felújítása a Tagóvodákban	0	0	0	2 329 200	628 884	2 958 084	2 329 200	628 884	2 958 084	100,00%
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	0	0	0	1 995 830	538 874	2 534 704	1 995 830	538 874	2 534 704	100,00%
3.6.1	Udvar és játszoeszközök felújítása a Tagóvodákban	0	0	0	1 995 830	538 874	2 534 704	1 995 830	538 874	2 534 704	100,00%
3.7	Csokonai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.8	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	49 411 000	13 340 970	62 751 970	38 411 000	10 370 970	48 781 970	38 066 960	10 278 081	48 345 041	99,10%
3.8.1	Rákos út 77/A. labor öltöző I. emelet teljeskörű felújítása	3 568 000	963 360	4 531 360	3 568 000	963 360	4 531 360	3 495 570	943 804	4 439 374	97,97%
3.8.2	Rákos út 77/A. beteg WC teljeskörű felújítása 4 szinten (férfi, női, mozgáskorlátozott) TERV + KIVITELEZÉS	23 582 000	6 367 140	29 949 140	23 582 000	6 367 140	29 949 140	23 574 100	6 365 008	29 939 108	99,97%
3.8.3	Opál u. nyílászárók cseréje (8 db ablak)	2 890 000	780 300	3 670 300	2 890 000	780 300	3 670 300	2 889 100	780 057	3 669 157	99,97%
3.8.4	Opál u. homlokzat szigetelés és esővíz elvezetés/szikkasztás	8 371 000	2 260 170	10 631 170	8 371 000	2 260 170	10 631 170	8 108 190	2 189 212	10 297 402	96,86%
3.8.5	Hubay rendelő bebutorozása	11 000 000	2 970 000	13 970 000	0	0	0	0	0	0	
	Felújítások összesen:	1 408 397 640	380 267 362	1 788 665 002	1 525 147 808	411 789 909	1 936 937 717	764 349 064	206 374 249	970 723 313	50,12%

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

Ssz.	Feladat	2021. évi eredeti előirányzatok			2021. évi módosított előirányzatok			2021. I-XII. havi teljesítések			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Önkormányzat	1 539 281 877	216 251 786	1 755 533 663	1 546 623 553	222 649 689	1 769 273 242	1 215 150 061	132 865 209	1 348 015 270	76,19%
1.1	Új munkaadó kialakítása a térfelügyelő helyiségben	1 080 000	291 600	1 371 600	1 080 000	291 600	1 371 600	0	0	0	0,00%
1.2	Térfelügyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje)	5 500 000	1 485 000	6 985 000	8 021 389	2 165 775	10 187 164	7 692 078	2 076 861	9 768 939	95,89%
1.3	Térfelügyelő kamerarendszer bővítése	5 000 000	1 350 000	6 350 000	3 906 200	1 054 674	4 960 874	248 700	67 149	315 849	6,37%
1.4	Térfelügyelő kamerarendszer bővítése (12 db új térfelügyelő kamera telepítése)	22 000 000	5 940 000	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	21 708 642	5 861 333	27 569 975	98,68%
1.5	Rendészeti kényszerítő eszközök beszerzése	393 700	106 300	500 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.6	Mobiletelefonok beszerzése - mezei őrszolgálat	203 717	55 003	258 720	203 717	55 003	258 720	203 717	55 003	258 720	100,00%
1.7	Terepjáró gépjármű beszerzése - mezei őrszolgálat feladatellátásához	5 105 118	1 378 382	6 483 500	5 105 118	1 378 382	6 483 500	5 123 083	1 360 417	6 483 500	100,00%
1.8	Órjártat utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	0	0,00%
1.9	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	0	0,00%
1.10	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 568 154	3 393 402	15 961 556	4 797 700	1 295 379	6 093 079	38,17%
1.11	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Énekes u. Csobogós u. - Kossuth u. Fő u. csomópontban)	14 000 000	3 780 000	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0	0	0	0,00%
1.12	Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Szántófold u. - Sportközpont)	927 299	250 371	1 177 670	927 299	250 371	1 177 670	927 299	250 371	1 177 670	100,00%
1.13	Régifőti út - Epres sor és Lidl áruház előtti részén okoszebrahoz kapcsolódó közvilágítás tervezése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0,00%
1.14	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerület határ - Pólus Center között	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0,00%
1.15	Kerékpártámaszok kialakítása	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	100,00%
1.16	Csobogós utca - Mogyoród útja körforgalmú csomópont és buszvégállomás tervezése	6 500 000	1 755 000	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	0,00%
1.17	Órjártat utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	0	0	0	0,00%
1.18	Boeskai utca Dobó utca - Radda Barnen utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	0	0	0	0,00%
1.19	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szilacsányi u. között) 215 m	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0,00%
1.20	Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosmező u. közötti szakasz felújításának tervezetése 255 m	2 200 000	594 000	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	0	0	0	0,00%
1.21	Kanizsai Dorottya u. útfelújítás tervezése (Árokhát u. - Tarpai u. között) 175 m	1 600 000	432 000	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0	0,00%
1.22	Lenvirág u. útfelújítás tervezése (Közvágóhid tér - Bogács u. között) 172 m	1 600 000	432 000	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0	0,00%
1.23	Beresényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0,00%
1.24	Sárfü utca környezetében új parkolók kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0,00%
1.25	Sztáray tér környezetében parkoló kialakítása (Pestújhelyi út. 65.)	5 025 188	1 356 801	6 381 989	5 025 188	1 356 801	6 381 989	0	0	0	0,00%
1.26	Páskomliget u. 16-22. és 26. parkoló kialakítása	13 400 500	3 618 135	17 018 635	13 400 500	3 618 135	17 018 635	0	0	0	0,00%
1.27	Erdőkerülő u. 2-16. és 18-32. közötti szakaszon parkoló kialakítása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	11 955 108	3 227 879	15 182 987	11 955 108	3 227 879	15 182 987	100,00%
1.28	Neptun u. parkoló építés (távvezeték mentén)	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0,00%

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

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi módosított előirányzatok			2021. I-XII. havi teljesítések			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.29	Új közterületi parkolók a Hősök útja 3. sz. rendelőépület mellett	48 000 000	12 960 000	60 960 000	48 000 000	12 960 000	60 960 000	47 666 960	12 613 579	60 280 539	98,89%
1.30	Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások	48 700 000	13 149 000	61 849 000	48 700 000	13 149 000	61 849 000	48 700 000	13 149 000	61 849 000	100,00%
1.31	Szentmihályi buszvégállomás mögötti park fejlesztése	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.32	Fa, sövény telepítés	5 000 000	1 350 000	6 350 000	4 986 648	1 346 395	6 333 043	0	0	0	0,00%
1.33	Kistér fejlesztések	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0,00%
1.34	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	357 756	96 594	454 350	11,93%
1.35	Játszóter korszerűsítés	20 000 000	5 400 000	25 400 000	19 996 250	5 398 987	25 395 237	19 996 250	5 398 988	25 395 238	100,00%
1.36	Új közterületi eszközök telepítése (Páskomliget u., Nyírpalota út 24-38. és 97-103., egyéb helyszínek)	4 000 000	1 080 000	5 080 000	3 680 000	993 600	4 673 600	0	0	0	0,00%
1.37	Új közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Kórkás park, és egyéb helyszínek) Répszolg	5 574 803	1 505 197	7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	100,00%
1.38	Napelemes kandeláber telepítése (Árendás köz)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0,00%
1.39	Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszolg.	18 998 110	5 129 490	24 127 600	18 998 110	5 129 490	24 127 600	18 998 110	5 129 490	24 127 600	100,00%
1.40	Szántófold úti futballpályák környezetének rendezése	83 620 504	22 577 536	106 198 040	83 620 504	22 577 536	106 198 040	83 620 504	22 577 536	106 198 040	100,00%
1.41	Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához géppark csere, fejlesztés	52 470 000	14 166 900	66 636 900	52 430 000	14 156 100	66 586 100	52 430 000	14 156 100	66 586 100	100,00%
1.42	Kerületi zöldhulladék komposztáló telepek kialakítása önkormányzati területen	10 000 000	2 700 000	12 700 000	8 350 000	2 254 500	10 604 500	8 350 000	2 254 500	10 604 500	100,00%
1.43	*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhíd u. (Károlyi S.-Csobogós u.közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	491 432 235	0	491 432 235	478 238 089	0	478 238 089	478 238 089	0	478 238 089	100,00%
1.44	*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhíd u. (Károlyi S.-Csobogós u.közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	243 969 034	0	243 969 034	240 700 709	0	240 700 709	240 700 709	0	240 700 709	100,00%
1.45	Szilas-patak menti szennyvíz fogyűjtőcsatorna I. ütem melyépítési műszaki ellenőrzés	1 331 764	359 576	1 691 340	1 331 764	359 576	1 691 340	1 331 764	359 576	1 691 340	100,00%
1.46	Szilas-patak menti szennyvíz fogyűjtőcsatorna I. ütem melyépítési műszaki ellenőrzés	2 648 236	715 024	3 363 260	2 648 236	715 024	3 363 260	2 648 236	715 024	3 363 260	100,00%
1.47	Kemény István utca csapadékvíz elvezetés kiépítése	12 000 000	3 240 000	15 240 000	10 928 846	2 950 788	13 879 634	0	0	0	0,00%
1.48	Forgalomtechnikai beavatkozások	6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0,00%
1.49	TÉR KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázat kivitelezés	104 821 175	28 301 717	133 122 892	109 643 152	29 603 652	139 246 804	108 292 969	29 239 100	137 532 069	98,77%
1.50	Ingatlan vásárlás - Deák u. 2. (gyermek- és felnőtt háziorvosi rendelő) 83/2020. (II.25.) KT határozat szerint javítva	146 970 000	39 681 900	186 651 900	146 970 000	39 681 900	186 651 900	0	0	0	0,00%
1.51	Ingatlan vásárlás - 2 db lakás (Hubay 8. sz. alatt)	3 618 095	180 905	3 799 000	3 618 095	180 905	3 799 000	3 618 095	180 905	3 799 000	100,00%
1.52	Ingatlan vásárlás - 3 db tároló (Hubay 8. sz. alatt)	332 575	89 795	422 370	332 575	89 795	422 370	332 575	89 795	422 370	100,00%
1.53	Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatt)	5 400 000	1 458 000	6 858 000	5 400 000	1 458 000	6 858 000	5 400 000	1 458 000	6 858 000	100,00%
1.54	Ingatlan vásárlás - 2 db parkoló	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	100,00%
1.55	Hősök útja 1. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	17 893 613	4 831 276	22 724 889	18 135 150	4 896 491	23 031 641	0	0	0	0,00%
1.56	Hősök útja 3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16 837 264	4 546 062	21 383 326	20 791 283	5 613 646	26 404 929	20 791 283	5 613 646	26 404 929	100,00%

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

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi módosított előirányzatok			2021. I-XII. havi teljesítések			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.57	Hősök útja 1-3. háziiorvosi rendelő terveinek felülvizsgálata	2 950 000	796 500	3 746 500	0	0	0			0	
1.58	Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl, licenc díj	2 753 500	743 445	3 496 945	2 753 500	743 445	3 496 945	0	0	0	0,00%
1.59	Tablet beszerzés	382 140	103 178	485 318	382 140	103 178	485 318	382 140	103 178	485 318	100,00%
1.60	Térkö üzem átalakítása varrodai, vagy kötéstartó tevékenységre (Palota-15)	3 543 307	956 693	4 500 000	0	0	0	0	0	0	
1.61	Kupakgyűjtő sziv (Pestúj helyi Községi Ház, Károly Róbert Főiskola)	0	0	0	720 000	194 400	914 400	720 000	194 400	914 400	100,00%
1.62	Szentmihályi út - Rákospalotai határú ingatlanfejlesztése	0	0	0	4 931 496	1 331 504	6 263 000	135 309	0	135 309	2,16%
1.63	Közterületi eszközök beszerzése	0	0	0	320 000	86 400	406 400	320 000	86 400	406 400	100,00%
1.64	Útzáró sorompók az illegális hulladék lerakásának megakadályozására	0	0	0	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	0,00%
1.65	Biztonsági zárral ellátott vadkamerák telepítése	0	0	0	590 551	159 449	750 000	269 608	72 794	342 402	45,65%
1.67	Hősök útja 1-3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó többletfeladat (külső hálózati alépítmény létesítése)	0	0	0	2 047 902	552 933	2 600 835	2 047 902	552 934	2 600 836	100,00%
1.68	Szödliget Ház térelváltó függöny kiépítése	0	0	0	108 200	0	108 200	0	0	0	0,00%
1.69	Dobozos szoftver beszerzés (zöldterületi és park kataszter)	0	0	0	2 900 000	783 000	3 683 000	2 900 000	783 000	3 683 000	100,00%
1.70	Térfigyelő rendszer megfigyelő helyiség 1 db monitor cseréje	0	0	0	64 752	17 483	82 235	64 752	17 483	82 235	100,00%
1.71	A "volt Kossuth utcai háziiorvosi rendelő" új háziiorvosi rendelő épület tervezése	0	0	0	14 300 000	3 861 000	18 161 000	5 700 000	1 539 000	7 239 000	39,86%
1.72	Dal utcai ivóvízvezeték kiviteli tervezése	0	0	0	340 000	91 800	431 800	340 000	91 800	431 800	100,00%
1.73	Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna I. ütem tervezői művezetés	0	0	0	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0,00%
1.74	Fő téri szökőkút tervezése	0	0	0	1 870 000	504 900	2 374 900	0	0	0	0,00%
1.75	Karácsonyi fényfüzér beszerzése	0	0	0	1 265 920	341 798	1 607 718	1 265 920	341 798	1 607 718	100,00%
II.	Polgármesteri Hivatal	118 799 274	32 048 805	150 848 079	128 906 227	34 777 683	163 683 910	66 070 619	17 839 073	83 909 692	51,26%
2.1	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	23 496 381	6 344 023	29 840 404	35 440 021	9 568 806	45 008 827	25 447 895	6 870 932	32 318 827	71,81%
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	0,00%
2.3	Számítógépes hálózat	22 516 398	6 079 427	28 595 825	19 956 398	5 388 227	25 344 625	11 323 765	3 057 416	14 381 181	56,74%
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	37 482 354	10 093 236	47 575 590	38 205 667	10 288 531	48 494 198	20 705 667	5 590 531	26 296 198	54,23%
2.5	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	2 268 433	612 477	2 880 910	18,90%
2.6	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	850 497	229 635	1 080 132	42,52%
2.7	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	1 513 150	408 553	1 921 703	50,44%
2.8	Kisértékű bitorbeszerzés	3 500 000	945 000	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	1 693 071	457 130	2 150 201	48,37%
2.9	Szerszámok	120 000	32 400	152 400	120 000	32 400	152 400	19 291	5 209	24 500	16,08%
2.10	Secret Control - 4 db gimübe figyelő rendsz.telép.	275 291	74 329	349 620	275 291	74 329	349 620	0	0	0	0,00%
2.11	Járványügyi intézkedések (szennyezés elleni fertőtlenítő beszerzés)	160 000	43 200	203 200	160 000	43 200	203 200	0	0	0	0,00%
2.12	Kültéri kamerarendszer cseréje	2 248 850	607 190	2 856 040	2 248 850	607 190	2 856 040	2 248 850	607 190	2 856 040	100,00%
III.	Intézmények	348 981 240	93 925 232	442 906 472	345 193 345	92 835 634	438 028 979	234 108 786	62 031 091	296 139 877	67,61%
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	128 246 333	34 626 510	162 872 843	112 028 169	30 247 606	142 275 775	63 085 107	17 028 122	80 113 229	56,31%
3.1.1	Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konszolidáció, adatbázis szoftver aktualizálás, 120 db felhasználói kules, teljes jogtisztaság)	10 288 000	2 777 760	13 065 760	10 608 380	2 864 263	13 472 643	10 608 380	2 864 263	13 472 643	100,00%
3.1.2	Microsoft System Center Configuration Management License (SCCM bevezetése)	6 216 000	1 678 320	7 894 320	1 375 200	371 304	1 746 504	1 375 200	371 304	1 746 504	100,00%

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

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi módosított előirányzatok			2021. I-XII. havi teljesítések			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3.1.3	Licenz beszerzések (ArchidCad licence, Windows Server User licence, levelező rendszer user licence)	2 831 590	764 529	3 596 119	2 577 600	695 952	3 273 552	2 577 600	695 952	3 273 552	100,00%
3.1.4	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	25 230 000	6 812 100	32 042 100	24 443 800	6 599 826	31 043 626	1 347 290	363 768	1 711 058	5,51%
3.1.5	Mélykút szivattyú (Vasgolyó út)	787 000	212 490	999 490	787 000	212 490	999 490	787 000	212 490	999 490	100,00%
3.1.6	ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelés biztosításár eszközbeszerzés főző- és tálalókonyhák részére	2 500 000	675 000	3 175 000	2 734 760	738 385	3 473 145	2 734 760	738 385	3 473 145	100,00%
3.1.7	Eszközcsere és pótlás főző- és tálalókonyhák részére (ételszállító badella, zsámoly, villanytűzhely, egyéb eszközök beszerzése)	3 669 500	990 765	4 660 265	4 713 392	1 272 614	5 986 006	4 713 392	1 272 614	5 986 006	100,00%
3.1.8	Tálalókonyhák fejlesztése, (mosogatógép, mosógép, hűtőszekrény, szeletelőgép)	2 680 000	723 600	3 403 600	1 447 508	390 829	1 838 337	1 388 050	374 776	1 762 826	95,89%
3.1.9	Nádastó főzőkonyha fejlesztése (fagyasztó szekrény, nagykonyhai kutter, ételsokkoló)	1 650 000	445 500	2 095 500	603 840	163 037	766 877	603 840	163 037	766 877	100,00%
3.1.10	Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére	3 750 000	1 012 500	4 762 500	3 450 000	931 500	4 381 500	3 220 449	869 521	4 089 970	93,35%
3.1.11	Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére	4 126 000	1 114 020	5 240 020	4 126 000	1 114 020	5 240 020	1 776 398	479 629	2 256 027	43,05%
3.1.12	Szerszám és eszközbeszerzés üzemeltetési területek részére	1 300 000	351 000	1 651 000	1 300 000	351 000	1 651 000	1 196 816	323 140	1 519 956	92,06%
3.1.13	Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, telefon, gumibroncs, egyéb eszközök)	4 564 000	1 232 280	5 796 280	4 164 000	1 124 280	5 288 280	3 117 413	836 842	3 954 255	74,77%
3.1.14	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 460 000	1 474 200	6 934 200	5 460 000	1 474 200	6 934 200	3 458 299	933 742	4 392 041	63,34%
3.1.15	Budai II. Stadion irodaépület régi homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpálya vezető portáljának/ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TERVEZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrénye felújítása TERVEZTETÉS, vendégház feletti tetőszigetelés, hozzá kapcsolódó szellőző rendszer szükség szerinti felújítása TERVEZTETÉS	6 305 000	1 702 350	8 007 350	6 305 000	1 702 350	8 007 350	6 305 000	1 702 350	8 007 350	100,00%
3.1.16	Tanuszoda fűtőkorszerűsítés és nyílászáró csere TERVEZTETÉS	2 650 000	715 500	3 365 500	2 650 000	715 500	3 365 500	2 650 000	715 500	3 365 500	100,00%
3.1.17	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	973 150	262 751	1 235 901	973 150	262 750	1 235 900	359 735	97 128	456 863	36,97%
3.1.18	Vasgolyó utcai sporttelep öltözői bútorok beszerzése	6 301 290	1 701 348	8 002 638	5 809 290	1 568 508	7 377 798	5 809 290	1 568 508	7 377 798	100,00%
3.1.19	Jogosultsági rendszer lekérdezésére és egyéb tartománnyal kapcsolatos lekérdezésekre szolgáló report készítő program	200 000	54 000	254 000	135 800	36 666	172 466	0	0	0	0,00%
3.1.20	GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	400 000	108 000	508 000	286 200	77 274	363 474	0	0	0	0,00%
3.1.21	Siófoki tábor sátorponyva csere I. ütem (12 db sátor)	5 400 000	1 458 000	6 858 000	5 400 000	1 458 000	6 858 000	3 799 000	1 025 730	4 824 730	70,35%
3.1.22	Ételszállító jármű beszerzése (1 db)	11 500 000	3 105 000	14 605 000	11 500 000	3 105 000	14 605 000	0	0	0	0,00%
3.1.23	Mozgássérült szállító autó ESZI részére	13 450 000	3 631 500	17 081 500	0	0	0	0	0	0	0,00%
3.1.24	Labdarúgó kapukhoz háló, hálófeszítő, labdafogó háló	2 750 000	742 500	3 492 500	2 750 000	742 500	3 492 500	1 718 000	463 860	2 181 860	62,47%
3.1.25	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	1 574 803	425 197	2 000 000	2 118 049	571 874	2 689 923	1 897 670	512 370	2 410 040	89,60%
3.1.26	Táborok (Bernecebaráti, Siófoki, Agárdi, napközi) részére eszközbeszerzés	1 690 000	456 300	2 146 300	1 690 000	456 300	2 146 300	986 525	266 363	1 252 888	58,37%
3.1.27	Szántófold Sportcentrum - Automata öntözőrendszer (élőfüves labdarúgó pálya)				655 000	176 850	831 850	655 000	176 850	831 850	100,00%
3.1.28	ADManagerPlus Standard edition (1 domain-re, korlátlan számú objects-re és 5 help desk technicians) szoftver			0	964 200	260 334	1 224 534	0	0	0	0,00%
3.1.29	Szódliiget Ház tételválasztó függöny kiépítése				3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0,00%

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

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi módosított előirányzatok			2021. I-XII. havi teljesítések			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3.2	Egysített Szociális Intézmény	11 625 999	2 839 321	14 465 320	26 175 999	6 767 821	32 943 820	8 430 969	1 594 991	10 025 960	30,43%
3.2.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	10 015 567	2 404 504	12 420 071	10 015 567	2 404 504	12 420 071	7 960 353	1 467 924	9 428 277	75,91%
3.2.2	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	535 432	144 567	679 999	535 432	144 567	679 999	448 116	120 992	569 108	83,69%
3.2.3	Kontyfa u. 3. strukturált hálózat kiépítése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0,00%
3.2.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250	75 000	20 250	95 250	22 500	6 075	28 575	30,00%
3.2.5	Mozgássérült szállító autó				13 450 000	3 631 500	17 081 500	0	0	0	0,00%
3.2.6	Weboldal fejlesztése				1 100 000	297 000	1 397 000	0	0	0	0,00%
3.3	Egysített Bölcsődék	29 400 644	7 938 175	37 338 819	25 707 553	6 941 040	32 648 593	10 572 604	2 737 590	13 310 194	40,77%
3.3.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 384 244	1 993 747	9 377 991	6 325 153	1 707 792	8 032 945	5 976 384	1 496 611	7 472 995	93,03%
3.3.2	Gyöngyszem Bölcsőde (Bezilla Nándor u. 17.) részleges felújítás (tornaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédlő és étkező teljeskörű felújítása alagsorban, alagsori személyzeti helyiség - öltöző, előter, mosogató helyiség, stb. - burkolatok felújítása, tisztasági festés, vízszelvény megszüntetése - lábazat szigetelés -, épület koruli csatorna esővíz elvezetés, a felújított és omlásnak induló külső homlokzat felújítása) TERVEZTETÉS	2 200 000	594 000	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	100,00%
3.3.3	Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZTETÉS (felújított öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, kozmú alapvezetékek cseréje, 6 db csoportszoba felújítása, lambéria linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, étkező tisztasági felújítása a mellette lévő irodával a közös szociális tér kialakítása érdekében, homlokzati nyílászáró csere folyt tetőszigetelés)	1 925 000	519 750	2 444 750	1 925 000	519 750	2 444 750	1 925 000	519 750	2 444 750	100,00%
3.3.4	Új honlap kialakítás	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0,00%
3.3.5	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	470 000	126 900	596 900	470 000	126 900	596 900	402 574	108 695	511 269	85,65%
3.3.6	Százholdas Pagony Bölcsőde (Kontyfa u.) beléptető rendszer kialakítása	570 000	153 900	723 900	570 000	153 900	723 900	0	0	0	0,00%
3.3.7	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	11 866 000	3 203 820	15 069 820	0	0	0	0,00%
3.3.8	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	351 400	94 878	446 278	351 400	94 878	446 278	68 646	18 534	87 180	19,53%
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	26 767 103	7 227 116	33 994 219	22 005 623	5 941 517	27 947 140	18 574 285	5 010 177	23 584 462	84,39%
3.4.1	Bűjöska Tagóvoda (Örjárát u. 9.) tornaszoba TERVEZTETÉS	2 850 000	769 500	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	100,00%
3.4.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 771 258	748 238	3 519 496	3 081 896	832 109	3 914 005	3 056 084	820 264	3 876 348	99,04%
3.4.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	883 425	238 525	1 121 950	883 425	238 525	1 121 950	880 276	237 673	1 117 949	99,64%
3.4.4	Bútorállomány fejlesztése	3 241 020	875 075	4 116 095	4 422 122	1 193 974	5 616 096	3 241 020	875 076	4 116 096	73,29%
3.4.5	Mézes Tagóvoda (Wesselényi utca 19.) részleges felújítás (Felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, kozmú alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, Tálaló konyha komplett felújítása, tornaszoba tusoló teljes felújítása, homlokzati nyílászárócsere folytatása) TERVEZTETÉS	1 925 000	519 750	2 444 750	1 925 000	519 750	2 444 750	1 925 000	519 750	2 444 750	100,00%
3.4.6	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200	33 890	9 150	43 040	56,48%
3.4.7	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200	360 000	97 200	457 200	0	0	0	0,00%
3.4.8	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	8 246 780	2 226 631	10 473 411	6 469 070	1 746 649	8 215 719	78,44%
3.4.9	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028	176 400	47 628	224 028	118 945	32 115	151 060	67,43%

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

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi módosított előirányzatok			2021. I-XII. havi teljesítések			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	21 488 370	5 801 859	27 290 229	21 369 272	5 769 701	27 138 973	18 624 971	5 028 742	23 653 713	87,16%
3.5.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 529 350	412 924	1 942 274	1 529 350	412 924	1 942 274	923 625	249 380	1 173 005	60,39%
3.5.2	Bütorállomány fejlesztése	3 694 220	997 439	4 691 659	5 904 322	1 594 165	7 498 487	4 723 220	1 275 267	5 998 487	80,00%
3.5.3	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	240 000	64 800	304 800	240 000	64 800	304 800	0	0	0	0,00%
3.5.4	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése (Mozdonyvezető Tagóvoda)	360 000	97 200	457 200	360 000	97 200	457 200	289 000	78 030	367 030	80,28%
3.5.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	12 170 800	3 286 116	15 456 916	12 132 800	3 275 856	15 408 656	99,69%
3.5.6	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	784 000	211 680	995 680	784 000	211 680	995 680	385 110	103 980	489 090	49,12%
3.5.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	380 800	102 816	483 616	380 800	102 816	483 616	171 216	46 229	217 445	44,96%
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	22 136 270	5 976 793	28 113 063	19 699 542	5 318 877	25 018 419	17 003 546	4 590 957	21 594 503	86,31%
3.6.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 817 420	490 703	2 308 123	1 817 420	490 701	2 308 121	1 730 708	467 289	2 197 997	95,23%
3.6.2	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	855 500	230 985	1 086 485	855 500	230 985	1 086 485	838 748	226 462	1 065 210	98,04%
3.6.3	Bütorállomány fejlesztése	3 699 750	998 933	4 698 683	4 880 852	1 317 833	6 198 685	3 699 750	998 935	4 698 685	75,80%
3.6.4	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	450 000	121 500	571 500	450 000	121 500	571 500	0	0	0	0,00%
3.6.5	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200	360 000	97 200	457 200	349 560	94 381	443 941	97,10%
3.6.6	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	10 882 170	2 938 186	13 820 356	10 384 780	2 803 890	13 188 670	95,43%
3.6.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	453 600	122 472	576 072	453 600	122 472	576 072	0	0	0	0,00%
3.7	Csokonai Kulturális Központ	11 107 452	2 999 011	14 106 463	10 958 804	2 892 010	13 850 814	4 808 879	1 134 729	5 943 608	42,91%
3.7.1	Informatikai fejlesztés (jogtiszta szoftverek, számítógépek, egyéb informatikai eszközök)	935 000	252 450	1 187 450	935 000	252 450	1 187 450	515 050	72 198	587 248	49,45%
3.7.2	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	1 143 006	308 612	1 451 618	1 136 708	306 911	1 443 619	1 136 708	306 911	1 443 619	100,00%
3.7.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 572 000	424 440	1 996 440	1 572 000	424 440	1 996 440	300 213	81 058	381 271	19,10%
3.7.4	Múzeum tetőhéjazat cseréje TERVEZTETES	1 950 000	526 500	2 476 500	1 950 000	526 500	2 476 500	1 950 000	526 500	2 476 500	100,00%
3.7.5	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028	176 400	47 628	224 028	100 000	0	100 000	44,64%
3.7.6	Új weboldal kialakítás	390 000	105 300	495 300	247 650	0	247 650	247 650	0	247 650	100,00%
3.7.7	Múzeum - gyűjteménygyarapítás	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	0,00%
3.7.8	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 541 046	1 226 081	5 767 127	4 541 046	1 226 081	5 767 127	559 258	148 062	707 320	12,26%
3.8	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	98 209 069	26 516 447	124 725 516	107 248 383	28 957 062	136 205 445	93 008 425	24 905 783	117 914 208	86,57%
3.8.1	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	41 257 430	11 139 506	52 396 936	41 995 093	11 338 675	53 333 768	38 398 511	10 367 600	48 766 111	91,44%
3.8.2	Kisértékű orvosi gép beszerzés	4 266 039	1 151 830	5 417 869	4 134 116	1 116 211	5 250 327	2 862 303	600 413	3 462 716	65,95%
3.8.3	Informatikai fejlesztés	28 828 850	7 783 790	36 612 640	28 511 499	7 698 105	36 209 604	27 640 058	7 462 817	35 102 875	96,94%
3.8.4	Egyéb gép beszerzés	12 424 000	3 354 480	15 778 480	12 741 351	3 440 165	16 181 516	5 642 851	1 523 570	7 166 421	44,29%
3.8.5	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	3 650 419	985 615	4 636 034	73,01%
3.8.6	Gépjármű beszerzés (1 db)	5 500 000	1 485 000	6 985 000	4 525 449	1 221 871	5 747 320	4 473 408	1 173 733	5 647 141	98,26%
3.8.7	Érkezés/távozás naplózó rendszer bevezetése	198 320	53 546	251 866	198 320	53 546	251 866	198 320	53 546	251 866	100,00%
3.8.8	Bezsilla N. épület informatikai hálózati elemek	486 010	131 222	617 232	486 010	131 222	617 232	486 010	131 222	617 232	100,00%
3.8.9	Bezsilla N. épület kaputelefonok	248 420	67 073	315 493	248 420	67 073	315 493	248 420	67 073	315 493	100,00%
3.8.10	Hősök útja 1. beázás miatti költözés (kaputelefon)				72 000	19 440	91 440	72 000	19 440	91 440	100,00%
3.8.11	Óltópontok beruházási kiadásai (tárgyi eszközök beszerzése)				1 200 264	324 069	1 524 333	1 200 264	324 069	1 524 333	100,00%
3.8.12	Hubay rendelő bebitorozása				7 952 396	2 147 150	10 099 546	7 952 396	2 147 150	10 099 546	100,00%
3.8.13	Dr. Mezösi praxis licenc vásárlása				183 465	49 535	233 000	183 465	49 535	233 000	100,00%
	Beruházások összesen:	2 007 062 391	342 225 823	2 349 288 214	2 020 723 125	350 263 006	2 370 986 131	1 515 329 466	212 735 373	1 728 064 839	72,88%

Az önkormányzat saját bevételeinek 2021. évi teljesítése, és a következő évek várható bevételei

forint

SSZ.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
Saját bevételek					
1.	Helyi adók, gépjárműadó	9 682 303 934	10 016 193 850	9 300 000 000	9 300 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		38 100 000		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	22 292 466	17 170 115	15 000 000	16 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	374 264 477	820 111 000	800 000 000	500 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen		10 078 860 877	10 891 574 965	10 115 000 000	9 816 000 000
Fizetési kötelezettségek		70 950 000	70 950 000	70 950 000	70 950 000

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

forint

SSZ.	Megnevezés	év	tőke	kamat	összesen
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	2018	-	-	0
		2019	-	-	0
		2020	15 625 000	2 112 500	17 737 500
		2021	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2022	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2023	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2024	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2025	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2026	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2027	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2028	46 875 000	6 337 500	53 212 500
összesen		500 000 000	67 600 000	567 600 000	

A vagyoni típusú adók közül a telekadó bevétel a módosított előirányzathoz képest 23.705.315 Ft-tal túlteljesült, az építményadó viszont a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest 35.182.319 Ft-tal alacsonyabb összegben teljesült.

A forrásmegosztásból eredő iparüzési adó bevétel a 2020. évi 6.306.137.869 Ft-os összeghez képest 666.722.521 Ft-tal magasabb összegben teljesült.

Idegenforgalmi adó címén a tervezett 1.000.000 Ft helyett 920.548 Ft-os bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

A gépjárműadó teljeskörű központosítása miatt az önkormányzatnak ilyen címen nem keletkezett bevétele 2021.évben.

A Díjak, pótlékok, bírságok bevételei 9.655.051 Ft-tal haladják meg a 2021. évi módosított előirányzatot.

A tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 374.264.477 Ft-os teljesítést mutat a 2021. évre eredetileg tervezett 428.565.173 Ft-hoz képest, ami 54.300.696 Ft-os bevétel elmaradást jelentett. A bevétel elmaradás oka az ingatlan-értékesítésből származó bevételek tervezett szinttől történő elmaradása.

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

(Ft-ban)

	Kötelezettségvállalás tárgya	Képviselő- testületi határozat száma	Kötelezettségvállalás időtartama	Kötelezettségvállalás összege tárgyévénként				Kötelezettségvállalás összesen
				2 021	2 022	2 023	2 024	
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	15 600 000	156 000 000
2.	Átláthatósági megbízottal megkötött megbízási szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása	475-480/2019. (XI.21.) ök. sz. hat.	2020.01.01 - 2024.11.30.	4 200 000	4 200 000	4 200 000	3 850 000	21 000 000
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.	77 663 027	77 663 027	0	0	155 326 054
4.	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	381 000	0	0	1 143 000
5.	Felnőtt háziorvosi ügyelet biztosítására fejezet	1118-1119/2020. (VIII.25.) ök. sz. hat.	2020.01.01- 2023.07.31.	39 353 424	39 353 424	22 956 164	0	107 314 420
6.	Szilas-patak menti szennyvíz Fogyűtő-csatorna megvalósításának i. üteme céljából éven túli lejáratú hitel tőkeösszegének és járulékaiknak 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	70 950 000	567 600 000
7.	Gazdasági Működetési 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.	205 729 251	214 856 334	0	0	420 585 585
8.	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	-
9.	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	14 782 800	73 914 000
10.	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.	8 163 771	53 181 450	55 047 483	55 047 483	212 725 799
11.	Uj https://www.bpxv.hu/ önkormányzati honlap kialakítására és üzemeltetésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásának fedezete	278/2021. (IX.9.)	2022-2024. év	0	35 560 000	4 572 000	762 000	40 894 000
12.	Takarítási szolgáltatás ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges előzetes kötelezettségvállalás	291-292/2021. (IX.30.)	2022-2023. év	0	102 290 669	20 729 049	0	123 019 718
13.	Polgármesteri Hivatal biztonsági szolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás fedezete	45-47/2021. (II.25.)	2023-2025. év	0	0	50 800 000	50 800 000	152 400 000

* Keretszerződés: évente változó, előre nem meghatározható összeg

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Ssz.	Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatások	összeg (Ft)
1.	a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	1 035 301
2.	b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	2 722 315 585
	építményadó	1 945 081 783
	telekadó	777 233 802
	pótlék	0
4.	d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	253 767 423
	2021. évben tervezett fizetési könnyítések	7 236 740
	Ingyenesen használatba adott ingatlanok	104 592 000
	Kedvezményesen használatba adott ingatlanok	50 667 429
	Sportszervezetek részére ingyenesen használatba adott ingatlanok	10 568 970
	Sportszervezetek részére kedvezményesen használatba adott ingatlanok	15 590 940
	Egészségügyi alapellátás - gyermek házi orvosok	14 695 046
	Egészségügyi alapellátás - felnőtt házi orvosok	35 223 934
	Egészségügyi alapellátás - felnőtt fogorvosok	15 192 364
5.	e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	ÖSSZESEN:	2 977 118 309

Megjegyzés: A közvetett támogatások részletes kimutatása a Közgazdasági Főosztályon megtalálható.

4. számú melléklet a zárszámadási rendelet előterjesztéséhez

Gazdasági társaságok kötelezettségei és részesedéseik alakulása 2021. év

4.a. melléklet	CSAPI-15 Kft.
4.b. melléklet	Palota-15 Nonprofit Kft.
4.c. melléklet	Palota-Holding Zrt.
4.d. melléklet	Répszolg Kft.
4.e. melléklet	Csokonai Nonprofit Kft. (XV. Média)

Adószám: 11873855-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-680801

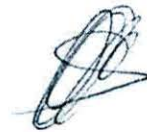
CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft

1156 Budapest, Nyírpalota utca 52

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

Budapest, 2022. április 28.



A gazdálkodó képviselője

CSAPI - 15 KFT
1156 Bp., Nyírpalota út 52.
Adószám: 11873855-2-42
1.

CSAPI-15 Kft

Adószám: 11873855-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-680801

Oldal 2

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	244 738	246 599
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	9 393	9 460
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	140 830	107 463
V.	Személyi jellegű ráfordítások	71 123	106 415
VI.	Értécsökkenési leírás	23 162	23 649
VII.	Egyéb ráfordítások	5 292	7 882
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	13 724	10 650
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	13 724	10 650
X.	Adófizetési kötelezettség	627	720
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	13 097	9 930

Adószám: 11873855-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-680801

CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft

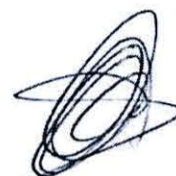
1156 Budapest, Nyírpalota utca 52

Kiegészítő melléklet

2021.

Fordulónap: 2021. december 31.
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

Budapest, 2022. április 28.



A gazdálkodó képviselője

CSAPI-15 KFT
1156 Bp., Nyírpalota út 52
Adószám: 11873855-2-42
1.

[Esbó program]

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A CSAPI-15 Kft 1999. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvizetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a CSAPI-15 Kft kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a CSAPI-15 Kft számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.4. Beszámoló választott formája és típusa

A CSAPI-15 Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A CSAPI-15 Kft az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

2.5. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: fordulónapot követő február hó 15.

2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.7. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételeknél jelentős összegnek az 1 MFt-ot meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem

változott.

2.8. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.9. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges változásainak hatásain túl - nem változott.

2.10. Értékesítési leírás elszámolása

Értékesítési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékesítés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékesítési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékesítés elszámolásának gyakorisága

Az értékesítési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - negyedévente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékesítését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékesítési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékesítési leírása

A 200 Eft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékesítési leírásaként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékesítési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékesítési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 Eft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékesítés elszámolása

Terven felüli értékesítési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 Eft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékesítési leírás elszámolásának változása

Az értékesítési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző

üzleti évhez képest nem történtek.

2.11. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 EFT-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.12. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.13. Értékhelyesbítések alkalmazása

A CSAPI-15 Kft az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.14. Valós értéken történő értékelés

A CSAPI-15 Kft a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.15. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.16. Kísérleti fejlesztés aktiválása

A CSAPI-15 Kft a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

2.17. Céltartalék-képzés szabályai

A CSAPI-15 Kft a bérlők felé történő esetleges kártérítési kötelezettségek fedezetére, valamint jelentős, előre nem tervezhető jövőbeni költségekre képzett céltartalékot.

2.18. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.19. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.20. Önköltségszámítás szabályai

Nagyságrendi mentesítés alapján a CSAPI-15 Kft az önköltségszámítás rendjét 2017-ben nem szabályozta. A Tulajdonos kérésére 2018 évtől szabályzat is készül. Az önköltség meghatározása utókalkulációval megtörtént.

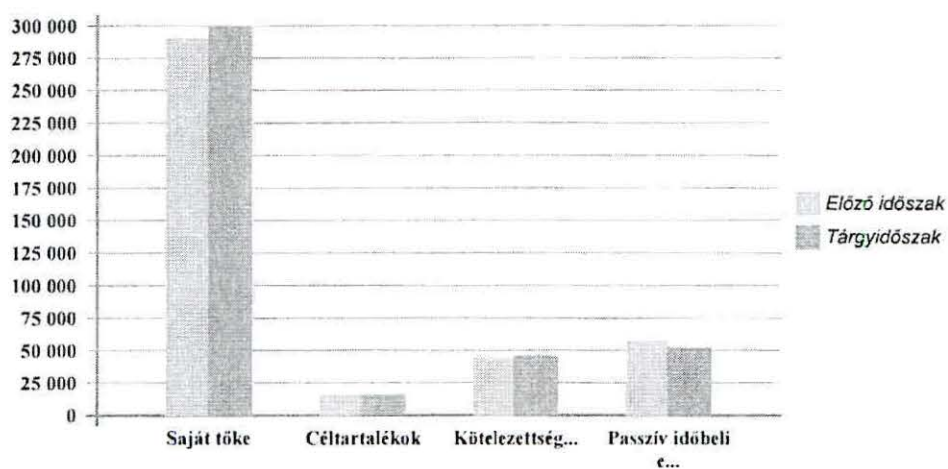
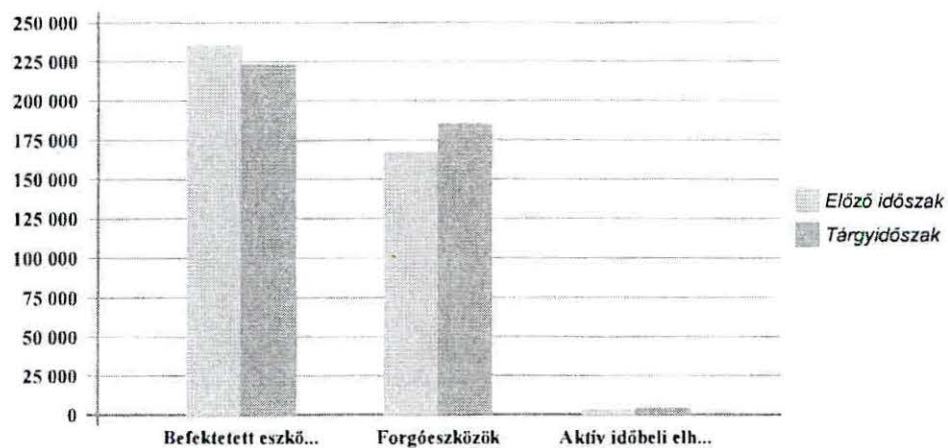
2.21. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A CSAPI-15 Kft tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	235 124	222 787	-12 337
A.I.	Immateriális javak	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	235 124	222 787	-12 337
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	166 761	184 773	18 012
B.I.	Készletek	0	0	0
B.II.	Követelések	6 443	4 425	-2 018
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	160 318	180 348	20 030
C.	Aktív időbeli elhatárolások	2 971	3 421	450
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	404 856	410 981	6 125
D.	Saját tőke	289 482	299 412	9 930
D.I.	Jegyzett tőke	10 090	10 090	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	252 571	262 299	9 728
D.V.	Lekötött tartalék	13 724	17 093	3 369
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	13 097	9 930	-3 167
E.	Céltartalékok	15 000	15 000	0
F.	Kötelezettségek	43 496	45 301	1 805
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	43 496	45 301	1 805
G.	Passzív időbeli elhatárolások	56 878	51 268	-5 610
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	404 856	410 981	6 125



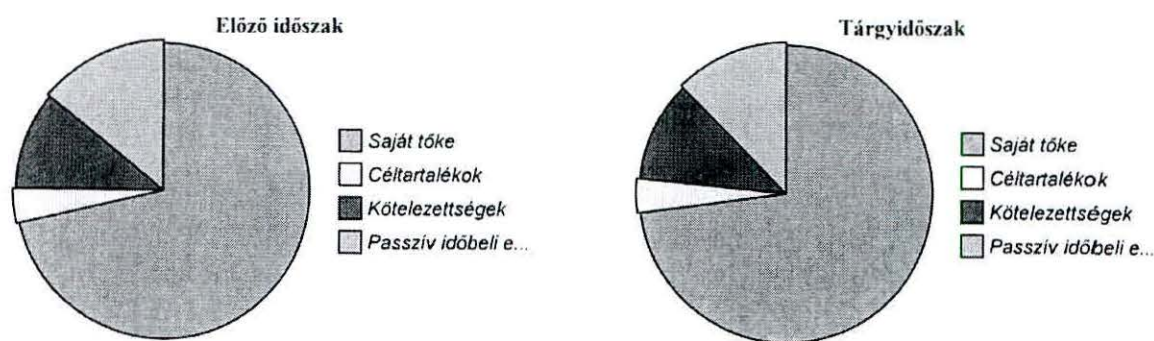
	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	244 738	246 599	0.76
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	9 393	9 460	0.71
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	140 830	107 463	-23.69
V.	Személyi jellegű ráfordítások	71 123	106 415	49.62
VI.	Értécsökkenési leírás	23 162	23 649	2.10
VII.	Egyéb ráfordítások	5 292	7 882	48.94
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	13 724	10 650	-22.40
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0.00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0.00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0.00
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	13 724	10 650	-22.40
X.	Adófizetési kötelezettség	627	720	14.83
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	13 097	9 930	-24.18

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	58.08	54.21
Immateriális javak	0.00	0.00
Tárgyi eszközök	58.08	54.21
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	41.19	44.96
Készletek	0.00	0.00
Követelések	1.59	1.08
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	39.60	43.88
Aktív időbeli elhatárolások	0.73	0.83
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00



Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	71.50	72.86
Jegyzett tőke	2.49	2.46
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.00	0.00
Eredménytartalék	62.39	63.82
Lekötött tartalék	3.39	4.16
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Adózott eredmény	3.23	2.42
Céltartalékok	3.71	3.65
Kötelezettségek	10.74	11.02
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	10.74	11.02
Passzív időbeli elhatárolások	14.05	12.47
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00



3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 123.1 %-ban, a tárgyévben 134.4 %-ban fedezte.

A saját tőke az előző évhez képest 9,930 E Ft értékkel, 3.4 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A CSAPI-15 Kft saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 71.5 %, a tárgyévben 72.9 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 15.0 %-át, a tárgyévben 15.1 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

A CSAPI-15 Kft kötelezettségei az előző évhez képest 1,805 E Ft értékkel, 4.1 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 20,030 E Ft értékkel, 12.5 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 3.83, a tárgyévben 4.08 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 41.2 %, a tárgyévben 45.0 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 3.83, a tárgyévben 4.08 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 9.8 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 67 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 254,131 E Ft, a tárgyévben 256,059

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Immateriális jószág nem szerepel.

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	211 536
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 052
5. Beruházások, felújítások	7 199

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

4.6. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Készlet nem szerepel.

Követelések jelentős tételei

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Követelések jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 056
6. Egyéb követelések	369

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Pénztár, csekkek	1 068
2. Bankbetétek	179 280

4.7. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő aktív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 676
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	745

4.8. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A CSAPI-15 Kft a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása

A CSAPI-15 Kft a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.9. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérlegben szereplő céltartalékok közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Céltartalékok jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	15 000

4.10. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
3. Vevőktől kapott előlegek	586
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 135
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	30 607

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.11. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 290
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 978

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság

A CSAPI-15 Kft eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

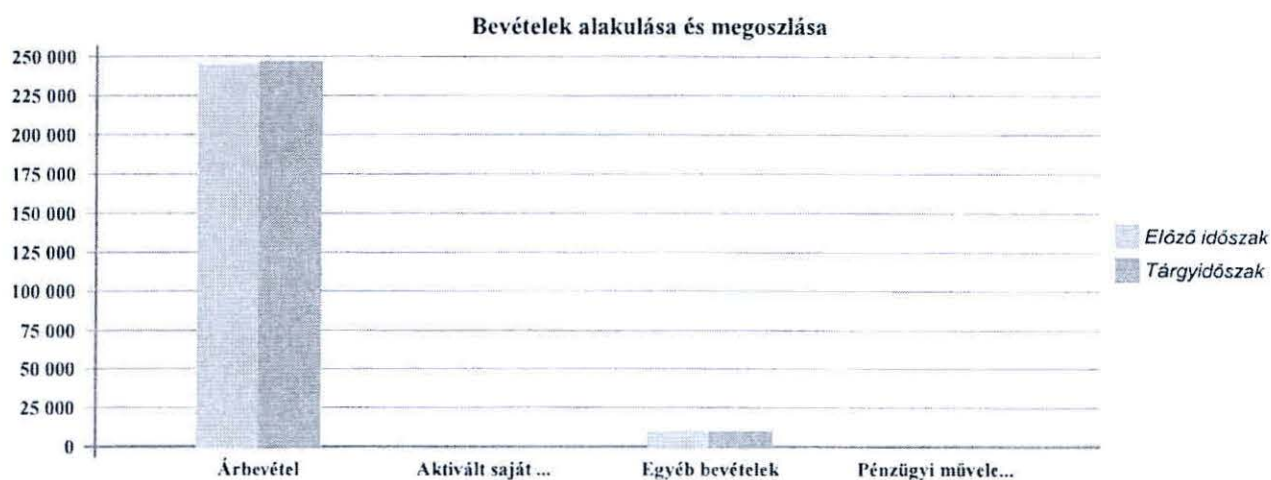
A CSAPI-15 Kft adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A CSAPI-15 Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	244 738	96.3	246 599	96.3
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	9 393	3.7	9 460	3.7
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	254 131	100.0	256 059	100.0



Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	246 599

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Vevői értékvesztés visszairása	1 024

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Kapott késedelmi kamat	751
Visszafizetési kötelezettség nélküli támogatás	5 471
egyéb bevételek	2 214

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

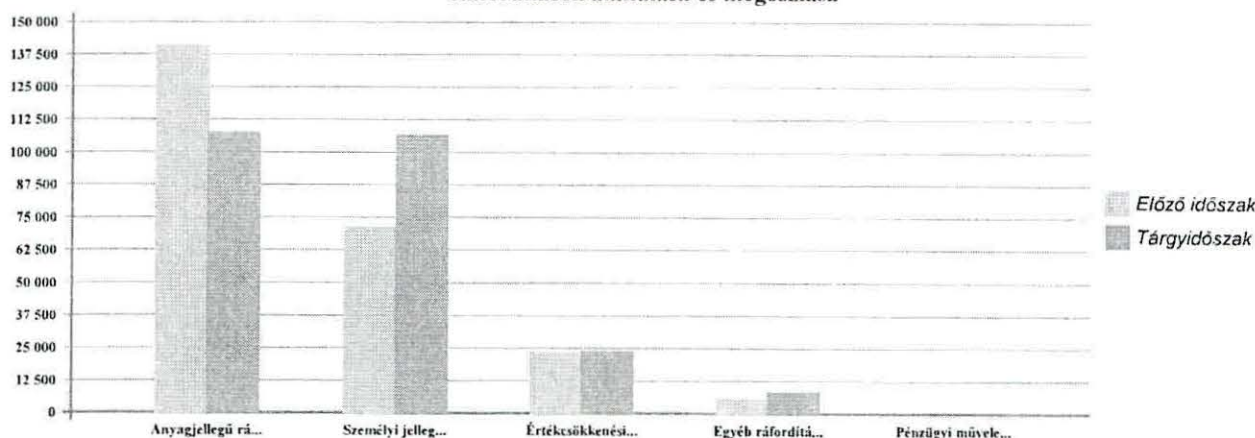
5.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A CSAPI-15 Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása				
Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	140 830	58.6	107 463	43.8
Személyi jellegű ráfordítások	71 123	29.6	106 415	43.4
Értékesítési leírás	23 162	9.6	23 649	9.6
Egyéb ráfordítások	5 292	2.2	7 882	3.2
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	240 407	100.0	245 409	100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása



Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
05. Anyagköltség	8 226
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 111
07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 407
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 719

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Bérköltség	90 819
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 223
12. Bérjárulékok	11 373

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Adók	6 388
Egyéb ráfordítások	1 494

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a CSAPI-15 Kft kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj összege: 960 eFt.

6.4. Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámának állománycsoportonkénti bontása nem releváns, az összesített létszámadatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos állományi létszám megoszlása		
	Előző időszak	Tárgyidőszak
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	11	18

6.5. COVID-19 hatások

A COVID-19 koronavírus világméretű járvány okozta helyzet a CSAPI-15 Kft gazdálkodására is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert bizonytalanságot nem jelent. Azzal kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a beszámolóban megfelelően bemutatásra kerültek.

H. B. melegeket

2/131/2022

Jegyzői Irodára érkezett	
Érk. szám:	15651/2022
Érk. dátum:	2022 ÁPR 07.

1 4 6 4 4 7 7 5 8 8 9 9 5 7 2 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 1 3 2 9 0

Cégjegyzék szám

Előszám:	Melléklet	db	2
2022 ÁPR 08.			
Kérelmező: 2/131-8/2022			
Központi Iktató 4. Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal			

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

A vállalkozás megnevezése

1151 Budapest, Bogáncs u 10.

A vállalkozás címe, telefonszáma

2021.

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

Időszaka: 2021. január 1. - 2021. december 31.

Kelt

Budapest, 2022. április 1.



PALOTA-15

Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási

Közhasznú Nonprofit Kft.

1151 Budapest, Bogáncs utca 10.

Cégjegyzékszám: 01-09-913290

Adószám: 14644775-2-42

OTP 11715 P.H. 20455282

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 4 6 4 4 7 7 5 8 8 9 9 5 7 2 0 1

Statistikai számjel / Statistical code

2021.

0 1 - 0 9 - 9 1 3 2 9 0

Cégjegyzék szám / Court registration number

PALOTA-15 Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE / Balance Sheet

Eszközök (aktívák) / Assets

adatok Ft-ban / Data in Th HUF

Sorsz #	A tétel megnevezése / Denomination	Előző év Previous Year	Módosítások Modifications	Tárgyév Actual Year
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett Eszközök / Invested Assets	43 530		41 693
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK / INTANGIBLE ASSETS			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK / TANGIBLE ASSETS	43 530		41 693
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK / FIN. INVESTMENTS			
5.	B. Forgóeszközök / Current Assets	120 773		135 943
6.	I. KÉSZLETEK / INVENTORIES	9 257		3 105
7.	II. KÖVETELÉSEK / RECEIVABLES	12 188		37 380
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK / SECURITIES			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK / LIQUID ASSETS	99 328		95 458
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások / Accrued and deferred assets	5 903		7 875
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN / Total Assets	170 206		185 511
12.	D. Saját tőke / Shareholders' equity	55 225		79 228
13.	I. JEGYZETT TŐKE / ISSUED CAPITAL	22 900		22 900
14.	II. JEGYZETT, MÉG BE NEM FIZ. TŐKE / REG. BUT UNPAID CAP.			
15.	III. TŐKETARTALÉK / CAPITAL RESERVE	17 000		17 000
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK / ACCUMULATED PROFIT RESERVE	52 856		3 158
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK / LIMITED RESERVE	414		12 166
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK / EVALUATION RESERVE			
19.	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY / TAXED PROFIT AFTER TAX	-37 945		24 004
20.	E. Céltartalékok / Provisions			
21.	F. Kötelezettségek / Liabilities	90 589		81 190
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK / SUBORDINATED LIAB.-S			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / LONG-TERM LIAB.-S	40 000		
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / SHORT-TERM LIAB.-S	50 589		81 190
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások / Accrued expenses and deferred income	24 392		25 093
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	170 206		185 511

Kelt:

Budapest, 2022. április 1.



1.

PALOTA-15

Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási

Közhasznú Nonprofit Kft. vállalkozás vezetője (képviselője) /

1151 Budapest, Bogács utca 10.

P.H.jegyzékszám: 01-09-913290

Adószám: 14644775-2-42

OTP 11715007-20455282

1 4 6 4 4 7 7 5 8 8 9 9 5 7 2 0 1

Statistikai számjel / Statistical code

2021.

0 1 - 0 9 - 9 1 3 2 9 0

Cégjegyzék szám / Court registration number

PALOTA-15 Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA / Profit & Loss Statement
Összköltség eljárással / By method of kind of costs

adatok E Ft-ban / Data in Th HUF

Sorsz #	A tétel megnevezése / Denomination	Előző év Previous Year	Módosítások Modifications	Tárgyév Actual Year
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele / Net sales revenues	231 921		227 755
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke / Capitalized own performances	-1 433		-2 406
III.	Egyéb bevételek / Other revenues	185 516		204 492
IV.	Anyagjellegű ráfordítások / Material type expenditures	75 768		42 556
V.	Személyi jellegű ráfordítások / Payments to personnel	364 066		347 513
VI.	Értékcsökkenési leírás / Depreciation	10 670		8 930
VII.	Egyéb ráfordítások / Other expenditures	3 466		6 247
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE / OPERATING PROFIT or LOSS	-37 966		24 595
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei / Income from financial transactions	28		132
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai / Expenditures of financial transactions	7		396
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE / FINANCIAL PROFIT or LOSS	21		-264
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY / PRE-TAX PROFIT or LOSS	-37 945		24 331
X.	Adófizetési kötelezettség / Tax liability			327
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY / AFTER TAX PROFIT or LOSS	-37 945		24 004

Kelt:

Budapest, 2022. április 1.



PALOTA-15

Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási

Közhasznú Nonprofit Kft.

1151 Budapest, Bogács utca

Cégjegyzékszám: 01-09-913290

Adószám: 14644775-2-42

OTP 11715007-20455282

1.

avallalkozás vezetője (képviselője) /

ÜZLETI TERV 2021.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összetétel) eljírásai) adatok ezer HUF-ban						
Tétel szám	A tétel megnevezése	2020. évi Terv v3.A.	2020.12.31. Tény	2021. évi Terv v3.O.	2021.12.31. Tény	Teljesítés aránya Tény/Terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	256 889	231 921	210 194	227 755	108,35%
	Költszet - csomagolás (2020-tól nyomás és hátragó)	42 500	25 013	25 000	27 782	111,13%
	Textil tevékenység	25 000	33 210	30 000	12 474	41,58%
	Takarítás bevétele (résztulajdonosoktól)	122 880	100 740	74 795	74 009	98,95%
	Beton és gipsz termékek értékesítése (hátragó)	6 000	4 979		3 915	
	Közszolgáltatás bevétele	41 572	41 572	72 500	94 106	129,80%
	Mosoda-varroda	14 688	14 748	6 399	5 908	92,33%
	Egyéb nem rendszeres bevételek (bérbeadás, szállítás... stb.)		4 420		731	
	Projektbevételek (Önkormányzati megbízások)	4 250	7 240	1 500	8 830	588,67%
	iskola, kertészeti bevétel	2 000				
	nyilvános személynél üzemeltetés	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00%
	utcanévtábla	750	740			
	lombosok		5 000		5 000	
	hőszigetelés				2 330	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	256 889	231 921	210 194	227 755	108,35%
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (582)					
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása (581)		- 1 433		- 2 406	
II.	Aktívált saját teljesítmény értéke	-	- 1 433	-	- 2 406	
III.	Egyéb bevételek	177 450	185 516	191 610	204 492	106,72%
	MMK támogatás (120 fő)	158 480	165 212	178 460	184 022	103,12%
	MMK egyszeri támogatás	3 400	3 398	-	-	
	közfoglalkoztatási programok bevételei	8 570	10 711	8 500	9 190	107,06%
	korábbi évek eszközátvitelének tárgyi eszközbevételei	6 000		4 350	5 813	133,63%
	egyéb (OEP TB kifizetési kgt.-tér., TE értékesítés, ... stb.)	500	6 195	300	5 557	1852,33%
05.	Amyagköltség	11 826	10 603	15 282	7 276	47,61%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 616	25 139	21 020	15 954	75,90%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 076	2 706	3 540	2 301	65,00%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	2 174	15 733	-	12 518	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 775	21 587	5 640	4 507	79,91%
IV.	Amyagjellegű ráfordítások	68 468	75 768	45 482	42 556	93,57%
10.	Béreköltség	364 064	321 355	312 528	289 254	92,55%
	a szervezet tevékenységében résztvevők létszáma közfoglalkoztatott (05)	197	182	169	166	98,22%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 730	18 904	6 500	37 089	570,60%
12.	Bárijárművek	26 441	23 807	24 142	21 170	87,69%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	397 235	364 066	343 170	347 513	101,27%
VI.	Értéksökkenési leírás	12 350	10 670	11 300	8 930	79,03%
	Terv szerinti értéksökkenési leírás	11 700	9 909	10 800	7 845	72,64%
	Kisértékű tárgyi eszközök	650	761	500	1 085	217,00%
VII.	Egyéb ráfordítások	400	3 466	1 500	6 247	416,47%
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 44 114	- 37 966	352	24 595	6984,23%
	Összes bevétel	434 340	417 437	401 803	432 247	107,58%
13.	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek					
14.	Kapott osztalék és részesedés					
15.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5	28	2	132	6600,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5	28	2	132	6600,00%
16.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések					
17.	Pénzügyi befektetések leírása					
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5	7	2	396	19800,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5	7	2	396	19800,00%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	21	-	264	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 44 114	- 37 945	352	24 331	6909,26%
X.	Adófizetési kötelezettség				327	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/- C - X.)	- 44 114	- 37 945	352	24 004	6816,41%

Budapest, 2022.04.01.

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2021.

I. A Társaság főbb adatai

Elnevezése: **PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Rövidített elnevezése:

PALOTA-15 Nonprofit Kft.

Székhelye: 1151 Budapest, Bogáncs u. 10.

Postai címe: 1151 Budapest, Bogáncs u. 10.

Telefonszáma: +36 1 307 7373

Telefax száma: +36 1 307 7373

E-mail: iroda@palota-15.hu

Honlap: www.palota-15nkft.hu, www.palota-15.hu

Alapító: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

Tulajdonos: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

Tulajdoni arány: 100 %

Alapítás: 2009. február 01.

Tevékenység és működés megkezdésének ideje: 2009.02.02.

Alapító okiratának utolsó módosítása: 2022.03.24.

A társaság időtartama: határozatlan időre alakult.

Az üzleti év időtartama: megegyezik a naptári évvel.

Könyvvizetés: kettős könyvvitel

Jegyzett tőke alapításkor: 12.900.000,- Ft, azaz tizenkettőmillió-kilencszázezer forint.

Jegyzett tőke a tárgyévben: 22.900.000,- Ft, azaz huszonkettőmillió-kilencszázezer forint.

Törvényességi felügyeleti szerve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Céjjegyzék száma: 01-09-913290

A Társaság ügyvezetője: Bicskei Attila

A Társaság könyvvizsgálója: Triász-Audit Kft., (MKVK:001671), személyében felelős Varga Eszter bejegyzett könyvvizsgáló, MKVK 005050.

A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Kovács Zsuzsanna MK 191673

Bankszámla: OTP Bank Nyrt.: 11715007-20455282-00000000 (fő fizetési-számla)

Adóigazgatási száma: 14644775-2-42

Közösségi adószám: HU14644775

Statisztikai számjele: 14644775-8899-572-01

Társadalombiztosítási jogállása: 2012. július 1-től társadalombiztosítási kifizetőhely

II. A számviteli politika főbb elemei

A Társaság könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. A számviteli törvény előírásainak megfelelően a gazdálkodási adatok alapján egyszerűsített éves beszámolót készít.

A Társaság a mérleg összeállítására vonatkozóan az „A” változatot választotta. Az eredmény megállapítására összköltség eljárással „A” változatban kerül sor.

A beszámoló elkészítése során nem éli a tovább-tagolás lehetőségével, új tételek felvételével, tételek összevonásával.

A beszámoló készítésének időpontja a **tárgyévét követő március 31.** A beszámoló összeállításánál az ezen időpontig ismertté vált adatokat vettük figyelembe.

A számviteli politika az alábbi főbb értékelési eljárásokat, módszereket tartalmazza:

a) Az elszámolás alapja

Az egyszerűsített éves beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési költség elvének alkalmazásával készült.

A beszámoló adatai - a megjegyzett kivételektől eltekintve - ezer forintban értendők.

b) Immateriális javak

Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. Az amortizáció kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával évente történik az immateriális javak várható hasznos élettartama alatt történő leírásához szükséges amortizációs kulcsok alapján. A társaság immateriális javak esetében maradványértéket nem tervez. Az immateriális javak várható hasznos élettartamának megállapítására a javak egyedi értékelése alapján kerül sor.

c) Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával, évente történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. A Társaság immateriális javak esetében maradványértéket nem tervez. A Társaság törekszik arra, hogy a számviteli törvény szerinti értékcsökkenést a társasági adó szerinti értékcsökkenéssel azonos módon és értékben számolja el, de fenntartja annak lehetőségét is, hogy egyedi elbírálás alapján éljen a különböző elszámolás lehetőségével is, ebben az esetben azonban azt a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.

A vállalkozás a kisértékű eszközbeszerzések vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a számviteli törvény előírásainak megfelelően számolja el.

d) Befektetett pénzügyi eszközök elszámolása

Társaságnak befektetett pénzügyi eszköze nincs.

e) Külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek elszámolása

A külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek az ügylet napján érvényes MNB által közzétett devizaárfolyamán kerülnek elszámolásra. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam-különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredmény-kimutatásban a pénzügyi műveletek között kerül bemutatásra.

f) Árbevétel

Az értékesítés nettó árbevétele a tárgyévi időszakra vonatkozó számviteli teljesítésű tételeket tartalmazza, amely összeg nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

g) Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek soron kerül kimutatásra a tárgyévi Rehabilitációs foglalkoztatás (MMK) bértámogatására kapott összege, a közfoglalkoztatási támogatások, és minden olyan bevétel jellegű tétel, amely a számviteli törvény értelmében nem sorolható az értékesítés nettó árbevétele kategóriába.

h) Társasági adó, Iparüzési adó

A Társaság tárgyévi adózás előtti eredménye nyereséget mutat, mely adóalap a társasági adó bázisa. Az adóalapot csökkentő és növelő módosító tételek levezetését követően 327 ezer HUF társasági adófizetési kötelezettség keletkezett. A nonprofit státusz miatt a minimum társasági adó adófizetési kötelezettség nem vonatkozik a társaságra. Tárgyévben iparüzési adófizetési kötelezettség nincs, mivel az előző évben nem volt társasági adó fizetési kötelezettsége a Társaságnak.

<u>TÁRSASÁGI ADÓ LEVEZETÉSE:</u>	e Ft
Adózás előtti eredmény:	24 331
Adóalapot csökkentő tételek:	32 434
Előző évek vesztesége 50%	12 166
Atv. Szerinti ÉCS	8 102
Fejlesztési tartalék	12 166
Adóalapot növelő tételek:	11 731
Sztv szerinti ÉCS	8 930
Nem a váll. Érdekében felmerült ktg	59
Adóévi vevő köv. értékvesztése	129
Ingyenesen átadott TE. Nettó ért.	2 613
Éves adóalap:	3 628
Adóalap	3 628
9%	327

i) Egyéb szabályok

A Társaság jelentős összegű hibának tekinti az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át meghaladóan talált hibák, hibahatások (előjeltől független) eredményt, saját tőkét módosító értékét.

Nem jelentős a hiba, ha a fenti értéket nem éri el a hibák eredményt, saját tőkét módosító értéke.

A Társaság a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni.

III. Vagyoni, pénzügyi helyzet, likviditás, jövedelmezőség (adatok ezer HUF)

a) mutatószámok

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	2020	2021
Árbevétel arányos üzleti eredmény =	-16,37%	10,80%
<i>Üzem(üzleti) tev. eredmény</i>	<u>-37 966</u>	<u>24 595</u>
<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	231 921	227 755
Tőkearányos adózott eredmény	-68,71%	30,30%
<i>Adózott eredmény</i>	<u>-37 945</u>	<u>24 004</u>
<i>Saját tőke</i>	55 225	79 228
Eszközhatékonyosság	-22,29%	12,94%
<i>Adózott eredmény</i>	<u>-37 945</u>	<u>24 004</u>
<i>Eszközök összesen</i>	170 206	185 511

A Társaság jövedelmezőségi mutatói az üzemi eredmény (nyereség) hatására jelentősen kedvezőbb tendenciát mutatnak az előző fordulónapi értékekhez viszonyítva.

A PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓSZÁMAI

adatok ezer Ft-ban

Mutató megnevezése, képzése	2020.	2021.
Likviditási mutató =	2,39%	1,67%
<i>Forgóeszközök</i>	<u>120 773</u>	<u>135 943</u>
<i>Rövid lejáratú köt.</i>	50 589	81 190
Likviditási gyorsráta=	2,20%	1,64%
<i>Pénze. + értékp.+köv.</i>	<u>111 516</u>	<u>132 838</u>
<i>Rövid lejáratú köt.</i>	50 589	81 190
Kézpénzlikviditás =	1,96%	1,18%
<i>Pénzeszközök+értékp.</i>	<u>99 328</u>	<u>95 458</u>
<i>Rövid lejáratú köt.</i>	50 589	81 190
Nettó működőtőke		
<i>Forgóeszközök - Rövid lej. Köt.</i>	70 184	54 753

A pénzügyi likviditás némileg gyengült a korábbi időszakhoz képest, amelynek az oka az, hogy a hosszú lejáratú kötelezettségből a 2022. decemberi lejáratra tekintettel éven beüli, azaz rövid lejáratú kötelezettségbe került átsorolásra a 40 millió Ft tulajdonosi kölcsön, azonban 2022.03.09. napon visszafizetésre került a 40 millió Ft tagi hitel tőke része és az időarányos kamat.

Tehát figyelembe a véve fentieket is, a mutatószámmal számított módszer eredményeként gyengült, valójában azonban erősödött a Társaság likviditása.

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2021.

b) az eredménykimutatás tételeinek változása

Eredménykimutatás tételek	2020.	2021.	Változás	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	231 921	227 755	-4 166	1,80%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-1 433	-2 406	-973	-67,90%
III. Egyéb bevételek	185 516	204 492	18 976	-10,23%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	75 768	42 556	-33 212	43,83%
V. Személyi jellegű ráfordítások	364 066	347 513	-16 553	4,55%
VI. Értékcsökkenési leírás	10 670	8 930	-1 740	16,31%
VII. Egyéb ráfordítások	3 466	6 247	2 781	-80,24%
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-37 966	24 595	62 561	164,78%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	28	132	104	-371,43%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	7	396	389	-5557,14%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	21	-264	-285	1357,14%
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-37 945	24 331	62 276	164,12%
X. Adófizetési kötelezettség	0	327		
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-37 945	24 004	61 949	163,26%

Az eredménykimutatás főbb tételeinek változása az előző évi adatokhoz viszonyítva:

Az árbevétel az Önkormányzati forrásbiztosítás miatt a tervezett szinten teljesült, azzal együtt, hogy a varrodai tevékenység gazdálkodáshatékonyasági okokból, illetve a szervezeti struktúra váltásból eredően július végével bezárásra került és a továbbiakban már nem tudott árbevételt hozni. Azonban a köztartozás teljesítése a tervekhez képest felülteljesített.

Az egyéb bevételek növekedésének az alapvető oka az, hogy a rehabilitációs hatóság év közben megemelte az MMK támogatás kvóta összegét, illetve az előző évhez képest magasabb közfoglalkoztatotti létszámmal valósult meg a tárgyévi közfoglalkoztatás, amelynek támogatási összege az egyéb bevételek soron jelentkezik.

Az agyagi jellegű ráfordítások csökkenése kedvező, a csökkenés oka elsősorban a mind takarékosabb gazdálkodás és a nélkülözhető alvállalkozói kapcsolatok leépítése.

A személyi jellegű ráfordítások előző évi tényértékhez képest történő csökkenése a humán erőforrás állomány konszolidációjával indokolható, bár a év során, illetve az év végével kilépő munkavállalókkal történt közös megegyezések eredményeként a személyi jellegű kifizetések értéke masszívan megemelkedett. A kilépők további bérköltségének megtakarítása a következő években jelenik meg.

Az értékcsökkenési leírás alacsonyabb összege az öregedő eszközállománnyal hozható szoros összefüggésbe, tehát az eszközeink java része már leírásra került, a meglévő eszközérték leírása pedig főleg az ingatlanhoz kapcsolható, amelynek leírási kulcsa alacsony, hosszú évek alatt történhet meg.

A számos megtakarítás jellegű intézkedés mellett költségkeretünk tovább tudott tisztulni, redukálódni, így az igen restriktív költséggazdálkodásnak köszönhetően a jóváhagyott üzleti tervben foglalt 352 eFt tervezett nyereséghez képest a hatékonyabb szervezeti működési modell megvalósításával, fentiek mellett 24 millió Ft nyereséget tudtunk elérni, amely összeg a számviteli eredménytartalékba kerül.

Tárgyévi jelentősebb beruházások:

- 1 db új (5 év garanciával) Hanagca dízel targonca nettó 5 890 eFt értékben,
- Térkő üzem tiszta raktárrá alakítása, plusz 7m széles utca fronti nagykapu kialakítása 1,8 millió Ft
- összeségében 1 millió Ft értékben számítástechnikai eszközök, új dell szervergép, nyomtatók, egy térfigyelő kamera, a közfoglalkoztatási program keretében egy kerti fűszellőztető gép, több kisebb eszköz került beszerzésre tárgyévben.

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2021.

c) mérleg tételeinek változása

Mérleg tételek megnevezése	2020.	2021.	adatok ezerHUF Változás
A. Befektetett eszközök	43 530	41 693	-1 837
I. Immateriális javak	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	43 530	41 693	-1 837
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B. Forgóeszközök	120 773	135 943	15 170
I. Készletek	9 257	3 105	-6 152
II. Követelések	12 188	37 380	25 192
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	99 328	95 458	-3 870
C. Aktív időbeli elhatárolások	5 903	7 875	1 972
Eszközök összesen	170 206	185 511	15 305

D. Saját tőke	55 225	79 228	24 003
I. Jegyzett tőke	22 900	22 900	0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III. Tőketartalék	17 000	17 000	0
IV. Eredménytartalék	52 856	3 158	-49 698
V. Lekötött tartalék	414	12 166	11 752
VI. Értékelési tartalék	0	0	0
VII. Adózott eredmény	-37 945	24 004	61 949
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	90 589	81 190	-9 399
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	40 000	0	-40 000
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	50 589	81 190	30 601
G. Passzív időbeli elhatárolások	24 392	25 093	701
Források összesen	170 206	185 511	15 305

A korábbi évekhez viszonyítva a mérleg tételeinek értékelésében nem történt olyan módszertani változás, amely a mérleg tételeinek összehasonlíthatóságát befolyásolná. A mérlegfőösszegünk 15,3 millió Ft-al növekedett.

A mérleggel kapcsolatos kiegészítő információk:

Az eszközök és a kötelezettségek minősítése a tárgyévben az előző évekhez képest nem változott. A terv szerinti értékcsökkenés, a várható hasznos élettartam és a maradványérték újbóli megállapítására nem került sor az előző évhez képest.

A Társaság ingatlanulajdonnal nem rendelkezik, tevékenységét az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban folytatja. A székhelyként működő ingatlan a tulajdonos Önkormányzat térítésmentes használatba adta a Társaság részére. Tárgyévben gazdaságossági okokból a Hartyán köz 3. szám alatt található telephely a Bogánics utca 10. szám alatti székhelyre költözött be, illetve a Zsókavár 24-26. szám alatt működő mosoda a korábbi pályázatban vállal fenntartási időszak lejáratá miatt és szintén gazdaságossági, hatékonysági okokból a további veszteségek felhalmozása miatt bezárásra került.

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2021.

Mérlegben kimutatott rövid lejáratú követelések és rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

Követelések		HUF
311	Belföldi követelések (vevők) forint	29 012 591
315	Belföldi köv. értékvesztése	-462 732
3611	Munkabéreelőleg	47 373
363001	Kifizetőhelyi ellátások térítése	507 277
363201	Önkorm. közfogl. 10115/26/00496	139 901
363202	Önkorm. közfogl. 10115/26/00507	104 445
3633	Rehab. bértámogatás	7 338 315
3658	Egyéb címen kapott követelések (előre utalás)	86 007
46103	215 Bíróság, mul. bíróság önell. pótlék	1 000
46211	406 TB járukék mszem, ősterm. egyéni vállalk.	1 000
4695	Helyi iparüzési adó	534 310
454	Szállítói túlfizetés	70 736
Összesen		37 380 223

Kötelezettségek		HUF
4512	Tagi kölcsön	40 000 000
4535	Közfogl. előleg 10115/26/00507	521 850
4537	Közfogl. előleg 10115/26/00496	652 313
45411	Belföldi szállítók (Ft)	709 544
454	Szállítói túlfizetés	70 736
46101	Társasági adó	327 000
46203	182 Szakképzési hozzájárulás	89 065
46204	258 Szociális hozzájárulási adó	3 077 000
46205	290 Személyi jövedelmadó (magánsz. levont)	4 934 000
46209	239 Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	56 000
46210	407 Munkavállalótól levont Tb.Nyb.	7 406 000
4681	104 ÁFA elszámolási számla - Fizetendő	6 519 000
47112	Jövedelemelszámolás 12	10 510 571
4712	Letiltások	976 623
472	Fel nem vett járandóságok	375 843
4799	Rövidlejáratú különb. egyéb köt. (előre utalás)	4 964 091
Összesen		81 189 636

d) az eszközök és források arányainak összetételét mutatja az következő néhány táblázat:

Mérleg tételek megnevezése	2020.	2021.
A. Befektetett eszközök	25,57%	22,47%
I. Immateriális javak	0,00%	0,00%
II. Tárgyi eszközök	25,57%	22,47%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0,00%	0,00%
B. Forgóeszközök	70,96%	73,28%
I. Készletek	5,44%	1,67%
II. Követelések	7,16%	20,15%
III. Értékpapírok	0,00%	0,00%
IV. Pénzeszközök	58,36%	51,46%
C. Aktív időbeli elhatárolások	3,47%	4,25%
Eszközök összesen	100,00%	100,00%

D. Saját tőke	32,45%	42,71%
I. Jegyzett tőke	13,45%	12,34%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0,00%	0,00%
III. Tőketartalék	9,99%	9,16%
IV. Eredménytartalék	31,05%	1,70%
V. Lekötött tartalék	0,24%	6,56%
VI. Értékelési tartalék	0,00%	0,00%
VII. Adózott eredmény	-22,29%	12,94%
E. Céltartalékok	0,00%	0,00%
F. Kötelezettségek	53,22%	43,77%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0,00%	0,00%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	23,50%	0,00%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	29,72%	43,77%
G. Passzív időbeli elhatárolások	14,33%	13,53%
Források összesen	100,00%	100,00%

Látható, hogy arányaiban a mérleg eszköz oldalán a forgóeszközök ezen belül a követelések és a pénzeszközök képviselik a legnagyobb arányt a mérleg százalékos összetételében, míg a forrás oldalon a rövid lejáratú kötelezettségek és a saját tőke elemei adják a mérlegoldal meghatározó súlyát.

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete – 2021.

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓSZÁMAI

Mutató megnevezése, képzése		2020.	2021.
Tőkeszerkezeti mutató	<i>Saját tőke</i>	60,96%	97,58%
	<i>Kötelezettségek</i>	<u>55 225</u>	<u>79 228</u>
		90 589	81 190
Saját tőke és jegyzett tőke aránya	<i>Saját tőke</i>	241,16%	345,97%
	<i>Jegyzett tőke</i>	<u>55 225</u>	<u>79 228</u>
		22 900	22 900
Befektett eszközök	<i>Saját tőke</i>	126,87%	190,03%
	<i>Befektetett eszközök</i>	<u>55 225</u>	<u>79 228</u>
		43 530	41 693
Vagyonszerkezet	<i>Befektetett eszközök</i>	36,04%	30,67%
	<i>Forgóeszközök</i>	<u>43 530</u>	<u>41 693</u>
		120 773	135 943
Befektetett eszközök aránya	<i>Befektetett eszközök</i>	25,57%	22,47%
	<i>Teljes eszközállomány</i>	<u>43 530</u>	<u>41 693</u>
		170 206	185 511
Befektetett eszközök fedezete =		126,87%	190,03%
	<i>Saját tőke</i>	<u>55 225</u>	<u>79 228</u>
	<i>Befektetett eszközök</i>	43 530	41 693
Likviditási mutató =		238,73%	167,44%
	<i>Forgóeszközök</i>	<u>120 773</u>	<u>135 943</u>
	<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	50 589	81 190
Árbevétel arányos üzleti eredmény =		-16,37%	10,80%
	<i>Üzem(üzleti) tevékenység eredmény</i>	<u>-37 966</u>	<u>24 595</u>
	<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	231 921	227 755
Bevétel arányos adózás előtti eredmény =		-9,09%	5,63%
	<i>Adózás előtti eredmény</i>	<u>-37 945</u>	<u>24 331</u>
	<i>Összes bevétel</i>	417 465	432 379
Eszköz arányos jövedelmezőség =		-22,29%	13,12%
	<i>Adózás előtti eredmény</i>	<u>-37 945</u>	<u>24 331</u>
	<i>Eszközök összesen</i>	170 206	185 511

A Társaság tőkeszerkezete az előző veszteséges üzleti évhez képest jelentősen erősödött, gazdálkodása továbbra is stabil, saját tőkéjének összege a tárgyévi nyereség (adózott eredmény) hatásaként nőtt.

Az előző években felhalmozott eredménytartalékokat az előző évi veszteség felemészthette, azonban a jogszabályban előírt saját tőke/jegyzett tőke arány megtartására továbbra is stabil.

e) a költségszerkezet megoszlása arányszámai

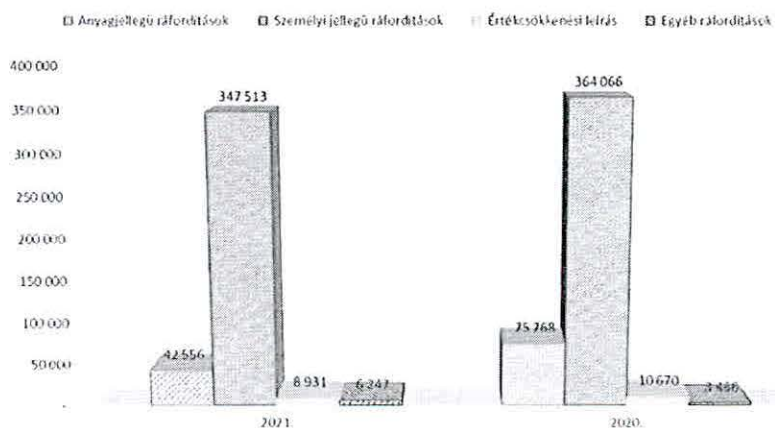
A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA

adatok
ezer Ft-
ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	2020.	%	2021	%
Értékesítés nettó árbevétele	231 921	55,75%	227 755	52,99%
Aktivált saját teljesítmények értéke	-1 433		-2 406	
Árbevétel (termelési érték)	230 488		225 349	
Egyéb bevételek	185 516	44,59%	204 492	47,57%
Üzemi összes bevétel	416 004	100,00%	429 841	100,00%
Anyagköltség	10 603	2,34%	7 276	1,80%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 139	5,54%	15 954	3,94%
Egyéb szolgáltatások értéke	2 706	0,60%	2 301	0,57%
Eladott áruk beszerzési értéke	15 733	3,47%	12 518	3,09%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 587	4,76%	4 507	1,11%
Anyagjellegű ráfordítások	75 768	16,69%	42 556	10,50%
Bérek	321 355	70,79%	289 254	71,38%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 904	4,16%	37 089	9,15%
Bérfelhalmozások	23 807	5,24%	21 170	5,22%
Személyi jellegű ráfordítások	364 066	80,20%	347 513	85,75%
Értécsökkenési leírás	10 670	2,35%	8 931	2,20%
Egyéb ráfordítások	3 466	0,76%	6 247	1,54%
Üzemi összes költség és ráfordítás	453 970	100,00%	405 246	100,00%
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-37 966		24 595	

Világosan ábrázolódik, hogy a működési költségek döntő részét 86%-át továbbra is a személyi jellegű ráfordítások, 10%-át pedig az anyag jellegű ráfordítások teszik ki.

KÖLTSÉGSZERKEZET



IV. Létszám- és béradatok

a) Foglalkoztatotti létszám

Megnevezés	2020.	2021.
Teljes állományi létszám (fő)	182,39	177,16
Munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók átlag létszáma (fő)	175,39	166,16
Közfoglalkoztatottak átlag létszáma(fő)	7	11
ebből: megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma (fő)	118,39	128,16
megváltozott munkaképességűek aránya (mmk/összlétszám)	67,50%	77,13%

A Társaságnak a 2021. üzleti évben nem keletkezett rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettsége.

b) Bérkötség adatok

A személyi jellegű költségek összege eredmény-kategóriánként (ezer Ft):

Bérkötség	289 254
Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 089
Bérfelrakások	21 170
Személyi jellegű ráfordítások	347 513

A bérkötség sor tartalmazza a rendszeres béreket és eseti jutalmakat, túlóra pótlékokat, illetve a közfoglalkoztatási bérkötséget összességében 104,7 millió Ft összegben, az MMK foglalkoztatás bérkötségét 175,7 millió Ft összegben, az alkalmi munkavállalói béreket 2,8 millió Ft összegben, valamint a felügyelőbizottsági tagok éves díjazását összesen 6 millió Ft összegben.

c) Személyi jellegű egyéb kifizetések

Tárgyévben a bérekhez kapcsolódó személyi jellegű egyéb kifizetések összege a szokásos volumennél azért jelentősen magasabb, mert a szervezeti átalakítások miatt konszolidálásra kerültek a feladatkörök és a megszűnő álláshelyek, munkaviszonyok korrekt módon közös megegyezéssel történő lezárása komoly költséget generált ezen a soron. A kilépésekkel összefüggésben (szabadságmegváltás, végkielégítés, közös megegyezéses összeg... stb.) 33, 7 millió Ft személyi jellegű egyéb kifizetés merült fel, amely költségből az Alapító 21,6 millió Ft-ot megtérített a Társaságnak.

A személyi jellegű kifizetés további részét a betegszabadság teszi ki, amely a járvány miatt a szokásosnál magasabb volt, ezen túlmenően a szabadságmegváltás, illetve a törvényi előírások szerint történő utazási költségtérítés, és egy minimális reprezentációs kladások, valamint annak adó- és járulékos terhei jelennek meg a személyi jellegű egyéb kifizetések költségsoron.

d) Bérfelrakások

A Társaság bérfelrakásainak összege az alábbiak szerint alakult:

- szociális hozzájárulási adó: 20.098 eFt,
- szakképzési hozzájárulás: 625 eFt,
- egyszerűsített foglalkoztatási közteher: 447 eFt.

e) Az ügyvezetői javadalmazás

A Társaság ügyvezetője az Alapítói határozatban és a vonatkozó javadalmazási szabályzatban foglaltakon túl tárgyévben nem részesült egyéb juttatásban.

f) A bérekkel kapcsolatos kiegészítő információ

A Társaság a vezető tisztségviselőjének és a felügyelő bizottság tagjainak nem folyósított előleget vagy kölcsönt, a nevükben nem vállalt semmilyen kötelezettséget, garanciákat.

A Társaság munkavállalói részére jutalom, szabadságmegváltás és végkielégítés is számfejtésre került, tekintettel az egyes részlegek megszűnésének tényére, illetve az azzal összefüggésben kivétel nélkül közös megegyezéssel megszüntetett munkaviszonyok korrekt lezárására.

V. A közhasznúsággal kapcsolatos tájékoztatás

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, értelmező rendelkezései között a 2. § 20. pontban határozza meg a közhasznú tevékenység fogalmát.

„20. közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez;”

A hatályos Alapító Okiratunk az alábbiak szerint határozza meg a Társaság feladatait:

„A társaság alapítására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint került sor, rá 2013. január 1-től a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötvtv) rendelkezései az irányadóak. A Mötvtv. 13. és 15. §-ban foglaltak szerint végzi az önkormányzat által kötelezően és önként vállalt, a társadalmi közös szükségletek kielégítését biztosító, különösen a foglalkoztatás és a szociális ellátásról való gondoskodási tevékenység hosszú távú feladatait. A társaság a Civil tv. 2. §-nak 19. és 20. pontjai alapján közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, költséghatékony szervezeti felépítésben közreműködik Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának az Mötvtv. 13. és 15. §-ban meghatározott feladatainak megoldásában.

A megalapított társaság kiemelkedően közhasznú nonprofit szervezatként átvette a megszüntetett XV. kerületi Önkormányzat, Szociális Foglalkoztatója jogutódjaként, annak feladatkörét: (a költségvetési rendeletben 85327-7 szám alatt megjelölt Szociális foglalkoztatásként megjelölt szakfeladatot), amely tartalmazza a megváltozott munkaképességűek, az alacsony jövedelemmel rendelkező időskorúak, a gondozásra szoruló családtagjaik miatt üzemi keretek között munkát vállalni nem tudók foglalkoztatását biztosító munkahelyek üzemeltetését, fenntartását. Ennek kapcsán a társaság feladata a megszünt, jogelőd XV. ker. Szociális Foglalkoztató eszközeinek, állományának és szerződéseinek átvétele a hatályos jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása figyelemmel arra is, hogy a Foglalkoztató működésére irányadó korábbi 22/1983. (Eü.K.22.) Eüm-Pm együttes utasítást 2008. január 1-ével hatályon kívül helyezték.”

Ennek megfelelően a Társaság főtevékenysége a „Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül, közfoglalkoztatás” lett. A köz-érdekében folytatott közfoglalkoztatás (közcélu munka, közhasznú munka, közérdekű munka, rehabilitációs és hátrányos helyzetűek foglalkoztatása) során a Társaság, mint munkaadó, munkáltató által végzett tevékenységek ennek a főtevékenységnek rendelődnek alá.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény a közhasznú tevékenység egy részét is adókötelesnek tekinti az alábbiak szerint:

„6. számú melléklet az 1996. évi LXXXI. törvényhez

E) A közhasznú nonprofit gazdasági társaság és a szociális szervezet 1. § (1) bekezdése szerinti jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységből e törvény alkalmazásában nem minősül vállalkozási tevékenységnek:

1. a közhasznú tevékenységből származó bevételnek az a része, amely a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel – helyi önkormányzattal vagy a költségvetési törvényben meghatározott fejezettel, illetve a fejezeten belül önálló költségvetéssel rendelkező intézménnyel – folyamatos szolgáltatás teljesítésére megkötött, a szolgáltatásért felszámítható díj mértékét és a díj változtatásának feltételeit is tartalmazó szerződés alapján folytatott tevékenységből származik;

2. az 1. pont szerinti tevékenységhez kapott támogatás, juttatás;

3. a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a közhasznú tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba venni.”

A fentiek alapján a Társaság meghatározta az e törvény szerint számított „vállalkozási tevékenységnek nem minősülő” gazdasági tevékenység arányát, amelynek tárgyévi bázisa az MMK foglalkoztatási éves átlagos arányszám.

VI. Egyéb kiegészítő információk

- A Társaság nem végez a környezetre veszélyes tevékenységet, tevékenysége során nem képződik veszélyes hulladék. A Társaság nem rendelkezik a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel.
- A Társaságnak nincs zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége.
- A Társaság nem végzett kutatási és fejlesztési tevékenységet.
- A Társaságnál a köztulajdonra és a közhasznúságra tekintettel a könyvvizsgálat törvényileg kötelező. A könyvvizsgáló által kibocsátott számla a vonatkozó szerződéssel összhangban jogcím szerint meghatározott. A Társaság a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság részére, annak kérésére, a könyvvizsgálói díjazásról részletes tájékoztatást ad.


A társaság a tárgyévi eredményét az Eredménytartalék főkönyvi számla javára számolja el.

Végezetül a COVID-19 világjárvány kapcsán szeretnénk megjegyezni, hogy a világgazdasági folyamatokat érintően Társaságunkat is érinti a járvány, a munkavállalókat személyesen is egészségügyileg, ezáltal a Társaság produktivitását, illetve a visszaeső megrendelések állományában, a vevő partnereinket érintően szintén tapasztaljuk a fékezett üzletmenetet, a kieső, elmaradó árbevételt. A beszámoló összeállításakor azt tapasztaljuk, hogy a járvány jelenleg szakasza, az előző évi időarányos szinthez képest kevésbé érinti a Társaság működését.

Budapest, 2022. április 1.



PALOTA-15
Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.
1151 Budapest, Bogánics utca
Cégjegyzékszám: 01-09-913290
Adószám: 14644775-2-42
OTP 11715007-20455282


Bicskei Attila
ügyvezető

**A PALOTA-15 NONPROFIT Kft. 2021. évi
Közhasznúsági melléklete**

1. A szervezet azonosító adatai		
név:	PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.	
székhely:	1151 Budapest, Bogáncs u 10.	
bejegyző határozat száma:		
nyilvántartási szám:	Cg.: 01-09-913290	
képviselő neve:	Bicskei Attila - ügyvezető	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása		
<p>A Társaság Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata által kötelezően és önként vállalt a társadalmi közös szükségletek kielégítését biztosító, különösen a foglalkoztatás és a szociális ellátásról történő gondoskodás hosszútávú feladatait végzi közérdekből, haszonszerzési célkitűzés nélkül, költséghatékony szervezeti felépítésben.</p> <p>A Társaság alapításakor átvette a jogelőd kerületi Szociális Foglalkoztató feladatkörét a költségvetési rendszerben 85327-7 Szociális foglalkoztatási szakfeladatokat, amely magában foglalja a megváltozott munkaképességűek, az alacsony jövedelemmel rendelkező időskorúak gondozást igénylő családtagjai miatt üzemi keretek között munkát vállalni nem tudók foglalkoztatását biztosító munkahelyek üzemeltetését, fenntartását. Része a közfeladat ellátási tevékenységünknek egy reintegrációs foglalkoztatási egység működtetése, ahol hátrányos helyzetű munkavállalók, munkahelyi környezethez történő alkalmazkodását, az elfogadást, a beilleszkedést, az oktatást magasan képzett nagy tapasztalattal rendelkező mentor kollégák közreműködésével segítjük.</p>		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)		
közhasznú tevékenység megnevezése:	Szociális foglalkoztatás	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pont	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Hátrányos helyzetű foglalkoztatási csoport	
a közhasznú tevékenységből közvetlenül és közvetetten részesülők létszáma:	ca. 3.000 fő	
<p>a közhasznú tevékenység főbb eredményei:</p> <p>a közhasznú tevékenységbe bevontak létszáma 2021. évben a kilépett munkavállalókkal együtt összesen 327 fő, ebből 266 főt munkavállalóként, 25 főt közfoglalkoztatási jogviszonyban, 36 fő egyszerűsített munkavállalóként foglalkoztattunk, összesen 172 alkalommal, és összesen 200 fő MMK munkavállaló vett rész, részesült a közhasznú tevékenységünkben.</p>		
Tárgyévi támogatások bemutatása:		
Tárgyévi támogatások összege	eHUF	Felhasználás jellege
Rehabilitációs (MMK) bértámogatás	184 022	bértámogatás
Közfoglalkoztatás támogatása	9 101	bér- és eszköztámogatás
Fejlesztési támogatások	5 813	korábbi évek eszköztám. tárgyévben elszámolt halasztott bevétel része
Összesen:	198 936	

**A PALOTA-15 NONPROFIT Kft. 2021. évi
Közhasznúsági melléklete**

4. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év*	Tárgyév*
5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)*	Tárgyév (2)*
ügyvezető	12.092	11.700
felügyelő bizottsági tagok (3 fő)	6.000	6.000
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	18.092	17.700

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)*	Tárgyév (2)*
B. Éves összes bevétel	417.464	432.380
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	404.195	366.615
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	13.269	65.765
H. Összes ráfordítás (kiadás)	455.410	408.049
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	364.066	347.513
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	440.948	346.985
K. Adózott eredmény	-37.945	24.004
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben); a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Igen	Nem

* Adatok ezer forintban.

Budapest, 2022.04.01.


PALOTA-15
 Rehabilitációs és közfoglalkoztatási
 Közhasznú (aláírás) Nonprofit Kft.
 1151 Budapest, Bogáncs utca 10.
 Cégjegyzékszám: 01-09-913290
 Adószám: 14644775-2-42
 OTF 11715007-20455282

h.c. melléklet

1	0	7	0	6	9	9	6	6	8	3	2	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	1	7	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

PALOTA-HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése


1156 Budapest, Száraznád u. 4-6., 414-7100 a vállalkozás címe, telefonszáma

2021. december 31.

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2022. március 31.




a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 10706996-6832-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-041768

PALOTA-HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2021. december 31.

MÉRLEG

1 / 1

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	2 192 025		2 162 268
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	6 599		12 586
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyon értékű jogok	6 599		12 586
6.	Szellemi termékek			
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	2 185 426		2 149 682
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 145 096		2 093 107
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	40 330		32 095
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előleg			24 480
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll.-ban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Budapest, 2022. március 31.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 10706996-6832-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-041768

PALOTA-HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2021. december 31.

MÉRLEG

1 / 2

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	378 450		436 823
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	171		3 756
29.	Anyagok	171		3 756
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növedék-, hizó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk			
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	82 471		259 079
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	26 073		27 597
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	44 912		223 384
38.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	11 486		8 098
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	295 808		173 988
50.	Pénztár, csekkek	675		394
51.	Bankbetétek	295 133		173 594
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	35 156		58 736
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	31 489		55 631
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 667		3 105
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor)	2 605 631		2 657 827

Budapest, 2022. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 10706996-6832-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-041768

PALOTA-HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2021. december 31.

MÉRLEG


1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	275 774		112 166
58.	I. JEGYZETT TŐKE	30 000		30 000
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	42 484		42 484
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	199 918		103 290
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 372		-63 608
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	12 300		7 694
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	12 300		7 694
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	2 262 821		2 513 157
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcs. váll. szemben			
75.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
76.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben			

Budapest, 2022. március 31.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 10706996-6832-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-041768

PALOTA-HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2021. december 31.

MERLEG


1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	2 128 191		2 256 114
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátások			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	1 913 988		2 053 080
84.	Tartós köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	214 203		203 034
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	134 630		257 043
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőtől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	26 381		39 354
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	48 743		152 776
94.	Rövid lejáratú köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59 506		64 913
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	54 736		24 810
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 736		24 810
101.	Halasztott bevételek			
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sorok)	2 605 631		2 657 827

Budapest, 2022. március 31.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 10706996-6832-114-01
Cégjegyzék szám: 01-10-041768

PALOTA-HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság


2021. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	384 233	360 424	420 865
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	384 233	360 424	420 865
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	8 134	8 500	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±3.+4.)	8 134	8 500	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	777 236	698 175	710 634
	Ebből: visszaírt értékvesztés	2 469		1 269
5.	Anyagköltség	49 353	40 313	54 691
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	515 395	442 130	468 721
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	25 105	25 152	26 939
8.	Eladott áruk beszerzési értéke			
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	41 141	5 608	54 172
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	630 994	513 203	604 523
10.	Béreköltség	343 301	371 995	392 925
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 027	26 421	30 542
12.	Bérbírlékok	60 795	60 634	60 495
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	429 123	459 050	483 962
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	43 061	44 252	42 758
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	60 969	55 784	63 873
	Ebből: értékvesztés	2 335		1 386
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	5 456		-63 617

Budapest, 2022. március 31.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 10706996-6832-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-041768

PALOTA-HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2021. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7	7	9
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	7	7	9
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	7	7	9
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	5 463	-5 183	-63 608
XII.	Adófizetési kötelezettség	2 091		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	3 372	-5 183	-63 608

Budapest, 2022. március 31.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kiegészítő melléklet

**a PALOTA-HOLDING
Ingatlan-és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

2021. évi éves beszámolójához

Tartalomjegyzék

- I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK**
- II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ SPECIFIKUS RÉSZE**
 - II A. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**
 - II B. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS**
- III. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK**
- IV. VAGYONI PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA**

I. Általános jellegű kiegészítések

A Kiegészítő melléklet a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján készült.

A Kiegészítő melléklet elkészítésének az a célja, hogy a törvényi előírásokkal összhangban bemutatásra kerüljenek mindazok az adatok, amelyek a PALOTA-HOLDING Zrt. mérlegének és az eredmény kimutatásának adatain túl fontosak a Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének és gazdasági tevékenységének megítéléséhez.

A ZRt. tevékenység kezdete: 1992. január 1.

Működési formája: Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzék száma: 01-10-041768

Fő tevékenységi köre: **Ingtatlankezelés 6832 statisztikai számjel**

ZRt cégbejegyzés szerinti székhelye: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.

A ZRt. tulajdonosa 100 %-ban a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

A Részvénytársaságot a Tulajdonos által választott vezérigazgató képviseli és irányítja.

Vezérigazgató: Száray Lóránt

A ZRt. munkáját felügyeli és ellenőrzi:

- Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
- Felügyelő Bizottság
- Könyvvizsgáló

Társaságunk 2015. június 30-ig a Tulajdonos XV. kerületi Önkormányzattal kötött Megbízási Szerződéses jogviszony keretei között végezte az e szerződésben meghatározott ingatlankezelési feladatokat, melyek összhangban voltak a XV. kerületi Önkormányzat éves költségvetésében elfogadott előirányzatokkal.

2015. július 1-től a tulajdonos döntésének megfelelően a XV. Kerületi Önkormányzattal kötött Vagyonkezelői Szerződés alapján Részvénytársaságunk az Önkormányzattól vagyonkezelésbe átvette a nem lakás célú helyiségeket. 2015. július 1-től az önkormányzati tulajdonú helyiségekkel való gazdálkodást társaságunk saját üzleti tevékenységéeként végzi.

Egyéb tevékenységként Társaságunk vegyes tulajdonú társasházak kezelésével foglalkozik.

A Közszolgáltatási Szerződést a Felek minden évben felülvizsgálják és aktualizálják.

A pénzügyi finanszírozás tervszámait tartalmazza az önkormányzati költségvetés és a PALOTA-HOLDING Zrt. üzleti terve.

Társaságunk a Közszolgáltatási Szerződés keretein belül kezeli az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokat és a Nyugdíjasházat, valamint gondoskodik az üres telkek

karbantartásáról, továbbá a Vagyonkezelői Szerződés alapján saját üzleti tevékenységként gazdálkodik a nem lakás célú helyiségek és életvédelmi helyiségek hasznosításával.

2015. július 1-től a nem lakás célú bérleményekkel kapcsolatos bevételek a Részvénytársaság bevételeit képezik, valamint a helyiségekkel kapcsolatos kiadás is a Zrt. költségei között szerepel.

Társaságunk 1992. január 1-től végzi – az önkormányzati lakás- és nem lakás bérlemények kezelését, az önkormányzatot megillető lakbérek és bérleti díjak számlázását és beszedését, az ingatlanok karbantartását és javítását, továbbá az önkormányzati lakások elidegenítési tevékenységének előkészítését, és a részletfizetések kezelését.

2005. évtől az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérlőinek távfűtési díjhátralékának kezelési, behajtási tevékenysége folyamatos feladatot jelent a ZRt-nél. Az előző években az Önkormányzat több részletben is megvásárolta a lakás bérlemények bérlőinek távhődíj tartozását, melynek behajtása Részvénytársaságunk feladatai között szerepel.

2015. július 1-től a Vagyonkezelői Szerződés létrejöttével szétvált a lakások kezelése és a lakbérek számlázása, beszedése a nem lakás célú bérlemények kezelésétől és bérleti díjainak kiszámlázásától, beszedésétől.

A számviteli politikában meghatározott mérlegkészítés napjáig (2022. március 20.) a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Részvénytársaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése, vagy jelentős csökkenése.

PALOTA-HOLDING Zrt. által kezelt önkormányzati lakások, komfortfokozat szerinti megoszlása

Komfort-fokozat	Összesen db	Összesen m ²
Összkomfortos	1 308	64 571
Komfortos	400	16 078
Félkomfortos	73	2 561
Komfort nélküli	90	2 747
Szükséglakás	0	0
Összesen	1 871	85 957
Nyugdíjas Ház	47	1 316
Mindösszesen	1 918	87 273

2021. évben a tulajdonos Önkormányzat döntése alapján lakás értékesítése 316 595 E Ft, mely teljes egészében az Önkormányzat bevételeit képezi.

A PALOTA-HOLDING Zrt. lakásgazdálkodási tevékenységét meghatározza a tulajdonos Önkormányzat különféle szerveinek (Népjóléti Bizottság, Lakásosztály) döntései.

A PALOTA-HOLDING lakásgazdálkodási tevékenysége során ezen döntéseknek tesz eleget előkészítő, javaslattevő, nyilvántartó, szerződéskötő stb. feladatainak végrehajtásával.

**A PALOTA-HOLDING Zrt. vagyonkezelésébe adott helyiségekre
vonatkozó 2021. december 31-i adatok**

Vagyonkezelésbe adott helyiségek állománya	375 db	27 470 m ²
Bérbe adott helyiségek száma	312 db	21 424 m ²
Kihasználatlan helyiségek száma	63 db	6 046 m ²
Vagyonkezelésbe vett helyiségek bérbeadásának bevétele		278 636 E Ft
Egyéb bérbeadással kapcsolatos bevételek		17 138 E Ft
Összes bevétel		295 774 E Ft
Közvetlen költségek		25 716 E Ft
Karbantartás költsége		13 311 E Ft
Társasházi közös költség		39 414 E Ft
Ingatlanok értékcsökkenése		21 895 E Ft

A Társasházak közös képviselőtét ellátó csoportunk által kezelt albetétek száma

2018. XII. 31-én	2876 db
2019. XII. 31-én	1608 db
2020. XII. 31-én	1248 db
2021. XII. 31-én	1240 db

Társasházkezelési tevékenység eredménye:

Közös képviselői díjból származó bevétel	35 461 E Ft
Közvetlen költségek	46 284 E Ft
Egyéb felosztott és közvetett költségek	8 400 E Ft
Eredmény	-19 223 E Ft

II. Az éves beszámoló specifikus része

Adóhatósági kapcsolatok, adóellenőrzés, szerződések

A Társaságunk adóhatóság felé teljesítendő feladatait ellátó szervezetekben változás nem történt.

A 2021. évben adóhatósági ellenőrzés nem volt, általános forgalmi adóval, valamint járulékokkal kapcsolatos bevallást önellenőrzéssel helyesbítettük, melynek eredményre és mérlegre gyakorolt hatása nem volt.

A XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2005. szeptember 1-től jogosult közvetlenül ellenőrizni a gazdasági társaságait. Az Önkormányzati Belső Ellenőrzési Osztály 2021. évben kezdett ellenőrzést a Részvénytársaságnál, a 2020- 2021 éveket ellenőrizte a támogatás felhasználás kapcsán. A 2021. évben teljeskörűen még nem zárult le az ellenőrzés, az Önkormányzati Belső ellenőrzési Osztálya vizsgálja az ellenőrzés során bekért adatokat.

A Zártkörűen Működő Részvénytársaságunk minden külső vállalkozó által elvégzett munkára szerződést köt, melyet a szerződés nyilvántartás tartalmaz.

Az önkormányzat ingatlanvagyonának karbantartási és felújítási munkáit részben saját kivitelező szervezetünkkel, részben alvállalkozók bevonásával, szerződéses jogviszony keretében végeztetjük.

A Számviteli politika fő elemei

Könyvvizetés módja:	Kettős könyvvitel
A mérleg fordulónapja:	2021. december 31.
Üzleti év:	naptári év

Részvénytársaságunk a mérleg és eredménykimutatását a 2000. évi C. Számviteli törvény 1 számú melléklete szerinti „A” típusú mérleget és az 2 számú melléklete szerinti „A” típusú összköltség eljárású eredménykimutatást készíti.

A 2020. évi záró főkönyvi kivonat és a 2021. évi nyitó főkönyvi kivonat a mérleg dokumentáció anyagában megtalálható, egyezősége biztosított.

A mérleg és az eredménykimutatás egyező főkönyvi kivonatból a törvény által előírt szerkezetben készült el.

Az előző évhez viszonyítva a számviteli politikában változás nem történt.

A mérleg és az eredménykimutatás sorai a bázis időszaki adatokhoz tartalmi korrekciók nélkül hasonlíthatók.

Értékelési eljárások:

Értécsökkenés elszámolása:

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülése (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris módszerrel) történik, a Számviteli Politikában rögzített elvek alapján, amely megfelel a Társasági adótörvény szerinti kulcsoknak.

Maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe, ha az eszköz hasznos élettartama végén várható realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg az eszköz beszerzési értékének (bruttó értékének) a 10 %-át.

A nullára leírt, de még használatban lévő tárgyi eszközöket a kiselejtezés napjáig érték nélkül, az analitikus nyilvántartásban eszközcsoportokként tartjuk nyilván.

Az amortizációs kulcsok az előző évhez viszonyítva nem változtak.

A terv szerinti értékcsökkenési leírást naptári napra számoljuk el.

Az 100 000,- Ft egyedi előállítású-, vagy bekerülési érték alatti vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket, tárgyi eszközöket azonnal – használatbavételkor – egy összegben számoljuk el költségként a számviteli politikában meghatározottak szerint.

Értékvesztés

Értékvesztést Vevők egyedi minősítés elve alapján számoltunk el, figyelembe véve az óvatosság elvét.

2021. évi értékvesztés alakulása:

Az adóévben elszámolt értékvesztés vevői követelésre	1 386 E Ft
Előző években elszámolt értékvesztés:	9 094 E Ft
Előző évről visszaírt vevői követelés értékvesztése	- 1 269 E Ft
Értékvesztés záró állománya 2021. XII.31-én	9 211 E Ft

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Részletezése:

A 2021. évi mérleg főösszege		2 657 827	E Ft
			E Ft-ban
- Befektetett eszközök	<u>2020 év</u>	<u>2021 év</u>	<u>Változás</u>
	2 192 025	2 162 268	-29 757

A ZRt. az Adótörvényben előírt %-os kulcsokkal terv szerinti lineáris módszerrel számolja el az értékcsökkenést az alábbi kulcsok szerint, nem jelentős, illetve nulla maradványértékkel.

Vagyoni értékű jogok	14,5 % értékcsökkenés
Gépek, berendezések	14,5 % értékcsökkenés
Járművek	20,0 % értékcsökkenés
Számítástechnikai gépek	33,0 % értékcsökkenés
Épületek	2,0 % értékcsökkenés
Építmények	3,0 % értékcsökkenés
Bérelt ingatlan	6,0 % értékcsökkenés
Vagyonkezelésbe vett ingatlanok	2,0 % értékcsökkenés

A befektetett eszközök, az immateriális javak és tárgyi eszközök változását a következő táblázat mutatja be a 2021. december 31-i állapot szerinti.

Befektetett eszközök nettó értéke 2 162 268 E Ft, melynek 37 %-át a vagyonkezelésbe vett ingatlanok teszik ki. A vagyonkezelésbe vett ingatlanok nettó értéke 2021. december 31-én 809 464 E Ft. Beszerzésre kerültek számítástechnikai, ügyviteltechnikai eszközök és a karbantartó csoport munkáját segítő szerszámok és egyéb gépek. A vagyonkezelésbe adott ingatlanokhoz arányosított földterület záró értéke 1 243 615 E Ft.

Az elavult, selejtessé vált eszközök selejtezése történt meg, melyek már használhatatlanok voltak, és nulla értéken szerepeltek a társaság könyveiben.

Egy összegben elszámolt, 100 E Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értéke 4 273 E Ft volt az üzleti évben. Nagyrészt szerszámok, valamint kis összegű irodai berendezések kerültek beszerzésre.

Immateriális javak és tárgyi eszközök változása 2021.12.31.

E Ft

Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenés							Nettó érték
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó érték	Terv szerint	Terven felüli	Kisértékű	Növekedés	Csökkenés	Záró	
Alapítás átszervezés aktivált értéke												
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke												
Vagyon értékű jogok	27 788	35	287	27 536	21 189	1 491				287	22 393	5 143
Szellemi termékek	1 106			1 106	1 106						1 106	0
Üzleti vagy cégérték				0							0	
Immateriális javak értékhelyesbítése				0							0	
Kisértékű immateriális javak				0							0	
IMMATERIÁLIS JAVAK	28 894	35	287	28 642	22 295	1 491				287	23 499	5 143
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű okok	84 275	1 702		85 977	42 738	3 212				0	45 950	40 027
Térítés nélkül átadott lakásfelújítás				0							0	0
Vagyonkezelésbe vett ingatlanok	2 381 167	44 925	84 995	2 341 097	277 608	21 894				11 486	288 018	2 053 079
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:	2 465 442	46 627	84 995	2 427 074	320 346	25 107	0	0	0	11 486	333 968	2 093 106
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 554		446	1 108	1 554					446	1 108	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	85 778	11 038	12 674	84 142	45 448	11 904				5 306	52 046	32 096
Tenyészállatok				0							0	
Beruházások, felújítások				0							0	
Beruházásokra adott előlegek				0							0	
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0							0	
Kisértékű tárgyi eszközök	18 476	4 284	1 569	21 191	18 476	4 284				1 569	21 191	0
Egyéb berendezések, felszerelések összesen	105 808	15 322	14 689	106 441	65 478	16 188	0	0	0	7 321	74 345	32 096
Befektetett eszközök összesen	2 600 144	61 984	99 971	2 562 157	408 119	42 786	0	0	0	19 094	431 812	2 130 345

				E Ft-ban
- Készletek	2020. év	2021.év	Változás	
	171	3 756	+3 585	

				E Ft-ban
- Követelések	2020 év	2021 év	Változás	
	82 471	259 079	+176 608	

Részletezése:

		E Ft-ban
- Vevők		27 597
- Követelések kapcsolt vállalkozással		223 384
- Egyéb követelések		8 098
Összesen:		259 079

2021. évben a követelések között a kapcsolt vállalkozással szembeni követelés mértéke jelentősen növekedett, mert a hosszúlejáratú kötelezettség elszámolásánál jelentősen megnövekedett a felújítási többlet (az évi értékcsökkenés és a vagyonnekel helyiségekre fordított felújítás különbözete). A vevő követelések tartalmazzák a vagyonnekelésbe átvett helyiségek bérlőinek tartozását. Az egyéb követelés jelentős részét különböző átsorolt tételek teszik ki (pl. szállítói jóváírások).

Követelések részletezése

-Vevők

<u>Számlaszám</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u> <u>Forintban</u>
(311)	Vegyes Vevők	36 607 312
315	Vevői követelésre elszámolt értékvesztés	- 9 010 766
311	Vegyes vevők mérlegben kimutatott követelése	27 596 546

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

Megnevezés	Önkormányzat tartozása: Ft
321 Bp. XV. ker. Önkormányzat	12 406 936
3211 Bp..XV.ker. Önkormányzat	210 977 381
Követelések kapcsolt vállalkozással összesen:	223 384 317

Egyéb követelések

Ft-ban

353201	Egyéb vállalati előleg	200 000
3611	OMB Munkaváll. folyósított előleg	725 006
368	Különféle egyéb követelések	8 098 572
461	Társasági adó	3 242 628
4541	Szállítói jóváírások	1 288 326
4643	Innovációs hj.	180 000
4695	Helyi iparüzésiadó	2 589 012
	Összes egyéb követelés	8 098 572

	<u>2020. év</u>	<u>2021. év</u>	<u>Változás</u>	<u>E Ft-ban</u>
- Pénzeszközök				
összesen:	295 808	173 988	- 121 820	

Részletezés: Ft-ban

- Pénztár 393 990

- Bankszámlák egyenlegei

A ZRt. pénzeszközeit teljes egészében az OTP Banknál vezeti.

384 OTP Bank elszámolási számla 51 522 997

Egyéb számlák egyenlege 122 070 770

Bankszámlák egyenlegei összesen 173 593 767

Mindösszesen pénzeszközök 173 987 757

Pénzeszközünkből idegen forrás a nem lakás és lakás bérleményekre fizetett óvadék, valamint a pályázati lakásokra fizetett óvadék.

Óvadék lakás célra	10 556 860
Óvadék nem lakás célú helyiségre	85 423 106
Összesen	95 979 966

A pénzeszközök változását tételesen bemutatja a Cash-flow kimutatás.

adatok E Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	259 961	10 409
01a.	Adózás előtti eredmény \pm	14 315	-63 608
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	0	
01b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben \pm	0	
01.	Korrigált adózás előtti eredmény (01a+01b) \pm	14 315	-63 608
02.	Elszámolt amortizáció +	36 325	42 758
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás \pm	-1 505	117
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete \pm	0	-4 606
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye \pm	76	2 597
06.	Szállítói kötelezettség változása \pm	1 295	12 973
07.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása \pm	188 557	253 877
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása \pm	7 177	-29 926
09.	Vevőkövetelés változása \pm	-9 728	-1 524
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása \pm	26 127	-178 669
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása \pm	-911	-23 580
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-1 767	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-169 855	-132 229
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-169 855	-132 656
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	427
16.	Hosszú l. ny. kölcs. és elh. bankbetétek törl.,megszűn, beváltása	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		0
18.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtest. értékpapír visszafizetése -	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (\pmI.\pmII.\pmIII. sorok) +	90 106	-121 820
27.	Devizás pénzeszközök átértékelése +	0	0
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (\pmIV+27. sorok) +	90 106	-121 820

A

Aktív időbeli elhatárolás **58 736 E Ft**

391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása **55 631 E Ft**
Ft-ban

1. Támogatási differencia 30 000 000
2. Egyéb kiszámlázás 25 631 535

392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása **3 105 E Ft**

Ft-ban

Részletezése:

1.	Vagyonbiztosítás	1 802 756
2.	Felelősség biztosítás	219 158
3.	Gépkocsi biztosítás	108 571
4.	Hirdetés	365 298
5.	Számítógépes programfelügyelet	515 461
6.	Tagsági díj	85 680
7.	Banki ktg	8 290
	Összesen:	3 105 213

FORRÁSOK

A PALOTA-HOLDING Zrt. mérlegfőösszege
2021. 12. 31-én

2 657 827 E Ft

Saját tőke változása

	2020. év	2021. év	változás
Jegyzett tőke	30 000	30 000	-
Tőketartalék	42 484	42 484	-
Eredménytartalék	199 918	103 290	- 96 628
Lekötött tartalék			
<u>Adózott eredmény</u>	<u>3 372</u>	<u>-63 608</u>	<u>- 66 980</u>
Saját tőke	275 774	112 166	-163 608

Eredménytartalék a 2020. évi nyereség szintű adózott eredménnyel növekedett és a visszavezetett tartalék képzésével csökkent.

Adózott eredmény 2021. évben -63 608 E Ft veszteséggel zártuk az üzleti évet.

Hátrasorolt kötelezettsége a Társaságnak nincs.

Hosszú lejáratú kötelezettségek **1 842 102 E Ft**

Hosszúlejáratú kötelezettségek a kapcsolt vállalkozással szemben **1 913 988 E Ft**

Vagyonkezelésbe átvett ingatlanokkal kapcsolatos hosszúlejáratú kötelezettségek alakulása:

Nyitó kötelezettség 2021.01.01.	1 913 987 758
2021. évi kezelésből átadás (értékesítés és bontás miatt)	
2021. évi elszámolt értékcsökkenés	-21 894 512
2021. évi aktivált felújítás	43 301 189
2021. évi vagyonkezelésbe vett helyiségek növekedés	1 623 370
2021. évi vagyonkezelésbe vett helyiségek csökkenés	- 30 244 140
2021. évi földterület kezelésből kivezetés (csökkenés, rendezés)	- 54 750 524
2021. évi értékcsökkenés kivezetés	11 485 641
Záró kötelezettség vagyonkezelésbe vétel miatt	1 863 508 782

Hosszú lejáratú kötelezettség egyeztetése

Nyilvántartott kötelezettség 2021.12.31. Főkönyv szerint	1 842 102 105
2021. évi felújítás többlet	<u>21 406 677</u>
	1 863 508 782

Vagyonkezelésbe vett ingatlanok bruttó értéke (126 Főkönyvi számla)	1 097 481 465
Vagyonkezelésbe vett ingatlanok bruttó értéke (1261 Főkönyvi számla)	1 243 615 343
Vagyonkezelésbe vett ingatlanok elszámolt értékcsökkenése (129 Főkönyvi számla)	288 017 322
Vagyonkezelésbe vett ingatlanok és földterület nettó értéke (126+1261-129 Főkönyvi számlák egyenlege)	2 053 079 486
Nyilvántartott kötelezettség	1 842 102 105
Nyilvántartott vagyonkezelésbe vett ingatlanok nettó értéke	2 053 079 486
Különbözet	- 210 977 381

2016. évi felújítási többlet:	13 306 431
2017. évi felújítási többlet:	15 909 284
2018. évi felújítási többlet:	7 515
2019. évi felújítási többlet:	131 049 994
2020. évi felújítás többlet:	29 297 480
2021. évi felújítás többlet:	21 406 677
<u>Összes felújítási többlet:</u>	<u>210 977 381</u>

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

203 034 E Ft

Ez a tétel átvezetés eredményeképpen képződött, mivel a 2017. és korábbi években még vevőktől kapott előleg címen szerepelt az óvadék. A 2018. évtől az óvadék hosszú és rövid lejáratú kötelezettségként szerepel, melynek a hosszú lejáratú összetételét az alábbi táblázat mutatja:

	Ft-ban
Óvadék nem lakás célú helyiségre	85 423 106 Ft
Lakás Óvadék	10 556 860 Ft
Szállítói tartozás éven túl	107 054 387 Ft
Összesen	203 034 353 Ft

Továbbá ezen a tételeken felül egy szállítóval 2032. évig szóló bérbeszámítási megállapodást kötöttünk vagyongezelt helyiség kapcsán, melynek az éven túli részét mutatjuk ki az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között.

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

257 043 E Ft

Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból:

4541 Szállítók

39 354 E Ft

**Rövid lejáratú kötelezettségek
kapcsolt vállalkozással szemben**

152 776 E Ft

Részletezve:

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kötelezettség
47801	Nyház lakbér elsz.szla	601 830
47811	Lakbér elsz.szla	43 937 084
47812	Lakbérből kamat, egyéb megtér.	7 983
478121	Lakbér elj.ktg, posta	140 243
47813	Kényszer és vegyes elsz.bevétel	65 126
47814	Kényszer kezelt kamata	0
47821	Nem lakás Önk. Bérleti díj	0
47822	Nem lakás Önk. Bérleti díj kamat	0
478221	Nem lak. Elj.-posta ktg	78 438
4783	Ing. Ért. Elid.Önk.egyéb megtér.	-8 479
47851	Nyház telefon bevét.	0
47852	Egyéb bevétel	8 048 141
478521	Önk.egyéb bev.fűtési díj	0
478522	Megv.DHK kamat	2 237
478523	Önk. 2016. fűtés	19 585
478524	Önk.2017. fűtés	14 424
478526	Önk. 2019. fűtés	58 364
478527	Önk. 2020. fűtés	63 607
478528	Önk. 2021. fűtés	17 054
47871	Sódergödör fűtési díj besz.szla	193 545
47872	Sódergödör fűtési díj kamat	0
47873	Fűtési díj DHK	248 216
47874	Fűtési díj DHK kamat	476
47875	Távhődíj megbiz.szerz.	160 865
47876	Távhődíj kamata	0
47878	Egyéb befizetés	509 385
478781	Feles ablak	0
478782	SZO lakásfelúj.	104 166
	Összesen	54 262 290

Alapítóval szembeni osztalék kötelezettség

98 514 E Ft

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek**64 913 E Ft**Részletesen:Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kötelezettség
46204	Szja telefon, étk. Út.	177 000
4621	Szja elszámolási számla	7 320 000
4622	Cégaadó	61 728
4643	Innovációs hozzájárulás köt.	0
4644	Rehab hozzájárulás köt.	15 000
468	ÁFA	7 762 000
4733	Táppénz 1/3	9 631
4734	Szociális hozzájárulás	7 630 000
47341	Szociális hozzájárulás caf. után	50 000
4735	TB járulék 18,5 %	9 201 000
4742	Szakképzési hozzájárulás	740 000
476	Egyéb kötelezettség	22 663 672
311	Vevő túlfizetés	964 653
4543	Óvadék lakás és nem lakás	7 568 311
4544	Pályázatos lakásokóvadéka	750 000
	Összes egyéb kötelezettség:	64 912 995

Passzív időbeli elhatárolás összesen**24 810 E Ft****Bevételek passzív időbeli elhatárolás****0 E Ft**

Költségek passzív időbeli elhatárolás

24 810 E Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg: Ft
1.	Közüzemi díjak	3 852 066
2.	Fűtésdíj	1 809 971
3.	Ügyvédi munkadíj	1 000 000
4.	Anyagi ösztönzése + járulékai	342 092
5.	Konténer mozgatás	0
6.	Távhő továbbszámlázás	565 268
7.	Telefon és mobiltelefon díja	-76 273
8.	Tulajdoni lap másolat	74 600
9.	Elidegenítés zárási díja	57 500
10.	Takarítás	0
11.	Számítógépes programfelügyelet díja	396 000
12.	Könyvvizsgálat	320 000
13.	Őrzés, biztonsági szolgáltatás	670 400
14.	Karbantartási költségek	53 201
15.	Ügyviteli díj, munkabajárás, kamat és egyéb	1 005 400
16.	Egyéb továbbszámlázás	270 460
17.	Egyéb közüzemi továbbszámlázás	35 449
18.	Szakértői díj	200 000
19.	Bérleti díj+ posta költség	851 422
20.	Munkavédelem, tűzvédelem	0
21.	Egyéb anyag ktg	0
22.	Lakás felújítás	13 382 310
23.	Lakás karbantartás	0
	Összesen:	24 809 866

A passzív időbeli elhatárolás olyan költségeket tartalmaz, melyek 2022-ban kerülnek kiegyenlítésre, de még a 2021. évet terhelik.

Halasztott bevételek: Zrt-nek nincs halasztott bevétele

Számviteli törvény 90. § (3) bekezdés

Kötelezettségek, melyeknek a hátralévő futamideje több mint öt év: Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között óvadékokat is nyilvántartunk, melyek közül néhány határozatlan idejű vagy futamideje meghaladja az öt évet.

Hátralévő jelentős pénzügyi kötelezettségek, amelyek a mérlegben nem szerepelnek – nincsenek.

Kutatás, kísérleti fejlesztés céljára költség nem merült fel.

A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettség nincs.

II. B. EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az értékesítés nettó árbevétele a vagyonezelésbe vett nem lakás célú helyiségek hasznosításából származó bevételeket, a részvénytársaság saját helyiségeinek bérbeadásból származó bevételeit, a karbantartó csoport tevékenységének kiszámlázását, a Társasházkezelő csoportunk közös képviselői tevékenységéből származó bevételeket, valamint kis részben az egyéb alaptevékenységhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

Az Egyéb bevételek nagyobb része az Önkormányzati Közszolgáltatási Szerződés szerint támogatási formában jóváhagyott összegből tevődik össze. Kisebb része a nem lakás célú bérleményekkel kapcsolatos egyéb bevételekből, valamint más, a nem alaptevékenységhez kapcsolódó bevételekből származik.

Pénzügyi műveletek eredménye a pénzügyintézettől kapott kamatok összege.

Az üzleti tevékenység eredménye

2021. év	-	63 617 E Ft
Pénzügyi műveletek eredménye	+	9 E Ft
Adózás előtti eredmény	-	63 608 E Ft

Adófizetési kötelezettség:

Társasági adó 0 E Ft

Adózott eredmény **- 63 608 E Ft**

I. Bevételek részletezése:

Értékesítés nettó árbevétele

Az értékesítés nettó árbevétele 2021. évben **420 865 E Ft.**

Részletezése

Megnevezés	E Ft	
	2020. év	2021. év
Nem lakás célú helyiségek bérleti díjbevétele	293 362	278 636
Továbbszámlázott +egyéb nem lakás célú hely. bevétele	4 320	11 026
Helyiség igénybevételi díj	0	0
Lebonyolítási díjak	0	0
Egyéb továbbszámlázott árbevétel	1 955	8 333
Telek szerviz	0	0
Egyéb alaptev. bevétele, munkabér+járulékok	0	0
Önkorm. Lakás, nem lakás felújítás, bontás, + áthúzódó felújítások	0	0
Önkorm.lakások karbantartása továbbszáml.	0	0
Karbantartó csoport karbantartási és felújítási munkáinak kiszámlázása	513	31 544
Értékbecslés	624	3 360
Üres lakások, és nem lakások távhő díja	0	0
Távhő hátralék rendezése	0	0
Társasházkezelő csoport közös képviseleti díja	35 756	35 461
PALOTA-HOLDING Zrt. saját bevétele (bérlet.díj+egyéb)	12 338	8 393
Felújítás	35 364	18 776
Felújítás osztalék terhére	0	25 336
Összesen	384 232	420 865

Egyéb bevételek

Egyéb bevételek nettó összege 2021. évben **710 634 E Ft**

Megnevezés	E Ft	
	2020. évi	2021. évi
Egyéb bevételek (Önkormányzattól kapott támogatás)	764 605	675 483
Panel Program	0	0
Közös ktg továbbszámlázás	4 220	4 721
Nem lakás célú helyiséggel kapcsolatos egyéb bev.	6	
Értékesített tárgyi eszközök	2 209	2 597
Egyéb más bevétel	1 663	1 503
Késedelmi kamat, kártérítés bevétele	2 064	25 061
Követelésekre visszaírt értékvesztés	2 469	1 269
Egyéb bevétel összesen:	777 236	710 634

Az egyéb bevételek majdnem teljes egészében a kezelt önkormányzati lakások bérlemények, valamint a Nyugdíjasház költségeinek támogatás formájában megkapott bevétele.

Az egyéb más bevételek között szerepel a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel, a biztosító által fizetett kártérítésből, késedelmes fizetés után felszámított késedelmi kamatfizetésből jelentkező bevétel, valamint a nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos egyéb bevételek és az előző években leírt vevői követelésekből 1 269 E Ft került visszaírásra.

Saját teljesítmények aktivált értéke

0 E Ft

Saját karbantartó egységünk által elvégzett aktivált helyiség felújítás nem volt.

II. Költségek részletezése:

Anyagköltség

54 691 E Ft

Megnevezés	E Ft	
	2020. év	2021. év
Üzemanyag	2 625	4 378
Vízdíj, áramdíj, gázdíj	11 861	13 355
Karbantartási anyag	23 329	22 887
Nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, egyéb anyag, egyéb költségek	11 538	14 071
Összesen	49 353	54 691

Igénybe vett szolgáltatások értéke**468 721 E Ft**

A működéssel és az önkormányzati ingatlanvagyon működtetéssel kapcsolatos költségek és szolgáltatások az alábbiak.

Megnevezés	E Ft	
	2020. év	2021. év
Szállítás, rakodás, konténer mozgatás, kiürítés	1 725	5 562
Karbantartás	49 051	27 887
Nem lakás célú helyiségek karbantartása	15 989	17 097
Szakkönyv, folyóirat előfizetés	784	287
Bérleti és használati díjak	12 674	17 975
Ügyviteli szolgáltatás, tűzvédelem, takarítás, porta szolgálat, egyéb szolgáltatások, közüzemi díjak (távhő, szippantás, csatorna, stb.)	31 505	35 080
Szakértői munkát végzők díjai, számítógépes ügyviteli, tevékenység, programfelügyelet, stb.	21 345	22 796
Hirdetés, reklám	1 213	1 468
Oktatás, továbbképzés	236	344
Ügyvédi munkadíjak	14 070	12 420
Könyvvizsgálat	1 920	1 920
Kéményseprés	51	37
Szemét szállítás (Kommunális hulladék)	14 272	13 082
Posta, telefon, fax, mobil telefon	12 258	13 358
Egészségügyi szolgáltatási költség	335	391
Térkép és Tulajdoni lap másolás	978	1 069
Társasházakban lévő önkormányzati lakások közös költsége	248 979	257 787
Társasházi ÖKO és Panel program	16 958	13 898
Felújítás	62 791	-187
Kaszálás	4 909	26 450
Bontás	3 352	0
Összesen:	515 395	468 721

Egyéb szolgáltatások értéke**26 939 E Ft**

Megnevezés	E Ft	
	2020. év	2021. év
Hatósági díjak, egyéb költségek	12 710	15 233
Bankköltség	4 122	4 290
Biztosítási díjak	5 627	5 299
Perköltség	2 387	1 885
Egyéb költség	259	232
Összesen	25 105	26 939

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

54 172 E Ft

Bérbe adott helyiségekkel kapcsolatos, és egyéb más továbbszámlázott költségeket tartalmazza.

Anyagjellegű ráfordítások összesen

604 523 E Ft

Személyi jellegű ráfordítások

483 963 E Ft

Megnevezés	E Ft	
	2020. év	2021. év
Béreköltség	343 301	392 925
Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 027	30 542
Bérfelárak	60 796	60 496
Összesen	429 124	483 963

Értékcsökkenési leírás

42 758 E Ft

Ft

Megnevezés	2020. év	2021. év
Helyiségek értékcsökkenése tárgy évi	21 183 057	21 894 512
Egyéb eszközök értékcsökkenése	15 750 161	16 589 980
Egy összegben leírt eszközök értéke	6 127 852	4 273 292
Értékcsökkenés összesen	43 061 070	42 757 784

Egyéb ráfordítás**63 873 E Ft**

E Ft

Megnevezés	2020. év	2021. év
Értékesített, selejtezett, egyéb eszköz terven felüli értékcsökkenése	905	0
Bírságok, kártérítések, késedelmi kamatok	881	10 979
Önellenzési pótlék, mulasztási bírság	0	0
Gépjárműadó, súlyadó	509	356
Fővárosi önkormányzattal elszámolt iparüzési adó	5686	6 230
Innovációs járulék	881	934
Egyéb ráfordítások	2 383	2 103
Követelésekre elszámolt Vevői értékvesztés	2 335	1 386
Térítésmentes átadás Tulajdonos részére	0	0
Céltartalék képzés kötelezettségre	0	7 694
Támogatás miatti ÁFA	47 388	34 191
Összesen:	60 968	63 873

Vevői értékvesztésre 2021. évben 1 386 E Ft-ot számoltunk el.

III. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK**Részvények:**

1. típus törzsrészvény
száma „A” 000001-000191
191 db 100 000,- Ft névértékű, névre szóló részvény

2. típus törzsrészvény
száma „B” 000001-000109
109 db 100 000,- Ft névértékű, névre szóló részvény

9

2021. évi létszám és bér adatok

	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Mellék-állásban foglalkoztatottak	Összesen
Fizikai	20 fő	2 fő	-	22 fő
Szellemi	53 fő	3 fő	-	56 fő
Összesen:	73 fő	5 fő	-	78 fő

Erdőkerülő u. 34.

Nyugdíjsház	Fizikai	1 fő
	Szellemi	0 fő
Összesen:		1 fő
Központ	Fizikai	21 fő
	Szellemi	56 fő
Összesen:		77 fő

Statisztikai létszám

2021.01. hó	84 fő	2021.07. hó	76 fő
2021.02. hó	84 fő	2021.08. hó	74 fő
2021.03. hó	85 fő	2021.09. hó	72 fő
2021.04. hó	85 fő	2021.10. hó	74 fő
2021.05. hó	80 fő	2021.11. hó	74 fő
2021.06. hó	80 fő	2021.12. hó	74 fő

Éves átlagos létszám 78 fő

Éves bérköltés: 392 925 E Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetések: 30 542 E Ft

Bérfeladások: 60 495 E Ft

Társasági adó kiszámítása:

Társasági adóalap korrekciós tényezők

Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek

	<u>E Ft-ban</u>
Adótörvény szerinti értékcsökkenés	
571 Terv szerinti értékcsökkenés	38 816
572 Használatbavételkor egy összegben leírt értékcsökkenés	4 273
Terven felüli értékcsökkenés visszaírt összege	0
Visszaírt értékvesztés	1 269
mindösszesen adóalapot csökkentő	44 358

Adózás előtti eredményt növelő jogcímek

	<u>E Ft-ban</u>
Számveteli törvény szerinti értékcsökkenés	
571. Terv szerinti értékcsökkenés	38 484
572. Használatbavételkor egy összegben leírt értékcsökkenés	4 273
Terven felüli értékcsökkenés	0
Követelésekre elszámolt értékvesztése	1 386
Céltartalék képzés	0
mindösszesen adóalapot növelő	44 143

Korrigált társasági adóalap kiszámítása

	<u>E Ft-ban</u>
- Adózás előtti eredmény	-63 617
- Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	- 44 358
- Adózás előtti eredményt növelő jogcímek	+ 44 143
Korrigált adóalap	- 63 832

Jövedelem- (nyereség) minimum kiszámítása:

A számítás részletezése:

Értékesítés nettó árbevétele	420 865 E Ft
Egyéb bevételek	710 634 E Ft
Pénzügyi műveletek bevétele	9 E Ft
Összes bevétel:	1 131 508 E Ft

Számított kötelező adóalap: 1 131 508 E Ft 2 %-a 22 630 E Ft

A jövedelem-nyereség minimum alapján számított adóalap meghaladja az adózás előtti eredményt, de negatív eredmény miatt nem számolunk el társasági adót.

Társasági adó 2021: **0 E Ft**

Adózott eredmény 2021. **-63 608 E Ft**

IV. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

Társaságunk üzleti eredménye az előző üzleti évet figyelembe véve romlott 66 980 E Ft. Pénzügyi eredményünk a korábbi évekhez viszonyítva elmarad, mivel a pénzügyi kamatkonstrukciók a korábbi évekhez képest nagyon alacsony kamatot fizetnek.

2020. évi adózás előtti eredmény: **5 463 E Ft**

2021. évi adózás előtti eredmény: **-63 617 E Ft**

2020. évi adózott eredmény: **3 372 E Ft**

2021. évi adózott eredmény: **- 63 608 E Ft**

A Részvénytársaság 2021. évi gazdálkodása nem volt eredményes több külső tényező hatására, az üzleti évet veszteséggel zártuk. Társaságunk rendelkezik megfelelő likvid pénzeszközzel, ami biztosítja, hogy pénzügyi helyzetünk kiegyensúlyozott legyen. A Szállítói számlák határidőben kiegyenlítésre kerültek. A kötelezettséggként nyilvántartott szállítói kötelezettség a januári fizetési határidőjű számlákat tartalmazza. Hosszú lejáratú kötelezettségünk a vagyonkezelésbe vett ingatlanok utáni, a XV. kerületi Önkormányzattal, mint kapcsolatos vállalkozással kapcsolatos kötelezettség, valamint az egy éven túl lejáratú bérleti szerződések kapcsán befizetett óvadékok. A rövid lejáratú kötelezettségeket a XV. Kerületi Önkormányzattal, mint kapcsolatos vállalkozással szembeni kötelezettség, az egyéb kötelezettségek az adóhatósággal szemben teljesítendő kötelezettségek és az egy éven belül lejáratú bérleti szerződések okán befizetett óvadékok, valamint szállítói kötelezettségek alkotják.

A XV. Kerületi Önkormányzati költségvetés – A PALOTA-HOLDING Zrt vonatkozásában: A 2021. évben a Társaság élt költségvetési módosítási javaslat lehetőségével, ami realizálásra is került.

A PALOTA-HOLDING ZRT-nél működő a Felügyelő Bizottság munkaterv szerint látja el feladatait.

A Részvénytársaság könyvvizsgálatra kötelezett. A 2021. évi mérleg auditálását a Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (1221 Budapest, Arany J. út 62. nyilvántartásbavételi száma: 000153) nevében Hannák György kamarai tag könyvvizsgáló (1221 Budapest, Arany J. út 62. kamarai tagsági száma: 003388) végzi.

2021. évben a könyvvizsgáló cég részére az alábbi kifizetés történt.

Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft **1 920 000 Ft + ÁFA**

A beszámolót és a mérleget
Bori Sándorné regisztrált mérlegképes könyvelő állította össze.
Regisztrációs száma: 173 419, lakcíme: 1158 Budapest, Őrjárat u. 44.

Likviditási mutató:

E Ft-ban

1./	2020. év		2021. év	
<u>Forgóeszközök</u>	<u>378 450</u>	=281,1%	<u>436 823</u>	= 169,9%
Rövid lej.köt.	134 630		257 043	
2./				
<u>Követelések</u>	<u>82 471</u>	= 61,2 %	<u>259 079</u>	= 100,7%
Rövid lej. köt.	134 630		257 043	

Az 1. számú mutató változásából megállapítható, hogy a következő évben is biztosítható a kiegyensúlyozott gazdálkodás, hiszen a forgóeszközök összessége lényegesen magasabb a rövid lejáratú kötelezettségeknél.

A 2. számú mutató növekedést mutat a bázis évhez viszonyítva, azonban mindkét mutató esetén a kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség növekedése az irányadó. A kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségnek 2022. év elején eleget tettünk. A mutatók változása nem befolyásolja gazdálkodásunkat, a pénzeszközeink állománya biztosítja társaságunk likviditását.

Budapest, 2022. március 31.




Száray Lóránt
vezérigazgató

Társaság neve: RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Közhasznúsági fokozat: Általános közhasznú

Cím: 1152 Budapest, Hunyadi utca 3.

Telefon: 06-1-308-10-98

Cégjegyzék szám: 01-09-883840

Adószám: 21862887-2-42

Statisztikai számjel: 21862887 4211 572 01

Éves beszámoló

2021. év

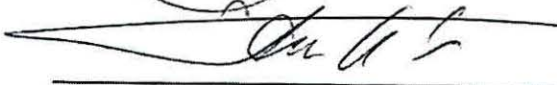
Tartalom:

- MÉRLEG "A" VÁLTOZAT
- EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
- Kiegészítő melléklet
- Üzleti jelentés
- Közhasznúsági melléklet



RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21862887-2-42

Budapest, 2022. április 19.


Dr. Jankura Tamás
ügyvezető

2021.12.31

Éves beszámoló mérlege ("A" változat)

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)	69 767	0	77 648
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	443	0	305
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	443		305
06.	Szellemi termékek	0		0
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	69 324	0	77 343
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	62 575		73 137
13.	Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	3 003		4 206
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 746		0
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbozete			



P.H. RÉPSZOLG
 Nonprofit Közhasznú Kft.
 1152 Bp., Hunyadi u. 3.
 OTP: 11784009-20877248
 Adószám: 21862887-2-42

Dr. Jankura Tamás
 ügyvezető

2021.12.31

Éves beszámoló mérlege ("A" változat)

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)	98 109	0	78 033
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	15 321	0	12 781
31.	Anyagok	12 072		12 360
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	3 245		421
35.	Áruk	4		0
36.	Készletre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	13 455	0	12 036
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 068		603
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 381		6 832
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	2 006		4 601
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)			
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásokban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	69 333	0	53 216
54.	Pénztár, csekkek	562		107
55.	Bankbetétek	68 771		53 109
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	7 332	0	57 807
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 299		50 674
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 033		7 133
59.	Halasztott ráfordítások	0		0
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	175 208		213 488



P.H. RÉPSZOLG
 Nonprofit Közhasznú Kft.
 1152 Bp., Hunyadi u. 3.
 OTP: 11784009-20677248
 Adószám: 21862887-2-42

[Handwritten signature]
 Dr. Jankura Tamás
 ügyvezető

2021.12.31
Éves beszámoló mérlege ("A" változat)
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.-64.+65.±66.+67.+68.±71.sor)	57 606	0	94 412
62.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	47 684		52 606
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70.sorok)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 922		36 806
72.	E. Céltartalékok (73.-75.sorok)	237	0	2 737
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	237		2 737
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék	0		0
76.	F. Kötelezettségek (77.+82+92.sor)	107 575		109 784
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok)			
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			



P.H.

RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21862887-2-42

Dr. Jankura Tamás
ügyvezető

2021.12.31

Éves beszámoló mérlege ("A" változat)

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	0	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)	0	0	0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-104.sorok)	107 575	0	109 784
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	93.sorból: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	30 000		50 302
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	21 222		14 708
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 878		13 363
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	53 475		31 411
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108.sorok)	9 790	0	6 555
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	10		0
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 011		5 786
108.	Halasztott bevételek	769		769
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	175 208		213 488



Bp.2022.április 19.

P.H. RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21862887-2-42

Dr. Jankura Tamás
ügyvezető

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárású)

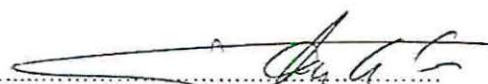
2021.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) korrekciója	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	460 141		529 828
02.	Exportékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	460 141	0	529 828
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 335		-2 824
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	1 335		-2 824
III.	Egyéb bevételek	708 903		721 895
	III. sorból: visszairt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	163 763		143 217
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	424 436		429 460
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 277		8 014
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 974		4 586
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	99 417		163 883
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	696 867	0	749 160
10.	Béreköltség	350 239		339 413
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 797		44 373
12.	Bérfelrakások	48 439		48 150
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	445 475	0	431 936
VI.	Értékcsökkenési leírások	18 463		20 175
VII.	Egyéb ráfordítások	4 629		10 655
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	4 945	0	36 973



RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20377248
Adószám: 21862887-2-42


Dr. Jankura Tamás
ügyvezető

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárású)


2021.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) korrekciója	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
	17. sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	22. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	4 945		36 973
X.	Adófizetési kötelezettség	23		167
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	4 922	0	36 806



RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20377248
Adószám: 21862887-2-42


Dr. Jankura Tamás
ügyvezető

Statistikai számjel: 21862887-4211-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-883840

**RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2021. év

A kiegészítő melléklet 1-19-ig sorszámozott oldalt tartalmaz.



RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21862887-2-42

Dr. Jankura Tamás
ügyvezető

I. Általános rész

1. A társaság bemutatása

A cég elnevezése: RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1152 Budapest, Hunyadi utca 3.

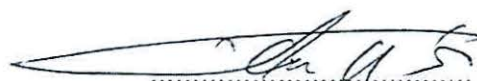
Az alapítás időpontja: 2007. augusztus 14.

A működés megkezdésének
időpontja: 2007. augusztus 30.

- Alapító: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Saját tőke megoszlása

Tulajdonos neve	Eredménytartalék eFt	Jegyzett tőke eFt	Adózott eredmény eFt	Tulajdoni hányad (%)
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata	52 606	5 000	36 806	100



Dr. Jankura Tamás
ügyvezető



RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21632887-2-42

• Egyéb információk:

A Fővárosi Cégbíróság a Répszolg Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot-RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft-t-2007.augusztus 14-én jegyzete be.A Társaság jogutódja lett az **1968-ban alapított XV.Tanács VB.ULKŰ-nek a RÉPSZOLG Vállalatnak és a RÉPSZOLG Kht-nak.**

A társaság a Civil tv.2.§.19. és 20. pontja alapján közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, költséghatékony szervezeti felépítésben közreműködik Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. és 15.§-ban meghatározott, az önkormányzat által kötelezően és önként vállalt, a társadalmi közös szükségletek kielégítését biztosító, különösen a környezetgazdálkodás feladatainak megoldásában.

A társaság az ügyvezető általános vezetésével, közhasznú fokozatú szervezetként, a Civil tv. 32.§-ban foglalt jogszabályi előírásoknak megfelelően működő társaság.

A társaság közhasznú nonprofit szervezetként feladatának tekinti a Budapest Főváros XV. kerület természeti és épített környezetének védelmét, a köztisztaság, a településtisztaság biztosítását, a kultúrált környezet megteremtését és az életminőség javítását.

Feladata különösen a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő közterületek, utak, parkok, zöldterületek fenntartása, tisztántartása, a kerület területén elhagyott, illegálisan elhelyezett hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának teljesítése.

A közhasznú feladatok ellátására és támogatására vonatkozó részletes szabályokat az alapító önkormányzattal, mint a társadalmi közös szükségletek kielégítéséért felelős szervvel kötött közszolgáltatási szerződés tartalmazza.

A Társaság 2021.december 31-én 72 fő állandó állománnyal rendelkezett.

A társaság TEÁOR'08 szerinti közhasznú **főtevékenysége:**

4211 Út,autópálya építése

A társaság egyéb tevékenységei:

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

4311 Bontás

4321 Villanyszerelés

4339 Egyéb befejező építés m.n.s.

4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4941 Közúti áruszállítás

4942 Költöztetés

6832 Ingatlankezelés



4299 Egyéb m.n.s. építés
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
8129 Egyéb takarítás
8130 Zöldterület-kezelés

2. A számviteli politika főbb vonásai

Könyvvizetés módja

A Kft. a társaság könyveit a számvitelről szóló 2000. évi C. Tv. és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. T.v. alapján vezeti.

A cég könyvvizetése kettős könyvvitel rendszerben történik.

A Kft. a 2011. évi CLXXV. törvény 27.§. alapján a közhasznú-, és a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeket és ráfordításokat elkülönítetten tartja nyilván.

Beszámoló készítés rendje

Az éves beszámoló készítésének időpontja a Számviteli Politikában foglaltak szerint A Testület által elfogadott könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év **ötödik hónap utolsó napjáig** letétbe kell helyezni és közzétenni.

A 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 46.§.(1) bekezdése szerint Társaságunk köteles közhasznúsági mellékletet készíteni és a beszámolóval azonos módon letétbe helyezni és közzétenni.

Az eredmény-kimutatás választott formája

A 2000. évi C. törvény alapján összköltség eljárású eredménykimutatás.

Amortizációs politika

a) A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása.

A terv szerinti értékcsökkenést már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után számolja el a Társaság addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják.

b) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása.

ha annak könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke. Ugyanígy kell elszámolni, ha értéke tartósan lecsökken, mert a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan.



Értékvesztés elszámolása

Értékvesztést kell elszámolni tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, értékpapíroknál, pénzügyileg nem rendezett követeléseknél annak minősítése után, vásárolt készleteknél és a saját termelésű készleteknél abban az esetben, ha azok piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a nyilvántartási értéke.

Eszközök és források értékelési eljárása

A befektetett eszközöket beszerzési áron tartjuk nyilván.

A tárgyi eszközök értékelése az amortizációs kulcsokkal elszámolt értékcsökkenéssel módosított beszerzési áron történik.

A vásárolt készletek beszerzéskor az 5-ös számlaosztály megfelelő számláján kerül elszámolásra, és az üzleti év mérlegforduló napjára vonatkozó leltározással megállapított érték és a könyv szerinti érték különbözetével az üzleti év eredményét módosítani kell.

A saját termelésű készletek előállítási értékének megállapítása az elszámolt közvetlen önköltség alapján történik.

A követelések és a fordulónapi pénzkészlet a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek.

Aktív időbeli elhatárolások értékelése a Számviteli törvényben foglaltak szerint történik.

A forrásokat a nyilvántartásban könyv szerinti értéken kell szerepeltetni.

3. Egyéb tájékoztató adatok

Társaságunk a www.repszolgxv.hu weboldalon nyilvánosságra hozza éves beszámolóját.

A Társaság jogi helyzete

Társaságunk tárgyévben peres viszonyban nem állt senkivel, (sem al-, sem felperesként).

A társaság a 2011.évi CLXXV.törvény szerint közhasznú jogállású működése megfelel a törvény 32.§-ban foglalt jogszabályi előírásoknak.

Működési feltételek

A Társaság határozatlan időre alakult, és a Ptk. szerint a Korlátolt Felelősségű Társaságra vonatkozó általános szabályokat alkalmazza.



Társaság képviselőjére és a beszámoló aláírására Dr.Jankura Tamás Csaba (lakcím: 1141Budapest,Vágújhely utca 15.) ügyvezető jogosult.

A könyvvizsgáló adatai: TOMCSÁNYI AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 2120 Dudakeszi,Szondy u. 3.

A 2021. üzleti év könyvvizsgálataért felszámított díj összesen: nettó 1,080.000 forint.

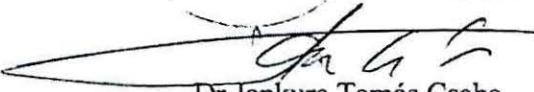
A könyvvizsgálataért személyében felelős személy adatai : Tomcsányi Erzsébet, 2120 Dunakeszi, Szondy u. 3. MKVK: 001377

Beszámolót elkészítette: Müller Adrienn
Reg.szám: 194366

Budapest, 2022.április 19.



RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21862887-2-42


Dr.Jankura Tamás Csaba
ügyvezető

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Kapott támogatás eFt
Alapító Önkormányzat	Köszolgáltatási tevékenységhez kapott működési támogatás	635 440
Összesen:		635 440



RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21862887-2-42

Dr. Jankura Tamás
ügyvezető

Megnevezés	2020 évi összeg (e/Ft)	2021 évi összeg (e/Ft)
Eredménytartalék	47 684	52 606
Jegyzett tőke	5 000	5 000
Közhasznú tevékenység eredménye	-14 096	5 681
Vállalkozási tevékenység eredménye	19 018	31 125



RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21862867-2-42

Dr. Jankura Tamás
ügyvezető

Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	2020.év eFt	Megoszlás %-a	2021.év eFt	Megoszlás %-a
A. Befektetett eszközök	69 767	39,82	77 648	36,37
I. Immateriális javak	443	0,25	305	0,14
II. Tárgyi eszközök	69 324	39,57	77 343	36,23
B. Forgóeszközök	98 109	56,00	78 033	36,55
I. Készletek	15 321	8,74	12 781	5,99
II. Követelések	13 455	7,68	12 036	5,64
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0,00
IV. Pénzeszközök	69 333	39,57	53 216	24,93
C. Aktív időbeli elhatárolás	7 332	4,18	57 807	27,08
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	175 208	100,00	213 488	100,00

Megnevezés	2020.év eFt	Megoszlás %-a	2021.év eFt	Megoszlás %-a
D. Saját tőke	57 606	32,88	94 412	44,22
I. Jegyzett tőke	5 000	2,85	5 000	2,34
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0,00	0	0,00
III. Tőketartalék	0	0,00	0	0,00
IV. Eredménytartalék	47 684	27,22	52 606	24,64
V. Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00
VI. Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
VII. Adózott eredmény	4 922	2,81	36 806	17,24
E. Céltartalék	237	0,14	2 737	1,28
F. Kötelezettségek	107 575	61,40	109 784	51,42
I. Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00
II. Hosszú lejáratú kötelezettség	0	0,00	0	0,00
III. Rövid lejáratú kötelezettség	107 575	61,40	109 784	51,42
G. Passzív időbeli elhatárolás	9 790	5,59	6 555	3,07
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	175 208	100,00	213 488	100,00



RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21862887-2-42

Dr. Jankura Tamás
ügyvezető

Bevételek

Megnevezés	2020.év e/Ft	2021.év e/Ft	Változás e/Ft	Változás %
1. Értékeítés nettó árbevétele	460 141	529 828	69 687	15,14
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	1 335	-2 824	-4 159	-311,54
3. Egyéb bevételek	708 903	721 895	12 992	1,83
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	1 170 379	1 248 899	78 520	6,71

Anyagjellegű ráfordítás

Megnevezés	2020.év e/Ft	2021.év e/Ft	Változás e/Ft	Változás %
1. Anyagköltség	163 763	143 217	-20 546	-12,55
2. Igénybe vett szolgáltatások értéke	424 436	429 460	5 024	1,18
3. Egyéb szolgáltatások értéke	7 277	8 014	737	10,13
4. Eladott áruk beszerzési értéke	1 974	4 586	2 612	132,32
5. Eladott közv.szolgáltatások értéke	99 417	163 883	64 466	64,84
1 - 5. összesen:	696 867	749 160	52 293	7,50

Személyi jellegű ráfordítás

Megnevezés	2020.év e/Ft	2021.év e/Ft	Változás e/Ft	Változás %
1. Bérköltség	350 239	339 413	-10 826	-3,09
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 797	44 373	-2 424	-5,18
3. Bérjárulékok	48 439	48 150	-289	-0,60
1 - 3. összesen:	445 475	431 936	-13 539	-3,04

Értéksökkenési leírások	18 463	20 175	1 712	9,27
Egyéb ráfordítások	4 629	10 655	6 026	130,18

Költségek, ráfordítások összesen:	1 165 434	1 211 926	46 492	3,99
--	------------------	------------------	---------------	-------------

RÉPSZOLG

Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21862887-2-42



Dr. Jankura Tamás
ügyvezető

2021. Kiegészítő melléklet
CASH FLOW

Sorszám	Megnevezés	2020.év eFt	2021.év eFt
1.	Az adózás előtti eredmény	4 945	36 973
2.	Tárgyévi értékcsökkenési leírás	18 463	20 175
3.	Hiány, kivezett t.eszköz	78	0
4.	Befektetett eszközök értékesítési eredménye	-831	-584
5.	Céltartalékképzés különbözete	0	2 500
6.	Tárgyévi értékvesztések és visszairások	0	0
	BRUTTÓ CASH FLOW (1-5)	22 655	59 064
7.	Anyagok állományváltozása	-2 994	-288
8.	Befejezetlen termelés, félkésztermék állományváltozása	0	0
9.	Késztermék állományváltozása	-1 335	2 824
10.	Áruk állományváltozása	193	4
11.	Készletre adott előlegek változása	0	0
12.	Vevőkövetelések állományváltozása	28 163	9 465
13.	Kapcsolt vállkozással szembeni követelés	-441	-5 451
14.	Egyéb követelések állományváltozása	-75	-2 595
15.	Értékpapírok állományváltozása	0	
16.	Aktív időbeli elhatárolások változása	-6 781	-50 475
17.	Szállítói kötelezettség változása (beruh. száll. nélkül)	13 130	-6 514
18.	Vevőtől kapott előlegek változása	30 000	20 302
19.	Kapcsolt vállkozással szembeni köt. változása	-506	10 485
20.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása	-765	-22 064
21.	Passzív időbeli elhatárolások változása	8 672	-3 235
22.	Fizetendő társasági adó	-23	-167
23.	Fizetendő osztalék, részesedés	0	
	I. OPERATÍV CASH FLOW (6-22)	67 238	-47 709
24.	Immateriális javak értékesítése	0	
25.	Tárgyi eszközök értékesítése	1 205	864
26.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
27.	Kapott osztalék	0	0
28.	Immateriális javak, beszerzések		
29.	Tárgyi eszközök beszerzése	-59 511	-28 336
30.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése	0	0
31.	Beruházási szállítók állományváltozása	0	0
	II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW (23-30)	-58 306	-27 472
32.	Jegyzett tőke leszállításával összefüggő pénzáramlás	0	0
33.	Hitelkölcsön	0	0
34.	Hitelkölcsön törlesztés	0	0
35.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0
36.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek változása	0	0
	III. FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW (31-35)	0	0
	IV. VÁLLALKOZÁSI CASH FLOW (I+II+III+BCF)	31 587	-16 117



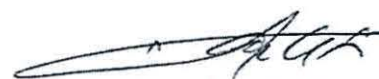
RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20877248
Adószám: 21862987-7-01

Dr. Jankura Tamás
ügyvezető

	Képlet	2020.év eFt		2021.év eFt
1.	Befektetett eszközök aránya = $\frac{\text{befektetett eszközök}}{\text{eszközök összesen}} \times 100$	$\frac{69\,767}{175\,208}$	= 39,82%	$\frac{77\,648}{213\,488}$ = 36,37%
2.	Forgóeszközök aránya = $\frac{\text{forgóeszk. + akt. időbeli elhat.}}{\text{eszközök összesen}} \times 100$	$\frac{105\,441}{175\,208}$	= 60,18%	$\frac{135\,840}{213\,488}$ = 63,63%
3.	Befektetett eszközök fedezete = $\frac{\text{saját tőke}}{\text{befektetett eszközök}} \times 100$	$\frac{57\,606}{69\,767}$	= 82,57%	$\frac{94\,412}{77\,648}$ = 121,59%
4.	Tőkeerősség (s.tőke a.) = $\frac{\text{saját tőke}}{\text{források összesen}} \times 100$	$\frac{57\,606}{175\,208}$	= 32,88%	$\frac{96\,912}{213\,488}$ = 45,39%
5.	Kötelezettségek aránya= $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Források összesen}} \times 100$	$\frac{107\,575}{175\,208}$	= 61,40%	$\frac{109\,784}{213\,488}$ = 51,42%

1. A befektetett eszközök aránya az eszközökön belül 36,37%
2. A forgóeszközök aránya kis mértékben növekedett.
3. A befektetett eszközök finanszírozása teljes mértékben saját forrással történik.
4. A saját tőke aránya a forrásokon belül 12,51%-kal növekedett.
5. A kötelezettségek aránya a forrásokon belül 9,98 %-kal csökkent.

RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21862887-2-42



Dr. Jankura Tamás
ügyvezető

	Képlet	2020.év eFt	2021.év eFt
1.	Likviditási mutató I. $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{98\,109}{107\,575} = 91,20\%$	$\frac{78\,033}{109\,784} = 71,08\%$
2.	Likviditási mutató II. $\frac{\text{Forgóeszközök-Készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{82\,788}{107\,575} = 76,96\%$	$\frac{65\,252}{109\,784} = 59,44\%$
3.	Likviditási mutató IV. $\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{69\,333}{107\,575} = 64,45\%$	$\frac{53\,216}{109\,784} = 48,47\%$

A forgóeszközök nem biztosítanak elegendő fedezetet a kötelezettségek teljesítéséhez.



RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20377248
Adószám: 21862887-2-42

Dr. Jankura Tamás
ügyvezető

2021.Kiegészítő melléklet

Kivételes nagyságú és előfordulású tételek

Kivételes előfordulású bevételek

	Megnevezése	eFt
1.	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	864
2.	Kapott kártérítések	697
3.	Selejtezett eszközök hulladékanyag értéke	562
4.	Térítés nélk.használt közter.piaci értéke	84 172
	Összesen:	86 295

Kivételes előfordulású költségek,ráfordítások

	Megnevezése	eFt
1.	Értékesített tárgyi eszközök könyv sz.értéke	281
2.	Kártérítések,kamatok	675
3.	Behajtási költségátalány	14
4.	Térítés nélk.nyújtott szolg.beker.értéke	4 755
5.	Céltartalék képzés várható kötelezettségekre-munkaügyi jogi eljárás miatt	2 500
	Összesen:	8 225

Kivételes nagyságú bevételek

	Megnevezése	eFt
1.	Értékesítés nettó árbevétele (ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes nettó árbevétel 10 százalékát)	0
	a.) Bocskai u. útfelújítás	56 589
	b.) Eötvös utca útfelújítás	140 635
2.	Egyéb bevétel (ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes egyéb bevétel 25 százalékát)	0
	a.) közszol.-hoz kapott működési támogatás	635 440
3.	Pénzügyi műveletek bevételei (ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes pénzügyi műveletek bevételeinek 10 százalékát)	0
	a.) banki kamat jóváírás	0
	Összesen:	832 664

Kivételes nagyságú és jelentős költségek,ráfordítások

	Megnevezése	eFt
1.	Költségnemek között könyvelt tétel (ha a könyvelt tétel értéke meghaladja a költségnemen belül elszámolt összes költség 20 százalékát)	0
2.	Egyéb ráfordítás (ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes egyéb ráfordítás 20 százalékát)	0
	a.) Térítés nélk.nyújtott szolgáltatás beker.értéke	4 755
3.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes pénzügyi műveletek ráfordításainak 10 százalékát)	0
4.	Közvetített szolgáltatások jelentős tételei (ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes közvetített szolgáltatás 20 százalékát)	0
	a.)Útfelújítás Eötvös u. Rok-La Kft.	101 675
	Összesen:	106 430



RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21862687-2-47

[Handwritten signature]

Dr.Jankura Tamás
ügyvezető

2021.
Kiegészítő melléklet
Tárgyi eszközök állományváltozása

Fők. szám	Megnevezés	Nyitó bruttó érték eFt	Növekedés bruttó érték eFt	Csökkenés bruttó érték eFt	Záró bruttó érték eFt	Nyitó ÉCS érték eFt	Növekedés ÉCS érték eFt	Csökkenés ÉCS érték eFt	Záró ÉCS érték eFt	Záró nettó Érték eFt
113	Vagyoni értékű jogok	6 042	344	278	6 108	5 599	482	278	5 803	305
1231	Id.épületen végz. felúj.Hunyadi u.	1 202	0	0	1 202	1 154	48	0	1 202	0
1232	Id.épületen végz. felúj.Bogáncs u.	3 298	0	0	3 298	3 298	0	0	3 298	0
1311	Termelő gépek,felszerelések	97 755	4 286	0	102 041	59 738	11 316	0	71 054	30 987
1312	Járművek	67 847	23 714	1 150	90 411	45 523	4 457	950	49 030	41 381
1315	Szerszámok,eszközök/kisértékű/	232	0	0	232	232	0	0	232	0
1321	Támogatott term.gépek,felszer.	9 561	0	0	9 561	9 360	0	0	9 360	201
1322	Támogatott Járművek	39 501	0	3 668	35 833	37 467	1 466	3 668	35 265	568
1411	Egyéb berendezések,felszerelések	9 632	3 130	58	12 704	8 423	1 298	58	9 663	3 041
1412	Számítástechnikai gépek,felszer.	7 399	608	352	7 655	5 759	1 156	272	6 643	1 012
1413	Irodai gépek,berend.,felszerel.	2 860	0	19	2 841	2 708	0	20	2 688	153
ÖSSZESEN:		245 329	32 082	5 525	271 886	179 261	20 223	5 246	194 238	77 648



RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21862387-2-42

Dr.Jankura Tamás
ügyvezető

2021. Kiegészítő melléklet
Követelések, és kötelezettségek


VEVŐ KÖVETELÉSEK	
Megnevezése	eFt
határidőn belüli	243
30 napon belüli	30
90 napon belül	15
120 napon belül	183
180 napon belül	132
Összesen:	603

EGYÉB KÖVETELÉSEK	
Megnevezése	eFt
Munkavállalókkal szembeni követelések	205
Jótállási garancia	237
Rehabilitációs hozzájárulás előleg túlfizetés	182
Társadalombiztosítási ellátás	667
Áfa követelés	3 123
Évek közötti Áfa átvezetés	178
OEP kifizetőhelyek költségterítése	9
Követelések kapcsolt váll.szemben	6 832
Összesen:	11 433

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	
Megnevezése	eFt
Belföldi szállítók	14 708
Röv.lej.köt.kapcsolt vállalkozással szemben	13 363
Vevőktől kapott előleg	50 302
Kapott kaució	1 869
Társasági adó	167
Személyi jövedelemadó	3 419
Kifizetőt terhelő SZJA	20
Szakképzési hozzájárulás	305
Cégautóadó	148
Gépjárműadó	12
Helyi iparüzési adó	698
Jövedelemmel kapcsolatos kötelezettségek	17 394
Társadalombiztosítási járulék	4 132
Szociális hozzájárulási adó	2 952
Bírói letiltások és egyéb levonások	235
Egyéb röv.lej.köt.(üzemany.megtak.)	60
Összesen:	109 784



RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21862887-2-42


Dr. Jankura Tamás
ügyvezető

Aktív időbeli elhatárolás	eFt
Bevételek elhatárolása	50 674
Költségek, ráfordítások elhatárolása	7 133
Halasztott ráfordítások	0
Összesen:	57 807

Passzív időbeli elhatárolások	eFt
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
Ktg-ek, ráfordítások elhatárolása	5 786
Halasztott bevételek	769
Összesen:	6 555



RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20677248
Adószám: 21862887-2-42

Dr. Jankura Tamás
ügyvezető

2021. Kiegészítő melléklet
Létszám statisztika

Főállomány/állomány csoport	Átlagos statisztikai létszám												
	2021.január	2021.február	2021.március	2021.április	2021.május	2021.június	2021.július	2021.augusztus	2021.szeptember	2021.október	2021.november	2021.december	2021.01.01-2021.12.30.
I. Szellemi összesen (FB tagok, megbízási jogv.is):	26,10	26,10	26,00	26,00	26,00	26,00	23,00	23,00	20,60	20,00	20,00	20,00	23,57
II. Fizikai összesen:	85,70	82,00	77,40	74,20	73,90	68,50	62,39	59,97	57,90	56,70	55,10	52,70	67,21
1. Műhelyépítés	13,00	12,40	12,10	13,50	13,10	11,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,20	11,23
2. Szakipar	8,00	8,00	7,20	6,60	6,80	6,80	6,65	7,00	6,77	7,00	6,80	6,00	6,97
3. Kertészet/Városképi o./Hull.kez.	63,70	60,60	57,10	53,10	53,00	49,20	44,74	41,00	39,13	38,70	37,30	36,50	47,84
4. Központ (porta,takarítás)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,97	2,00	1,00	1,00	1,00	1,16
Összesen:	111,80	108,10	103,40	100,20	99,90	94,50	85,39	82,97	78,50	76,70	75,10	72,70	90,77

	Szellemi dolgozók			Fizikai dolgozók			Szellemi és fizikai összesen		
	2020.év	2021.év	Változás	2020.év	2021.év	Változás	2020.év	2021.év	Változás
Béreköltség eFt	128 057	123 395	-4 662	222 182	216 017	-6 165	350 239	339 412	-10 827
Szem.jellegű kifizetések eFt	14 011	10 889	-3 122	31 991	32 495	504	46 002	43 384	-2 618
Bérijáradékok eFt	19 543	19 046	-497	28 222	28 037	-185	47 765	47 083	-682
Személyi jell.ráfordítások összesen eFt	161 611	153 330	-8 281	282 395	276 549	-5 846	444 006	429 879	-14 127
Személyhez nem köthető adók,járulékok,költségek eFt							1 469	2 057	588
Mindösszesen eFt	161 611	153 330	-8 281	282 395	276 549	-5 846	445 475	431 936	-13 539
<i>Átlagos statisztikai létszám</i>	<i>24,19</i>	<i>24,73</i>	<i>0,54</i>	<i>73,69</i>	<i>66,04</i>	<i>-7,65</i>	<i>97,88</i>	<i>90,77</i>	<i>-7,11</i>



RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20877248
Adószám: 21862887-2-0

Dr. Jankura Tamás
Ügyvezető

2021.
Kiegészítő melléklet
Vezető tisztségviselők juttatásai

Felügyelő Bizottság	Tisztelet díj Ft	Tiszt.díj közterhei Ft	Összesen Ft
Papp György elnök	2 400 000	396 000	2 796 000
Plaveczi Viktor Péter	1 800 000	297 000	2 097 000
Tótkésy Richárd	1 800 000	297 000	2 097 000
Összesen	6 000 000	990 000	6 990 000

Ügyvezető juttatásai	Munkabér Ft	Prémium Ft	Közterhek Ft	Összesen Ft
Dr.Jankura Tamás Csaba	8 400 000	0	1 386 000	9 786 000



RÉPSZOLG
Nonprofit Közhasznú Kft.
1152 Bp., Hunyadi u. 3.
OTP: 11784009-20377248
Adószám: 21862387-2-42

Dr.Jankura Tamás
Ügyvezető

23192496-9499-572-01

Statisztikai számjel

01-09-957315

Cégjegyzék szám

Csokonai Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2021. évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2021.01.01 - 2021.12.31

Keltezés: Budapest, 2022.04.01



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csokonai Nonprofit Kft.
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
Adószám: 23192496-2-42
2.

23192496-9499-572-01

Statisztikai számjel

01-09-957315

Cégjegyzék szám

3 1

Csokonai Nonprofit Kft

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

Egyszerűsített éves beszámoló**EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)**

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	22766		22805
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	121286		142769
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	111901		97556
V.	Személyi jellegű ráfordítások	24399		62698
VI.	Értékesítési leírás	5007		4493
VII.	Egyéb ráfordítások	2125		608
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	620		219
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	481		7
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			1
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	481		6
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	1101		225
X.	Adófizetési kötelezettség	10		2
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	1091		223

Keltetés: Budapest, 2022.04.01

Csokonai Nonprofit Kft.

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

Adószám: 23192496-2-42

2.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

23192496-9499-572-01

Statisztikai számjel

01-09-957315

Cégjegyzék szám

1 1

Csokonai Nonprofit Kft

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	8 772		5 993
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 772		5 993
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	36 729		67 383
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	2 738		2 908
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	33 991		64 475
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	956		3 177
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	46 457		76 553


Keltetés: Budapest, 2022.04.01

Csokonai Nonprofit Kft.

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

Adószám: 23192496-2-42

2.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

23192496-9499-572-01

Statisztikai számjel

01-09-957315

Cégjegyzék szám

1 2

Csokonai Nonprofit Kft

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)


Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

adatok el-t-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	26 559		26 782
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK	6 800		6 800
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	15 668		16 759
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 091		223
30.	E. Céltartalékok	8 300		6 000
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	6 700		9 521
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 700		9 521
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 898		34 250
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	46 457		76 553

Keltetés: Budapest, 2022.04.01

Csokonai Nonprofit Kft.
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
Adószám: 23192496-2-42
2.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

CSOKONAI NONPROFIT KFT.
1153. BUDAPEST, BOCSKAI UTCA 1-3.
ADÓSZÁM: 23192496-2-42
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-957315

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

2021. DECEMBER 31.

Budapest, 2022. április 1.



A beszámoló aláírására jogosult képviselő

Csokonai Nonprofit Kft.
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
Adószám: 23192496-2-42
2.

A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

Az XV. Média Nonprofit Kft-t (a "Társaság") 2011. április 13-án alapították 3.000 ezer Forint pénzeszközben rendelkezésre bocsátott tőkével.

A Társaság tulajdonosai fordulónapon:

Budapest XV.kerületi Önkormányzat, tulajdoni hányad: 100,00%,

A Társaság tevékenysége:

A társasági szerződésben megjelölt fő tevékenység: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság bejegyzett székhelye:

1153 Budapest, Bocskai u.1-3.

A Társaság ügyvezetője fordulónapon:

Beke Károly (1136 Budapest, Gergely Győző utca 17. I/1.)

A Társaság közhasznú tevékenységeinek ismertetése:

A 2021-es év sok szempontból kihívásokkal teli, nehéz év volt az év elején még XV. Média Nonprofit Kft-ként működő társaságunk számára. Kihívásokkal teli, hiszen az év elején még a COVID-járvány legnehezebb időszakát éltük, amely hatással volt a hirdetési bevételeinkre is. A járvánnyal járó gazdasági válság hatására jelentős csökkent a vállalkozások hirdetési ereje és képessége. Ráadásul, a központi elvonások miatt az Önkormányzat bevételei is radikálisan lecsökkentek. Szerencsére ezek 2021-ben még nem okoztak működési problémákat, hiszen az év második felére a 2019-es szintre emelkedett a hirdetőik száma és a hirdetési volumen is.

Az év második fele tartalmi változást is hozott. Új ügyvezető került a cég élére, akinek vezetői programja két fontos részből állt: a társaság arculati és tartalmi megújításából, valamint a nonprofit kft. felkészítéséből egy igen jelentős, a cég működését, tevékenységét, valamint a kerületi közösségi életet szervezetfejlesztési program végrehajtásából. Ennek az eredménye lett év végére a Csokonai Nonprofit Kft. létrejötte, amely már nemcsak a kerületi tájékoztatásért, hanem a kerületi önkormányzat kötelező közművelődési és kulturális feladatainak az ellátásáért is felel. Ez a változás 2022-ben már jelentősen más típusú működést jelent, sokkal több munkavállalóval, nagyobb felelősséggel, több feladattal, erősebb költségvetéssel.

Az új működés stabilitását, közép és hosszútávú fenntarthatóságát egyszerre szolgálják a különböző részterületek közötti szinergiák kihasználása, valamint a megújuló tartalmak, arculat, szervezeti működés és kommunikáció. Ezekkel együtt talán biztosítható az, hogy a társaság saját bevételei emelkedjenek, így pótolva az esetlegesen kieső központi finanszírozást.

I. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1. A beszámolási forma:

A Társaság a számviteli törvényben meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.

- Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.
- A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
- Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat.

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

- Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
- A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.
- A mérlegkészítés időpontja: 2022. március 31.

3. A beszámoló készítése, aláírása:

- A beszámoló készítés helye: A Társaság székhelye
- A beszámoló nyelve: Magyar
- Aláíró: Beke Károly Ügyvezető igazgató

A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Pfeilné Latorcai Krisztina
Cím: 1154 Budapest, Aulich Lajos u.83.
Regisztrációs száma: 178204

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte.
A társaság állandó könyvvizsgálója: TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft, 1037, Budapest, Jutas u 54.
Cg: 01-09-685625; nyilvántartási számla: 001671.

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló személy: Varga Eszter Ágnes
Cím: 1037 Budapest, Jutas u.54.
Tagsági igazolvány száma:005050

4. A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

5. A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti.

6. A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; következetesség elve;
a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve;
az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve;
lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

7. Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8. Könyvvizsgálati kötelezettség

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.
A tárgy időszakban a könyvvizsgálói díjat (810 ezer Ft/év) a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati jogcímén fizetett a Társaság, valamint a Hírtükör pályázati kötelezettség miatt merült fel.

II. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

1. Az eszközök értékelése:

a) A bekerülési érték:

- az eszközök vételkor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
- nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
- saját előállításakor a közvetlen költségek;
- térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
- ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
- speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
- aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
- a Társaság a kis értékű (200.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

c) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:

- akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (követeléseknél az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott;
 - Kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszairása is lehetséges a ksz. érték összegéig.
- d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:
- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
- e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak.

2. Piaci értékelés

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.
Az Csokonai Nonprofit Kft kutatási és kísérleti fejlesztés költségeket nem számolt el.

3. Valós értékelésen történő értékelés

A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

A tárgyi eszközök fele 0 értéken van nyilvántartva, mivel még használatban vannak, de a technika rohamos fejlődése miatt a híradástechnikai eszközök 2-3 év alatt elavulnak.

A hirdetési összegek szabályos ütemben beérkeznek, nem keletkezett behajthatatlan követelés.
2021 év közepétől új hirdetés szervezővel állunk kapcsolatban.

III. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

1. Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:

A Társaság nem rendelkezik saját részvényt, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvényt.

2. Információk a kötelezettségekről

A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne. Fizetési kötelezettségeit időben teljesíti.

3. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások a következőkben vannak részletezve.

2020-tól kezdődően a Közszolgáltatási tevékenység ellátásával összefüggésben felmerülő költségek, kiadások fedezésének egy részét a tulajdonos Önkormányzat anyagi juttatásként, szerződés szerinti támogatás formájában nyújtja a Közszolgáltató felé. A támogatás elszámolásáról szóló beszámolót az adott évet követő év február 15-ig köteles az Önkormányzat felé benyújtani. A fel nem használt összeget március 31-ig vissza kell fizetni az Önkormányzat részére.

Céltartalék képzésre a tárgyidőszakban nem került sor. A korábbi években képzett céltartalékból 2.300e forint felhasználásra került 2021-ben és 6.000e forintot podcast műsorok készítésére tartalékolunk.

2021 tavaszán a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által kiírt pályázatán 3 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Társaság „Heti Hírtükör” címmel televíziós közéleti magazinműsor készítésére. A pályázat időtartama 2021. május 1. és 2022. április 30. között, négy negyedéven át tartó támogatást jelentett az állandó műsorszám készítéséhez. A pályázati összeg felhasználását és a negyedévenkénti beszámolók helyességét külső könyvvizsgáló ellenőrizte.

Egyéb ráfordítás tételeként társasági adóalap növelő tételként 40 ezer Ft lett elszámolva, mely nem a vállalkozás érdekében felmerült költségeket tartalmazza.

4. A jelentős mérleg- és eredmény kimutatás sorainak bemutatása

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:

A beszámoló egészére vonatkozóan a mérleg főösszeg alapján: 20% 15 311e Ft

A mérlegre vonatkozóan a mérleg főösszeg alapján: 20% 15 311e Ft

Az eredmény kimutatásra vonatkozóan az árbevétel alapján: 10% 2 281e Ft

...
- A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 959 e Ft
Pénztár, csekk	234 e Ft
Bankbetétek	64 241 e Ft
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból (szállítók)	3 695 e Ft

- Az eredmény kimutatásban jelentősnek minősülő tételek:

Belföldi értékesítés nettó árbevétele	17 054e Ft
Közszolgáltatás árbevétele	147 933e Ft
Egyéb bevételek	587e Ft
Anyagköltségek	5 407e Ft
Igénybe vett szolgáltatások	31 143e Ft
Egyéb szolgáltatások	2 251e Ft
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	58 755e Ft
Béreköltség	54 561e Ft
Egyéb személyi jellegű kifizetések	602e Ft
Bérfelrakások	7 535e Ft
Értékcsökkenési leírás	4 493e Ft
Egyéb ráfordítások	608e Ft
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7e Ft
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1e Ft

IV.

Követelések	2021.12.31 egyenleg (Ft)
Belföldi vevő követelések forintban	1 958 854
Következő időszaki áfa	5 900
Általános forgalmi adó	943 000
Összesen	2 907 754
Kötelezettségek	2021.12.31 egyenleg (Ft)
Belföldi anyag és áruszállítók	3 559 584
Vodafone-al szembeni kötelezettség	135 063
Kifizetői SZJA	56 000
Levont SZJA	442 000
Magánszemélytől levont EKHO	277 000
Kifizetőt terhelő EKHO	289 000
NAV Cégaudató	45 150
Kereset elszámolási számla	3 755 774
Szociális hozzájárulás	396 000
Társadalombiztosítási járulék	469 000
Szakképzési hozzájárulás	21 372
Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	34 805
Önkormányzattal szembeni rövid lej.köt.	38 654
Társasági adó	2 000
Összesen	9 521 402

Tájékoztató adatok

1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Az statisztikai állományi létszám:

7 fő

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Munkabér és megbízási díjak	48 552 154
11. Tiszteletdíjak	6 009 092
12. Bérjárulékok	7 534 733

2. A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek
- A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. Az ügyvezető részére folyósított éves bér összege 10.725e Ft volt.
 - A felügyelő bizottság (FB) tagjai tevékenységéért felvett járandósága a bérköltségekből a tiszteletdíj, mivel a felügyelő bizottság a feladatát megbízási jogviszonyban látja el. A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.
3. A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
A Társaságnál a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.
4. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók
A Társaságnak nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.
5. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről
A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

IV/6 Társasági adó levezetésének bemutatása:

Közhasznú tevékenység bevétele: 148 527 020 Ft

Vállalkozási tevékenység bevétele: 17 053 810 Ft
(az adó alapja)

Összes bevétel: 165 580 830 Ft
Arányszám: 10,30 %

Elszámolható költségek:	<u>Vállalkozási</u>	<u>Összes költség</u>
Anyag jellegű ráfordítások	10 047 723 Ft	97 556 514 Ft
Személyi jellegű költségek	6 457 465 Ft	62 697 572 Ft
Értékcsökkenés	462 746 Ft	4 492 949 Ft
Egyéb ráfordítások	62 570 Ft	607 511 Ft
Pénzügyi műveletek ráfordítása	139 Ft	348 Ft

Adózás előtti eredmény: 23 167 Ft
Beruházási kedvezmény
Adóalap: 23 167 Ft
Adófizetési kötelezettség: 2 085 Ft

2022. április 1.

Mellékletek:

Pénzügyi és- vagyoni helyzet mutatói
Befektetési tükör

Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

Csokonai Nonprofit Kft	Bázis évre 2020.12.31	Tárgy évre 2021.12.31
Befektetett eszközök aránya =		
$\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	19%	8%
A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság összes eszközéből milyen hányadot tesznek ki a befektetett eszközök.		
Forgóeszközök aránya =		
$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolás} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	81%	92%
A mutató értéke kifejezi, hogy az összes eszközön belül milyen arányt képviselnek a forgóeszközök.		
Tőkeerősség (saját tőke aránya) =		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}}$	57%	35%
A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke.		
Tőkearányos jövedelmezőség=		
$\frac{\text{Adózott eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	4%	1%
A mutató értéke kifejezi, hogy a tárgyévben a saját tőke növekedésében/csökkenésében milyen az adózott eredménynek.		
Kötelezettségek aránya =		
$\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Mérleg főösszeg}}$	14%	12%
A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a hosszú- és rövidlejáratú tartozások aránya.		
Befektetett eszközök fedezete =		
$\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}}$	303%	447%
A mutató értéke kifejezi, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke.		
Forgótőke, saját tőke aránya =		
$\frac{\text{Forgótőke} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	113%	216%
A mutató értéke kifejezi, hogy a rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett forgóeszközök (vagyis a nettó forgótőke), a saját tőke hány százalékára nyújt fedezetet.		
Likviditási mutató =		

$\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$

548% 708%

A mutató értéke kifejezi, hogy a forgóeszközök összege milyen százalékát fedezi a rövid távú kötelezettségnek.

Árbevétel arányos jövedelmezőség =

$\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény} \times 100}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$

3% 1%

A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a társaság alaptevékenységének jövedelmezősége.

Bevétel arányos adózás előtti eredmény =

$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Összes árbevétel} + \text{összes bevétel}}$

1% 0%

A mutató értéke kifejezi, hogy mekkora a társaság adózás előtti eredményének az összes bevételhez viszonyított hányada.

Eszköz arányos jövedelmezőség =

$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Eszközök összesen}}$

2% 0%

A mutató értéke kifejezi, hogy egységnyi lekötött eszköz mekkora adózás előtti eredményt hoz létre, vagyis az eszköz jövedelemtermelő képességéről ad tájékoztatást.

Eladósodottsági mutató=

$\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Saját tőke}}$

25% 36%

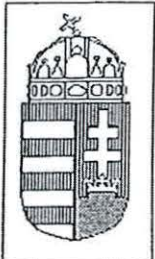
A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a saját tőkéhez viszonyított tartozások aránya.

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA

Csokonai Norrxold Kft. - 2021.

Számviteli törvény szerinti ÉCS

Befolytatt eszközök megnevezése	BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA				ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA				NETTÓ Záró
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
13 MŰSZAGI GÉPEK, BEREKEZÉSEK, JÁRMŰVEK	2 430 000	0	0	2 430 000	2 430 000	0	0	2 430 000	0
131 Többéves, birtokolt, eszközök	2 430 000	0	0	2 430 000	2 430 000	0	0	2 430 000	0
14 EGYÉB BEREKEZÉSEK, FELBEREKEZÉSEK	40 144 398	1 800 291	495 361	41 449 328	31 372 766	4 492 949	409 707	35 455 008	5 993 320
142 Egyéb járművek	7 050 853	0	0	7 050 853	3 897 491	426 400	0	4 323 891	2 766 962
143 Föld, ingatlan birtoklásból és használatból	31 498 905	1 112 342	495 361	32 115 886	25 920 635	3 376 600	409 707	26 689 528	3 226 359
145 Más tárgyi eszközök	1 554 640	687 949	0	2 242 589	1 554 640	687 949	0	2 242 589	0
ÖSSZESEN	42 574 396	1 800 291	495 361	43 879 326	33 802 766	4 492 949	409 707	37 886 008	5 993 320



Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

CSOKONAI NONPROFIT KFT

Szervezet székhelye:

Település: BUDAPEST Irányítószám: 1153

Közterület neve: BOCSKAI

Közterület jellege: UTCA Házsám: 1-3 Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

Szervezet adószáma: 23192496

Képviselő neve: BEKE KÁROLY

Keltezés:

BUDAPEST 2022-04-01

Képviselő aláírása:

Csokonai Nonprofit Kft.
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
Adószám: 23192496-2-42
2.





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: CSOKONAI NONPROFIT KFT

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)		
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)		

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető	12 240	10 725
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	Felügyelőbizottság	6 000	6 009
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)	18 240	16 734
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	18 240	16 734





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet
neve:

C S O K O N A I N O N P R O F I T K F T

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	144 533	165 581
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összege		
D. Közszolgáltatási bevétel	119 437	148 527
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	25 096	17 054
H. Összes ráfordítás (kiadás)	143 432	165 358
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	24 399	62 698
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	129 599	148 325
K. Adózott eredmény	1091	223
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >= 0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	Záró érték 2021. december 31-én Ft-ban		Záró érték 2021. december 31-én Ft-ban	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
ESZKÖZÖK				
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	825 207 641	127 499 412	2 755 512 420	566 101 391
A/I. Immateriális javak	241 353 150	35 464 430	365 047 615	76 894 025
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	241 353 150	35 464 430	365 047 615	76 894 025
A/II. Tárgyi eszközök	583 854 491	92 034 982	2 390 464 805	489 207 366
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
ebből: Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	0
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik			0	0
1.1.2. Terek, parkok			0	0
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai			0	0
1.2.5. Műemlék ingatlanok			0	0
1.2.7. Lakások			0	0
1.2.9. Telkek, földterületek			0	0
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
1.3.1. Lakások			0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	582 286 748	90 467 239	2 387 689 985	486 432 546
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	100
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek			0	100
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	582 286 748	90 467 239	2 387 689 985	486 432 546
4. Beruházások, felújítások	1 567 743	1 567 743	2 774 820	2 774 820
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
1. Tartós részesedés	0	0	0	0
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés			0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	74 029 128	73 706 125
I. Készletek	0	0	74 029 128	73 706 125
1. Vásárolt készletek			74 029 128	73 706 125
C) PÉNZESZKÖZÖK	276 935	276 935	6 335 288	74 777 033
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	276 935	276 935	792 215	1 444 935
III. Forintszámlák			5 543 073	73 332 098
D) KÖVETELÉSEK	28 245 860	28 245 860	60 806 292	233 134 027
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 645 135	1 645 135	7 458 249	15 954 020
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	18 806 012	18 806 012	18 806 012	180 500 976
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 794 713	7 794 713	34 542 031	36 679 031
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-84 004	-84 004	41 211 323	41 163 800
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 117 781	5 117 781	15 162 281	19 293 375
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	858 764 213	161 055 984	2 953 056 732	1 008 175 751
FORRÁSOK				
G) SAJÁT TÖKE	-54 421 156	-54 421 156	702 867 534	75 378 804
H) KÖTELEZETTSÉGEK	14 361 908	14 361 908	120 497 133	190 119 046
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 232 252	14 232 252	60 937 776	128 759 417
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			46 147 860	46 147 860
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	129 656	129 656	13 411 497	15 211 769
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	201 115 232	201 115 232	570 093 185	742 677 901
FORRÁSOK ÖSSZESEN	161 055 984	161 055 984	1 393 457 852	1 008 175 751
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	650 764 046	10 351 500	1 433 118 685	364 470 920
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	640 412 546		1 422 767 185	354 119 420
- egyéb kulturális javak	10 351 500	10 351 500	10 351 500	10 351 500
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖVETELÉSEK			50 938 057	50 938 057
- Független és biztos (jövőbeni) követelések			50 938 057	50 938 057
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK			1 282 239	1 282 239
- támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek			1 282 239	1 282 239

Bp. XV. Önkormányzat intézményeinek
vagyonleltára 2021.12.31-én

5. melléklet a zárszámadási rendelet előterjesztéséhez

bruttó érték Ft-ban

Intézmény megnevezése	Intézmény megnevezése	Címe és HR - száma	Vagy. értékű jogok, szellemi termékek	Ingtatlanok	Gépek, berendezések	Föld	Járművek	Összesen
Egyesített Bölcsődék	XV/1 Bölcsőde	Arany J.u.35.	87170				0	0
	XV/2 Bölcsőde	Bezsilla u. 17.	82004	109 681	6 439 329		0	6 549 010
	XV/3 Bölcsőde	Fő u. 33-35	90183	156 290	9 658 034		0	9 814 324
	XV/5 Bölcsőde	Kavicsos köz 6.	91158/24	560 925	13 397 996		0	13 958 921
	XV/6 Bölcsőde	Wesselényi u. 31	80790/13	243 934	15 791 385		0	16 035 319
	XV/10 Bölcsőde	Kontyfa u. 6.	91158/174	600 044	21 597 850		0	22 197 894
	XV/12 Bölcsőde	Nádasató park 1.	91158/156	1 678 732	22 361 993		0	24 040 725
Összesen	Egyesített Bölcsődék összesen		3 349 606	0	89 246 587	0	0	92 596 193
Egyesített Szociális Intézmény	Családsegítő	Kontyfa u.3.	91158/175				0	0
	Családsegítő	Zsókavár u. 24-26.	91158/93	1 592 266	6 093 003		0	7 685 269
	Idősek Klubja	Arany J. u.51.	85833	588 691	5 928 586		0	6 517 277
	Idősek Klubja	Kontyfa u.3.	91158/175	714 974	5 440 268		0	6 155 242
	Idősek Klubja	Klébersberg u.20/a	82133	788 269	6 705 577		0	7 493 846
	ÉNO	Árendás köz 4-6	91158/93	978 142	15 522 729		0	16 500 871
	"FIÓKA"	Kolozsvár u.4/b	80821/2/A/9	1 716 893	9 333 135		0	11 050 028
	"FIÓKA"	Pestújhelyi út.32.		420 122	3 280 946		0	3 701 068
	"FIÓKA"	Árendás köz 4-6	91158/93		1 214 445		0	
	FENO	Molnár V. u. 94-96.	82937/14	420 838	11 264 673		0	11 685 511
	Gondozó ház, Nyugdíjas ház	Erdőkerülő u. 34.	91158/54	317 834	2 351 388		0	2 669 222
	MUFTI	Zsókavár u. 24-26.	91158/175	300 294	1 265 461		0	1 565 755
	TAMUSSZ	Kontyfa u.3.	91158/175				0	0
	Szociális Konyha	Kontyfa u.3.	91158/175	316 334	5 793 811		2 816 535	8 926 680
Igazgatóság	Árendás köz 4-6.	91158/93	1 016 262	5 933 379		0	6 949 641	
Pajtás Étterem	Zsókavár u. 24-26.		221 000	222 006		0	443 006	
Összesen	Egyesített Szociális Intézmény összesen		9 391 919	0	80 349 407	0	2 816 535	92 557 861
Gazdasági Működtetési Központ	Gazdasági Működtetési Központ	Ady E. u. 31-33	82134	53 863 868	164 100 678		53 565 319	271 629 865
	Műhelyek	Fő út 70.	87777	87 338	28 635 412		9 422 594	38 145 344
	XV/5 Bölcsőde (Főzőkonyha)	Kavicsos köz 6.	91158/24	93 499	20 751 817		7 300 000	28 145 316
	XV/12 Bölcsőde (Főzőkonyha)	Nádasató park 1.	91158/156		16 719 376			16 719 376
	Czabán Általános Iskola	Széchenyi tér 13.	90240	116 552	990 383			1 106 935
	Hartyán Általános Iskola	Hartyán köz 2-4.	91158/73	87 337	1 358 925			1 446 262
	Károly Róbert Általános Iskola	Bogács u. 51-53.	89260	108 942	37 509 688		6 976 770	44 595 400
	Kolozsvár utcai Általános Iskola	Kolozsvár u. 1.	80776	108 942	737 713			846 655
	Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	Kossuth u. 53.	89867/28	99 603	1 378 292			1 477 895
	Pestújhelyi Általános Iskola	Pestújhelyi út 38.	82245	102 316	454 014			556 330
	Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Neptun u. 57.	82937/20		463 033			463 033
	Szent Korona Általános Iskola	Szent Korona u. 5.	80735/17	108 942	955 071			1 064 013
	Dózsa Gy. Gimn. és Tánc.műv.Szakközépisk.	Fő u 70.	87777	87 338	251 016			338 354
	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola	Kavicsos köz 4.	91158/23	193 774	974 140			1 167 914
	Szödliget Ház	Szödliget u. 24-30.	87976.-77. -78.-83		13 087 980			13 087 980
	Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	Kontyfa u. 5.	91158/193	106 436	1 930 675			2 037 111
	Budai II. Sportstadion	Széchenyi tér 8-10.	90242/3	477 730	28 077 808		2 633 858	31 189 396
	Tanuszoda	Széchenyi u. 89.	81127		2 483 651			2 483 651
	Bernecebaráti tábor	2639 Berneceb. Szokoly u.5.	592,594,690	117 772	10 468 758			10 586 530
	Gyermektábor Siófok	6100 siófok, József A. u.1.	332/1		8 311 964			8 311 964
	Agárdi üdülő	2484 Agárd, Névtelen u.1.	7509/10		4 604 507			4 604 507
Vasgolyó u. sporttelep	1158 Bp. Vasgolyó u.51.	83155/1-2		11 309 568			11 309 568	
Nyári tábor	Szántóföld út 3.	91170	209 947	34 829 817			35 039 764	
Műfüves pálya	1157 Bp. Hartyán köz 2-4.	91158/73		6 667 800			6 667 800	
Összesen	GMK összesen		55 970 336	0	397 052 086	0	79 898 541	532 920 963

Intézmény megnevezése	Intézmény megnevezése	Címe és HR - száma	Vagy. értékű jogok, szellemi termékek	Ingatlanok	Gépek, berendezések	Föld	Járművek	Összesen
Csokonai Kulturális Központ	Csokonai Művelődési Ház	Eötvös u. 64-66.	87219	3 900 361	45 603 967		2 870 000	52 374 328
	Rákospalotai Múzeum	Pestújhelyi u. 81.	83490	66 077	19 514 435			19 580 512
	Újpalotai Szabadidő Központ	Zsókavár u. 15.	91158/33	196 835	11 727 196			11 924 031
	Pestújhelyi Közösségi Ház	Szűcs I. u. 45.	81930	328 989	15 544 019			15 873 008
	Kozák téri Közösségi Ház 13-16.	Gábor Á. U. 58/C.	84747	226 835	5 238 807			5 465 642
	Dokumentumtár és Információ Központ	Bocskai u. 74-76.		130 758	1 424 726			1 555 484
	Ifjúsági Közösségi tér	Szárznád u. 5.	91158/130	87 077	3 299 391			3 386 468
Nyitott ajtók	Páskomliget u. 6.	91158/140/A/73	66 077	1 082 101			1 148 178	
Összesen	Csokonai Kulturális Központ összesen		5 003 009	0	103 434 642	0	2 870 000	111 307 651
Rákospalotai Összevont Óvoda	Klapka Óvoda	Klapka u. 27.	84575	294 124	15 481 777			15 775 901
	Bocskai Óvoda	Bocskai u. 65.	87220	222 148	6 302 928			6 525 076
	Szövögyár Óvoda	Szövögyár u. 24.	88334	764 522	13 541 526			14 306 048
	Vácrátót Óvoda	Vácrátót tér 4-12.	89202/1	233 136	22 401 774			22 634 910
	Régi Főti Óvoda	Régi Főti út 14/a.	89973	261 136	4 491 150			4 752 286
	Mozdonyvezető Óvoda	Mozdonyvezető u. 3-5.	80735/23	308 805	18 181 606			18 490 411
Összesen	Rákospalotai Összevont Óvoda összesen		2 083 871	0	80 400 761	0	0	82 484 632
Hétszínvirág Összevont Óvoda	Tóth István Óvoda	Tóth István u. 98.	81009	171 356	6 772 163			6 943 519
	Patyolat Óvoda	Patyolat u. 5-9.	80181	231 983	12 808 154			13 040 137
	Aulich Óvoda	Aulich u. 62.	84255	1 094 851	15 160 885			16 255 736
	Mázes Óvoda	Wesselényi u. 29-34.	80790/13	292 278	10 688 825			10 981 103
	Bújócska Óvoda	Őrjárat u. 9.	82738	179 443	16 746 864			16 926 307
	Manóvár Óvoda	József A. u. 59-61.	82738	179 443	10 871 540			11 050 983
	Molnár Viktor Óvoda	Molnár Viktor u. 94-96.	82937/14	299 249	16 781 016			17 080 265
Összesen	Hétszínvirág Összevont Óvoda összesen		2 448 603	0	89 829 447	0	0	92 278 050
Újpalotai Összevont Óvoda	Hartyán Óvoda	Hartyán köz 1-3.	91158/83	379 294	16 644 117			17 023 411
	Napsugár 2 Óvoda	Násató park 2.	91158/155	295 126	17 381 868			17 676 994
	Napsugár 1 Óvoda	Násató park 1.	91158/156	173 625	14 601 804			14 775 429
	Micimackó Óvoda	Kontyfa u. 1.	91158/174	351 794	19 590 429			19 942 223
	Kavicsos Óvoda	Kavicsos köz 6.	91158/24	238 306	15 731 324			15 969 630
	Páskompark Óvoda	Páskom park 37.	91158/9	689 607	24 786 699			25 476 306
Összesen	Újpalotai Összevont Óvoda összesen		2 127 752	0	108 736 241	0	0	110 863 993
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			80 375 096	0	949 049 171	0	85 585 076	1 115 009 343

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat maradványkimutatása

Maradványkimutatás	EGI	GMK	Egyesített Bölcshődék	ESZI	CSKK	Újpalotai Összevont Óvoda	Hétszínvirág Összevont Óvoda	Rákospalotai Összevont Óvoda	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Kerület összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 123 232 631	311 646 682	13 645 750	123 072 875	62 019 050	11 799 331	29 319 307	10 879 387	2 685 615 013	61 486 045	15 326 902 294	18 074 003 352
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 843 978 447	2 122 564 112	872 707 567	973 611 313	437 984 915	801 796 520	739 124 075	699 362 087	9 491 129 036	2 335 413 768	7 093 865 269	18 920 408 073
<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>-720 745 816</i>	<i>-1 810 917 430</i>	<i>-859 061 817</i>	<i>-850 538 438</i>	<i>-375 965 865</i>	<i>-789 997 189</i>	<i>-709 804 768</i>	<i>-688 482 700</i>	<i>-6 805 514 023</i>	<i>-2 273 927 723</i>	<i>8 233 037 025</i>	<i>-846 404 721</i>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	789 524 289	1 817 264 437	866 202 035	854 374 148	375 965 865	791 831 563	711 375 324	689 291 225	6 895 828 886	2 282 145 026	11 995 104 665	21 173 078 577
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai									0		13 493 229 292	13 493 229 292
<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>789 524 289</i>	<i>1 817 264 437</i>	<i>866 202 035</i>	<i>854 374 148</i>	<i>375 965 865</i>	<i>791 831 563</i>	<i>711 375 324</i>	<i>689 291 225</i>	<i>6 895 828 886</i>	<i>2 282 145 026</i>	<i>-1 498 124 627</i>	<i>7 679 849 285</i>
Alaptevékenység maradványa	68 778 473	6 347 007	7 140 218	3 835 710	0	1 834 374	1 570 556	808 525	90 314 863	8 217 303	6 734 912 398	6 833 444 564
Kötelezettségvállalással terhel maradvány	135 687 280	86 915 501	26 215 580	22 679 594		6 604 779	9 949 224	5 965 857	294 017 815	105 498 130	1 119 918 077	1 519 434 022
Szabad maradvány	-66 908 807	-80 568 494	-19 075 362	-18 843 884	0	-4 770 405	-8 378 668	-5 157 332	-203 702 952	-97 280 827	5 614 994 321	5 314 010 542

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2021. évi szabad maradványának felosztása

Ft-ban

1	Maradványkimutatás	Kerület összesen
1	2	3
1.	Alaptevékenység maradványa	6 833 444 564
2.	Kötelezettségvállalással terhel maradvány	1 519 434 022
3.	Szabad maradvány	5 314 010 542
4.	Eredeti költségvetési rendeletben beépített	5 250 969 371
5.	I. módosítás során beemelhető maradvány	1 582 475 193
	<u>Intézmények költségvetésébe:</u>	
6.	Intézmények kötelezettségvállalással terhelt le nem utalt működési támogatása	138 123 226
7.	Gyermekékeztetéshez kapcsolódó 11 %-os áremelés többletforrás (KEM Kft.)	62 545 159
8.	Földgáz előzetes kötvállhoz emelés	40 478 155
9.	Szövőgyár Tagóvoda Linóleum csere emeleti folyosón	6 852 920
10.	Gondozó Szolgálat 1 db fűtőtest az emeleti mellékhelyiségbe	277 495
11.	RTG és CT teleradiológia közbeszerzéshez hiányzó fedezet biztosítása	4 300 000
	<u>Önkormányzat költségvetésébe:</u>	
12.	Gyalogos átkelőhely létesítése (Fő út - Szódliget u)	15 240 000
13.	Kőrakás park 51-53. környezetében új parkolók kialakítása	25 400 000
14.	Díszvilágítás fejlesztése	12 700 000
15.	Nyírpalota u. 51-65. szám előtti parkoló felújítása	62 484 000
16.	XV Média 2021.évi ki nem számlázott tételek	2 441 448
17.	XV Média 2021.évi közszolgáltatási szerződés szerinti elszámolás	8 470 869
18.	Répszolg Nonprofit Kft. 2021.évi közszolgáltatási szerződés szerinti elszámolás	47 093 584
19.	Répszolg Nonprofit Kft. 2022.évi közszolgáltatási szerződés szerinti áfakompensáció	48 000 000
20.	Palota Holding Zrt. 2021.évi közszolgáltatási szerződés szerinti elszámolás	30 000 000
21.	2021. évi önkormányzati ingatlanértékesítéshez kapcs.aukciós díjak (áthúzódó)	4 439 253
22.	2022. évi önkormányzati ingatlanértékesítéshez kapcs.aukciós díjak	6 540 020
23.	Zsókavár 24-26. közüzemi díjak átvállalása a COVID tesztelő helyiség használata miatt	850 000
24.	Közbeszerzési szakértő	4 572 000
25.	Önkormányzat könyvvizsgáló díja	4 200 000
26.	GDPR tevékenység megbízási szerződés/dologi	2 900 000
27.	Hősök úti rendelő őrzése	2 346 960
28.	Jogutód nélkül megszűnt Csokonai Kulturális Központ áthúzódó december havi bér és járulék	28 337 691
29.	DHK Adósságrendezés	4 882 413
30.	EBP 2021 Hősök u. 1. szám alatti rendelő többletforrásigény	29 000 000
31.	Előre nem látható feladatokra céltartalék	990 000 000

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) Korm. rendelet 11. § szerint nyilatkozatok

- 7.a Polgármesteri Hivatal
- 7.b Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény
- 7.c Gazdasági Működtetési Központ
- 7.d Egyesített Szociális Intézmény
- 7.e Egyesített Bölcsődék
- 7.f Csokonai Kulturális Központ
- 7.g Rákospalotai Összevont Óvoda
- 7.h Újpalotai Összevont Óvoda
- 7.i Hétszínvirág Összevont Óvoda

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Filipisz Andrea jegyző, a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatalának** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a Polgármesteri Hivatal tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről - különös tekintettel az ASP rendszerhez történő csatlakozás miatti adatszolgáltatási kötelezettségekre - , azok teljességéről és hitelességéről, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek, az önkormányzat intézményeinek és a gazdasági társaságainak bevonásával a rendelkezésünkre álló információk és eszközök segítségével, ám ezen adatszolgáltatási kötelezettségek megfelelő és alátámasztott dokumentációjához a 2022. évben a folyamatok felülvizsgálata alapján a szabályozás aktualizálása válhat szükségessé.

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezletei keretében a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Képviselő-testület 244/2015. (IV. 22) ök. számú határozatával elfogadott, az önkormányzat 2015-2025 évekre szóló Gazdasági- és Társadalom-, Környezet- és Területfejlesztési Programja alapján a Gazdasági Programhoz kapcsolódó ágazati stratégiák, koncepciók figyelembe vételével kerültek megtervezésre a tárgyévre ütemezett feladatok.

A Hivatal működéséhez szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak, a 2021. év során a jogszabályváltozásoknak megfelelő aktualizálás megtörtént. 2021-ben a jogszabályváltozások és a Képviselő-testületi döntések alapján került sor helyi önkormányzati rendeletalkotásra, illetve módosításra.

A feladat és hatáskörök, a szervezeti struktúra egyértelmű, a munkaköri leírásokkal és a belső szabályzatokkal összhangban áll. Az érvénybe lépett szabályzatok kollégák általi megismerése és munkafolyamatokba történő implementációja biztosított.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges minőségi és szakmai felkészültség adott a Hivatalban. Folyamatos pályáztatási rendszerrel biztosítjuk az üres álláshelyek betöltéséhez a megfelelő munkaerőt. Továbbra is gondot jelent, hogy kevés pályázat érkezik be és azok szakmai színvonala sem mindig megfelelő. A Hivatalban dolgozó kollégák munkaköri leírásai részletesen tartalmazzák az adott munkakörbe utalt feladatokat. A Humánpolitikai Osztály által koordinált belső és külső képzési rendszerrel biztosítjuk munkatársaink folyamatos fejlődését.

A KIM rendeletnek megfelelően teljesítmény-értékelési rendszert működtetünk, a munkavégzés a jogszabályok által előírt etikai értékek mentén történt.

A GDPR-nak történő megfelelés érdekében a 2018. évben kidolgozott szabályozásnak megfelelően a Polgármesteri Hivatalban a konkrét intézkedések megtörténtek, melynek keretében bevezetésre került a hivatali beléptető rendszer, a Hivatal rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, információbiztonsági felelőssel, kiadásra került a 12/2019. (VIII. 29.) számú Együttes Utasítással a Polgármesteri Hivatal aktualizált Informatikai Biztonsági Szabályzata. A feladatok szakszerű és gyors ellátását továbbra is megnehezíti a jogszabályok által a Polgármesteri Hivatalhoz telepített új és önként vállalt önkormányzati feladatok nagy mennyisége, a végrehajtásukra meghatározott rövid határidő és a folyamatosan változó jogszabályi környezet, valamint a kollégák ebből következő leterheltsége.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Hivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzata 2017-ben került kidolgozásra. Ennek felülvizsgálata a 2019. év során megtörtént, az integrált kockázatkezelés rendszerét a 15/2019. (XI. 14.) számú Jegyzői Utasítás szabályozza.

A 2021. évi költségvetés tervezésekor, és a 2021. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, valamint a 2021. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a gazdálkodást és a feladat-ellátást érintő kockázatok felmérésre és dokumentálásra kerültek, melyeket folyamatosan figyelemmel kísértünk. A Hivatal szervezeti egységei folyamatosan végzik a kockázatelemzési és kockázatkezelési tevékenységeket.

A vezetői értekezleteken heti rendszerességgel értékelésre, elemzésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységét érintő kockázati tényezők, mely alapján a folyamatgazdák bevonásával kidolgozásra kerülnek a kockázatok csökkentését, kiküszöbölését elősegítő intézkedések.

A Hivatal feladat ellátásában legnagyobb kockázatot jelentő tényezők:

- a folyamatosan változó jogszabályi környezet,
- a közigazgatásra is egyre inkább jellemző, megfelelően képzett munkaerő hiánya és a magas fokú fluktuáció,
- pénzügyi lehetőségek szűkülése, a központi költségvetési transzferek arányának folyamatos csökkenése a kötelező feladat-ellátáshoz szükséges források terén.

Kontrolltevékenységek:

A Hivatal által végzett minden tevékenységre előírásra és betartásra került a többszintű vezetői ellenőrzés (négy szem elve), különös tekintettel a költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások,

szerveződések, kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, szabálytalanság miatti visszafizetés dokumentumaira.

A 2021. évben az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt is kiemelt figyelmet fordítottunk a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartására és gyakorlati jogértelmezésére. Az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt is biztosított volt az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, valamint a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrollja.

A Közgazdasági Főosztályon folytatott feladat-ellátási folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek a jogszabályi előírásoknak megfelelően külön személyekhez kerültek delegálásra. A szerződéskötések során olyan feltételeket építettünk be, amelyek a lehető legnagyobb mértékben biztosították az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal érdekeinek érvényesülését. A szerződések teljesítéséről kibocsátott szakmai teljesítésigazolások - a számla kibocsátásának előfeltételeként - tételesen ellenőrzésre kerülnek. A vezetői döntés előkészítő szakmai anyagokat a Polgármesteri Hivatal elkészíti, a döntések végrehajtását folyamatosan figyelemmel kísérjük. A Képviselő-testület a projektekről folyamatosan tájékoztatásban részesül, a Képviselő-testület üléseire az előterjesztések határidőben elkészítésre kerültek.

Az átláthatóságot a szerződések naprakész, és a jogszabályoknak megfelelő tartalmú nyilvántartása vezetésével biztosítjuk.

Személyi változás esetén a feladat végzés folytonossága munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével biztosított.

A Hivatal működése során alkalmazott kontrollrendszer alapvető elemei:

- megelőző kontrollok (pl.: feladatkörök szétválasztása, hozzáférési és döntési jogosultságok meghatározása);
- korrekciós kontrollok (pl.: az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal érdekeit szem előtt tartó szerződési feltételek kikötése);
- iránymutató kontrollok (pl.: eljárásrendek meghatározása, előírások, vezetői utasítások kiadása);
- feltáró kontrollok: (pl. utólagos és vezetői ellenőrzések, a minőségirányítási auditok, a Belső Ellenőrzési Osztály ellenőrzési tevékenysége, valamint a külső kontrollok pl. Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár ellenőrzései).

Információs és kommunikációs rendszer:

Heti rendszerességgel, illetve szükség szerint vezetői értekezlet került megtartásra a főosztályvezetők, osztályvezetők és referensek részvételével, amelyeken megtörtént a Képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések előkészítésével kapcsolatos feladat kiosztás, a polgármesteri vezetői értekezleten elhangzott információk továbbítása, feladatok delegálása, határidők kitűzése, korábbi határidős feladatok visszakérése a főosztály- és osztályvezetők által jelzett problémák, feladatok, javaslatok egyeztetése.

Az egyes szervezeti egységek közötti belső kapcsolattartás során a gyorsaságra és a hatékonyságra, valamint a papírmentes ügyintézésre törekedtünk, ennek elérése érdekében egyre inkább a kapcsolattartás elektronikus formái kerültek előtérbe. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a külső partnerekkel történő gyors és hatékony információcserének, melyhez jelentősen hozzájárult az Intelligens Panaszkezelő Rendszer működése és az önkormányzati honlap folyamatos fejlesztése.

A Polgármesteri Hivatalban használt iktatási rendszer, iratkezelés alapvetően meghatározza az iratok használatát, biztonságát, s ezáltal elősegíti, hogy az információk csak az arra jogosultakhoz juthassanak el. A 2019. évben a Polgármesteri Hivatal az eddig használt IIR iktatási rendszerről átállt a korszerűbb, webalapú DMS One rendszerre. Valamennyi szervezeti egységnél biztosított az elektronikus aláírás és a Hivatali Kapu hozzáférés, mellyel elkezdődött a teljes körű elektronikus ügyintézésre történő átállás. A feladatellátáshoz szükséges ügymenet a hivatal ügyirat-kezelési szabályzatának megfelelően történik, a kiadmányozás rendjéről szóló utasításoknak eleget teszünk Ennek végrehajtását a szervezeti egységek vezetői útján ellenőriztem.

A hivatali (apparátusi) értekezlet összehívására a polgármester vagy a jegyző jogosult a Hivatal egészét érintő ügyekben.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Hivatali tevékenységek monitoringja egyfelől a külső kontroll által, másrészt a belső auditok, ellenőrzések és a vezetői információs rendszereken keresztül valósul meg. A monitoringot támogatva működnek a szervezet vezetésétől elkülönített, a szervezeti működés esetleges hiányosságait eredményesen feltáró funkciók is (pl.: belső ellenőrzés, könyvvizsgáló, minőségbiztosítási audit), de a monitoring biztosítását és napi működtetését alapvetően a Hivatal operatív vezetése látja el.

A Hivatal szervezeti egységeit érintő külső és belső vizsgálatok által feltárt megállapítások, hibák, hiányosságok megszüntetésére a Képviselő-testület, illetve a jegyző által jóváhagyott intézkedési tervek készültek, melyek végrehajtását az érintett szervezeti egységek vezetői figyelemmel kísérték, az arról szóló beszámolási kötelezettségüket teljesítették. Az integritást sértő események kezelésének szabályzatáról szóló 7/2019. (V. 31.) számú Együttes Utasítás kiadásra került.

A főosztályok, osztályok tevékenységéről szóló jelentéstételi kötelezettségek teljesítése (évi kétszeri beszámoltatás) is nagyban hozzájárul a hatékony monitoring rendszer működtetéséhez a Polgármesteri Hivatalon belül.

A vezetői értekezletek alkalmával megtörténik a határidős feladatok teljesítésére vonatkozó beszámoltatás, egyeztetést igénylő feladatok teljesítéséről történő visszacsatolás. A vezetői ellenőrzés része a feladatok teljesítésének folyamatos nyomon követése, mely követelmény az osztályvezetők és csoportvezetők részére is.

A Polgármesteri Hivatal vezetőjeként kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Budapest, 2021. december 31.



Filip Anđea

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Peskóné Dr. Buzna Andrea, a XV. ker. Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézményének főigazgató főorvosa, mint a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről, olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

A pozitív kontrollkörnyezetet az alábbiakkal biztosítottam:

- következetes írásos szabályozásokkal *(belső szabályzatok, utasítások)*
- világos, egyértelmű kommunikációval *(információs rendszer, adatszolgáltatások, közzététel, beszámoltatás)*
- a feladatok, hatáskörök és jogkörök pontos meghatározásával *(belső szabályzatok, munkaköri leírások, ellenőrzési nyomvonal)*
- a munkatársak folyamatos képzésével *(kötelező képzések) megfelelő erkölcsi légkör kialakításával (példamutató magatartás, etikai elvárások meghatározása)*
- beelső ellenőrzés működtetésével *(minden vizsgálat esetében értékelésre kerül az ellenőrzés céljához kapcsolódó belső eljárásrendek jogszabályi megfelelősége és a szabályzatban foglaltak gyakorlati végrehajtása).*

Az Egészségügyi Intézmény Főigazgató főorvosaként olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki melyben:

- világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatók,
- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
- az Intézmény minden szintjén meghatározottak és elfogadottak az etikai elvárások.
- átlátható a humánerőforrás-kezelés,
- jóváhagytam a belső ellenőrzési vezető által aktualizált Stratégiai Ellenőrzési Tervet.
- folyamatos a kiemelt célok megvalósítása, a teljesítés folyamatos értékelése, vezetői kontrollok kialakítása.

A teljesítménykövetelményeket megfogalmaztam és az érintettekkel az elvárásokat, célokat egyeztettem.

Belső szabályzatok: Az Intézmény rendelkezik megfelelő belső szabályzatrendszerrel, amelyet a jogszabályi és amennyiben szükséges volt a belső változások miatt a 2021. évben folyamatosan aktualizáltunk. A belső szabályzatokban foglalt előírásokat a munkatársakkal megismertettük és a gyakorlatban jellemzően az azokban foglalt előírások szerint alkalmazzák.

Feladat- és felelősségi körök: Az intézményi feladatköröket az SZMSz-ben meghatároztuk. Valamennyi dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amelyekben részletesen megtalálhatóak az ellátandó feladatkörök, valamint a felelősségi és hatáskörök. A folyamatok részletezését az Ellenőrzési nyomvonalak tartalmazzák, melyek átdolgozását *(pl: nemcsak a gazdasági, hanem a szakmai tevékenységek nyomvonalainak kidolgozása, gazdasági folyamatok aktualizálása)* a 2021. évben megkezdtük, a teljes körű feldolgozás határideje: 2022. március 31.

Humánerőforrás: Az Intézménynél a humánerőforrás kezelés átlátható a kiválasztási rendszertől kezdve a dolgozók foglalkoztatásán túl a jogszabályi lehetőségben engedélyezett ösztönző rendszerig.

Az Intézmény gondot fordít a fejlesztésre a humánerőforrás megtartására és megbecsülésére. A 2021. évben a szakmai tevékenység ellátásában - *a Covid járvány és jogszabály változás miatt*- létszám gondokkal küszködtünk.

Etikai értékek és integritás: Az Intézmény működésében érvényesült a szakmai felkészültség, a pártatlanság, elfogulatlanság és az erkölcsi feddhetetlenség értékei. Biztosítva volt a közérdek előtérbe helyezése a magán érdekekkel szemben. Az Intézményt és a munkavállalókat az integritás jellemzi, az alkalmazott módszerek és tevékenységek összhangban vannak a szervezeti célokkal és az etikai értékekkel. A dolgozók feladatellátásuk során jellemzően az etikai elvárásoknak megfelelően járnak el.

Erkölcsi feddhetlenség biztosítása.

- Etikai Szabályzat keretében meghatároztam az elvárt magatartási és etikai követelményeket.

- Vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség szabályozása a 2020. évben módosított SzMSz-ben megtörtént.
- A személyes adatvédelmet biztosítva határoztam meg a nyilatkozattevők körét, az elkészítés határidejét.

Továbbképzések, oktatás, tudatosság növelése

- A dolgozók szakmai fejlesztése érdekében szükséges képzéseket - *a járványhelyzet miatt* - a kötelező továbbképzések esetében vettük igénybe.
- Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás, oktatás a dolgozók részére megtörtént.
- Saját szervezésű kreditpontos oktatást kerestünk az orvosok és a szakdolgozók részére

Integrált kockázatkezelési rendszer

Az integrált kockázatkezelési rendszert az alábbiak szerint működtettem. A folyamatokat és folyamatgazdákat kijelöltem.

A beszámolási időszakban elvégeztük az Intézmény működésében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérését, azonosítását.

- a feltárt kockázatok értékelése, minősítése alapján elemzésre került azok bekövetkezésének valószínűsége és szervezetre gyakorolt hatása. meghatározásra került a kockázati tűrőképesség.
- rangsoroltuk a kockázatokat, és rögzítettük, hogy az egyes kockázatok esetében, milyen intézkedést kell tenni, annak módja (pl: vezetői, munkafolyamatba épített ellenőrzés stb.)
- a Kockázatkezelési Munkacsoport által meghatározott intézkedést igénylő kockázatok esetében éves intézkedési terv készült.

A kockázatkezelés folyamatának értékelése: Az intézmény nagyságrendjére tekintettel a kialakított kockázatkezelési rendszer megfelelő volt. Az évközben bekövetkezett változásokhoz igazítás megtörtént. Az alkalmazott kockázatkezelési módszer megfelelően segíti az intézmény feladatellátását a szervezeti célok elérését.

Csalás, korrupció: A belső szabályzatok rendszere, a feladatok megosztása, a feladat-felelősségi- és hatáskörök meghatározottsága biztosította a szándékosságból eredő szabálytalanságok, integritást sértő események lehetőségének minimalizálását.

Fejlesztést igényel: tudatosítani a vezetőkben a kockázatszemlélet jelentőségét és az intézkedési határidő betartásának fontosságát.

Kontrolltevékenységek

Felelősségi körök meghatározása

Az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások felelőseit kijelöltem, szabályzatban rögzítettem. A kontrollok megfelelőségét és a feladatokat az ellenőrzési nyomvonalakban - folyamatba épített - kontrollpontok kialakításával biztosítottam.

Az ellenőrzési nyomvonalakban a részfolyamatokat olyan szintig bontottam alá, ahol még kontrolltevékenység, kontrollpont szükséges volt. A pénzügyi feladatok ellátása során a négy szem elvét érvényesítettem. Az iratokhoz való hozzáférés, betekintés kontrollját vezetői ellenőrzés keretében felülvizsgáltattam. A vezetői ellenőrzés keretében szóbeli beszámoltatás, indokolt esetben pedig írásbeli beszámoltatás valósult meg.

A Munkatársak/folyamatban résztvevők a belső eljárásrendekben foglaltaknak megfelelően rögzített módon végezték munkájukat.

A belső ellenőr bizonyosságot nyújtó tevékenysége keretében értékeli az Intézmény kontrolltevékenységeit és javaslatot tesz azok fejlesztésére és folyamatgazdaként kialakítja a belső ellenőrzési folyamat sikerességét biztosító kontrollokat, figyelemmel a nemzetközi standardok által előírt minőségbiztosítási követelményekre.

A 2021. évben az integritással kapcsolatos feladatok (*belső szabályozás, felmérések, intézkedések nyilvántartása, beszámolás stb.*) ellátása céljából integritási felelőst jelöltem ki.

A szervezet minden szintjén a kontrollstratégiák és módszerek úgy kerültek kialakításra, hogy biztosítsák, hogy a szervezeti célokra ható kockázatok a meghatározott tűréshatárokon belül maradjanak.

A kontrolltevékenységeken belül kiemelt szerepe volt az engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek, valamint az adatokhoz és információkhoz való hozzáférés kontrolljainak.

Információs és kommunikációs rendszer

Információs rendszer

- Eleget tettem az Infó tv-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek, az általános közzétételi listát a jogszabály által előírt formában és tartalommal szerepeltettem az Intézmény honlapján.
- A jogszabály által előírt iratkezelési szabályoknak megfelelő iktatási és iratkezelési rendszert működtettem.
- A személyes adatok kezelésével és a közérdekű adatok közzétételével az átláthatóságot megteremttem.

Kommunikációs rendszer

- Gondoskodtam, hogy minden szintre eljussanak a munkavégzéshez és a megalapozott döntéshozatalhoz szükséges információk (*vezetői utasítások, megbeszélések, szabályzatok megismertetése, belső oktatások*).
- Az Intézmény vezetése biztosította, hogy a munkatársak a feladatuk ellátáshoz szükséges releváns információkhoz kellő időben hozzáférjenek.
- Az Intézmény kommunikációs rendszerének fontos eleme a vezetői és belső értekezletek.

Az Intézmény iktatási rendszere biztosítja a belső és külső iratok nyomon követését. Az iratkezelési szabályzat pedig részletesen szabályozza milyen eljárást kell követni az irat keletkezésétől annak megsemmisítéséig.

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A monitoring rendszer a szervezeti célok megvalósításának nyomon követése. A monitoring rendszert az operatív tevékenységek esetében rendszeres beszámoltatás formájában működtettem, a szakmai működés minőségét és annak fejlesztését pedig a Minőségbiztosítási rendszer (*indikátorok alkalmazásával*) keretében biztosítottam.

Belső ellenőrzés

- Külső regisztrált belső ellenőr megbízás útján történő foglalkoztatásával kialakítottam és működtettem az Intézmény belső ellenőrzési rendszerét.
- A belső ellenőrzés jelentéseiben megfogalmazott javaslatokra intézkedéseket hoztam, kijelöltem a feladatokat és felelősöket, valamint az intézkedések végrehajtására előírt határidőket.
- A beszámolási évben gondoskodtam a belső ellenőr javaslatai alapján készült intézkedési tervek elkészítéséről, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.
- A belső ellenőrzési jelentésekben a belső ellenőr által megfogalmazott javaslatokat, amelyek a belső kontrollrendszer fejlesztését szolgálták, minden esetben figyelembe vettem és annak megfelelően módosításokat hajtottam végre.

A belső ellenőrzés a 2021. évre vonatkozó Éves jelentését - a vonatkozó (*Bkr.*) jogszabályban foglaltaknak megfelelően - határidőben továbbította az Önkormányzat Polgármesterének és Jegyzőjének.

Külső ellenőrzések

A 2020. évben megkezdett MÁK ellenőrzés során feltárt hiányosságokra történő intézkedések végrehajtása a 2021. évben történt.

Az Állami Számvevőszék 2021. évben végzett ellenőrzéséről küldött jelentésben foglaltak szerint: EL-3365-4294/2021. iktató számú 2021.12.29-án kelt ÁSZ jelentés 1. sz. mellékletében (Egészségügyi Intézmény:18. sorszám) foglalt értékelés szerint:

- Tanácsadást megelőző kockázati besorolás: **alacsony**
- Intézkedést követően a kockázati értékelés változása: **Nem volt szabályszerűségi hiba**
- Kockázati szint alacsonyra csökkent: **IGEN**

Az EL-3365-4294/2021. iktatószámú, az ÁSZ által az Intézmény főigazgató főorvosának címzett levelében foglalt kivonat szerint: „az Ön által vezetett intézménynél az Állami Számvevőszék jelen ellenőrzés keretében nem tárt fel kockázatot az ellenőrzött alapvető integritási kontrollok kiépítése területén”.

A fentiek alapján a 2021. évben végzett ÁSZ által végzett ellenőrzés intézkedést nem igényelt.

A vezetői nyilatkozatomban foglalt értékelésemet a főigazgatóhelyettes, a MIR vezető, a gazdasági igazgató, a pénzügyi-számviteli, humánpolitikai, a műszaki és az anyaggazdálkodási csoportvezetők által kitöltött belső kontrollrendszerre vonatkozó önértékelések figyelembevételével készítettem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett XV. ker. Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Igen-nem

Kelt: Budapest, 2022.02.28.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Bárkai Katalin, a XV. ker. Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ főigazgatója, mint a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről, olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén listában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó előírásoknak a Gazdasági Működtetési Központ (továbbiakban GMK) főigazgatójaként az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

A GMK rendelkezik középtávú és évekre lebontott stratégiai tervvel. A kitűzött szervezeti célokat a munkatársakkal megismertettük. A stratégia tervben foglaltak végrehajtását folyamatosan követjük és értékeljük.

Az Intézmény – a beszámolási időben hatályos - Szervezeti és Működési Szabályzatának részét képezte a Szervezeti ábra, amely tartalmazta a szervezet felépítését, a vertikális és horizontális kapcsolatokat, az alá- és fölérendeltség és az egymás-mellettség viszonyait. Az Intézmény szervezeti struktúrája világos, a folyamatok átláthatóak. A Szervezeti és Működési Szabályzatot – jogszabályi előírásnak megfelelően - kiegészíti a Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje, amely a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályait tartalmazza.

A GMK rendelkezik a hatályos jogszabályok által előírt kötelező és a szabályos működést kiegészítő belső szabályzatokkal. Jogszabály, illetve szervezeti feladatváltás esetén a belső szabályzatokat aktualizáltuk, így biztosított és számonkérhető volt a tényleges feladatellátás. A szabályzatokban foglaltak megismerését az érintettek aláírással igazolták.

A szabályzatokban, munkaköri leírásokban egyértelmű feladatokat határoztunk meg, elkülönítettük a feladat- és hatásköröket. Szabályozott volt a munkakör-átadás rendje és annak dokumentálásának rendje.

Amennyiben a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a Gazdasági Igazgatóság Ügyrendjében és egyéb szabályzatban nem rögzítettük a szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat, elvárásokat, akkor azt egyéb utasításokban írtuk elő.

Megtörtént az elvárt teljesítmények megfogalmazása, melyeket az érintettekkel megbeszéltünk.

A GMK rendelkezik hatályos Belső Kontroll Kézikönyvvel, módosítását a belsőkontroll koordinátor a beszámolás évében is elvégezte (hatályos: 2021. 06.01.) Az Integrált Kockázatkezelési és a Szervezeti Integritást sértő események kezelésének rendjét a hatályos Belső Kontroll Kézikönyvben rögzítettük. Az integritási felelős feladatait a „Szervezeti integritást sértő események kezelésének rendje” belső szabályzatban rögzítettük.

A belső ellenőrzési vezető a 2020. évben a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet felülvizsgálta (következő felülvizsgálat csak a 2022. évben esedékes). A belső ellenőr az jogszabályban előírt ABPE kötelező képzést teljesítette.

A GDPR és az Info tv. előírásainak megfelelően a Biztonsági Szabályzatban rögzítettük az adatvédelmi és adatbiztonsági-, adatkezelés-, adatvédelmi előírásokat. Az adatvédelmi felelőst kijelöltem.

A GMK minden szintjén meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások (Etikai kódex).

Integrált kockázatkezelési rendszer

A beszámolási időszakban megtörtént a GMK által ellátott tevékenységekre kiterjedő folyamatok meghatározása a kockázatok felmérése, ezzel biztosítva az Intézmény integrált kockázatkezelését.

Az integrált kockázatkezelési rendszer fő és alfolyamatait meghatároztam és a folyamatgazdákat kijelöltem.

- A beszámolási időszakban elvégeztük az Intézmény működésében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérését, azonosítását.
- A feltárt kockázatok értékelése, minősítése alapján elemzésre került azok bekövetkezésének valószínűsége és szervezetre gyakorolt hatása.
- A 2021. évben is meghatározásra került a kockázati tűrőképesség. Rangsoroltuk a kockázatokot és rögzítettük, hogy a Kockázatkezelési Munkacsoport által meghatározott kockázatok esetében milyen intézkedéseket kell tenni.
- A meghatározott intézkedést igénylő kockázatok esetében intézkedési terv készült melyben meghatároztam a feladatokat és felelősöket, határidőket. Az azonosított kockázatok csökkentése érdekében Intézkedési tervet készítettem. Az Intézkedési terv tartalmazta a végrehajtandó feladatokat, a felelősök megnevezését és az intézkedés végrehajtásának határidejét.
- Az intézkedési tervek végrehajtását a belső kontroll koordinátor folyamatosan figyelemmel kísérte és az év végén a teljesítésről beszámolót készített.

Kontrolltevékenységek

A felelősségi köröket kijelöltem. Megtörtént az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljáráások felelőseinek is a kijelölése, feladataiknak szabályzatokban történő rögzítése.

A dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést az Informatikai Biztonsági és az Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzatok tartalmazzák.

A dokumentációs kontrollok megfelelőségét az iratkezelési szabályzatban, a GMK által ellátandó feladatokat az ellenőrzési nyomvonalakban - a folyamatba épített kontrollpontok kialakításával - biztosítottam. Az ellenőrzési nyomvonalban a részfolyamatokat olyan szintig bontottam alá, ahol még kontrolltevékenység, illetve kontrollpont kialakítása szükséges volt.

A pénzügyi feladatok ellátása során biztosítottam a négy szem elvét érvényesítését.

Az iratokhoz való hozzáférés, betekintés kontrollját vezetői ellenőrzés keretében biztosítottam.

Vezetői ellenőrzés keretében szóbeli beszámoltatás, indokolt esetben írásbeli beszámoltatás valósult meg. A vezetői ellenőrzések szabályszerű dokumentálásának működtetése további intézkedést igényel.

A kontrolltevékenységek esetében alkalmaztuk, illetve működtettük a feladatok megosztását (*főigazgató, folyamatgazdák, munkatársak, belső ellenőr*) és a feladatokhoz kapcsolódó ellenőrzési eszközöket (pl: *beszámoltatás, helyszíni ellenőrzés, nyomon követés*).

A belső ellenőr bizonyosságot nyújtó tevékenysége keretében értékelte az Intézmény kontrolltevékenységeit és javaslatokat tett azok fejlesztésére.

Információs és kommunikációs rendszer

Eleget tettem az Info tv-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségemnek és az általános közzétételi listát a jogszabály által előírt formában és tartalommal szerepeltettem az Intézmény honlapján.

A jogszabály által előírt iratkezelési szabályoknak megfelelő iktatási és iratkezelési rendszert működtettem. Az iratkezelés rendjét - az iratkezelési szabályoknak megfelelően - úgy határoztam meg, hogy az iratkezeléssel foglalkozók hatáskörét, jogait, kötelezettségeit, és az iratoknak a szervezeten belüli útja nyomon követhető legyen.

Gondoskodtam a Biztonsági szabályzat nyilvánosságáról, érintettek részére a hozzáférhetőségről.

A személyes adatok kezelésével és a közérdekű adatok közzétételével az átláthatóságot megteremtettem.

Gondoskodtam a belső- külső információáramlás szervezeti kialakításáról. A horizontális információáramlásban tapasztalható hiányosságok megszüntetése további intézkedést igényel.

Gondoskodtam, hogy minden szintre eljussanak a munkavégzéshez és a megalapozott döntéshozatalhoz szükséges információk (*vezetői utasítások, megbeszélések, szabályzatok megismertetése stb*).

Szabályoztam (*Szervezeti integritást sértő események kezelése*) az Intézményen belül a szervezeti integritást sértő események jelentésének rendjét és feltételeit.

Megtörtént a Szervezeti integritást sértő események bejelentése és az éves Integritási Jelentés közzététele érdekében a szükséges honlap fejlesztés.

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

Monitoring rendszerének működtetése:

- Operatív tevékenységek esetében rendszeres beszámoltatás.
- Feladatfinanszírozás felhasználásának elszámolását megelőzően eseti monitoring alkalmazása.

Megtörtént az adatkezelés, adatbiztonság folyamatba épített követésének kialakítása (adatvédelmi és informatikai biztonsági felelős)

Belső ellenőrzés

- Gondoskodtam független belső ellenőrzés működtetéséről. A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, beszámolási kötelezettséggel kizárólag a Főigazgatónak tartozott.
- A belső ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra az ellenőrzöttek felelős és határidőt is tartalmazó intézkedési tervet készítették. A belső ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra intézkedések végrehajtása érdekében kijelöltem a feladatokat és felelősöket, valamint az intézkedési határidőket.
- A belső ellenőrzési jelentésekben a belső ellenőr által megfogalmazott javaslatokat, amelyek a belső kontrollrendszer fejlesztését szolgálták minden esetben figyelembe vettem és annak megfelelően módosításokat hajtottam végre.
- Az intézkedések tényleges végrehajtását (hasznosulását) szűrőpróbaszerűen ellenőriztettem. A belső ellenőrzési vezető az 2021. Éves ellenőrzési jelentésben értékelte a kialakított és működtetett belső kontrollrendszert.

A vezetői nyilatkozatomban foglalt értékelésemet GMK igazgatói és az önállóan működő osztályok vezetői által kitöltött belső kontrollrendszerre vonatkozó önértékelések eredményének figyelembevételével készítettem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett Gazdasági Működtetési Központ Gazdasági igazgatója eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Igen – nem (A két évente esedékes továbbképzési kötelezettséget 2020. évben teljesítette, 2021. évben nem áll fent.)

Kelt: Budapest, február 24.




.....
alíírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
alíírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Gráczer Irma, az Egyesített Szociális Intézmény, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Kialakítása a hatályos Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a kötelezően elkészítendő szabályzatok figyelembevételével történt. A munkaköri leírások frásban rögzítettek, a pénztáros/gazdasági ügyintéző munkaköri leírásában kidolgoztuk az operatív feladatellátás során végzendő egyeztetési kötelezettségeket.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Meghatároztuk a kockázat felméréssel és kezeléssel kapcsolatos gyakorlatban végrehajtandó feladatokat, végrehajtásukat folyamatosan nyomon követve.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenység részeként biztosított a munkafolyamatba épített és vezetői ellenőrzés a vonatkozó jogszabályok és a kontrollrendszer belső szabályzatai alapján.

Információs és kommunikációs rendszer: A kommunikáció folyamatos fenntartása érdekében kialakítottuk a felülről lefelé, alulról felfelé (hiányosságok jelzése, beszámolások) működő belső mechanizmusokat. A külső és a belső forrásokból származó információk rendelkezésünkre állnak a kitűzött célok megvalósításához. Az Info törvényben meghatározott, közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek eleget tettünk.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az intézmény vezetése irányítási tevékenységében nyomon követtük (monitoring) a teljesítményeket és alkalmaztuk a feladatok számonkérését.

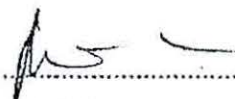
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem (A kétévente esedékes továbbképzési kötelezettséget 2020. évben teljesítette, 2021. évben nem áll fent.)

Kelt: Budapest, február 14.




aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Naszekné Ladola Erika a XV. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsődék költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Világosan felépített a szervezeti struktúra, egyértelműen meghatároztuk a felelősségi és hatásköri feladatokat. Belső szabályzatokat készítettünk és a meglévőket aktualizáltuk, figyelembe véve a Gazdasági Működtetési Központtal kötött megállapodást, a Munkamegosztás és Felelősségvállalás rendjéről. Minden aktív dolgozónk részt vett az éves GDPR oktatáson, melyet online formában valósítottunk meg a kialakult pandémia miatt. Az Intézmény céljai és értékei iránti elköteleződés elősegítése érdekében tanfolyamokat, képzéseket, munkaértekezleteket tartottunk. Módosítottuk és aktualizáltuk a Szervezeti és Működési Szabályzatot és mellékleteit. Minden dolgozó rendelkezik érvényes aláírt munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A szervezeti célokkal összefüggő és a szakmai munkában rejlő kockázatokat felmértük, értékeltük és meghatároztuk az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, a kockázati tőrésarányt.

Kontrolltevékenységek: Az Intézmény minden tevékenységét ellenőriztük tervezett és szűrőpróba szerű ellenőrzésekkel. A szakmai munka ellenőrzése minden tagintézményben a tervezett módon megvalósult, melyet jegyzőkönyvben rögzítettünk. Hiányosság esetén minden esetben visszaellenőrzést végeztünk. Az egységes szakmai elvárások érdekében rendszeresen tartottunk munkaértekezleteket. Személyi változás esetén biztosítottuk a feladatvégzés folytonosságát. A működési-és gazdasági feladatok szabályozottak. A munkafolyamatokra kidolgozott ellenőrzési nyomvonal biztosítja a feladatok nyomon követését, ellenőrzését.

Információs és kommunikációs rendszer: Az intézmény rendszeres vezetői és munkatársi értekezletekkel biztosítja azt, hogy az információk megfelelő időben és módon eljussanak minden érintett dolgozóhoz. Jegyzőkönyvek és emlékeztetők készülnek. Folyamatos a kommunikáció telefonon (körtelefon), e-mailben és írásban is. Rendszeresen eleget teszünk beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeinknek. Rendelkezünk az adatkezelésre és iratkezelésre vonatkozó belső szabályzatokkal, továbbá a GDPR szabályozásának megfelelően további adatbiztonsági szabályzatokkal. A szülőket az őket érintő változásokról, eseményekről minden esetben írásban tájékoztatjuk. Megújult az intézmény honlapja az átláthatóbb információnyújtás érdekében.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső kontrollrendszert folyamatosan figyelemmel kísérjük, a szükséges módosításokat megteszük. Az ellenőrzési megállapításoknak és javaslatoknak megfelelő intézkedéseket megteszük. Megfelelően kialakítottuk és működtetjük a jelentéstételi rendszert.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem (A két évente esedékes továbbképzési kötelezettséget 2020. évben teljesítette, 2021. évben nem áll fent.)

Kelt: Budapest, 2022.02.18.



[Handwritten signature]

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

1/2021/974

NYILATKOZAT

A) Alulírott Bezerédi Erika, a Csokonai Kulturális Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- A koronavírus miatt az intézmények zárva tartása alatt a munkavállalók részben home officeban történő foglalkoztatása folytatódott.
- Az önkormányzati intézmények MÁK ellenőrzése során a belső kontrollrendszerre vonatkozó észrevételek és javaslatok feldolgozása megtörtént.
- Az intézmény a fenntartó, Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának 264/2021 (IX.9.) ök. számú határozata alapján 2021.12.31. napjával jogutód nélkül megszűnik.

- Az önkormányzat kötelező és önként vállalt közművelődési feladatait 2022. január 1-től a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft. fogja ellátni, új vezetőséggel.
- Átszervezéssel kapcsolatos változásokról a munkavállalók és a látogatók tájékoztatása megtörtént.
- Az intézmény teljes vagyonátadása a fenntartó felé megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A MÁK ellenőrzés során felsorolt javaslatok megoldására intézkedési tervet dolgoztunk ki.
- 2020-21. vonatkozásában a virushelyzetből fakadó látogatói létszám csökkenése, illetve az időszakos intézményi bezárások, az intézménylátogatási tilalom okozta bevételkiesésből fakadó kockázatok felmérése megtörtént. A kockázatok kezelésére vonatkozó terv azonban az időközben bejelentett intézmény jogutód nélküli megszüntetése miatt már nem készült.
- Az intézmény gazdálkodási működésének átszervezése számos kockázatot hordoz magában, ezek felmérése, és kezelése már az új vezetőség feladata lesz.

Kontrolltevékenységek:

- A MÁK ellenőrzés kapcsán készített intézkedési terv feladatait végrehajtottuk.
- Az eszközök védelme érdekében továbbra is mindent megtettünk.
- Az intézmény megszűnésével, átszervezésével kapcsolatos feladatokat elvégeztük.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Az információs és kommunikációs szabályozás kialakítása megtörtént, a változásoknak megfelelően folyamatosan alakítjuk.
- Az információval szemben elvárt tulajdonságok (pontos, megbízható, teljes, releváns és közérthető), az információhoz való hozzáférés megvalósult a szervezetben. Kialakításra került a belső informatikai hálózat, és annak szabályozása.
- Az iktatási rendszer (bekerülés, lekérdezés, tárolás, iktatás) kialakítása megtörtént. A lekérdezések és a szervezeten belüli iratáramlás továbbfejlesztése folytatódott.
- A Kjt.-ben meghatározott teljesítményértékelési rendszer helyett egy új rendszer kidolgozására az átszervezés miatt már nem került sor.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A szervezeti célok megvalósításának monitoringja (monitoring stratégia kialakítása, megvalósulás értékelése, felülvizsgálata) a várható átszervezés miatt már okafogyottá vált.

- A belső kontroll értékelése (felülvizsgálat, önértékelés) folyamatos a tevékenységünk során.
- A belső ellenőrzés és egyéb belső, vagy külső vizsgálat által feltárt hibák javítására minden esetben intézkedést tettünk.
- A monitoring rendszer további fejlesztése az új társasági formában folytatódik majd.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem (A kétévente esedékes továbbképzési kötelezettséget 2020. évben teljesítette, 2021. évben nem áll fent.)

Költségvetési intézményvezetőként eleget tettem a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségemnek a belső kontrollok témakörében. (ABPE I.)

Kelt: Budapest, 2021. december 15.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Balla Béláné, a Rákospalotai Összevont Óvoda Vezetője**, mint a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A jogszabály alapján előírt szabályzatok a rendelkezésre állnak. Az SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, az egységek feladat- és hatáskörét, felelősségi szabályozásokat. Az SZMSZ-ben kialakításra és megosztásra került a vezetői feladatok és felelősségek köre is. Ez biztosítja a hatékony kontrollműködést. A munkaköri leírások az SZMSZ függelékét képezik, ezeket folyamatosan aktualizáljuk a törvényi szabályozásnak megfelelően, hogy az intézmény szervezeti struktúrájával összhangban legyen. Továbbá megtörtént az SZMSZ felülvizsgálata és módosítása az ellenőrzési intézkedési tervnek megfelelően.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére **Kockázatkezelési szabályzatot** készített az intézmény, amit működtet. Meghatározásra kerültek az intézményi célok, a lehetséges kockázati tényezők. A kockázatok elemzését, a kockázati tényezők értékelését év végén az intézmény által kijelölt felelősök elvégezték, és megtették a kockázat csökkentésére szükséges intézkedéseket. A kockázatok értékelésének célja annak megállapítása volt, hogy a beazonosított kockázatok milyen mértékben befolyásolják az intézmény fő célkitűzéseit. Továbbá milyen hatással vannak az intézmény működésére.

Kontrolltevékenységek:

A költségvetési szerv Szervezeti-és Működési Szabályzatában meghatározásra kerültek az alaptevékenység ellátását biztosító működési és gazdálkodási feladatok, feladatkörök.

Az intézményben a kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, amelyek biztosítják a hatékony működést. A GMK-val munkamegosztási megállapodás alapján dolgozunk. A gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonalak elkészítése megtörtént, és bevezetésre került.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője információs rendszert alakított ki és működtet, melyek biztosítják, a megfelelő információk megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezetekhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. A költségvetési szerv biztonságos levelezőrendszert működtet, amelyen keresztül eljutnak az információk a tagóvodákhoz, vezetőkhez. A naprakész iktatási rendszer támogatja az iratok nyomon követését. A közzétett nyilvános információkat az intézmény honlapján tesszük közzé, megfelelően a szabályoknak. (GDPR, közzétételi szabályzat, megismerésre vonatkozó szabályok). Az intézmény adat- és iratkezelési szabályzata a többi hatályos szabállyal aktualizálásra került.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert. A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos- és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. Költségvetési szervünknel megfelelő, folyamatos visszacsatolás jellemző.

A beszámolás évében gondoskodtam a külső, ill. a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló (370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem (A két évente esedékes továbbképzési kötelezettséget 2020. évben teljesítette, 2021. évben nem áll fent.)

Kelt: Budapest, 2022. 02. 08.



Bella Balogh

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott . Turóczyne Ungvári Edit a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Újpalotai Összevont Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: : Az intézmény célrendszere, szervezeti felépítése, gazdálkodási folyamatai szabályozottak, írásban rögzítettek. A szükséges szabályzatok mind a szakmai tevékenység, mind a gazdálkodási tevékenység terén rendelkezésre állnak, a szervezet tagjai által ismertek.

A Magyar Államkincstár 2020-as Szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésellenőrzése kapcsán 18 pont húzódtott át erre az évre, melyből megvalósult 14 pont.-szabályzatok, bizonylatok megőrzése, jogosultságok nyilvántartása.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelés szabályzata alapján beazonosítottuk a kockázatokat, felmértük jelentőségüket. A felelősségi- és hatásköröket meghatároztuk, ezek teljesülésének vizsgálata folyamatos. Külső ellenőrzés- Állami Számvevőszék ellenőrzése -

intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése. A megállapítások alapján készített intézkedési tervet határidőre teljesítettük- aláírásminták megfelelő nyilvántartása.

Kontrolltevékenységek: A felelősségi körök meghatározottak, számon kérhetőek. Az elért eredményekről, a feladatok elvégzéséről, a megoldandó feladatokról a beszámolás rendszeres a vezető felé.

A rendelkezésre álló pénzügyi források célszerű, hatékony felhasználását folyamatosan nyomon követem, a felhasználás ellenőrzése folyamatos és tervezett. Biztosított volt a pénzügyi döntések előtt a pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés, ellenjegyzés. A vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartása, leltározása biztosítja az átláthatóságot.

Információs és kommunikációs rendszer:

Kialakított, jól működő információs rendszertünk van, mely biztosítja az információk időben való eljutását az illetékes szervezeti egységhez, személyekhez. Az intézményen belüli, és az intézményen kívüli információ áramlás, a kommunikációs rendszer leszabályozott, mindenki által ismert. Az kapcsolattartás rendszere szabályozott, a felelősségi-és hatáskörök a szervezet tagjai által ismertek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Szakmai téren a dokumentáció és a szakmai tevékenység ellenőrzése rendszeres, szabályozott. A gyermekek fejlődésének nyomon követése folyamatos és szabályozott. Az ellenőrzésekhez kapcsolódó felelősségi- és hatáskörök szabályozottak. A költségvetés felhasználását tervezem, nyomon követem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem (A két évente esedékes továbbképzési kötelezettséget 2020. évben teljesítette, 2021. évben nem áll fent.)

Kelt: Budapest, 2022. február 08.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....
Kelt: Budapest, 2022. február 08.

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kissné Zachar Piroska, a Hétszínvirág Összevont Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyion rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény a jogszabályban előírt szabályzatokkal és dokumentumokkal rendelkezik. A dokumentumok – érintettek általi – megismerését lehetővé tesszük és erről nyilatkozatot készítünk.

Az intézményben a szervezeti célok teljesítéséhez szükséges humán erőforrást biztosítjuk, világos a szervezeti struktúra, átlátható a humán erőforrás kezelés.

A törvényi előírásoknak és a szabályzatoknak megfelelő működés érdekében a kialakított folyamatszabályzást és az ellenőrzési nyomvonalakat időről időre - de legalább évente egyszer – felülvizsgáljuk. Abban az esetben, ha a felmerülő kockázatok, az aktuális tapasztalatok, esetleg a szervezeti struktúrát érintő változás indokoltá teszik, végrehajtjuk a szükséges változtatásokat.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény működtet kockázatkezelési rendszert, mely működtetése a fenntartóval és a GMK-val szoros együttműködésben valósul meg.

Minden, az intézményben lezajló folyamat írásbeli szabályozása és ellenőrzése – a szabályzat szerinti ellenőrzési útvonalak mentén - megtörténik.

Biztosítjuk a kockázati események folyamatos nyomon követését. A lehetséges kockázatokat az éves munkaterv elkészülte előtt azonosítjuk, rangsoroljuk és az esetlegesen tűréshatárt elérő vagy azt meghaladó kockázatok hatásának csökkentése érdekében egyeztetünk a folyamatgazdákkal és intézkedési tervet dolgozunk ki.

A külső és belső ellenőrzések során esetlegesen feltárt hiányosságok esetén megtesszük a szükséges intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek:

A kontrollcélok figyelembevételével kialakítottuk az intézmény hatékony és következetes kontrolltevékenységét. Biztosított a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés minden tevékenységre. Személyi vagy szervezeti struktúra változás esetén lehetővé tesszük a feladatvégzés folytonosságát, minden esetben készítünk átadás-átvételi jegyzőkönyvet. A szabályok betartatása folyamatos a számlák, utalványok, pénzkezelés stb., vagyis az összes intézményi folyamat tekintetében.

Információs és kommunikációs rendszer:

Különböző szóbeli és írásbeli tájékoztatás, honlapon való megjelentetés, személyes egyeztetések segítségével biztosított, hogy az információk időben eljussanak az érintettekhez. A visszacsatolás biztosított. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek – a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - eleget teszünk. Az iratkezelés gyakorlatát az előírásoknak megfelelően kialakítottuk az intézményben. A GDPR szakember jelenlétével biztosított az adatvédelmi szabályoknak megfelelő működés.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Figyelemmel kísérik a kockázatkezelési rendszer hatékonyságát, az intézkedési tervek és a megvalósulás hatásosságát. Az ellenőrzési tervnek megfelelően működik a belső ellenőrzés. A külső és belső ellenőrzésről nyilvántartást vezetünk. A belső kontrollrendszer működését folyamatosan nyomon követjük és évente kiértékeljük. Minden intézményi folyamatra biztosítjuk a nyomon-követhetőséget.

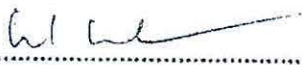
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem (A kétévben esedékes továbbképzési kötelezettséget 2020. évben teljesítette, 2021. évben nem áll fent.)

Kelt: Budapest, 2022. február 07.




.....

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kelt:

P. H.

.....

aláírás