

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%						
I.	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

Ssz.	M e g n e v e z é s	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		3 794 813 296	4 283 513 011	4 296 092 312	100,29%
<u>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</u>		3 794 813 296	4 274 643 332	4 276 393 861	100,04%
1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	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 gyermekéktézeti 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	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	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	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről</i>	0	0	0	
1.5	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	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 bérfejlesztés 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 megtérített köztetetés	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 lévő bankszámla egyenleg befizetése	0	0	2 490 000	
<u>IV. Működési célú támogatások áht-n kívülről</u>		0	8 869 679	19 698 451	222,09%
4.1	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	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	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	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	Köztetetés (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.	M e g n e v e z é s	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 diákmunka 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 - OEP (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 Működtetési Központ - Munkaügyi 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.	M e g n e v e z é s	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-XII. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>					
		158 224 860	315 912 195	180 870 982	57,25%
<u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u>					
		98 900 000	230 324 335	131 424 335	57,06%
1.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	98 900 000	230 324 335	131 424 335	57,06%
1.3.2	TER_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000	0	0,00%
1.3.3	Egészséges Budapest Program (egészségügyi alap- és szakellátási fejlesztés támogatása)		131 424 335	131 424 335	100,00%
<u>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</u>					
		59 324 860	85 587 860	49 446 647	57,77%
<u>II.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</u>					
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	
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>					
		0	0	0	
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>					
		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
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 Étkezési kiadások (ÁFA-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	650,00%	62 500 000	62 500 000	4 062 500 000	650,00%
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%
	Mezei örszolgálatba való társulás		411 599	411 599	100,00%
1.2.1	(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 - Közcélú 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 - Munkaügyi 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	Kulcsár 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	Drogprevenciós Alapítvány		250 000	250 000	100,00%
1.3.17	Otthon 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 sörfesztivál 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 Fúvószenekari 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	"Állat és Ember" Állat- 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

Szsz.	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 Polgárórség 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%
	Egyéb külföldi szervezet támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
1.3.62	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Egyházak támogatása	0	2 490 000	2 490 000	100,00%
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%

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.
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%

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.
BEVÉTELEK								
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%

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény				Csokonai Kulturális Központ			
Kormányzati funkciók	881000				932900			
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.
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%

Költségvetési szerv	Egysített Szociális Intézmény				Csokonai Kulturális Központ			
Kormányzati funkciók	881000				932900			
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 szervi 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%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	826 273 924	978 714 181	849 513 193	86,80%	405 964 771	421 334 878	371 687 634	88,22%
Irányító szervi támogatás - Működési	811 808 604	945 770 361	839 487 233	88,76%	391 858 308	407 680 914	365 940 876	89,76%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	14 465 320	32 943 820	10 025 960	30,43%	14 106 463	13 653 964	5 746 758	42,09%

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda				Hétszínvirág Összevont Óvoda			
	851020				851020			
Kormányzati funkciók	851020				851020			
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.
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%

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.
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 szervi támogatással együtt	720 294 708	739 878 329	700 170 612	94,63%	768 073 032	781 969 187	740 694 631	94,72%
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervi 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 szervi 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 szervi 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>

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%
1.1 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%
1.2 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%

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda				Gazdasági Működtetési Központ			
Kormányzati funkciók	851020				841116			
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.
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 szervi 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 szervi 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 szervi 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 szervi támogatás - Felhalmozási	28 113 063	27 553 123	24 129 207	87,57%	185 192 844	164 460 776	99 837 519	60,71%

forintban

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.
I.	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%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 436 727 657	5 770 390 608	5 613 391 065	97,28%
1.2 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%

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.
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%

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály				Főépítési Iroda			
	111				112			
Szervezeti egység azonosító szám								
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>	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		0	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	

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda				Polgármesteri Kabinet			
	161-164				151-153			
Szervezeti egység azonosító szám								
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.
<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 megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0					
Kiadások összesen (I. + + X.)	577 594 457	577 543 658	357 998 919	61,99%	0	0	0	
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0					
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0					
II. Közhatalmi bevételek		0	0					
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0					
III. Működési bevételek	297 700	297 700	173 639	58,33%				
3.3 Egyéb működési bevételek	297 700	297 700	173 639	58,33%				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0					
V. Felhalmozási bevételek	350 000	350 000	99 209	28,35%				
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.)	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	

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály				Hatósági Főosztály			
	171				141-143			
Szervezeti egység azonosító szám								
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>	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	
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 szervi támogatással együtt	0	0	0		5 050 030	5 050 030	273 690 007	5419,57%

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály				Közigazgatási Főosztály			
	131-133				121-122			
Szervezeti egység azonosító szám								
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 megelőlegezések 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%

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	0		150 848 079	163 683 910	83 909 692	51,26%
VII. Felújítások	0	0	0		3 810 000	5 499 100	4 160 308	75,65%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	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%

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		0	0			0	0	
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		0	0			0	0	
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>								

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.
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		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 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)		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%

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.
1.	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								
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								
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>								

Szervezeti egység	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.				Répszolg Nonprofit Kft.			
Szervezeti egység azonosító száma	1643				1644			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti 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	
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	

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen				Hatósági Főosztály			
	141-143							
Szervezeti egység azonosító száma								
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 pénzügyi 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>								

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.
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		5 320 000	7 609 495	6 122 000	80,45%
1.1 Önkormányzatok 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 pénzeszköztávétel 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%

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 %
1.	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		0	0			0	0	
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		0	0			0	0	
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>								

Szervezeti egység		Humánpolitikai Osztály				Főépítész 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 %	
1.	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</i>									
Építményadó									
Iparüzési adó									
Idegenforgalmi adó									
Adópótlék, adóbírság bevételei									
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		

Szervezeti egység	Polgármesteri Kabinet				Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			
	151-153				131-133			
Szervezeti egység azonosító száma								
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 pénzügyi 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>								

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>									
Építményadó									
Iparüzési adó									
Idegenforgalmi adó									
Adópótlék, adóbírság bevételei									
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 pénzeszközátvétel 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%	

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.
<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 pénzügyi 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>								

Szervezeti egység		Jegyzői Iroda				Közgazdasági 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>Iparüzési 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%	

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.
<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%
Központi, irányító szervei támogatással együtt					21 104 405 116	22 490 314 995	20 587 094 561	91,54%

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.
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>Iparüzési adó</i>					6 079 293 000	6 109 462 761	6 972 860 390	114,13%
<i>Idégenforgalmi 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

forintban

1.	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	Kulcsár 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 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.
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 Bocskai 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 Ovoda 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, Közvágóhíd 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	Bezsilva 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	Lelki Egészség Központ ÉPK 11-12. sz. épületei felújítás tervezése				6 520 000	1 760 400	8 280 400	6 520 000	1 760 400	8 280 400	100,00%
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	Szücs 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 Tájékoztató 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 játszóeszközök 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 játszóeszközök 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 játszóeszközök 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 bebitorozása	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 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.
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 munkaállomás kialakítása a térfigyelő helyiségben	1 080 000	291 600	1 371 600	1 080 000	291 600	1 371 600	0	0	0	0,00%
1.2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje)	5 500 000	1 485 000	6 985 000	8 021 389	2 165 775	10 187 164	7 692 078	2 076 861	9 768 939	95,89%
1.3	Térfigyelő 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	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (12 db új térfigyelő kamera telepítése)	22 000 000	5 940 000	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	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	
1.6	Mobiltelefonok beszerzése - mezei őrszolgálat	203 717	55 003	258 720	203 717	55 003	258 720	203 717	55 003	258 720	100,00%
1.7	Terepjáró gépjármű beszerzése - mezei őrszolgálat feladatellátásához	5 105 118	1 378 382	6 483 500	5 105 118	1 378 382	6 483 500	5 123 083	1 360 417	6 483 500	100,00%
1.8	Órjárdat 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	Szódliget 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	Régifóti 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 kerülethatár - Pólus Center között	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0,00%
1.15	Kerékpártámaszok kialakítása	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	100,00%
1.16	Csobogós utca - Mogyoród útja körforgalmú csomópont és buszvéggállomás tervezése	6 500 000	1 755 000	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	0,00%
1.17	Órjárdat 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	Bocskai 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. - Szlacsányi u. között) 215 m	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0,00%
1.20	Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosmező u. közötti szakasz felújításának 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 (Közvágóhíd tér - Bogács u. között) 172 m	1 600 000	432 000	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0	0,00%
1.23	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás 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	Sárfű 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
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	Kistérfelújítások	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	Játsszótér 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., Kőrakás 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	Szántóföld 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 Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhíd u. (Károlyi S.-Csobogós u.közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	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 Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhíd u. (Károlyi S.-Csobogós u.közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	243 969 034	0	243 969 034	240 700 709	0	240 700 709	240 700 709	0	240 700 709	100,00%
1.45	Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna 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 főgyűjtőcsatorna 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. háziorsvosi 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 kötésteleti 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 határu 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 aléptítmény 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 térelválasztó 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 "vont Kossuth utcai háziorsvosi rendelő" új háziorsvosi rendelő épület tervezetése	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 fényfűzőr 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 bútorbeszerzés	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.telep.	275 291	74 329	349 620	275 291	74 329	349 620	0	0	0	0,00%
2.11	Járványügyi intézkedések (szennyezés elleni eszközök beszerzése)	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 kulcs, 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	ANTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség 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, gumiabroncs, 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 TEREZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrény 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, napközis) 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	Szántóöld Sportcentrum - Automata öntözőrendszer (élőfűves 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	Szódliget Ház térelválasztó 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 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.
3.2	Egyesített 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	Egyesített 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 helyiségek - öltöző, előtér, mosogató helyiség, stb. - burkolatok felújítása, tisztasági festés, vízszigetelés, 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	Csometekert Bölcsőde (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZTETÉS (felhőoltó, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, 6 db csoportszoba felújítása, lambéria linóleum csere, csoportszobák közötti ajtó cseréje, beépített szekrények cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, étkező összenyitása a mellette lévő irodával a közös szociális tér kialakítása érdekében, homlokzati nyílászáró csere folytatásizigetelés)	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	Bújjócska Tagóvoda (Őrjárat u. 9.) tornaszoba TERVEZTETÉS	2 850 000	769 500	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	100,00%
3.4.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 771 258	748 238	3 519 496	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, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, Tálaló konyha komplett felújítása, tornaszoba tusoló teljes felújítása, homlokzati nyílászárócseréje 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 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.
3.5	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	Bútorállomány 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	Bútorállomány 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 (jogtisztító 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 TERVEZTETÉS	1 950 000	526 500	2 476 500	1 950 000	526 500	2 476 500	1 950 000	526 500	2 476 500	100,00%
3.7.5	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028	176 400	47 628	224 028	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	Bezszilla 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	Bezszilla 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	Oltópontok 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 bebutorozása				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%