

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Képviselő-testületének

15/2021. (X. 29.)¹ önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

- „a) bevételének főösszegét 24.459.955.031 Ft-ban,
b) kiadásának főösszegét 24.459.955.031 Ft-ban,
 ba) a működési bevételek főösszegét 16.086.503.415 Ft-ban,
 bb) a működési kiadások főösszegét 19.292.265.099 Ft-ban,
 bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 713.404.608 Ft-ban,
 bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 4.953.817.720 Ft-ban,
c) a működési hiány, többlet egyenlegét 2.201.733.421 Ft-ban,
d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -2.201.733.421 Ft-ban”
(állapítja meg.)

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

*(A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:
működési célú finanszírozási műveletek)*

- „aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 15.548.064.685 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétel 5.558.867.317 Ft, működési célú központi, irányító szervi támogatás 9.989.197.368 Ft,
ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 10.140.569.580 Ft,”

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

*(A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:
felhalmozási célú finanszírozási műveletek)*

- „ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2.807.383.644 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétel 1.854.373.908 Ft, felhalmozási célú központi, irányító szervi támogatás 706.203.953 Ft,
bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 768.703.953 Ft.”

¹ Elfogadta a Képviselő-testület a 2021. október 28-ai ülésén. Hatályos 2021. október 30. napjától.

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

„(3) A költségvetés általános tartaléka 372.723.016 Ft.

(4) A céltartalék 1.532.870.903 Ft, ebből

a) működési céltartalék 1.000.920.511 Ft,

b) felhalmozási céltartalék 531.950.392 Ft.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipisz Andrea sk.
jegyző

Cserdiné Németh Angéla sk.
polgármester

„1. melléklet

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

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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi I.sz. mód.	2021. évi II.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2021. évi I.sz. mód.	2021. évi II.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
1.	Személyi juttatások	7 836 430 192	7 901 399 636	64 969 444	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 821 800 288	6 078 142 331	256 342 043
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 298 640 823	1 308 440 844	9 800 021	23.	Közhatalmi bevételek	8 552 907 995	8 552 907 995	0
3.	Dologi kiadások	5 236 164 982	5 256 979 255	20 814 273	24.	Működési bevételek	1 341 448 613	1 448 230 503	106 781 890
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 581 414	403 986 414	9 405 000	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	4 111 491	7 222 586	3 111 095
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	2 994 413 903	3 047 815 423	53 401 520					
6.	Működési tartalékok	1 267 770 264	1 373 643 527	105 873 263					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	19 028 001 578	19 292 265 099	264 263 521	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	15 720 268 387	16 086 503 415	366 235 028
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	151 372 212	0	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 558 867 317	5 558 867 317	0
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 946 209 918	9 989 197 368	42 987 450	28.	Központi, irányító szervei támogatás	9 946 209 918	9 989 197 368	42 987 450
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	29.	Belföldi értékpapírok bevételei			0
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	30.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			0	31.	Hitelek, kölcsönök felvétele			0
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	32.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)</i>			<i>0</i>
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	10 097 582 130	10 140 569 580	42 987 450	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 505 077 235	15 548 064 685	42 987 450
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	29 125 583 708	29 432 834 679	307 250 971	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	31 225 345 622	31 634 568 100	409 222 478
<i>Működési hiány, többlet:</i>							<i>2 099 761 914</i>	<i>2 201 733 421</i>	<i>101 971 507</i>

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi I.sz. mód.	2021. évi II.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2021. évi I.sz. mód.	2021. évi II.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	2 364 699 054	2 386 777 507	22 078 453	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	98 900 000	0
14.	Felújítások	1 798 386 147	1 898 247 776	99 861 629	34.	Felhalmozási bevételek	528 915 173	528 916 748	1 575
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	114 759 437	136 842 045	22 082 608	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	65 587 860	85 587 860	20 000 000
16.	Felhalmozási célú tartalékok	554 000 000	531 950 392	-22 049 608					
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 831 844 638	4 953 817 720	121 973 082	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	693 403 033	713 404 608	20 001 575
					36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 854 373 908	1 854 373 908	0
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	694 413 046	706 203 953	11 790 907	37.	Központi, irányító szervei támogatás	694 413 046	706 203 953	11 790 907
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	38.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
19.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	39.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	0
21.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>0</i>	41.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>246 805 783</i>	<i>246 805 783</i>	<i>0</i>
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	756 913 046	768 703 953	11 790 907	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 795 592 737	2 807 383 644	11 790 907
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 588 757 684	5 722 521 673	133 763 989	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 488 995 770	3 520 788 252	31 792 482
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							<i>-2 099 761 914</i>	<i>-2 201 733 421</i>	<i>-101 971 507</i>
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	10 854 495 176	10 909 273 533	54 778 357	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	18 300 669 972	18 355 448 329	54 778 357
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 640 622 964	-10 695 401 321	-54 778 357	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 640 622 964	-10 695 401 321	-54 778 357
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 073 718 428	24 459 955 031	386 236 603		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 073 718 428	24 459 955 031	386 236 603
Hiány/többlet összesen:							0	0	0

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.
1.	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 883 785 410	1 908 135 371	24 349 961	3 938 014 878	4 170 006 960	231 992 082	5 821 800 288	6 078 142 331	256 342 043
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	3 897 297 093	4 125 926 790	228 629 697	3 897 297 093	4 125 926 790	228 629 697
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	1 873 809 210	1 898 159 171	24 349 961	0	0	0	1 873 809 210	1 898 159 171	24 349 961
5. Egyéb működési célú támogatások	9 976 200	9 976 200	0	40 717 785	44 080 170	3 362 385	50 693 985	54 056 370	3 362 385
II. Közhatalmi bevételek	1 180 000	1 180 000	0	8 551 727 995	8 551 727 995	0	8 552 907 995	8 552 907 995	0
1. Helyi adók				8 490 421 752	8 490 421 752	0	8 490 421 752	8 490 421 752	0
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	0	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>				1 970 000 000	1 970 000 000	0	1 970 000 000	1 970 000 000	0
<i>Iparüzési adó</i>				5 758 802 752	5 758 802 752	0	5 758 802 752	5 758 802 752	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>				1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adóptótlék, adóbírság bevételei</i>				10 619 000	10 619 000	0	10 619 000	10 619 000	0
2. Gépjárműadó				0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 180 000	1 180 000	0	61 306 243	61 306 243	0	62 486 243	62 486 243	0
III. Működési bevételek	735 501 635	735 723 427	221 792	605 946 978	712 507 076	106 560 098	1 341 448 613	1 448 230 503	106 781 890
3.11 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	320 830 752	320 830 752	0	0	0	0	320 830 752	320 830 752	0
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	414 670 883	414 892 675	221 792	605 946 978	712 507 076	106 560 098	1 020 617 861	1 127 399 751	106 781 890
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	4 111 491	7 222 586	3 111 095	4 111 491	7 222 586	3 111 095
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 111 491	7 222 586	3 111 095	4 111 491	7 222 586	3 111 095
V. Felhalmozási bevételek	350 000	351 575	1 575	528 565 173	528 565 173	0	528 915 173	528 916 748	1 575
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	98 900 000	98 900 000	0	98 900 000	98 900 000	0
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	98 900 000	98 900 000	0	98 900 000	98 900 000	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	65 587 860	85 587 860	20 000 000	65 587 860	85 587 860	20 000 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	53 324 860	53 324 860	0	53 324 860	53 324 860	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	12 263 000	32 263 000	20 000 000	12 263 000	32 263 000	20 000 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	246 805 783	246 805 783	0	246 805 783	246 805 783	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	246 805 783	246 805 783	0	246 805 783	246 805 783	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	112 901 632	112 901 632	0	7 300 339 593	7 300 339 593	0	7 413 241 225	7 413 241 225	0
1. Maradvány igénybevétele - Működési	102 944 671	102 944 671	0	5 455 922 646	5 455 922 646	0	5 558 867 317	5 558 867 317	0
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 956 961	9 956 961	0	1 844 416 947	1 844 416 947	0	1 854 373 908	1 854 373 908	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 733 718 677	2 758 292 005	24 573 328	21 339 999 751	21 701 663 026	361 663 275	24 073 718 428	24 459 955 031	386 236 603
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>10 640 622 964</i>	<i>10 695 401 321</i>	<i>54 778 357</i>						
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>9 946 209 918</i>	<i>9 989 197 368</i>	<i>42 987 450</i>						
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>694 413 046</i>	<i>706 203 953</i>	<i>11 790 907</i>						
Intézmények és PH összesen:	13 374 341 641	13 453 693 326	79 351 685						

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi I.sz.mód.	2021.évi II.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		3 942 126 369	4 177 229 546	235 103 177
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		3 938 014 878	4 170 006 960	231 992 082
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 897 297 093	4 125 926 790	228 629 697
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	994 787 409	998 337 079	3 549 670
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 488 382 050	1 524 804 530	36 422 480
1.1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	749 859 715	906 221 230	156 361 515
1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	507 694 667	499 387 363	-8 307 304
1.1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 581 440	44 126 208	544 768
1.1.6	Szociális ágazati összevont pótlék	47 630 533	87 689 101	40 058 568
1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	65 361 279	65 361 279	0
1.2	Elvonások és befizetések bevételei			0
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	40 717 785	44 080 170	3 362 385
1.5.1	Útcai szociális munka (ESZI)	8 178 000	8 178 000	0
1.5.2	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 011 000	11 451 000	440 000
1.5.3	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0
1.5.4	Mezei őrszolgálat	7 609 495	7 609 495	0
1.5.5	TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás)	1 100 000	1 100 000	0
1.5.6	Kulturális bérfejlesztés támogatása	0	2 922 385	2 922 385
IV. Működési célú támogatások áht-n kívülről		4 111 491	7 222 586	3 111 095
4.1	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0
4.2	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	4 111 491	7 222 586	3 111 095
4.2.1	Adomány (ELMATIT Kft.) járvány elleni önkormányzati védekezéshez	1 000 000	1 000 000	0
4.2.2	Tisztítsuk meg az Országot projekt támogatása	3 111 491	3 111 491	0
4.2.3	XV. Média 2020. évi közszolgáltatási tevékenységének elszámolása	0	1 956 095	1 956 095
4.2.4	ERASMUS+ pályázat	0	1 155 000	1 155 000
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		0	0	0
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0
1.5.1	KSH 2021. évi népszámlálás	0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		1 883 785 410	1 908 135 371	24 349 961
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		1 883 785 410	1 908 135 371	24 349 961
1.4	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 873 809 210	1 898 159 171	24 349 961
1.4.1	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	1 873 809 210	1 898 159 171	24 349 961
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	9 976 200	9 976 200	0
1.5.1	Csokonai Kulturális Központ			
	Hangfoglaló - pályázat	1 500 000	1 500 000	0
1.5.2	Gazdasági Működtetési Központ			
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	8 476 200	8 476 200	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		5 825 911 779	6 085 364 917	259 453 138

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

forintban

Ssz.	M e g n e v e z é s	2021.évi I.sz.mód.	2021.évi II.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		164 487 860	184 487 860	20 000 000
<u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u>		98 900 000	98 900 000	0
1.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	98 900 000	98 900 000	0
1.3.1	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.			0
1.3.2	TÉR_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000	0
<u>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</u>		65 587 860	85 587 860	20 000 000
1.1	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	53 324 860	53 324 860	0
1.1.1	Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	5 824 860	5 824 860	0
1.1.2	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	0
1.1.3	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	45 000 000	45 000 000	0
1.2	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	12 263 000	32 263 000	20 000 000
1.2.1	Járdafelújítás lakossági befizetési	6 000 000	6 000 000	0
1.2.2	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	6 263 000	6 263 000	0
1.2.3	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	0	20 000 000	20 000 000
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		0	0	0
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		0	0	0
<u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u>		0	0	0
1.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	0	0
1.3.1	Egyesített Szociális Intézmények			
1.3.3	Egészségügyi Intézmény			
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		164 487 860	184 487 860	20 000 000

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	7 579 221 288	7 641 707 080	62 485 792	257 208 904	259 692 556	2 483 652	7 836 430 192	7 901 399 636	64 969 444
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 458 368 122	7 514 836 364	56 468 242	0	0	0	7 458 368 122	7 514 836 364	56 468 242
1.2 Külső személyi juttatások	120 853 166	126 870 716	6 017 550	257 208 904	259 692 556	2 483 652	378 062 070	386 563 272	8 501 202
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 250 917 506	1 260 007 340	9 089 834	47 723 317	48 433 504	710 187	1 298 640 823	1 308 440 844	9 800 021
III. Dologi kiadások	3 781 908 311	3 776 969 285	-4 939 026	1 454 256 671	1 480 009 970	25 753 299	5 236 164 982	5 256 979 255	20 814 273
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 899 759 660	2 894 820 634	-4 939 026	1 454 256 671	1 480 009 970	25 753 299	4 354 016 331	4 374 830 604	20 814 273
3.2 Etkezési kiadások (AFA-val)	882 148 651	882 148 651	0	0	0	0	882 148 651	882 148 651	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	394 581 414	403 986 414	9 405 000	394 581 414	403 986 414	9 405 000
V. Egyéb működési célú kiadások	57 574 529	58 565 674	991 145	4 204 609 638	4 362 893 276	158 283 638	4 262 184 167	4 421 458 950	159 274 783
5.1 Elvonások és befizetések	0	991 145	991 145	1 475 944 102	1 501 234 247	25 290 145	1 475 944 102	1 502 225 392	26 281 290
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 574 529	57 574 529	0	5 400 000	5 811 599	411 599	62 974 529	63 386 128	411 599
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 440 655 272	1 457 750 982	17 095 710	1 440 655 272	1 457 750 982	17 095 710
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	1 707 521	1 707 521	0	1 707 521	1 707 521
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	14 840 000	22 745 400	7 905 400	14 840 000	22 745 400	7 905 400
5.7 Általános tartalék	0	0	0	232 706 760	372 723 016	140 016 256	232 706 760	372 723 016	140 016 256
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	1 035 063 504	1 000 920 511	-34 142 993	1 035 063 504	1 000 920 511	-34 142 993
VI. Beruházások	603 226 936	614 950 876	11 723 940	1 761 472 118	1 771 826 631	10 354 513	2 364 699 054	2 386 777 507	22 078 453
VII. Felújítások	101 493 071	101 493 071	0	1 696 893 076	1 796 754 705	99 861 629	1 798 386 147	1 898 247 776	99 861 629
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	668 759 437	668 792 437	33 000	668 759 437	668 792 437	33 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	57 746 387	57 746 387	0	57 746 387	57 746 387	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	56 013 050	76 095 658	20 082 608	56 013 050	76 095 658	20 082 608
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	554 000 000	531 950 392	-22 049 608	554 000 000	531 950 392	-22 049 608
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása				0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	151 372 212	151 372 212	0	151 372 212	151 372 212	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	13 374 341 641	13 453 693 326	79 351 685	10 699 376 787	11 006 261 705	306 884 918	24 073 718 428	24 459 955 031	386 236 603
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				10 640 622 964	10 695 401 321	54 778 357			
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>				9 946 209 918	9 989 197 368	42 987 450			
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>				694 413 046	706 203 953	11 790 907			
Összesen:				21 339 999 751	21 701 663 026	361 663 275			

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		2 936 839 374	2 989 249 749	52 410 375
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		1 481 344 102	1 507 045 846	25 701 744
1.1	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 475 944 102	1 501 234 247	25 290 145
1.1.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 475 944 102	1 475 944 102	0
1.1.2	Normatív támogatás visszafizetése	0	25 290 145	25 290 145
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	5 400 000	5 811 599	411 599
1.2.1	Mezei őrszolgálatba való társulás (vagyonmegosztáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség)	0	411 599	411 599
1.2.2	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár éves működési támogatás	0	0	0
1.2.3	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 000 000	2 000 000	0
1.2.4	Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	1 600 000	1 600 000	0
				0
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	1 800 000	1 800 000	0
1.2.5	Bolgár NÖK	200 000	200 000	0
1.2.6	Cigány NÖK	200 000	200 000	0
1.2.7	Görög NÖK	200 000	200 000	0
1.2.8	Horvát NÖK	200 000	200 000	0
1.2.9	Német NÖK	200 000	200 000	0
1.2.10	Örmény NÖK	200 000	200 000	0
1.2.11	Román NÖK	200 000	200 000	0
1.2.12	Szerb NÖK	200 000	200 000	0
1.2.13	Szlovák NÖK	200 000	200 000	0
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		1 455 495 272	1 482 203 903	26 708 631
1.1	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	0	1 707 521	1 707 521
1.1.1	DHK Adósságrendezés	0	1 707 521	1 707 521
1.1.2				0
1.2	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	14 840 000	22 745 400	7 905 400
1.2.1	Palota szociális kamatmentes kölcsön	250 000	250 000	0
1.2.2	Társasházak felújítási pályázata	14 590 000	22 495 400	7 905 400
1.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 440 655 272	1 457 750 982	17 095 710
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	1 290 955 272	1 287 817 082	-3 138 190
1.3.1	Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	802 184	1 584 555	782 371
1.3.2	Palota-15 Nonprofit Kft. (végkielégítés bér és jár.)	21 605 922	0	-21 605 922
1.3.3	Média - Közcélú tájékoztatás feladatainak támogatása	131 160 000	133 151 700	1 991 700
1.3.4	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám.	433 460 666	433 460 666	0
1.3.5	Répszolg. Kft. (ÁFA kompenzáció)	48 000 000	48 000 000	0
1.3.6	Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)			0
1.3.7	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (nem lakáscélú)			0
1.3.8	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	655 926 500	660 526 500	4 600 000
1.3.9	Palota Holding - Munkaügyi per költségeinek fedezete	0	11 093 661	11 093 661

Ssz.	Megnevezés	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
	Háztartások támogatása	0	8 369 000	8 369 000
1.3.10	Vince Nándor (nemzetközi tubaverseny költségeinek támogatása)	0	200 000	200 000
1.3.11	SNI-s gyerekek támogatása	0	8 169 000	8 169 000
	Alapítványok támogatása	41 100 000	42 820 000	1 720 000
1.3.12	Grosics Alapítvány	3 500 000	3 500 000	0
1.3.13	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
1.3.14	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	0
1.3.15	Cortex Alapítvány	0	400 000	400 000
1.3.16	Drogprevenációs Alapítvány	0	250 000	250 000
1.3.17	Otthon Segítünk Alapítvány	0	270 000	270 000
1.3.18	Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	0	400 000	400 000
1.3.19	Hornyák Alapítvány	0	400 000	400 000
	Sportszervezetek támogatása:	77 000 000	77 300 000	300 000
1.3.20	Edőcs István Ökölvívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	0
1.3.21	Palota Röplabda SC	6 000 000	6 000 000	0
1.3.22	Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	0	0	0
1.3.23	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	0
1.3.24	BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 300 000	300 000
1.3.25	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0
1.3.26	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	0
1.3.27	REAC Sport Kft.	10 000 000	10 000 000	0
1.3.28	REAC Sportiskola SE	37 000 000	37 000 000	0
1.3.29	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	10 000 000	0
	Egyéb civil szervezet támogatása	1 000 000	1 300 000	300 000
1.3.30	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
1.3.31	Quark Express Bt. (Pestújhelyi mini sörfesztivál rendezvény)	0	300 000	300 000
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	7 500 000	7 500 000	0
1.3.32	KoMa 08 Kft. támogatása	7 500 000	7 500 000	0
	Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása	0	0	0
1.3.33	Rippel Nonprofit Kft.	0	0	0
	Egyesületek támogatása	22 100 000	29 154 900	7 054 900
1.3.34	Csomópont Tehetséggyógyító Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
1.3.35	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
1.3.36	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
1.3.37	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	4 000 000	4 000 000	0
1.3.38	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
1.3.39	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
1.3.40	Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete	100 000	500 000	400 000
1.3.41	"Állat és Ember" Állat- és Természetvédelmi, Kulturális és Szabadidő Egyesület	0	400 000	400 000
1.3.42	Civitalis Egyesület	0	205 000	205 000
1.3.43	ERESZ Látássérültek Egyesülete	0	400 000	400 000
1.3.44	Északi Fény természetjáró Egyesület	0	300 000	300 000
1.3.45	Ifjúsági Caritas Egyesület	0	380 000	380 000
1.3.46	Kontyfa Sportiskola Egyesület	0	200 000	200 000
1.3.47	Korona Diák sport Egyesület	0	388 900	388 900
1.3.48	Kreatív Kulturális Közösség Egyesület	0	300 000	300 000
1.3.49	Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület	0	400 000	400 000
1.3.50	Magyar Kékkereszt Egyesület	0	400 000	400 000
1.3.51	NIHON Újpalotai Sportegyesület	0	200 000	200 000

Ssz.	Megnevezés	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
1.3.52	ÖTHÉT Egyesület	0	400 000	400 000
1.3.53	Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	0	300 000	300 000
1.3.54	POFA Egyesület	0	400 000	400 000
1.3.55	Rákospalotai Örökségünk Egyesület	0	400 000	400 000
1.3.56	Segítsd az Iskoládat! Egyesület	0	300 000	300 000
1.3.57	Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	0	300 000	300 000
1.3.58	Újpalota Sportegyesület	0	300 000	300 000
1.3.59	Unilever Tömegsportegyesület	0	381 000	381 000
1.3.60	Victoria Sport Club	0	300 000	300 000
	Egyéb külföldi szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	0
1.3.61	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	1 000 000	1 000 000	0
	Egyházak támogatása	0	2 490 000	2 490 000
1.3.62	Budapest Rákospalota-Újváros Református Egyházközség	0	540 000	540 000
1.3.63	Budapest Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség	0	300 000	300 000
1.3.64	Budapest Újpalotai Református Egyházközség	0	400 000	400 000
1.3.65	Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	0	250 000	250 000
1.3.66	Budapest-Újpalotai Boldog Sarkaházi Sára Plébánia	0	400 000	400 000
1.3.67	Rákospalotai Baptista Gyülekezet	0	600 000	600 000
	<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	57 273 464	57 273 464	0
	<u>I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre</u>	57 273 464	57 273 464	0
2.1	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
2.1.1	KSH 2021. évi népszámlálási előleg	57 273 464	57 273 464	0
	<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>	301 065	1 292 210	991 145
	<u>I. Működési célú kiadások áht-n belülre</u>	301 065	1 292 210	991 145
3.1	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	301 065	301 065	0
3.1.1	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatási támogatás elszámolása (Gazdasági Működtetési Központ)	301 065	301 065	0
3.2	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	991 145	991 145
3.2.1	2020. évi maradvány visszafizetése (Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény)	0	991 145	991 145
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	2 994 413 903	3 047 815 423	53 401 520

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

forintban

Sz.	Megnevezés	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		114 759 437	136 842 045	22 082 608
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		1 000 000	3 000 000	2 000 000
1.1	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	1 000 000	3 000 000	2 000 000
1.1.1	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
1.1.2	Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása	0	2 000 000	2 000 000
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		113 759 437	133 842 045	20 082 608
1.1	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	56 013 050	76 095 658	20 082 608
1.1.1	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	11 000 000	11 000 000	0
1.1.2	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0
1.1.3	Társasház felújítási pályázat	44 013 050	64 095 658	20 082 608
1.2	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	57 746 387	57 746 387	0
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.		0	0	0
1.2.1	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	0	0	0
Háztartások támogatása		57 746 387	57 746 387	0
1.2.2	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0
1.2.3	Önkormányzati lakásmegváltás	26 779 000	26 779 000	0
1.2.4	Örökség- és értékvédelmi pályázat	18 967 387	18 967 387	0
1.2.5	Digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	0
1.2.6	Nyugdíjasház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	6 000 000	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		114 759 437	136 842 045	22 082 608

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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	0,00	158,50	158,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 622 191 365	1 644 941 752	22 750 387	668 188 803	670 518 331	2 329 528
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 584 961 332	1 608 250 219	23 288 887	665 693 578	668 023 106	2 329 528
1.2 Külső személyi juttatások	37 230 033	36 691 533	-538 500	2 495 225	2 495 225	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	234 656 711	237 712 366	3 055 655	115 030 157	115 353 112	322 955
III. Dologi kiadások	1 051 489 401	1 064 575 467	13 086 066	84 274 284	85 516 037	1 241 753
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 051 489 401	1 064 575 467	13 086 066	84 274 284	85 516 037	1 241 753
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	991 145	991 145	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		991 145	991 145			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
VI. Beruházások	136 149 891	136 205 445	55 554	37 338 819	35 993 773	-1 345 046
VII. Felújítások	48 781 970	48 781 970	0	12 700 000	12 700 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 093 269 338	3 133 208 145	39 938 807	917 532 063	920 081 253	2 549 190
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 873 809 210	1 898 159 171	24 349 961	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 873 809 210	1 898 159 171	24 349 961	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	111 481 501	111 013 370	-468 131	11 984 849	11 984 849	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	111 481 501	111 013 370	-468 131	11 984 849	11 984 849	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	1 575	1 575	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	84 408 025	84 408 025	0	1 426 093	1 426 093	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	74 451 064	74 451 064	0	1 426 093	1 426 093	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 956 961	9 956 961	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 069 698 736	2 093 582 141	23 883 405	13 410 942	13 410 942	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 093 269 338	3 133 208 145	39 938 807	917 532 063	920 081 253	2 549 190

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 023 570 602	1 039 626 004	16 055 402	904 121 121	906 670 311	2 549 190
Irányító szervei támogatás - Működési	848 595 702	864 528 583	15 932 881	854 082 302	857 976 538	3 894 236
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	174 974 900	175 097 421	122 521	50 038 819	48 693 773	-1 345 046

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
	881000			932900		
Kormányzati funkciók	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	158,00	158,00	0,00	62,00	62,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	158,00	158,00	0,00	62,00	62,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	570 891 228	603 494 010	32 602 782	264 668 445	267 248 648	2 580 203
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	555 248 978	587 851 760	32 602 782	256 084 815	258 665 018	2 580 203
1.2 Külső személyi juttatások	15 642 250	15 642 250	0	8 583 630	8 583 630	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	92 991 357	98 044 660	5 053 303	46 090 196	46 482 378	392 182
III. Dologi kiadások	316 808 109	316 438 520	-369 589	202 814 596	202 329 827	-484 769
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	130 509 311	130 509 311	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	186 298 798	185 929 209	-369 589	202 814 596	202 329 827	-484 769
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						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
VI. Beruházások	31 546 820	31 546 820	0	14 106 463	13 850 814	-255 649
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 012 237 514	1 049 524 010	37 286 496	527 679 700	529 911 667	2 231 967
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	110 144 760	110 144 760	0	108 202 650	108 202 650	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	58 428 348	58 428 348	0	0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	51 716 412	51 716 412	0	108 202 650	108 202 650	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	4 860 955	4 860 955	0	4 278 231	4 278 231	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 860 955	4 860 955	0	4 278 231	4 278 231	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	115 005 715	115 005 715	0	113 980 881	113 980 881	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 012 237 514	1 049 524 010	37 286 496	527 679 700	529 911 667	2 231 967

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	897 231 799	934 518 295	37 286 496	413 698 819	415 930 786	2 231 967
Irányító szervei támogatás - Működési	865 684 979	902 971 475	37 286 496	399 592 356	402 079 972	2 487 616
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	31 546 820	31 546 820	0	14 106 463	13 850 814	-255 649

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	851020					
Kormányzati funkciók	851020					
Előirányzat megnevezése	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
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	3,00	123,00	123,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	496 043 011	496 143 011	100 000	491 350 027	491 290 027	-60 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	490 445 286	487 739 036	-2 706 250	490 089 118	489 739 318	-349 800
1.2 Külső személyi juttatások	5 597 725	8 403 975	2 806 250	1 260 909	1 550 709	289 800
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	87 025 738	87 025 738	0	86 955 445	86 955 445	0
III. Dologi kiadások	109 333 862	109 312 863	-20 999	161 017 513	160 794 627	-222 886
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	47 696 464	47 696 464	0	82 723 849	82 723 849	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	61 637 398	61 616 399	-20 999	78 293 664	78 070 778	-222 886
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						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
VI. Beruházások	27 290 229	30 097 057	2 806 828	33 994 219	35 494 219	1 500 000
VII. Felújítások	7 620 000	7 620 000	0	4 572 000	4 572 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	727 312 840	730 198 669	2 885 829	777 889 204	779 106 318	1 217 114
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	10 509 973	10 509 973	0	29 964 506	29 964 506	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 880 700	4 880 700	0	11 704 440	11 704 440	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	5 629 273	5 629 273	0	18 260 066	18 260 066	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	133 831	133 831	0	3 165 023	3 165 023	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	133 831	133 831	0	3 165 023	3 165 023	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	10 643 804	10 643 804	0	33 129 529	33 129 529	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	727 312 840	730 198 669	2 885 829	777 889 204	779 106 318	1 217 114

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	716 669 036	719 554 865	2 885 829	744 759 675	745 976 789	1 217 114
Irányító szervei támogatás - Működési	681 758 807	681 837 808	79 001	706 193 456	705 910 570	-282 886
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	34 910 229	37 717 057	2 806 828	38 566 219	40 066 219	1 500 000

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

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
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	133,50	133,50	0,00	251,50	251,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	572 465 406	572 565 406	100 000	953 900 926	955 007 459	1 106 533
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	565 191 281	561 831 281	-3 360 000	947 965 926	949 072 459	1 106 533
1.2 Külső személyi juttatások	7 274 125	10 734 125	3 460 000	5 935 000	5 935 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	101 065 162	101 065 162	0	164 433 807	164 544 546	110 739
III. Dologi kiadások	149 923 902	149 829 412	-94 490	1 213 746 762	1 208 535 639	-5 211 123
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	55 210 868	55 210 868	0	566 008 159	566 008 159	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	94 713 034	94 618 544	-94 490	647 738 603	642 527 480	-5 211 123
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	301 065	301 065	0
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				301 065	301 065	
VI. Beruházások	28 113 063	29 613 063	1 500 000	143 839 353	138 465 775	-5 373 578
VII. Felújítások	0	0	0	22 320 001	22 320 001	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	851 567 533	853 073 043	1 505 510	2 498 541 914	2 489 174 485	-9 367 429
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	8 476 200	8 476 200	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	8 476 200	8 476 200	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	14 034 060	14 034 060	0	332 352 636	333 042 559	689 923
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 797 200	3 797 200	0	242 020 064	242 020 064	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	10 236 860	10 236 860	0	90 332 572	91 022 495	689 923
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	2 211 483	2 211 483	0	8 494 301	8 494 301	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 211 483	2 211 483	0	8 494 301	8 494 301	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	16 245 543	16 245 543	0	349 323 137	350 013 060	689 923
Központi, irányító szervei támogatással együtt	851 567 533	853 073 043	1 505 510	2 498 541 914	2 489 174 485	-9 367 429

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	835 321 990	836 827 500	1 505 510	2 149 218 777	2 139 161 425	-10 057 352
Irányító szervei támogatás - Működési	807 208 927	807 214 437	5 510	1 983 059 423	1 978 375 649	-4 683 774
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	28 113 063	29 613 063	1 500 000	166 159 354	160 785 776	-5 373 578

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
Kormányzati funkciók	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.
1.	26.	27.	28.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	1 224,03	1 224,03	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től	1 217,03	1 220,03	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től			0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	5 639 699 211	5 701 208 644	61 509 433
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 555 680 314	5 611 172 197	55 491 883
1.2 Külső személyi juttatások	84 018 897	90 036 447	6 017 550
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	928 248 573	937 183 407	8 934 834
III. Dologi kiadások	3 289 408 429	3 297 332 392	7 923 963
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	882 148 651	882 148 651	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 407 259 778	2 415 183 741	7 923 963
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	301 065	1 292 210	991 145
5.1 Elvonások és befizetések	0	991 145	991 145
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	301 065	301 065	0
VI. Beruházások	452 378 857	451 266 966	-1 111 891
VII. Felújítások	95 993 971	95 993 971	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	10 406 030 106	10 484 277 590	78 247 484
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 883 785 410	1 908 135 371	24 349 961
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 873 809 210	1 898 159 171	24 349 961
1.5 Egyéb működési célú támogatások	9 976 200	9 976 200	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	728 674 935	728 896 727	221 792
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	320 830 752	320 830 752	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	407 844 183	408 065 975	221 792
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	1 575	1 575
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	108 977 942	108 977 942	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	99 020 981	99 020 981	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 956 961	9 956 961	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 721 438 287	2 746 011 615	24 573 328
Központi, irányító szervei támogatással együtt	10 406 030 106	10 484 277 590	78 247 484

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	7 684 591 819	7 738 265 975	53 674 156
Irányító szervei támogatás - Működési	7 146 175 952	7 200 895 032	54 719 080
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	538 415 867	537 370 943	-1 044 924

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	111			112		
	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 927 473 887	1 927 450 246	-23 641			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 892 039 618	1 892 015 977	-23 641			
1.2 Külső személyi juttatások	35 434 269	35 434 269	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	301 591 600	301 591 600	0			
III. Dologi kiadások	38 409 667	38 433 308	23 641			
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	38 409 667	38 433 308	23 641			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
VI. Beruházások	0	0	0			
VII. Felújítások	0	0	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			
Kiadások összesen (I. ++ X.)	2 267 475 154	2 267 475 154	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0			
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 267 475 154	2 267 475 154	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	161-164			151-153		
	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	54,00	54,00	0,00	15,00	15,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	54,00	54,00	0,00	15,00	15,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	0			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	400 000	0			
1.2 Külső személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	0			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 233 413	1 233 413	0			
III. Dologi kiadások	418 213 865	405 327 235	-12 886 630			
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	418 213 865	405 327 235	-12 886 630			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
VI. Beruházások	150 848 079	163 683 910	12 835 831			
VII. Felújítások	5 499 100	5 499 100	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			
Kiadások összesen (I. ++ X.)	577 594 457	577 543 658	-50 799	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	297 700	297 700	0			
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek	297 700	297 700	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	350 000	350 000	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	647 700	647 700	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	577 594 457	577 543 658	-50 799	0	0	0

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

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

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

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

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	200					
Szervezeti egység azonosító szám	200					
Előirányzat megnevezése	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>				247,00	247,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>				247,00	247,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	1 939 522 077	1 940 498 436	976 359
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	1 902 687 808	1 903 664 167	976 359
1.2 Külső személyi juttatások			0	36 834 269	36 834 269	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	322 668 933	322 823 933	155 000
III. Dologi kiadások	0	0	0	492 499 882	479 636 893	-12 862 989
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val				0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	492 499 882	479 636 893	-12 862 989
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	57 273 464	57 273 464	0	57 273 464	57 273 464	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 273 464	57 273 464	0	57 273 464	57 273 464	0
VI. Beruházások	0	0	0	150 848 079	163 683 910	12 835 831
VII. Felújítások	0	0	0	5 499 100	5 499 100	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	57 273 464	57 273 464	0	2 968 311 535	2 969 415 736	1 104 201
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 180 000	1 180 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	1 180 000	1 180 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	6 826 700	6 826 700	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val				0	0	0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val				0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	6 826 700	6 826 700	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	350 000	350 000	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	3 923 690	3 923 690	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	3 923 690	3 923 690	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	12 280 390	12 280 390	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	57 273 464	57 273 464	0	2 968 311 535	2 969 415 736	1 104 201

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

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
Szervezeti egység azonosító száma	1641			1642		
Előirányzat megnevezése	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	10,00	10,00	0,00			
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	102 081 334	129 520 855	27 439 521	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	102 081 334	129 520 855	27 439 521	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	22 408 106	1 584 555	-20 823 551	655 926 500	660 526 500	4 600 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 408 106	1 584 555	-20 823 551	655 926 500	660 526 500	4 600 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	4 500 000	5 715 000	1 215 000	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	63 500 000	163 500 000	100 000 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	128 989 440	136 820 410	7 830 970	719 426 500	824 026 500	104 600 000
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	533 174 902	639 735 000	106 560 098
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	533 174 902	639 735 000	106 560 098
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	328 565 173	328 565 173	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	861 740 075	968 300 173	106 560 098

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

Szervezeti egység	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
Szervezeti egység azonosító száma	1643			1644		
Előirányzat megnevezése	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +,-	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +,-
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>				4,00	4,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	5 303 520	7 303 770	2 000 250	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 303 520	7 303 770	2 000 250	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	131 160 000	133 151 700	1 991 700	481 460 666	481 460 666	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	131 160 000	133 151 700	1 991 700	481 460 666	481 460 666	0
5.5 Működési célú garancia- ésességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	136 463 520	140 455 470	3 991 950	481 460 666	481 460 666	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0

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

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen		
Szervezeti egység azonosító száma			
Előirányzat megnevezése	2021.évi I.sz.mód.	2021.évi II.sz.mód.	Változás +, -
I.	14.	15.	16.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	14,00	14,00	0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
III. Dologi kiadások	107 384 854	136 824 625	29 439 771
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	107 384 854	136 824 625	29 439 771
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 290 955 272	1 276 723 421	-14 231 851
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 290 955 272	1 276 723 421	-14 231 851
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0
VI. Beruházások	4 500 000	5 715 000	1 215 000
VII. Felújítások	63 500 000	163 500 000	100 000 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 466 340 126	1 582 763 046	116 422 920
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>			
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>			
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0
<i>Építményadó</i>	0	0	0
<i>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
III. Működési bevételek	533 174 902	639 735 000	106 560 098
3.3 Egyéb működési bevételek	533 174 902	639 735 000	106 560 098
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	328 565 173	328 565 173	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	861 740 075	968 300 173	106 560 098

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

Szervezeti egység	Hatósági Főosztály			Humánpolitikai Osztály		
Szervezeti egység azonosító száma	141-143			111		
Előirányzat megnevezése	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	62 599 312	62 599 312	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	62 599 312	62 599 312	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	10 140 437	10 140 437	0
III. Dologi kiadások	32 543 206	33 043 206	500 000	3 882 400	3 882 400	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	32 543 206	33 043 206	500 000	3 882 400	3 882 400	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	4 911 599	-1 588 401	100 000	100 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	411 599	411 599	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 500 000	1 500 000	0	100 000	100 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék						0
5.8 Működési célú tartalék	5 000 000	3 000 000	-2 000 000	0	0	0
VI. Beruházások	49 888 820	49 388 820	-500 000	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000 000	2 000 000	11 000 000	11 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	11 000 000	11 000 000	0
8.5 Lakástámogatás						0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	88 932 026	89 343 625	411 599	87 722 149	87 722 149	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 609 495	7 609 495	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	7 609 495	7 609 495	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	19 500 000	19 500 000	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	19 500 000	19 500 000	0	0	0	0
III. Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	30 109 495	30 109 495	0	0	0	0

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

Szervezeti egység	Főépítési Iroda			Polgármesteri Kabinet		
Szervezeti egység azonosító száma	112			151-153		
Előirányzat megnevezése	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 764 000	1 764 000	0	28 919 501	29 669 501	750 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 764 000	1 764 000	0	28 919 501	29 669 501	750 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	269 980	269 980	0	8 790 952	8 907 202	116 250
III. Dologi kiadások	27 463 750	27 463 750	0	114 416 730	113 550 480	-866 250
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 463 750	27 463 750	0	114 416 730	113 550 480	-866 250
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	90 080 600	86 270 600	-3 810 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	28 500 000	40 564 900	12 064 900
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	59 780 600	43 905 700	-15 874 900
5.8 Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	914 400	914 400	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 967 387	18 967 387	0	4 000 000	4 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 967 387	18 967 387	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	48 465 117	48 465 117	0	247 122 183	243 312 183	-3 810 000
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparüzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	1 956 095	1 956 095
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	1 956 095	1 956 095
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	1 956 095	1 956 095

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

Szervezeti egység	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Jegyzői Iroda		
Szervezeti egység azonosító száma	131-133			161-164		
Előirányzat megnevezése	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	17 482 759	19 216 411	1 733 652	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	17 482 759	19 216 411	1 733 652			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 457 123	6 051 060	593 937	0	0	0
III. Dologi kiadások	60 752 640	62 064 101	1 311 461	84 028 575	85 520 825	1 492 250
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	60 752 640	62 064 101	1 311 461	84 028 575	85 520 825	1 492 250
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 581 414	403 986 414	9 405 000	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	175 620 741	156 327 048	-19 293 693	0	11 093 661	12 801 182
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	119 600 000	127 769 000	8 169 000	0	11 093 661	11 093 661
5.5 Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	1 707 521	1 707 521
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	250 000	250 000	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék						
5.8 Működési céltartalék	52 170 741	24 708 048	-27 462 693	0	0	0
VI. Beruházások	3 982 263	3 982 263	0	204 375 270	204 375 270	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 779 000	40 779 000	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	38 779 000	38 779 000	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	698 655 940	692 406 297	-6 249 643	288 403 845	300 989 756	14 293 432
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 008 290	32 448 290	440 000	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	32 008 290	32 448 290	440 000	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparüzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	200 000	200 000	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	1 155 000	1 155 000	1 000 000	1 000 000	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 155 000	1 155 000	1 000 000	1 000 000	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	6 263 000	6 263 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	6 263 000	6 263 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	32 208 290	33 803 290	1 595 000	207 263 000	207 263 000	0

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

Szervezeti egység	Közigazgatási Főosztály			Városgazdálkodási Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	121-123			171-172		
Előirányzat megnevezése	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
1.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	146 443 332	146 443 332	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	146 443 332	146 443 332	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	23 064 825	23 064 825	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	59 350 275	57 642 754	-1 707 521	964 434 241	960 017 829	-4 416 412
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	59 350 275	57 642 754	-1 707 521	964 434 241	960 017 829	-4 416 412
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 606 663 025	2 792 776 947	184 406 401	34 690 000	34 690 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 475 944 102	1 501 234 247	25 290 145	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	14 590 000	22 495 400	7 905 400
5.7 Általános tartalék	232 706 760	372 723 016	140 016 256			
5.8 Működési céltartalék	898 012 163	917 112 163	19 100 000	20 100 000	12 194 600	-7 905 400
VI. Beruházások	0	0	0	1 497 811 365	1 507 450 878	9 639 513
VII. Felújítások	0	0	0	1 633 393 076	1 633 254 705	-138 371
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	520 000 000	520 000 000	0	74 013 050	72 046 050	-1 967 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	44 013 050	64 095 658	20 082 608
8.5 Lakástámogatás						0
8.6 Felhalmozási céltartalék	520 000 000	520 000 000	0	30 000 000	7 950 392	-22 049 608
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	151 372 212	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 569 393 669	3 753 800 070	182 698 880	4 204 341 732	4 207 459 462	3 117 730
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 897 297 093	4 128 849 175	231 552 082	1 100 000	1 100 000	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 897 297 093	4 125 926 790	228 629 697	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	2 922 385	2 922 385	1 100 000	1 100 000	0
II. Közhatalmi bevételek	8 532 227 995	8 532 227 995	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>	750 000 000	750 000 000	0			
<i>Építményadó</i>	1 970 000 000	1 970 000 000	0			
<i>Iparüzési adó</i>	5 758 802 752	5 758 802 752	0			
<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 000 000	1 000 000	0			
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	10 619 000	10 619 000	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	41 806 243	41 806 243	0	0	0	0
III. Működési bevételek	62 590 576	62 590 576	0	6 981 500	6 981 500	0
3.3 Egyéb működési bevételek	62 590 576	62 590 576	0	6 981 500	6 981 500	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	3 111 491	3 111 491	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	3 111 491	3 111 491	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	98 900 000	98 900 000	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	0	98 900 000	98 900 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 324 860	8 324 860	0	51 000 000	71 000 000	20 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül	8 324 860	8 324 860	0	45 000 000	45 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	6 000 000	26 000 000	20 000 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	246 805 783	246 805 783	0	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	7 300 339 593	7 300 339 593	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 455 922 646	5 455 922 646	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 844 416 947	1 844 416 947	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	20 047 585 900	20 279 137 982	231 552 082	161 092 991	181 092 991	20 000 000

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

Szervezeti egység	Szervezeti egységek összesen		
Szervezeti egység azonosító száma			
Előirányzat megnevezése	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +, -
I.	41.	42.	43.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	14,00	14,00	0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	257 208 904	259 692 556	2 483 652
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	257 208 904	259 692 556	2 483 652
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	47 723 317	48 433 504	710 187
III. Dologi kiadások	1 454 256 671	1 480 009 970	25 753 299
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 454 256 671	1 480 009 970	25 753 299
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 581 414	403 986 414	9 405 000
V. Egyéb működési célú kiadások	4 204 609 638	4 362 893 276	158 283 638
5.1 Elvonások és befizetések	1 475 944 102	1 501 234 247	25 290 145
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 400 000	5 811 599	411 599
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 440 655 272	1 457 750 982	17 095 710
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	1 707 521	1 707 521
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	14 840 000	22 745 400	7 905 400
5.7 Általános tartalék	232 706 760	372 723 016	140 016 256
5.8 Működési céltartalék	1 035 063 504	1 000 920 511	-34 142 993
VI. Beruházások	1 761 472 118	1 771 826 631	10 354 513
VII. Felújítások	1 696 893 076	1 796 754 705	99 861 629
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	668 759 437	668 792 437	33 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	3 000 000	2 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	57 746 387	57 746 387	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	56 013 050	76 095 658	20 082 608
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	554 000 000	531 950 392	-22 049 608
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	151 372 212	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	10 699 376 787	11 006 261 705	306 884 918
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	10 640 622 964	10 695 401 321	54 778 357
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>	21 339 999 751	21 701 663 026	361 663 275
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 938 014 878	4 170 006 960	231 992 082
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 897 297 093	4 125 926 790	228 629 697
1.5 Egyéb működési célú támogatások	40 717 785	44 080 170	3 362 385
II. Közhatalmi bevételek	8 551 727 995	8 551 727 995	0
1. Helyi adók			
<i>Ebből: Telekadó</i>	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>	1 970 000 000	1 970 000 000	0
<i>Iparűzési adó</i>	5 758 802 752	5 758 802 752	0
<i>Idégenforgalmi adó</i>	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	10 619 000	10 619 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	61 306 243	61 306 243	0
III. Működési bevételek	605 946 978	712 507 076	106 560 098
3.3 Egyéb működési bevételek	605 946 978	712 507 076	106 560 098
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	4 111 491	7 222 586	3 111 095
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 111 491	7 222 586	3 111 095
V. Felhalmozási bevételek	528 565 173	528 565 173	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000	98 900 000	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	98 900 000	98 900 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	65 587 860	85 587 860	20 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	53 324 860	53 324 860	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	12 263 000	32 263 000	20 000 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	246 805 783	246 805 783	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	0
IX. Maradvány igénybevétele	7 300 339 593	7 300 339 593	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 455 922 646	5 455 922 646	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 844 416 947	1 844 416 947	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	21 339 999 751	21 701 663 026	361 663 275

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

forintban

	Megnevezés	2021. évi I.sz.mód.	2021. évi II.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Általános tartalék	232 706 760	372 723 016	140 016 256
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	1 510 000	-2 490 000
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	1 225 100	-8 774 900
2.3	Polgármester célkerete	14 085 600	9 475 600	-4 610 000
2.4	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	0	0	0
2.5	Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	20 000 000	20 000 000	0
2.6	Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	0	0	0
2.7	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	4 000 000	0
2.8	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0
2.9	Szomszédünnep	1 000 000	1 000 000	0
2.10	Színházak támogatása	2 595 000	2 595 000	0
2.11	Városházi Esték	1 000 000	1 000 000	0
2.12	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0
2.13	Civil nap megszervezése	500 000	500 000	0
2.14	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	5 000 000	3 000 000	-2 000 000
2.15	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	8 265 741	6 516 098	-1 749 643
2.16	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	18 500 000	5 650 000	-12 850 000
2.17	Sport célú támogatások kerete	5 000 000	5 000 000	0
2.18	Sportversenyek szervezése lakosság részére	5 000 000	1 360 950	-3 639 050
2.19	Közművelődési intézmény pályázati keret	0	0	0
2.20	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	4 500 000	0	-4 500 000
2.21	Oktatási, kulturális célú támogatás	0	0	0
2.22	SNI-s gyerekek pályázati kerete	8 555 000	3 831 000	-4 724 000
2.23	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	2 350 000	0
2.24	Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj	0	0	0
2.25	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	13 000 000	0
2.26	Intézményi szociális segély keret	1 934 500	1 034 500	-900 000
2.27	Szakhatósági keret	676 510	676 510	0
2.28	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0
2.29	Intézményi felmentés, végkielégítés	3 401 153	3 401 153	0
2.30	Környezetvédelmi Alap	100 000	100 000	0
2.31	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	12 094 600	-7 905 400
2.32	Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	871 000 000	891 000 000	20 000 000
2.33	Újonnan alakuló kerületi vendéglátó- és szolgáltató egységek tevékenységének bemutatása pályázati keret			0
2.34	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. M			0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	1 035 063 504	1 000 920 511	-34 142 993
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	1 267 770 264	1 373 643 527	105 873 263
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
3.2	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	30 000 000	7 950 392	-22 049 608
3.3	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata	0	0	0
3.4	Fejlesztési tartalék	10 000 000	10 000 000	0
3.5	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000	0
3.6	Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	10 000 000	0
3.7	Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. Benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás ktg-ének 10%-a.	0	0	0
3.8	Oktatási, kuturális célú támogatás			0
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	554 000 000	531 950 392	-22 049 608
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	554 000 000	531 950 392	-22 049 608
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 821 770 264	1 905 593 919	83 823 655

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi II.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Önkormányzat	1 414 767 485	381 987 220	1 796 754 705	538 286 647	0	1 218 468 058	46 000 000	0	0
1.1	Lakás felújítási alap	128 740 157	34 759 843	163 500 000	163 500 000					
1.2	Járda felújítás: általános keret (Huba u. - Pestújhelyi út. 40-42. és egyéb helyszínek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000					
1.3	Járda felújítás lakótelepeken (Neptun u. 78-88. és Késmárk u. 1-3-5. és egyéb helyszínek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000					
1.4	Járda felújítás lakossági önerővel	121 833 050	32 894 924	154 727 974	76 200 000		78 527 974	6 000 000		
1.5	Útfelújítás -Kemény István utca (Árokhát u.-Székely Elek u.)	206 911 658	55 866 147	262 777 805	242 777 805			20 000 000		
1.6	Útfelújítás - Eötvös utca (Dugonics u.-Wysocki u. közötti szakasz) Répszolg	140 635 205	37 971 505	178 606 710			178 606 710			
1.7	Útfelújítás Bocskai u. (Illyés Gy.u. - Dobó u. közötti szakasz) - Répszolg	56 589 470	15 279 157	71 868 627			71 868 627			
1.8	Közlekedési korrekciók (Mozdonyvezető úti Ovoda előtti forgalomcsillapító felújítása)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000					
1.9	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	1 949 830	526 454	2 476 284	2 476 284					
1.10	Meglévő futókör felújítása (Kontyfa utca)	6 994 140	1 888 418	8 882 558	8 882 558					
1.11	Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.) Répszolg	38 186 499	10 310 354	48 496 853			48 496 853			
1.12	Játszótér felújítás, korszerűsítés (Kazán utca, Micimackó ovoda melletti domb játszótér,Kórákás park, Obsitos tér, Páskom park, Közvágóhíd tér és egyéb helyszínek)	24 996 237	6 748 984	31 745 221			31 745 221			
1.13	Bezsilva Nándor u. 29. szám alatti ingatlan felújítása - ideiglenes fogászati rendelő	35 363 994	9 548 278	44 912 272			44 912 272			
1.14	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	101 972 671	27 532 621	129 505 292			129 505 292			
1.15	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület hőközpont áthelyezése	5 938 701	1 603 449	7 542 150			7 542 150			
1.16	Hősök útja 1.szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	4 730 000	1 277 100	6 007 100			6 007 100			
1.17	Hősök útja 3.szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	4 730 000	1 277 100	6 007 100			6 007 100			
1.18	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	355 529 884	95 993 069	451 522 953			451 522 953			
1.19	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	122 397 958	33 047 448	155 445 406			155 445 406			
1.20	Lelki Egészség Központ ÉPK 11-12. sz. épületei felújítás tervezése	6 520 000	1 760 400	8 280 400			8 280 400			
1.21	Hulladékhasznosítással és környezetvédelemmel kapcsolatos szemléletváltási feladatok	15 748 031	4 251 969	20 000 000				20 000 000		
II.	Polgármesteri Hivatal	4 330 000	1 169 100	5 499 100	0	5 499 100	0	0	0	0
2.1	Nyílászárók cseréje Eötvös u. 1.	0	0	0		0				
2.2	Rendészeti Osztály Térfelügyelő részére helyiség kialakítása Beller I. u. 4-ben	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000				
2.3	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000				
2.4	B.ép.fsz. 26/a informatikai raktár rendbehozatala, irodává történő átalakítása, nyílászárók cseréjével	1 330 000	359 100	1 689 100		1 689 100				

Ssz.	Feladat	2021.évi II.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
III.	Intézmények	75 585 803	20 408 168	95 993 971	0	95 993 971	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	17 574 803	4 745 198	22 320 001	0	22 320 001	0	0	0	0
3.1.1	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	1 574 803	425 198	2 000 001		2 000 001				
3.1.2	Bogáncs főzőkonyha (Bogáncs u. 51-53.) külső nyílászárók cseréje	8 000 000	2 160 000	10 160 000		10 160 000				
3.1.3	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület vízmérő akna csere	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000				
3.1.4	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület elektromos hálózat túlfeszültség elleni védelem tervezői művezetéssel	5 000 000	1 350 000	6 350 000		6 350 000				
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyesített Bölcsődék	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	0
3.3.1	Szivárvány Bölcsőde (Fő út 33.) terasz fa burkolatának cseréje öntött gumira, öntözőrendszer korrigálása	10 000 000	2 700 000	12 700 000		12 700 000				
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	3 600 000	972 000	4 572 000	0	4 572 000	0	0	0	0
3.4.1	Molnár Viktor Tagóvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) 12 db ablak cseréje az ÉTA által bérelt épületrészen	3 600 000	972 000	4 572 000		4 572 000				
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	7 620 000	0	0	0	0
3.5.1	Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) üveges fal cseréje	6 000 000	1 620 000	7 620 000		7 620 000				
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Csokonai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	38 411 000	10 370 970	48 781 970	0	48 781 970	0	0	0	0
3.8.1	Rákos út 77/A. labor öltöző I. emelet teljeskörű felújítása	3 568 000	963 360	4 531 360		4 531 360				
3.8.2	Rákos út 77/A. beteg WC teljeskörű felújítása 4 szinten (férfi, női, mozgáskorlátozott) TERV + KIVITELEZÉS	23 582 000	6 367 140	29 949 140		29 949 140				
3.8.3	Opál u. nyílászárók cseréje (8 db ablak)	2 890 000	780 300	3 670 300		3 670 300				
3.8.4	Opál u. homlokzat szigetelés és esővíz elvezetés/szikkasztás	8 371 000	2 260 170	10 631 170		10 631 170				
3.8.5	Hubay rendelő bebutorozása	0	0	0		0				
	Felújítások összesen:	1 494 683 288	403 564 488	1 898 247 776	538 286 647	101 493 071	1 218 468 058	46 000 000	0	0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi II.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Önkormányzat	1 548 611 092	223 215 539	1 771 826 631	1 031 819 816	0	391 596 786	106 077 400	0	242 332 629
1.1	Új munkaállomás kialakítása a térfigyelő helyiségben	1 080 000	291 600	1 371 600	1 371 600					
1.2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje)	5 500 000	1 485 000	6 985 000	6 985 000					
1.3	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000					
1.4	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (12 db új térfigyelő kamera telepítése)	22 000 000	5 940 000	27 940 000			27 940 000			
1.5	Rendészeti kényserítő eszközök beszerzése	0	0	0	0					
1.6	Mobiltelefonok beszerzése - mezei őrszolgálat	203 717	55 003	258 720			258 720			
1.7	Terepjáró gépjármű beszerzése - mezei őrszolgálat feladatellátásához	5 105 118	1 378 382	6 483 500			6 483 500			
1.8	Órjárdat utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 778 000					
1.9	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 778 000					
1.10	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000					
1.11	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Énekes u. Csobogós u. - Kossuth u. - Fő u. csomópontban)	14 000 000	3 780 000	17 780 000	17 780 000					
1.12	Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Szántótföld u. - Sportközpont)	927 299	250 371	1 177 670			1 177 670			
1.13	Régifőti út - Epres sor és Lidl áruház előtti részén okoszebrahoz kapcsolódó közvilágítás tervezése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000					
1.14	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között	8 000 000	2 160 000	10 160 000	10 160 000					
1.15	Kerékpártámaszok kialakítása	1 000 000	270 000	1 270 000			1 270 000			
1.16	Csobogós utca - Mogyoród útja körforgalmú csomópont és buszvégállomás tervezése	6 500 000	1 755 000	8 255 000	8 255 000					
1.17	Órjárdat utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000					
1.18	Bocskai utca Dobó utca - Radda Barnen utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000					
1.19	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000					
1.20	Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosmező u. közötti szakasz felújításának tervezetése 255 m	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000					
1.21	Kanizsai Dorottya u. útfelújítás tervezése (Árokhát u. - Tarpai u. között) 175 m	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000					
1.22	Lenvirág u. útfelújítás tervezése (Közvágóhid tér - Bogács u. között) 172 m	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000					
1.23	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése	4 000 000	1 080 000	5 080 000	5 080 000					
1.24	Sárfű utca környezetében új parkolók kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000					
1.25	Sztáray tér környezetében parkoló kialakítása (Pestújhelyi út. 65.)	5 025 188	1 356 801	6 381 989	6 381 989					
1.26	Páskomliget u. 16-22. és 26. parkoló kialakítása	13 400 500	3 618 135	17 018 635	17 018 635					

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

Ssz.	Feladat	2021.évi II.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.55	Hősök útja 1. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobilíák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	18 135 150	4 896 491	23 031 641			23 031 641			
1.56	Hősök útja 3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobilíák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	20 791 283	5 613 646	26 404 929			26 404 929			
1.57	Hősök útja 1-3. háziorvosi rendelő terveinek felülvizsgálata	0	0	0	0					
1.58	Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl., licenc díj	2 753 500	743 445	3 496 945			3 496 945			
1.59	Tablet beszerzés	382 140	103 178	485 318			485 318			
1.60	Térföldi üzem átalakítása varrodai, vagy kötéshéti tevékenységre (Palota-15)	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000					
1.61	Kupakgyűjtő szív (Pestújhelyi Községi Ház, Károly Róbert Főiskola)	720 000	194 400	914 400				914 400		
1.62	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	4 931 496	1 331 504	6 263 000				6 263 000		
1.63	Közterületi eszközök beszerzése	320 000	86 400	406 400	406 400					
1.64	Útzáró sorompók az illegális hulladék lerakásának megakadályozására	2 362 205	637 795	3 000 000	3 000 000					
1.65	Biztonsági zárral ellátott vadkamerák telepítése	590 551	159 449	750 000	750 000					
1.66	TÉR_KÖZ 2016 városrehabilitációs pályázat tervezés, engedélyeztetés (saját forrás)	0	0	0		0		0		
1.67	Hősök útja 1-3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó többletfeladat (külső hálózati alépítmény létesítése)	2 047 902	552 933	2 600 835	2 600 835					
1.68	Szödliget Ház térelválasztó függöny kiépítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000					
1.69	Dobozos szoftver beszerzés (zöldterületi és park kataszter)	2 900 000	783 000	3 683 000	3 683 000					
II.	Polgármesteri Hivatal	128 906 227	34 777 683	163 683 910	0	88 308 220	75 375 690	0	0	0
2.1	Vagyon értékű jogok (szoftver vásárlása)	35 440 021	9 568 806	45 008 827		12 700 000	32 308 827			
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000		15 240 000				
2.3	Számítógépes hálózat	19 956 398	5 388 227	25 344 625		11 430 000	13 914 625			
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	38 205 667	10 288 531	48 494 198		22 198 000	26 296 198			
2.5	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000		15 240 000				
2.6	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000			2 540 000			
2.7	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000				
2.8	Kisértékű bútorbeszerzés	3 500 000	945 000	4 445 000		4 445 000				
2.9	Szerszámok	120 000	32 400	152 400		152 400				
2.10	Secret Control - 4 db gíműbe figyelő rendsz.telep.	275 291	74 329	349 620		349 620				
2.11	Járványügyi intézkedések (szenzoros kézfertőtlenítő beszerzés)	160 000	43 200	203 200		203 200				
2.12	Kültéri kamerarendszer cseréje	2 248 850	607 190	2 856 040			2 856 040			
III.	Intézmények	355 616 957	95 650 009	451 266 966	233 000	378 082 126	73 253 382	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	109 028 169	29 437 606	138 465 775	0	107 380 836	31 084 939	0	0	0
3.1.1	Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konszolidáció, adatbázis szoftver aktualizálás, 120 db felhasználói kulcs, teljes jogtisztaság)	10 608 380	2 864 263	13 472 643			13 472 643			
3.1.2	Microsoft System Center Configuration Management License (SCCM bevezetése)	1 375 200	371 304	1 746 504			1 746 504			

Ssz.	Feladat	2021.évi II.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.1.3	Licenz beszerzések (ArchidCad licence, Windows Server User licence, levelező rendszer user licence)	2 577 600	695 952	3 273 552			3 273 552			
3.1.4	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	24 330 000	6 569 100	30 899 100		30 899 100				
3.1.5	Mélykút szivattyú (Vasgolyó út)	787 000	212 490	999 490			999 490			
3.1.6	ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosításár eszközbeszerzés főző- és tálalókonyhák részére	2 500 000	675 000	3 175 000		3 175 000				
3.1.7	Eszközcsere és pótlás főző- és tálalókonyhák részére (ételszállító badella, számló, villanytűzhely, egyéb eszközök beszerzése)	3 669 500	990 765	4 660 265		4 660 265				
3.1.8	Tálalókonyhák fejlesztése, (mosogatógép, mosógép, hűtőszekrény, szeletelőgép)	1 680 000	453 600	2 133 600		2 133 600				
3.1.9	Nádastó főzőkonyha fejlesztése (fagyasztó szekrény, nagykonyhai kutter, ételsokkoló)	1 650 000	445 500	2 095 500		2 095 500				
3.1.10	Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére	3 450 000	931 500	4 381 500		4 381 500				
3.1.11	Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére	4 126 000	1 114 020	5 240 020		5 240 020				
3.1.12	Szerszám és eszközbeszerzés üzemeltetési területek részére	1 300 000	351 000	1 651 000		1 651 000				
3.1.13	Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, telefon, gumiabroncs, egyéb eszközök)	4 164 000	1 124 280	5 288 280		5 288 280				
3.1.14	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 460 000	1 474 200	6 934 200		6 934 200				
3.1.15	Budai II. Stadion irodaépület régi homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpálya vezető portáljának/ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TEREZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrénye felújítása TERVEZTETÉS, vendégház feletti tetőszigetelés, hozzá kapcsolódó szellőző rendszer szükség szerinti felújítása TERVEZTETÉS	6 305 000	1 702 350	8 007 350			8 007 350			
3.1.16	Tanuszoda fűtőkorszerűsítés és nyílászáró csere TERVEZTETÉS	2 650 000	715 500	3 365 500			3 365 500			
3.1.17	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	973 150	262 750	1 235 900		1 016 000	219 900			
3.1.18	Vasgolyó utcai sporttelep öltözői bútorok beszerzése	5 809 290	1 568 508	7 377 798		7 377 798				
3.1.19	Jogosultsági rendszer lekérdezésére és egyéb tartománnyal kapcsolatos lekérdezésekre szolgáló report készítő program	200 000	54 000	254 000		254 000				
3.1.20	GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	400 000	108 000	508 000		508 000				
3.1.21	Siófoki tábor sátorponyva csere I. ütem (12 db sátor)	5 400 000	1 458 000	6 858 000		6 858 000				
3.1.22	Ételszállító jármű beszerzése (1 db)	11 500 000	3 105 000	14 605 000		14 605 000				
3.1.23	Mozgássérült szállító autó ESZI részére	0	0	0		0				
3.1.24	Labdarúgó kapukhoz háló, hálófeszítő, labdafogó háló	2 750 000	742 500	3 492 500		3 492 500				
3.1.25	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 118 049	571 874	2 689 923		2 689 923				
3.1.26	Táborok (Bernecebaráti, Siófoki, Agárdi, napközis) részére eszközbeszerzés	1 690 000	456 300	2 146 300		2 146 300				
3.1.27	Szántóföld Sportcentrum - Automata öntözőrendszer (élőfűves labdarúgó pálya)	655 000	176 850	831 850		831 850				
3.1.28	ADManagerPlus Standard edition (1 domain-re, korlátlan számú objects-re és 5 help desk technicians) szoftver	900 000	243 000	1 143 000		1 143 000				

Ssz.	Feladat	2021.évi II.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	25 075 999	6 470 821	31 546 820	0	29 987 560	1 559 260	0	0	0
3.2.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	10 015 567	2 404 504	12 420 071		10 860 811	1 559 260			
3.2.2	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	535 432	144 567	679 999		679 999				
3.2.3	Kontyfa u. 3. strukturált hálózat kiépítése	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000				
3.2.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250				
3.2.5	Mozgássérült szállító autó	13 450 000	3 631 500	17 081 500		17 081 500				
3.3	Egyesített Bölcsődék	28 341 553	7 652 220	35 993 773	0	30 755 023	5 238 750	0	0	0
3.3.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	6 325 153	1 707 792	8 032 945		8 032 945				
3.3.2	Gyöngyszem Bölcsőde (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, zisedés megszüntetése - lábazat szigetelés -, épület körüli csatorna esővíz elvezetés, a felújított és omlásnak induló külső homlokzat felújítása) TERVEZTETÉS	2 200 000	594 000	2 794 000			2 794 000			
3.3.3	Csometekert Bölcsőde (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZTETÉS (felöltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, 6 db csoportszoba felújítása, lambéria linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, étkező összenyitása a mellette lévő irodával a közös szociális tér kialakítása érdekében, homlokzati nyílászáró csere folyt.tetőszigetelés)	1 925 000	519 750	2 444 750			2 444 750			
3.3.4	Új honlap kialakítás	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000				
3.3.5	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	470 000	126 900	596 900		596 900				
3.3.6	Százholdas Pagony Bölcsőde (Kontyfa u.) beléptető rendszer kialakítása	570 000	153 900	723 900		723 900				
3.3.7	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000				
3.3.8	Járványügyi kiadások -eszközbeszerzés	351 400	94 878	446 278		446 278				
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	27 948 205	7 546 014	35 494 219	0	23 712 503	11 781 716	0	0	0
3.4.1	Bújócska Tagóvoda (Órjárt u. 9.) tornaszoba TERVEZTETÉS	2 850 000	769 500	3 619 500			3 619 500			
3.4.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 771 258	748 237	3 519 495		1 930 094	1 589 401			
3.4.3	Gyermekékeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	883 425	238 525	1 121 950		1 109 980	11 970			
3.4.4	Bútorállomány fejlesztése	4 422 122	1 193 974	5 616 096		1 500 001	4 116 095			
3.4.5	Mézes Tagóvoda (Wesselényi utca 19.) részleges felújítás (Felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, Tálaló konyha komplett felújítása, tornaszoba tusoló teljes felújítása, homlokzati nyílászárócsere folytatása) TERVEZTETÉS	1 925 000	519 750	2 444 750			2 444 750			
3.4.6	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	60 000	16 200	76 200		76 200				
3.4.7	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200		457 200				
3.4.8	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000				
3.4.9	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028		224 028				

Ssz.	Feladat	2021.évi II.sz.mód. szerinti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	23 698 472	6 398 585	30 097 057	0	25 331 753	4 765 304	0	0	0
3.5.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 529 350	412 924	1 942 274		1 868 627	73 647			
3.5.2	Bútorállomány fejlesztése	5 904 322	1 594 165	7 498 487		2 806 830	4 691 657			
3.5.3	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	240 000	64 800	304 800		304 800				
3.5.4	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése (Mozdonyvezető Tagóvoda)	360 000	97 200	457 200		457 200				
3.5.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000				
3.5.6	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	784 000	211 680	995 680		995 680				
3.5.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	380 800	102 816	483 616		483 616				
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	23 317 372	6 295 691	29 613 063	0	24 914 380	4 698 683	0	0	0
3.6.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 817 420	490 701	2 308 121		2 308 121				
3.6.2	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	855 500	230 985	1 086 485		1 086 485				
3.6.3	Bútorállomány fejlesztése	4 880 852	1 317 833	6 198 685		1 500 002	4 698 683			
3.6.4	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	450 000	121 500	571 500		571 500				
3.6.5	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200		457 200				
3.6.6	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000				
3.6.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	453 600	122 472	576 072		576 072				
3.7	Csokonai Kulturális Központ	10 958 804	2 892 010	13 850 814	0	9 683 045	4 167 769	0	0	0
3.7.1	Informatikai fejlesztés (jogtiszta szoftverek, számítógépek, egyéb informatikai eszközök)	935 000	252 450	1 187 450		1 187 450				
3.7.2	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	1 136 708	306 911	1 443 619			1 443 619			
3.7.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 572 000	424 440	1 996 440		1 996 440				
3.7.4	Múzeum tetőhéjazat cseréje TERVEZTETÉS	1 950 000	526 500	2 476 500			2 476 500			
3.7.5	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028		224 028				
3.7.6	Új weboldal kialakítás	247 650	0	247 650			247 650			
3.7.7	Múzeum - gyűjteménygyarapítás	400 000	108 000	508 000		508 000				
3.7.8	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 541 046	1 226 081	5 767 127		5 767 127				
3.8	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	107 248 383	28 957 062	136 205 445	233 000	126 317 026	9 956 961	0	0	0
3.8.1	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	41 257 430	11 139 506	52 396 936		44 732 576	7 664 360			
3.8.2	Kisértékű orvosi gép beszerzés	4 028 604	1 087 723	5 116 327		4 400 791	1 017 078			
3.8.3	Informatikai fejlesztés	28 511 499	7 698 105	36 209 604		36 118 672	90 932			
3.8.4	Egyéb gép beszerzés	12 741 351	3 440 165	16 181 516		16 181 516				
3.8.5	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	5 000 000	1 350 000	6 350 000		6 350 000				
3.8.6	Gépjármű beszerzés (1 db)	5 368 624	1 449 528	6 818 152		6 818 152				
3.8.7	Érkezés/távozás naplózó rendszer bevezetése	198 320	53 546	251 866			251 866			
3.8.8	Bezsilla N. épület informatikai hálózati elemek	486 010	131 222	617 232			617 232			
3.8.9	Bezsilla N. épület kaputelefonok	248 420	67 073	315 493			315 493			
3.8.10	Hősök útja 1. beázás miatti költözés (kaputelefon)	72 000	19 440	91 440		91 440				
3.8.11	Oltópontok beruházási kiadásai (tárgyi eszközök beszerzése)	1 200 264	324 069	1 524 333		1 524 333				
3.8.12	Hubay rendelő bebútorozása	7 952 396	2 147 150	10 099 546		10 099 546				
3.8.13	Dr. Mezösi praxis licenc vásárlása	183 465	49 535	233 000	233 000					
	Beruházások összesen:	2 033 134 276	353 643 231	2 386 777 507	1 032 052 816	466 390 346	540 225 858	106 077 400	0	242 332 629

Az önkormányzat saját bevételei

forint

SSZ.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
Saját bevételek					
1.	Helyi adók, gépjárműadó	8 479 802 752	9 200 000 000	9 300 000 000	9 300 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	100 000 000			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	10 619 000	14 500 000	15 000 000	16 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	528 565 173	850 000 000	800 000 000	500 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen		9 118 986 925	10 064 500 000	10 115 000 000	9 816 000 000
Fizetési kötelezettségek		70 950 000	70 950 000	70 950 000	70 950 000

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

forint

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

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

Feladat	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen				
	feladat jellege				feladat jellege				feladat jellege				(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)				
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
K1	Személyi juttatások	4 076 823 975	1 624 384 669		5 701 208 644	1 617 705 592	322 792 844		1 940 498 436	192 709 224	66 983 332		259 692 556	5 887 238 791	2 014 160 845	0	7 901 399 636
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz.adó	739 561 558	197 621 849		937 183 407	269 988 647	52 835 286		322 823 933	30 229 138	18 204 366		48 433 504	1 039 779 343	268 661 501	0	1 308 440 844
K3	Dologi kiadások	2 292 905 858	1 004 426 534		3 297 332 392	457 618 545	22 018 348		479 636 893	547 849 144	932 160 826		1 480 009 970	3 298 373 547	1 958 605 708	0	5 256 979 255
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	339 436 414	64 550 000		403 986 414	339 436 414	64 550 000	0	403 986 414
K502	Elvonások és befizetések	301 542	689 603		991 145				0	1 501 234 247			1 501 234 247	1 501 535 789	689 603	0	1 502 225 392
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre	301 065			301 065		57 273 464	57 273 464	1 600 000	4 211 599			5 811 599	1 901 065	4 211 599	57 273 464	63 386 128
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre				0				0	1 707 521			1 707 521	1 707 521	0	0	1 707 521
K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0				0		22 745 400		22 745 400	0	22 745 400	0	22 745 400
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0				0	1 079 922 555	377 828 427		1 457 750 982	1 079 922 555	377 828 427	0	1 457 750 982
K513	Működési tartalék				0				0	15 292 608	1 358 350 919		1 373 643 527	15 292 608	1 358 350 919	0	1 373 643 527
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	602 607	689 603	0	1 292 210	0	0	57 273 464	57 273 464	2 599 756 931	1 763 136 345	0	4 362 893 276	2 600 359 538	1 763 825 948	57 273 464	4 421 458 950
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0	151 372 212			151 372 212	151 372 212	0	0	151 372 212
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	7 109 893 998	2 827 122 655	0	9 937 016 653	2 345 312 784	397 646 478	57 273 464	2 800 232 726	3 861 353 063	2 845 034 869	0	6 706 387 932	13 316 559 845	6 069 804 002	57 273 464	19 443 637 311
K513	Felhalmozási tartalék				0				0		531 950 392		531 950 392	0	531 950 392	0	531 950 392
K6	Beruházások	288 826 512	162 440 454		451 266 966	14 006 640	149 677 270		163 683 910	186 417 715	1 585 408 916		1 771 826 631	489 250 867	1 897 526 640	0	2 386 777 507
K7	Felújítások	56 941 471	39 052 500		95 993 971	4 229 100	1 270 000		5 499 100	924 427 969	872 326 736		1 796 754 705	985 598 540	912 649 236	0	1 898 247 776
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0				0		3 000 000		3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
K86	Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0				0		76 095 658		76 095 658	0	76 095 658	0	76 095 658
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0				0	16 000 000	41 746 387		57 746 387	16 000 000	41 746 387	0	57 746 387
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	120 842 045	0	136 842 045	16 000 000	120 842 045	0	136 842 045
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre				0				0		62 500 000		62 500 000	0	62 500 000	0	62 500 000
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0				0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	345 767 983	201 492 954	0	547 260 937	18 235 740	150 947 270	0	169 183 010	1 126 845 684	3 173 028 089	0	4 299 873 773	1 490 849 407	3 525 468 313	0	5 016 317 720
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 455 661 981	3 028 615 609	0	10 484 277 590	2 363 548 524	548 593 748	57 273 464	2 969 415 736	4 988 198 747	6 018 062 958	0	11 006 261 705	14 807 409 252	9 595 272 315	57 273 464	24 459 955 031

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

Feladat	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen				
	feladat jellege				feladat jellege				feladat jellege				(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)				
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0				0	4 125 926 790				4 125 926 790	4 125 926 790	0	0	4 125 926 790
B13	Elvonások és befizetések bevételei			0				0				0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0				0				0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	453 602 494	1 454 532 877		1 908 135 371			0	11 100 385	32 979 785		44 080 170	464 702 879	1 487 512 662		0	1 952 215 541
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	453 602 494	1 454 532 877	0	1 908 135 371	0	0	0	4 137 027 175	32 979 785	0	4 170 006 960	4 590 629 669	1 487 512 662	0	0	6 078 142 331
B3	Közhatalmi bevételek			0	1 180 000			1 180 000	5 786 121 752	2 765 606 243		8 551 727 995	5 787 301 752	2 765 606 243	0	0	8 552 907 995
B4	Működési bevételek	574 130 277	154 766 450		728 896 727	6 726 700	100 000	6 826 700	3 135 000	709 372 076		712 507 076	583 991 977	864 238 526	0	0	1 448 230 503
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0				0				0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0				0	3 111 491	4 111 095		7 222 586	3 111 491	4 111 095	0	0	7 222 586
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0	0	3 111 491	4 111 095	0	7 222 586	3 111 491	4 111 095	0	0	7 222 586
B813	Működési maradvány igénybevétele	37 082 160	61 938 821		99 020 981	3 923 690		3 923 690	118 469 225	5 280 179 957	57 273 464	5 455 922 646	159 475 075	5 342 118 778	57 273 464	5 558 867 317	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0				0				0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 064 814 931	1 671 238 148	0	2 736 053 079	11 830 390	100 000	0	11 930 390	10 047 864 643	8 792 249 156	57 273 464	18 897 387 263	11 124 509 964	10 463 587 304	57 273 464	21 645 370 732
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0				0				0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0				0				0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről			0				0		98 900 000		98 900 000	0	98 900 000	0	0	98 900 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	98 900 000	0	98 900 000	0	98 900 000	0	0	98 900 000
B5	Felhalmozási bevételek		1 575		1 575	350 000		350 000		528 565 173		528 565 173	350 000	528 566 748	0	0	528 916 748
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0				0		53 324 860		53 324 860	0	53 324 860	0	0	53 324 860
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0	6 000 000	26 263 000		32 263 000	6 000 000	26 263 000	0	0	32 263 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	79 587 860	0	85 587 860	6 000 000	79 587 860	0	0	85 587 860
B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			0				0		246 805 783		246 805 783	0	246 805 783	0	0	246 805 783
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0				0				0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0				0				0	0	0	0	0	0
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele	9 956 961			9 956 961			0	450 349 211	1 394 067 736		1 844 416 947	460 306 172	1 394 067 736	0	0	1 854 373 908
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	9 956 961	1 575	0	9 958 536	350 000	0	0	350 000	456 349 211	2 347 926 552	0	2 804 275 763	466 656 172	2 347 928 127	0	2 814 584 299
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 074 771 892	1 671 239 723	0	2 746 011 615	12 180 390	100 000	0	12 280 390	10 504 213 854	11 140 175 708	57 273 464	21 701 663 026	11 591 166 136	12 811 515 431	57 273 464	24 459 955 031