

ELŐTERJESZTÉS
a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
39/2022. (XII.22..) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XV. Kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2023. évi költségvetésének IV. számú módosítását.

A költségvetési-rendelet módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, az átruházott polgármesteri hatáskörben meghozott döntések és az intézményi saját hatáskörű előirányzat változások; továbbá a központi költségvetési támogatások módosulásainak, illetve a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások átvezetése, jóváhagyása miatt szükséges.

A költségvetés főösszege kerületi szinten **33 912 358 417 Ft**-ban kerül meghatározásra a 2023. évi költségvetés IV. módosításában, ami a 2023. évi költségvetés III. módosításában jóváhagyott főösszeghez képest egyenlegében **589 587 465 Ft**-os előirányzat **növekedést** jelent.

A költségvetés főösszegét befolyásoló jelentősebb tételek a 2023. évi költségvetés III. számú módosításának jóváhagyása óta:

- Szociális ágazati pótlék címén **40 413 121 Ft** támogatás került átutalásra 2023. október-december hónapokra vonatkozóan. Az előirányzat az „Önkormányzatok működési költségvetési támogatás” sor előirányzatát növelte, ezzel egyidejűleg megemelésre került az érintett költségvetési intézmények (Egyesített Bölcsődék, Göncz Árpád Szociális Intézmény) irányító szervek fenntartói támogatás sora. A támogatás havi ütemezésben kerül utalásra az Önkormányzat részére, erre vonatkozóan az eredeti költségvetés nem tartalmaz előirányzatot, rendelet módosítás keretében kerül átvezetésre az átutalt támogatás.

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet alapján a XV. kerületi Önkormányzat részére mindösszesen 380 395 930 Ft kiegészítő központi támogatás került megállapításra. A 2023. október havi normatíva módosítás keretében megtörtént az egyes mutatószámok felülvizsgálata, és ez alapján a kiegészítő támogatás is felülvizsgálatra került, illetve közlésre kerültek a módosított üzemeltetési hozzájárulási összegek. Ennek megfelelően a XV.

kerületi Önkormányzatot **további 42 508 834 Ft kiegészítő bértámogatás** illeti meg (az előzőleg már biztosított 382 751 987 Ft-on felül). Az ehhez kapcsolódó előirányzat rendezés az alábbi jogcímekeket érinti:

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 39 584 418 Ft,
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 3 789 940 Ft
- Települési önkormányzatok egyes gyermekétkeztetési feladatainak támogatása -865 524 Ft.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a bérjellegű változások fedezetét már biztosította, így a támogatás az Általános tartalékba kerül visszapótlásra.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 39. §-a alapján a helyi önkormányzat a működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a központi alrendszerből támogatásra jogosult. A tárgyévet megelőző év végén rendelkezésre álló adatok alapján kerül az éves támogatás megigénylésre, és a megítélt támogatás az azt alátámasztó mutatószámok év közbeni változása miatt a tárgyévben két alkalommal módosítható (május és október hónapokban). Az október havi normatíva változás elszámolása alapján a XV. kerületi Önkormányzat központi támogatása **-24 216 406 Ft**-tal módosult az alábbi jogcímeke vonatkozásában (a bölcsődei és a gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatásához kapcsolódóan a MÁK által utólag visszaigazoltaknak megfelelően):

- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 6 158 674 Ft
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása -9 624 146 Ft,
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása -20 750 934 Ft

Fentiek alapján jelen rendelet-módosítás a központi támogatás tekintetében mindösszesen 58 705 549 Ft támogatás növekedés rendezésére tesz javaslatot.

- A 2023. évi költségvetésről szóló 39/2022. (XII.22.) ök. rendelet 7. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felül, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó, pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. A költségvetés IV. számú módosításában az intézmények mindösszesen **104 838 036 Ft** olyan bevételi többletet jeleztek, amellyel az irányító szervi támogatás csökkentésre került, és az összeg az Általános

tartalékba visszafizetésre kerül (pl. ÁFA visszatérítésből származó bevétel, kamatbevétel, nyújtott szolgáltatások bevételei, többlet NEAK támogatás, stb.).

Ezt az összeget korrigálja az az elmaradt bevételi előirányzat, melyet a közüzemi díjak csökkentése kapcsán közvetített szolgáltatásként nem számlázhatnak ki az intézmények. A bevétel kiesés összege a dologi kiadások egyidejű, és azonos összeggel történő csökkentésével kerül rendezésre. Az ebből adódó bevételi elmaradás **112.796.926 Ft**.

A fentiek hatására összességében a költségvetési intézmények Egyéb működési bevételei” sora **29 748 491 Ft**-tal került csökkentésre.

- Budapest XV. kerület Őrjárat u. 1-3. szám alatt található ingatlan 2023. december 6. és 2023. december 21. közötti időtartamra filmforgatás céljára bérbeadásra került. Az épület ideiglenes céllal történő bérbeadása kapcsán az Önkormányzat **15.000.000 Ft** használati díjat realizált, amely az Általános tartalék cím előirányzatát növelte.

A fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

BEVÉTELEK

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
2. melléklet I.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	65 230 853
2. melléklet I. 1.	Önkorm. működési költségvetési támogatása (B11)	58 705 549
333 368 383	Szociális ágazati pótlék címén kapott központi támogatás. A támogatási összeg az Egyesített Bölcsődék, és a Göncz Árpád Szociális Intézmény részére kerül biztosításra bér és járulék kiadásokra: Egyesített Bölcsődék ✓ 731.891 Ft (10. hó) ✓ 742.969 Ft (11. hó) ✓ 724.635 Ft (12. hó)	40 413 121

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	-Göncz Árpád Szociális Intézmény ✓ 12.612.010 Ft (10. hó) ✓ 12.644.913 Ft (11. hó) ✓ 12.956.703 Ft (12. hó)	
334 394	Az októberi normatíva felmérés során felülvizsgált mutatószámok változása alapján módosításra került a települési önkormányzatok részére biztosított központi támogatás összeg. Ennek megfelelően az ezen jogcímek tekintetében tervezett előirányzat módosítása szükséges az Általános tartalékkal szemben, az alábbi normatív támogatási jogcímeknél: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 45.743.092 Ft ➤ Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása -21.616.458 Ft ➤ Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: -5.834.206 Ft 	18 292 428
2. melléklet I. 2.	Elvonások és befizetések bevételei <i>(B12)</i>	274 320
378	A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022. évi fel nem használt maradványának visszafizetésével kapcsolatos előirányzat rendezése	274 320
2. melléklet I. 4.	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (NEAK) <i>(B16)</i>	6 545 233

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
<i>Int.</i>	A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 6.545.233 Ft-tal magasabb összegű NEAK támogatásban részesült a tervezettnél. A többlet bevétel összege a fenntartó által biztosított irányító szervei működési támogatás összegét csökkenti.	6 545 233
2. melléklet 1. 5.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről (B16)</i>	-294 249
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>253 000</u>
348	A Slachta Margit Nemzeti Szociális Intézménnyel kötött Finanszírozási Szerződés módosítása szerint 2023. január 1. - 2023. december 31. időszakra a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum II. ütemű kompenzációja alapján 253.000 Ft többlet támogatás kerül biztosításra. Az előirányzat bevételi oldalon az Egyéb működési támogatás soron, kiadási oldalon az Általános tartalék címen kerül beemelésre.	253 000
	<u>Intézmények</u>	<u>-547 249</u>
420	A Gazdasági Működtetési Központ és Budapest Főváros Kormányhivatal között létrejött BP-04/06/009779-30/2023. ügyiratszámú Hatósági szerződés alapján az intézményt a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz támogatás illeti meg. Az intézmény jelzése szerint a 2023. november havi bérköltséghez kapcsolódó támogatás nem került leutalásra az intézmény részére, így a bérek és járulékok kifizetése az önkormányzat által biztosított irányítószervei támogatás terhére	-547 249

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>történt meg, a számfejtett bér és járulék összegek előirányzatának rendezésével. Az összeg leutalását követően a támogatási előirányzat az önkormányzat részére visszapótlásra kerül. A támogatás fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Foglalkoztatottak személyi juttatásai -96.249 Ft ➤ Járulékok -6.256 Ft ➤ Működési célú átvett pénzeszközök -547.249 Ft ➤ Irányító szervei támogatás 444.744 Ft 	
2. melléklet III.	Működési bevételek (B4)	-20 125 141
2. melléklet III.3.1.	Intézményi étkezési bevételek (B4)	-20 748 020
416	<p>A 2023. évi költségvetésről szóló 39/2022. (XII.22.) ök. rendelet 7. § (7) bekezdése értelmében az ételmezési kiadások és ételmezési bevételek kötött felhasználású előirányzatok, melyeket elszámolási kötelezettség terhel. 2023. évben megtörtént ezen előirányzatoknak a teljesítési adatokkal történő összevetése, és ez alapján az étkezési bevételi előirányzatok rendezése az Általános tartalékkal szemben.</p>	-20 748 020
2. melléklet III.3.2.	Egyéb működési bevételek (B4)	622 879

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
<u>Önkormányzat:</u>		<u>14 844 450</u>
395	Az Őrjárt u. 1-3. sz. alatti ingatlan 2023. december 6. és december 21. közötti időtartamban filmforgatás céljára bérbeadásra került. A bérbeadásból származó bevétel az Általános tartalék előirányzatát növeli.	15 000 000
424	A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján elkülönítetten kezelt bérlakás számlán megképződött összeg terhére teljesített bevételek és kiadások előirányzatának rendezése a teljesítési adatoknak megfelelően (értékbecslési díj).	-155 550
<u>Polgármesteri hivatal</u>		<u>282 552</u>
47	<p>A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési intézmények dolgozóit érintő éves, kötelező szakmai továbbképzés (mérlegképes könyvelői) költségeinek az intézményekre jutó összeg továbbszámlázott része (a Hivatal által előre megelőlegezett kifizetés), melyet bevételi és kiadási oldalon is a közvetített szolgáltatások között kell elszámolni</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ közvetített szolgáltatások ellenértéke 282.552 Ft (bevételi oldal) ➤ közvetített szolgáltatások 282.552 Ft (kiadási oldal). 	282 552
<u>Intézmények</u>		<u>14 504 123</u>
417	Az intézményi működési célú saját bevételek rendezése a működési célú	-14 504 123

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>önkormányzati támogatással szemben (pl. áru- és készletértékesítési, bérleti díj, egyéb térítési, egyéb nyújtott szolgáltatási bevételek, valamint ÁFA visszatérítési bevételek előirányzatának rendezése). A költségvetési rendelet 7. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat félévente, 500.000 Ft-ot meg nem haladó, pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosítás keretében rendezhető.</p> <p>A közüzemi díjak csökkenése kapcsán csökken a közvetített szolgáltatásként kiszámlázható bevételek nagysága is. Az ebből adódó bevétel elmaradás a dologi kiadások egyidejű, és azonos összeggel történő csökkentésével kerül rendezésre.</p> <p>Fentiek alapján az intézményeknél megképződött többletbevétel nagysága 98.292.803 Ft, a bevétel elmaradás nagysága 112.796.926 Ft, így a tényleges bevételi előirányzat változás -14.504.123 Ft.</p>	
2. melléklet IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 666 644
2. melléklet IV.4.2.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 666 644
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>2 666 644</u>
360	Az Újpalota Parkváros beruházással kapcsolatban az Önkormányzat a	1 666 644

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Budapest XV. kerület 91105 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan részleges kisajátítását kérte, tekintettel arra, hogy az ingatlan a Hűtő utca – Zsókavár utca nyomvonalának meghosszabbításával érintett. Budapest Főváros Kormányhivatala az Önkormányzatot egyéb eljárási költség (szakértői díj) letétbe helyezésére és igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére kötelezte. A befizetett összeg a Manor illetve a Palota Campus Kft. által az Önkormányzat részére megtérítésre, és „Működési átvett pénzeszköz” címen elszámolásra került.</p>	
346	<p>Az OTP Bank és a XV. kerületi Önkormányzat között létrejött Támogatási szerződés alapján az Önkormányzat 1.000.000 Ft egyszeri pénzbeli támogatásban részesült, melyet a 2023. október 23-án megrendezésre került Ünnepi hangverseny és Díszpolgári címek átadása az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére, és a 2024. november 16-án és december 18-án megrendezésre került "Fogadd el" Ifjúsági Prevenciók Konferencia események finanszírozását szolgálta. A támogatási összeg bevételi oldalon az Egyéb közhatalmi bevételek, kiadási oldalon Általános tartalék sorok előirányzatát növeli.</p>	1 000 000
2. melléklet V.	Felhalmozási bevételek (B5)	-2 556 979

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>-2 556 979</u>
424	A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján elkülönítetten kezelt bérlakás számlán megképződött összeg terhére teljesített bevételek és kiadások előirányzatának rendezése a teljesítési adatoknak megfelelően (értékesítési bevétel).	-2 556 979
2. melléklet IX.	Maradvány igénybevétele (B813)	0
2. melléklet IX.1.	Maradvány igénybevétele Működési (B813111)	1 303 998
414	Működési és felhalmozási maradvány előirányzatának rendezése a két jogcím közötti átcsoportosítással (2022. évi lekötött, de fel nem használt felhalmozási maradványnak a működési szabad maradványba történő visszapótlása a költségvetési intézményeknél)	1 303 998
2. melléklet IX.2.	Maradvány igénybevétele Felhalmozási (B813112)	-1 303 998
414	Működési és felhalmozási maradvány előirányzatának rendezése a két jogcím közötti átcsoportosítással (2022. évi lekötött, de fel nem használt felhalmozási maradványnak a működési szabad maradványba történő visszapótlása a költségvetési intézményeknél)	-1 303 998

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
2. melléklet X.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg) (B814)	544 372 088
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>544 372 088</u>
347 371 389 422	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) a számviteli előírásoknak megfelelően <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2023.október 37.050.616 Ft ➤ 2023.november 83.270.578 Ft ➤ 2023.december 231.316.527 Ft ➤ 2024. első ütem 192.734.367 Ft 	544 372 088
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+.....+X.)		589 587 465

KIADÁSOK

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
5. melléklet I.	Személyi juttatások (K1)	62 560 362
5. melléklet I.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	<i>51 713 706</i>
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>-22 308 477</u>
44	"Állatvédelmi hatósági feladatok a mindennapokban" c. szakmai előadás megtartásához, valamint az előadáshoz kapcsolódó prezentációs anyag, kézirat elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Egyéb béren kívüli juttatás" előirányzat terhére, személyi	-56 180

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	juttatásokon belüli előirányzat átcsoportosítással <ul style="list-style-type: none"> ➤ foglalkoztatottak személyi juttatásai -56.180 Ft ➤ külső személyi juttatások 56.180 Ft 	
362 (52)	A Hivatal tekintetében felmerülő Külföldi kiküldetések napi díja és járuléki kifizetéséhez fedezet biztosítása az Önkormányzat dologi kiadásai között ezen a jogcímen megtervezett előirányzat terhére az alábbiak szerint: <u>Polgármesteri Hivatal</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ személyi juttatások 256.034 Ft ➤ járulékok 23.298 Ft ➤ dologi kiadások 39.537 Ft <u>Önkormányzat</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások -318.869 Ft 	256 034
60	A 2023. évi bérjellegű kifizetések előirányzatának rendezése a teljesítési adatokhoz igazodva (jogcímek közötti előirányzat átrendezés): <ul style="list-style-type: none"> ➤ foglalkoztatottak személyi juttatásai: -22.508.331 Ft ➤ külső személyi juttatások: 7.144.595 Ft ➤ munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.363.736 Ft 	-22 508 331
	<u>Intézmények</u>	<u>74 022 183</u>
332 349 386	„Intézményi szociális segély keret” terhére előirányzat biztosítása temetési és szociális segélyek kifizetéséhez 50.000 Ft/fő összegben: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 1 fő 50.000 Ft ➤ Egyesített Bölcsődék: 4 fő 200.000 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda: 3 fő 150.000 Ft 	600 000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gazdasági Működtetési Központ: 3 fő 150.000 Ft ➤ Újpalotai Összevont Óvoda: 1 fő 50.000 Ft 	
<p>333</p> <p>368</p> <p>383</p>	<p>Szociális ágazati pótlék címén kapott központi támogatás. A támogatási összeg az Egyesített Bölcsődék, és a Göncz Árpád Szociális Intézmény részére kerül biztosításra bér és járulék kiadásokra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Bölcsődék: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 647.582 Ft (10. hó) ✓ 657.384 Ft (11. hó) ✓ 641.268 (12. hó) - Göncz Árpád Szociális Intézmény: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 11.222.528 Ft (10. hó) ✓ 11.231.618 Ft (11. hó) ✓ 11.508.794 (12. hó) 	<p>35 909 174</p>
<p>364</p>	<p>2023. év végi intézményi jutalom fedezetének biztosítása az intézményeknél megképződött bérmegtakarítás terhére, illetve a hiányzó összeg Általános tartalékból történő pótlásával.</p>	<p>70 012 500</p>
<p>365</p>	<p>Az intézményvezetők részére biztosított év végi jutalom kifizetéséhez szükséges fedezet az „Intézményvezetői jutalomkeret” terhére.</p>	<p>6 000 000</p>
<p>411</p>	<p>A Gazdasági Működtetési Központban a közfoglalkoztatás keretében 2023. augusztus – 2023. november között a foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér és szociális hozzájárulási adó önkormányzati részének finanszírozásához szükséges előirányzat biztosítása az „Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze” működési tartalék terhére az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Foglalkoztatottak személyi juttatásai 	<p>185 600</p>

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p style="text-align: center;">185.600 Ft</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Járulékok 12.064 Ft 	
<p style="text-align: center;">415</p>	<p>A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 158. § (6) bekezdése értelmében a jogviszonyváltást el nem fogadó dolgozók jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, és végkielégítésre válnak jogosulttá. A végkielégítések kifizetésének fedezete az Általános tartalék terhére kerül megtérítésre a Hétszínvirág Összevont Óvoda (7 fő vonatkozásában), illetve az Újpalotai Összevont Óvoda (3 fő vonatkozásában) részére</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3.735.756 Ft ➤ Járulékok 485.648 Ft ➤ Általános tartalék -4.221.404 Ft 	<p style="text-align: center;">3 735 756</p>
<p style="text-align: center;">420</p>	<p>A Gazdasági Működtetési Központ és Budapest Főváros Kormányhivatal között létrejött BP-04/06/009779-30/2023. ügyiratszámú Hatósági szerződés alapján az intézményt a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz támogatás illeti meg. Az intézmény jelzése szerint a 2023. november havi bérköltséghez kapcsolódó támogatás nem került leutalásra az intézmény részére, így a bérek és járulékok kifizetése az önkormányzat által biztosított irányítószervi támogatás terhére történt meg, a számfejtett bér és járulék összegek előirányzatának rendezésével. Az összeg leutalását követően a támogatási előirányzat az önkormányzat részére visszapótlásra kerül. A támogatás fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Foglalkoztatottak személyi juttatásai -96.249 Ft ➤ Járulékok -6.256 Ft ➤ Működési célú pénzeszközátadás -547.249 Ft ➤ Irányító szervi támogatás 444.744 Ft 	<p style="text-align: center;">-96 249</p>
<p style="text-align: center;">421</p>	<p>A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2023. évi költségvetésében jóváhagyott, de 2023. december 31-ig</p>	<p style="text-align: center;">-42 324 598</p>

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>fel nem használt, illetve le nem kötött előirányzatok elvonása, és Általános tartalékba helyezése az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Személyi juttatások -42.364.382 Ft (Foglalkoztatottak személyi juttatásai -42.324.598 Ft, külső személyi juttatások -39.784 Ft) ➤ Járulékok -10.787.150 Ft ➤ Dologi kiadások -67.266.430 Ft ➤ Beruházások -48.807.289 Ft ➤ Felújítások -4 Ft ➤ Általános tartalék 169.225.255 Ft 	
5. melléklet I.2.	<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	10 846 656
	<u>Önkormányzat</u>	<u>1 885 665</u>
338 382	<p>„Szomszédünnep” címzett tartalék felhasználása:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2023.10.14. Rákos út - Wesselényi utca VII. Szomszédünnep és Szüreti Mulatság megrendezéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés ➤ 2023.12.10. Kazán utcai játszótéren megrendezett Szomszédünnep megrendezéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés 	44 184
345	<p>A 2023. november 16-án megrendezésre került Szociális Munka Napja, valamint a GMK Napja rendezvények kapcsán szervezett műsor költségeihez többletfedezet biztosítása a Külső személyi juttatások soron rendelkezésre álló, rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs kiadások jogcím előirányzata terhére, a Dologi kiadások sor „Intézményi rendezvények – műsor” jogcím javára.</p>	-490 000
339 335	<p>A „Sportversenyek szervezése lakosság részére” dologi előirányzat terhére fedezet biztosítása az '56-os emlékfutás kapcsán felmerülő költségekre az alábbiak</p>	2 411 478

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	szerint: <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások -2.468.522 Ft ➤ külső személyi juttatások 2.411.478 Ft (pedagógusok megbízási díja, reprezentációs költségek) ➤ járulékok 56.504 Ft 	
397	A 2023. év során elszámolt rendezvényi kiadások ÁFA sorához kapcsolódó előirányzat rendezés a teljesítési adatoknak megfelelően (hiányzó fedezet biztosítása), előirányzat átcsoportosítással az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> ➤ külső személyi juttatások -79.997 Ft ➤ dologi kiadások (ÁFA) 79.997 Ft 	-79 997
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>9 000 775</u>
44	"Állatvédelmi hatósági feladatok a mindennapokban" c. szakmai előadás megtartásához, valamint az előadáshoz kapcsolódó prezentációs anyag, kézirat elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Egyéb béren kívüli juttatás" előirányzat terhére, személyi juttatásokon belüli előirányzat átcsoportosítással <ul style="list-style-type: none"> ➤ foglalkoztatottak személyi juttatásai -56.180 Ft ➤ külső személyi juttatások 56.180 Ft 	56 180
45	A Polgármesteri Hivatal energiatakarékossági intézkedéseinek végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában kötött szerződés fedezetének biztosítása a dologi kiadások terhére, előirányzat átcsoportosítással az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> ➤ külső személyi juttatások 1.800.000 Ft ➤ járulékok 210.600 Ft ➤ dologi kiadások -2.010.600 Ft 	1 800 000
60	A 2023. évi bérjellegű kifizetések előirányzatának rendezése a teljesítési adatokhoz igazodva (jogcímek közötti előirányzat átrendezés): <ul style="list-style-type: none"> ➤ foglalkoztatottak személyi juttatásai: 	7 144 595

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	-22.508.331 Ft ➤ külső személyi juttatások: 7.144.595 Ft ➤ munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.363.736 Ft	
	<u>Intézmények</u>	<u>-39 784</u>
421	A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2023. évi költségvetésében jóváhagyott, de 2023. december 31-ig fel nem használt, illetve le nem kötött előirányzatok elvonása, és Általános tartalékba helyezése az alábbiak szerint: ➤ Személyi juttatások -42.364.382 Ft (Foglalkoztatottak személyi juttatásai -42.324.598 Ft, külső személyi juttatások -39.784 Ft) ➤ Járulékok -10.787.150 Ft ➤ Dologi kiadások -67.266.430 Ft ➤ Beruházások -48.807.289 Ft ➤ Felújítások -4 Ft ➤ Általános tartalék 169.225.255 Ft	-39 784
5. melléklet II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 456 807
	<u>Önkormányzat</u>	<u>69 295</u>
339 335	A „Sportversenyek szervezése lakosság részére” dologi előirányzat terhére fedezet biztosítása az '56-os emlékfutás kapcsán felmerülő költségekre az alábbiak szerint: ➤ dologi kiadások -2.468.522 Ft ➤ külső személyi juttatások 2.411.478 Ft (pedagógusok megbízási díja, reprezentációs költségek) ➤ járulékok 56.504 Ft	56 504
382	„Szomszédünnep” címzett tartalék felhasználása: ➤ 2023.12.10. Kazán utcai játszótéren	12 251

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	megrendezett Szomszédünnep megrendezéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés	
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>15 597 634</u>
45	A Polgármesteri Hivatal energiatakarékossági intézkedéseinek végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában kötött szerződés fedezetének biztosítása a dologi kiadások terhére, előirányzat átcsoportosítással az alábbiak szerint: ➤ külső személyi juttatások 1.800.000 Ft ➤ járulékok 210.600 Ft ➤ dologi kiadások -2.010.600 Ft	210 600
362 (52)	A Hivatal tekintetében felmerülő Külföldi kiküldetések napi díja és járulécai kifizetéséhez fedezet biztosítása az Önkormányzat dologi kiadásai között ezen a jogcímen megtervezett előirányzat terhére az alábbiak szerint: <u>Polgármesteri Hivatal</u> ➤ személyi juttatások 256.034 Ft ➤ járulékok 23.298 Ft ➤ dologi kiadások 39.537 Ft <u>Önkormányzat</u> ➤ dologi kiadások -318.869 Ft	23 298
60	A 2023. évi bérjellegű kifizetések előirányzatának rendezése a teljesítési adatokhoz igazodva (jogcímek közötti előirányzat átrendezés): ➤ foglalkoztatottak személyi juttatásai: -22.508.331 Ft ➤ külső személyi juttatások: 7.144.595 Ft ➤ munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.363.736 Ft	15 363 736
	<u>Intézmények</u>	<u>-14 210 122</u>
333	Szociális ágazati pótlék címén kapott központi	4 503 947

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
<p>368</p> <p>383</p>	<p>támogatás (a bevétel önkormányzatok működési célú támogatása címén kerül elszámolásra, és az Egyesített Bölcsődék, valamint a Göncz Árpád Szociális Intézmény részére kerül átadásra bér és járulék sorokra):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Göncz Árpád Szociális Intézmény: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1.389.482 Ft (10. hó) ✓ 1.413.295 Ft (11. hó) ✓ 1.447.909 (12. hó) - Egyesített Bölcsődék: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 84.309 Ft (10. hó) ✓ 85.585 Ft (11. hó) ✓ 83.367 (12. hó) 	
<p>364</p>	<p>2023. év végi intézményi jutalom járulék összegének kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az intézményeknél megképződött bérmegtakarítás terhére, illetve a hiányzó összeg Általános tartalékból történő pótlásával.</p>	<p>-9 198 375</p>
<p>365</p>	<p>Az év végi intézményvezetői jutalom kifizetését terhelő szociális hozzájárulási adó fedezetének biztosítása az „Intézményvezetői jutalomkeret” terhére.</p>	<p>780 000</p>
<p>411</p>	<p>A Gazdasági Működtetési Központban a közfoglalkoztatás keretében 2023. augusztus – 2023. november között a foglalkoztatottak részére kifizetett munkabért terhelő szociális hozzájárulási adó önkormányzati részének finanszírozásához szükséges előirányzat biztosítása az „Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze” működési tartalék terhére az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Foglalkoztatottak személyi juttatásai 185.600 Ft ➤ Járulékok 12.064 Ft 	<p>12 064</p>
<p>415</p>	<p>A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 158. § (6) bekezdése értelmében a</p>	<p>485 648</p>

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>jogviszonyváltást el nem fogadó dolgozók jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, és végkielégítésre válnak jogosulttá. A végkielégítések kifizetését terhelő szociális hozzájárulási adó fedezete az Általános tartalék terhére kerül megtérítésre a Hétszínvirág Összevont Óvoda (7 fő vonatkozásában), illetve az Újpalotai Összevont Óvoda (3 fő vonatkozásában) részére</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3.735.756 Ft ➤ Járulékok 485.648 Ft ➤ Általános tartalék -4.221.404 Ft 	
421	<p>A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2023. évi költségvetésében jóváhagyott, de 2023. december 31-ig fel nem használt, illetve le nem kötött előirányzatok elvonása, és Általános tartalékba helyezése az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Személyi juttatások -42.364.382 Ft ➤ Járulékok -10.787.150 Ft ➤ Dologi kiadások -67.266.430 Ft ➤ Beruházások -48.807.289 Ft ➤ Felújítások -4 Ft ➤ Általános tartalék 169.225.255 Ft 	-10 787 150
420	<p>A Gazdasági Működtetési Központ és Budapest Főváros Kormányhivatal között létrejött BP-04/06/009779-30/2023. ügyiratszámú Hatósági szerződés alapján az intézményt a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz támogatás illeti meg. Az intézmény jelzése szerint a 2023. november havi bérköltséghez kapcsolódó támogatás nem került leutalásra az intézmény részére, így a bérek és járulékok kifizetése az önkormányzat által biztosított irányítószeri támogatás terhére történt meg, a számfejtett bér és járulék összegek előirányzatának rendezésével. Az összeg leutalását követően a támogatási előirányzat az önkormányzat részére visszapótlásra kerül. A támogatás fedezete az Általános</p>	-6 256

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	tartalék terhére kerül biztosításra az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Foglalkoztatottak személyi juttatásai -96.249 Ft ➤ Járulékok -6.256 Ft ➤ Működési célú pénzeszközátadás -547.249 Ft ➤ Irányító szervi támogatás 444.744 Ft 	
5. melléklet III.	Dologi kiadások (K3)	-245 079 041
5. melléklet III.3.1.	Egyéb dologi kiadások (K3)	-115 264 614
	<u>Önkormányzat</u>	<u>36 210 762</u>
329	A Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna építése, és a kapcsolódó beruházások finanszírozására felvett kölcsön utáni többlet kamatfizetési kötelezettség fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére.	20 000 000
337 (46)	A Palota karácsonyi támogatás formanyomtatványának a kerületi nyugdíjas lakosok részére történő kiküldéséhez kapcsolódó postai költség fedezetének biztosítása az Önkormányzat dologi kiadási terhére, és a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai javára, előirányzat átrendezéssel.	-5 000 000
339 335	A „Sportversenyek szervezése lakosság részére” dologi előirányzat terhére fedezet biztosítása az '56-os emlékfutás kapcsán felmerülő költségekre az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások -2.468.522 Ft ➤ külső személyi juttatások 2.411.478 Ft (pedagógusok megbízási díja, reprezentációs költségek) ➤ járulékok 56.504 Ft 	-2 468 522
340	A Szentmihályi út – Rákospalotai határút ingatlanfejlesztéshez kapcsolódóan Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya a Budapest XV. ker. belterület, 91189/386 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanra a XV. kerületi Önkormányzat egyetemleges	50 400

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	jelzálogjogát bejegyezte. A bejegyzés után fizetendő ingatlannyilvántartási eljárás szolgáltatási díj fedezet az Általános tartalék terhére kerül biztosításra.	
343	A Kormányhivatal Földhivatali Főosztályától megrendelésre került az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok listája Budapest XV. kerület, mint település egész területére vonatkozóan. A becsült költség fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére történik, és kiadási oldalon az „Egyéb dologi kiadások” között kerül elszámolásra.	1 905 000
362 (52)	<p>A Hivatal tekintetében felmerülő Külföldi kiküldetések napi díja és járulékaikifizetéséhez fedezet biztosítása az Önkormányzat dologi kiadásai között ezen a jogcímen megtervezett előirányzat terhére az alábbiak szerint:</p> <p><u>Polgármesteri Hivatal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ személyi juttatások 256.034 Ft ➤ járulékok 23.298 Ft ➤ dologi kiadások 39.537 Ft <p><u>Önkormányzat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások -318.869 Ft 	-318 869
360	Az Újpalota Parkváros beruházással kapcsolatban az Önkormányzat a Budapest XV. kerület 91105 helyrajzi szám alatt felvett ingatlan részleges kisajátítását kérte, tekintettel arra, hogy az ingatlan a Hűtő utca – Zsókavár utca nyomvonalának meghosszabbításával érintett. Budapest Főváros Kormányhivatala az Önkormányzatot egyéb eljárási költség (szakértői díj) letétbe helyezésére és igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére kötelezte. A befizetett összeg a Manor illetve a Palota Campus Kft. által az Önkormányzat részére megtérítésre, és „Működési átvett pénzeszköz” címen elszámolásra került.	1 666 644
361	A Nógrád Megyei Kormányhivatal fizetési meghagyása alapján az Énekes utca 10/B ingatlanon belül pihenőhelyként használt épületnél történt munkabaleset kapcsán az Önkormányzatot terheli a balesettel	3 718 448

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	kapcsolatban felmerült költségek megtérítése. A kártérítési és az azzal kapcsoltban felmerült kamatfizetési kötelezettség fedezete az Általános Tartalék terhére kerül biztosításra.	
344	Ingatlan értékbecslési szolgáltatás tárgyában kötött vállalkozói keretszerződés fedezetének, valamint a nem lakás értékbecslést érintő további kifizetések hiányzó fedezetének biztosításához előirányzat átrendezés az Általános tartalék terhére és a dologi kiadások javára.	1 756 410
338 382 396	„Szomszédünnep” címzett tartalék felhasználása: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2023.10.01. Kőrakás park V. Szomszédünnep az ÖTHÉT Egyesület szervezésében ➤ 2023.10.07. Fő tér VI. Szomszédünnep a Rászorulókat Támogató Egyesület szervezésében ➤ 2023.10.14. Rákos út - Wesselényi utca VII. Szomszédünnep és Szüreti Mulatság ➤ 2023.12.10-én a Kazán utcai játszótér megrendezett Szomszédünnep 	398 900
345	A 2023. november 16-án megrendezésre került Szociális Munka Napja, valamint a GMK Napja rendezvények kapcsán szervezett műsor költségeihez többletfedezet biztosítása a Külső személyi juttatások soron rendelkezésre álló, rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs kiadások jogcím előirányzata terhére, a Dologi kiadások sor „Intézményi rendezvények – műsor” jogcím javára.	490 000
351	Az Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony bölcsődéjének felújítása miatt a gyermekek a Mazsolapalota bölcsődében kerültek elhelyezésre. A megnövekedett gyermeklétszám miatt a játszóeszközök elhasználódtak, pótlásuk vált szükségessé. A feladat elvégzéséhez szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat "Sportversenyek szervezése lakosság részére" dologi előirányzata terhére kerül biztosításra az	-723 630

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	intézmény részére.	
375	A Fővárosi Vízművek Zrt-vel kötött 750/2023. számú nem lakossági közszolgáltatási szerződés alapján a Bocskai u. 65 szám alatti ingatlan víz- és csatornadíj költségeire fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére.	50 000
374	<p>Eötvös u. 47. sz épület bontási munkáihoz kapcsolódó előirányzat rendezés a tényleges teljesítési adatok alapján (kerítés építési feladatok elvégzésére fedezet biztosítása) a dologi kiadások között bontási munkálatok elvégzésére rendelkezésre álló előirányzat terhére</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások -1.270.000 Ft ➤ beruházások 1.270.000 Ft 	-1 270 000
379	<p>A „Fő téri pavilon elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezése” beruházás kapcsán az építkezés helyszíne mobil kerítéssel került elkerítésre. A megvásárolt mobil kerítés később a Kossuth szobor mögötti terület elkerítését szolgálja, ezt követően pedig közterületi építési munkák során kerül hasznosításra. A mobil kerítés beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet a beruházási feladatok között jóváhagyott „Rákos út 100. melletti parkolóbővítés” feladat előirányzata terhére kerül biztosításra az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rákos út 100. mellett gyepteglás parkoló bővítés (elmaradt beruházási feladat) -18.415.000 Ft ➤ Mobilkerítés beszerzése (új beruházási feladat) 3.850.107 Ft ➤ Fő téri beruházás előkészítő és bontáshoz kapcsolódó szakipari munkái (dologi kiadások között elszámolt költség) 14.564.893 Ft 	14 564 893
384	<p>Palota húsvéti támogatás bevezetéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés a "Palota rendkívüli települési támogatás" jogcím terhére az alábbiak szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 2.919.730 Ft (ebből 603.250 Ft informatikai szolgáltatás, 2.316.480 Ft utalványok 	2 919 730

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>beszerzésének költsége)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ beruházások 787.400 Ft (utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver) ➤ ellátottak pénzbeli juttatásai -3.707.130 Ft <p>(Palota rendkívüli települési támogatás)</p>	
397	<p>A 2023. év során elszámolt rendezvényi kiadások ÁFA sorához kapcsolódó előirányzat rendezés a teljesítési adatoknak megfelelően (hiányzó fedezet biztosítása), előirányzat átcsoportosítással az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ külső személyi juttatások -79.997 Ft ➤ dologi kiadások (ÁFA) 79.997 Ft 	79 997
390	<p>A Fő téri meglévő pavilonok bontási munkára fedezet biztosítása a beruházások között jóváhagyott "Fő téri pavilonok elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezése (tervezés)" soron rendelkezésre álló előirányzat terhére az alábbiak szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 6.350.000 Ft (bontási költség) ➤ beruházások -6.350.000 Ft 	6 350 000
409	<p>Budapest Főváros Kormányhivatala BP/1008/02190-27/2023. iktatószámú határozatával rendelkezett a Budapest XV. Kerület 91196 hrsz. sz. alatti ingatlanból 9779 m2 nagyságú területnek az Önkormányzat javára történő kisajátításáról, közlekedési infrastruktúra fejlesztése közérdekű célra. A kisajátításért megállapított kártalanítás tárgyában kijavító határozat kerül kiadásra, amely alapján a Nemzeti Földügyi Központ részére 248.915 Ft kártalanítási összeg fizetendő, amelynek fedezete az Általános tartalék cím terhére kerül biztosításra.</p>	248 915
402	<p>A kerület három rendezvényhelyszínén (Karácsony Benő park, Bányász park, Nemzedékek parkja) és a Fő téren létesítendő új szökőkúthoz kapcsolódóan elektromos hálózat teljesítményének bővítése vált szükségessé. A teljesítménybővítési díj fedezete az Általános tartalék</p>	8 000 000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	terhére kerül biztosításra.	
424	A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján elkülönítetten kezelt bérlakás számlán megképződött összeg terhére teljesített bevételek és kiadások előirányzatának rendezése a teljesítési adatoknak megfelelően (értékbecslési díj, aukciós díjak, elidegenítési bonyolítási díj, stb.).	-16 207 554
	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>	<u>16 011 489</u>
45	A Polgármesteri Hivatal energiatakarékossági intézkedéseinek végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában kötött szerződés fedezetének biztosítása a dologi kiadások terhére, előirányzat átcsoportosítással az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> ➤ külső személyi juttatások 1.800.000 Ft ➤ járulékok 210.600 Ft ➤ dologi kiadások -2.010.600 Ft 	-2 010 600
337, 46	A Palota karácsonyi támogatás formanyomtatványnak a kerületi nyugdíjas lakosok részére történő kiküldésének postai költségére fedezetének biztosítása az Önkormányzat dologi kiadási terhére, és a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai javára, előirányzat átrendezéssel.	5 000 000
47	A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési intézmények dolgozóit érintő éves, kötelező szakmai továbbképzés (mérlegképes könyvelői) költségeinek az intézményekre jutó összeg továbbszámlázott része (a Hivatal által előre megelőlegezett kifizetés), melyet bevételi és kiadási oldalon is a közvetített szolgáltatások között kell elszámolni <ul style="list-style-type: none"> ➤ közvetített szolgáltatások ellenértéke 282.552 Ft (bevételi oldal) ➤ közvetített szolgáltatások 282.552 Ft (kiadási oldal). 	282 552
362	A Hivatal tekintetében felmerülő Külföldi kiküldetések	39 537

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>napi díja és járuléki kifizetéséhez fedezet biztosítása az Önkormányzat dologi kiadásai között ezen a jogcímen megtervezett előirányzat terhére az alábbiak szerint:</p> <p><u>Polgármesteri Hivatal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ személyi juttatások 256.034 Ft ➤ járulékok 23.298 Ft ➤ dologi kiadások 39.537 Ft <p><u>Önkormányzat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások -318.869 Ft 	
373 (53)	A Telekom Rendszerintegráció Zrt.-vel a CTRL SWAT egyszeri jellegű feladatainak sürgősségi elvégzése tárgyában kötött szerződés alapján (nettó 500.000 Ft/SWAT napidíj) fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére.	12 700 000
	<u>Intézmények:</u>	<u>-167 486 865</u>
366	<p><u>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés</u></p> <p>A Hősök útja 1. sz. alatt épület vonatkozásában szükségessé vált egy épületen belüli ivóvíz bekötő csőszakasz cseréje. A korábban nem tervezett felújítási pót munka megvalósításához szükséges fedezet a dologi és a felújítási kiadások közötti előirányzat átcsoportosítással kerül rendezésre a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetésében az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások -956.166 Ft ➤ felújítások 956.166 Ft 	-956 166
367	A 2023. évi ÁFA bevallásokhoz kapcsolódó befizetési kötelezettségek hiányzó fedezetének biztosítása az Egyesített Bölcsődék részére az Általános tartalék terhére.	3 432 818
369	<p><u>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés</u></p> <p>A Gazdasági Működtetési Központ által működtetett iskolai tálalókonyhákban 2024. évben bevezetésre kerül az A-B menü, az étlap bővítésével. Az ehhez kapcsolódó</p>	1 068 085

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>vonalkód leolvasó rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet a beruházási és dologi előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítással kerül biztosításra az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 1.068.085 Ft ➤ beruházások -1.068.085 Ft (Informatikai fejlesztés feladat) 	
351	<p>Az Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony bölcsődéjének felújítása miatt a gyermekek a Mazsolapalota bölcsődében kerültek elhelyezésre. A megnövekedett gyermeklétszám miatt a játszóeszközök elhasználódtak, pótlásuk vált szükségessé. A feladat elvégzéséhez szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat "Sportversenyek szervezése lakosság részére" dologi előirányzata terhére kerül biztosításra az intézmény részére.</p>	723 630
385	<p>A Hősök útja 1. sz. alatt épületbe költöző fogorvosok fogászati kezelőegységeinek a rendeltetésszerű használatához szükséges átalakításhoz, és az épület felvonójának üzembehelyezéséhez szükséges munkálatok megrendeléséhez szükséges fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére, a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény dologi kiadásai javára.</p>	3 294 691
387	<p><u>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés</u></p> <p>A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény mammográf berendezésének beszerzéséhez kapcsolódóan, a számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében, a beruházások között jóváhagyott előirányzat terhére bruttó 3.632.200 Ft előirányzat átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások közé statikai szakvélemény, illetve közbeszerzési tanácsadó szerződés fedezetére.</p>	3 632 200
388	<p>A Rákospalotai Összevont Óvoda költségvetésében „Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás” feladat végrehajtásához kapcsolódóan, a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében</p>	101 600

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>előirányzat átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 101.600 Ft ➤ beruházások 534.162 Ft ➤ felújítások -635.762 Ft 	
391	<p>Az Újpalotai Összevont Óvoda költségvetésében „Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás” feladat fel nem használt előirányzata terhére műfüves sportpálya kerül kialakítása. A feladat elvégzéséhez szükséges előirányzat az alábbiak szerint kerül biztosításra</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 2.079.752 Ft ➤ beruházások 4.895.342 Ft ➤ felújítások -6.975.094 Ft 	2 079 752
393	<p>A Hétszínvirág Összevont Óvoda költségvetésében „Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás” feladat végrehajtásához kapcsolódóan, a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében előirányzat átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 101.600 Ft ➤ beruházások 621.665 Ft ➤ felújítások -723.265 Ft 	101 600
413	<p>A Hétszínvirág Összevont Óvoda 2023. évi költségvetésében bruttó 158.750 Ft került jóváhagyásra SNI, BTM és autista státuszban lévő gyermekek részére történő szakmai készletbeszerzésre. A megrendelésben az eszközök között kisértékű tárgyi eszköz is szerepel. A megrendelt eszközök és készletek számviteli besorolása alapján a dologi kiadások és a beruházási között előirányzat átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint:</p>	-158 750

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások -158 750 Ft ➤ beruházások 158 750 Ft 	
417	A közüzemi díjak csökkenése kapcsán csökken az a bevétel is, melyet a közüzemi díjak kapcsán közvetített szolgáltatásként számlázhattak volna a költségvetési intézmények. A bevétel kiesés összege a dologi kiadások egyidejű, és azonos összeggel történő csökkentésével kerül rendezésre. Az ebből adódó bevételi elmaradás 112.796.926 Ft	-112 796 926
418	A Kulturális Bizottság a 37-40/2023. (IV.18.) sz. határozataival döntött az Egyesített Bölcsődék, a Rákospalotai Összevont Óvoda, a Hétszínvirág Összevont Óvoda és az Újpalotai Összevont Óvoda által szervezett rendezvények támogatásáról. Az egyes intézmények elszámolása alapján a fel nem használt előirányzat az Általános tartalékba kerül visszapótlásra az intézmények dologi kiadásainak egyidejű, azonos összeggel történő csökkentésével.	-742 969
421	A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2023. évi költségvetésében jóváhagyott, de 2023. december 31-ig fel nem használt, illetve le nem kötött előirányzatok elvonása, és Általános tartalékba helyezése az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Személyi juttatások -42.364.382 Ft ➤ Járulékok -10.787.150 Ft ➤ Dologi kiadások -67.266.430 Ft ➤ Beruházások -48.807.289 Ft ➤ Felújítások -4 Ft ➤ Általános tartalék 169.225.255 Ft 	-67 266 430
5. melléklet III.3.2.	Étkezési kiadások (ÁFA-val) (K3)	-129 814 427
	<u>Intézmények:</u>	<u>-129 814 427</u>
416	A 2023. évi költségvetésről szóló 39/2022. (XII.22.) ök. rendelet 7. § (7) bekezdése értelmében az élelmezési	-129 814 427

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	kiadások és élelmezési bevételek kötött felhasználású előirányzatok, melyeket elszámolási kötelezettség terhel. 2023. évben megtörtént ezen előirányzatoknak a teljesítési adatokkal történő összevetése, valamint ez alapján az étkezési bevételi előirányzatok rendezése az Általános tartalékkal szemben.	
5. melléklet IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-5 707 130
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>-5 707 130</u>
358	A teljesítési adatok alapján előirányzat átrendezés az Ellátottak pénzbeli juttatásai között jóváhagyott „Köztemetés” költséghely és az Egyéb működési célú támogatások között jóváhagyott "Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)" előirányzat között.	-2 000 000
384	Palota húsvéti támogatás bevezetéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés a "Palota rendkívüli települési támogatás" jogcím terhére az alábbiak szerint <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 2.919.730 Ft (ebből: 603.250 Ft informatikai szolgáltatás, 2.316.480 Ft utalványok beszerzésének költsége) ➤ beruházások 787.400 Ft (utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver) ➤ ellátottak pénzbeli juttatásai -3.707.130 Ft (Palota rendkívüli települési támogatás) 	-3 707 130
5. melléklet V.	Egyéb működési kiadások (K5)	400 787 332
5. melléklet V.5.2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre (K506)	2 000 000
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>2 000 000</u>
358	A teljesítési adatok alapján előirányzat átrendezés az Ellátottak pénzbeli juttatásai között jóváhagyott	2 000 000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	„Köztemetés” költséghely és az Egyéb működési célú támogatások között jóváhagyott "Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)" előirányzat között.	
5. melléklet V.5.4.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	15 442 725
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>15 442 725</u>
341	A Polgármesteri célkeret terhére 280.000 Ft támogatás biztosítása 2023. december 2-án a Rákospalota-Óvárosi Református Templomban megrendezett adventi orgonahangverseny megszervezésének és lebonyolításának költségeire.	280 000
355	A Képviselő-testület 361/2023. (X.26.) ök. sz. határozata alapján egyszeri 614.045 Ft működési támogatás biztosítása a Meixner Alapítvány részére, a Meixner Iskola kazánjavítási költségeire nyújtott hozzájárulás megtérítése érdekében, a „Polgármester célkerete” cím terhére.	614 045
356	A „Polgármester célkerete” működési tartalék cím terhére 3.000.000 Ft támogatás biztosítása a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség „Fűtött utca” Hajléktalanok Központ működtetési költségeire.	3 000 000
392	A „Polgármester célkerete” működési tartalék cím terhére 300.000 Ft támogatás biztosítása a Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány részére, a rászoruló közszolgálati dolgozók szociális támogatása céljára.	300 000
410	A Palota-Holding Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok előirányzatának rendezése a teljesítési adatoknak megfelelően, az Általános tartalék cím terhére, a teljesített kifizetések alapján.	12 332 680
424	A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján elkülönítetten kezelt bérlakás számlán megképződött összeg terhére	-1 084 000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	teljesített bevételek és kiadások előirányzatának rendezése a teljesítési adatoknak megfelelően (ÖKO és Panel program, bérlakások energiatanúsítványai).	
5. melléklet V.5.7.	Általános tartalék (K513)	395 011 651
329	A Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna építése, és a kapcsolódó beruházások finanszírozására felvett kölcsön utáni többlet kamatfizetési kötelezettség fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére.	-20 000 000
336	A Fő téren újként épülő szökőkút díszkivilágítási elemeinek fedezetére (melyet a kiviteli tervek eddig nem tartalmaztak) előirányzat biztosítása az Általános tartalék terhére. A vállalkozási szerződés módosítását a Pénzügyi Bizottság 207/2023. (X.18.) számú határozatával fogadta el.	-12 685 427
340	A Szentmihályi út – Rákospalotai határút ingatlanfejlesztéshez kapcsolódóan Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya a Budapest XV. ker. belterület, 91189/386 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanra a XV. kerületi Önkormányzat egyetemleges jelzálogjogát bejegyezte. A bejegyzés után fizetendő ingatlannyilvántartási eljárás szolgáltatási díj fedezet az Általános tartalék terhére kerül biztosításra.	-50 400
343	A Kormányhivatal Földhivatali Főosztályától megrendelésre került az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok listája Budapest XV. kerület, mint település egész területére vonatkozóan. A becsült költség fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére történik.	-1 905 000
361	A Nógrád Megyei Kormányhivatal fizetési meghagyása alapján az Énekes utca 10/B ingatlanon belül pihenőhelyként használt épületnél történt munkabaleset kapcsán az Önkormányzatot terheli a balesettel kapcsolatban felmerült költségek megtérítése. A kártérítési és az azzal kapcsolatban felmerült kamatfizetési kötelezettség fedezete az Általános Tartalék terhére kerül biztosításra a Dologi kiadások sor	-3 718 448

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	javára.	
344	Ingatlan értékbecslési szolgáltatás tárgyában kötött vállalkozói keretszerződés fedezetének, valamint a nem lakás értékbecslést érintő további kifizetések hiányzó fedezetének biztosításához előirányzat átrendezés az Általános tartalék terhére és a dologi kiadások javára.	-1 756 410
346	Az OTP Bank és a XV. kerületi Önkormányzat között létrejött Támogatási szerződés alapján az Önkormányzat 1.000.000 Ft egyszeri pénzbeli támogatásban részesült, melyet a 2023. október 23-án megrendezésre került Ünnepi hangverseny és Díszpolgári címek átadása az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére, és a 2024. november 16-án és december 18-án megrendezésre került "Fogadd el" Ifjúsági Prevenációs Konferencia események finanszírozását szolgálta. A támogatási összeg bevételi oldalon az Egyéb közhatalmi bevételek sor előirányzatát növeli.	1 000 000
348	A Slachta Margit Nemzeti Szociális Intézménnyel kötött Finanszírozási Szerződés módosítása szerint 2023. január 1. - 2023. december 31. időszakra a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum II. ütemű kompenzációja alapján 253.000 Ft többlet támogatás kerül biztosításra. Az előirányzat bevételi oldalon az Egyéb működési támogatás soron, kiadási oldalon az Általános tartalék címen kerül beemelésre.	253 000
350	A Képviselő-testület 357/2023. (X.26.) ök. számú határozata alapján a „CT sugárforrás cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárás és annak eredményeképpen a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetének biztosítása a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére az Általános tartalék terhére	-37 680 900
364	2023. év végi intézményi jutalom fedezetének biztosítása az intézményeknél megképződött bérmegetakarítás terhére, illetve a hiányzó összeg Általános tartalékból történő pótlásával.	- 60 814 125
367	A 2023. évi ÁFA bevallásokhoz kapcsolódó befizetési kötelezettségek hiányzó fedezetének biztosítása az	-3 432 818

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Egyesített Bölcsődék részére az Általános tartalék terhére.	
373, (53)	A Telekom Rendszerintegráció Zrt.-vel a CTRL SWAT egyszeri jellegű feladatainak sürgősségi elvégzése tárgyában kötött szerződés alapján (nettó 500.000 Ft/SWAT napidíj) fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére.	-12 700 000
375	A Fővárosi Vízművek Zrt-vel kötött 750/2023. számú nem lakossági közszolgáltatási szerződés alapján a Bocskai u. 65 szám alatti ingatlan víz- és csatornadíj költségeire fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére.	-50 000
378	A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022. évi fel nem használt maradványának visszafizetésével kapcsolatos előirányzat rendezése az „Elvonások és befizetések bevételei” rovat egyidejű megemelésével.	274 320
385	A Hősök útja 1. sz. alatt épületbe költöző fogorvosok fogászati kezelőegységeinek a rendeltetésszerű használatához szükséges átalakításhoz, és az épület felvonójának üzembehelyezéséhez szükséges munkálatok megrendeléséhez szükséges fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére, a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény dologi kiadásai javára.	-3 294 691
334 394	Az októberi normatíva felmérés során felülvizsgált mutatószámok változása alapján módosításra került a települési önkormányzatok részére biztosított központi támogatás összeg. Ennek megfelelően az ezen jogcímek tekintetében tervezett előirányzat módosítása szükséges az Általános tartalékkal szemben.	18 292 428
380	A Budapest XV. kerület Eötvös utca 64-66. szám alatt található Csokonai Rendezvényház hőtermelő berendezésének cseréjére, és a kazánház korszerűsítési munkáira fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére.	-13 741 400
409	Budapest Főváros Kormányhivatala BP/1008/02190-27/2023. iktatószámú határozatával rendelkező a Budapest XV. Kerület 91196 hrsz. sz. alatti ingatlanból	-248 915

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	9779 m2 nagyságú területnek az Önkormányzat javára történő kisajátításáról, közlekedési infrastruktúra fejlesztése közérdekű célra. A kisajátításért megállapított kártalanítás tárgyában kijavító határozat kerül kiadásra, amely alapján a Nemzeti Földügyi Központ részére 248.915 Ft kártalanítási összeg fizetendő, amelynek fedezete az Általános tartalék cím terhére kerül biztosításra a Dologi kiadások sor egyidejű, azonos összeggel történő megemelésével.	
423	A 2023. II. félévi intézményvezető jutalom kifizetéséhez szükséges pótigény biztosítása az Általános tartalék terhére.	-560 000
395	Az Őrjárat u. 1-3. sz. alatti ingatlan 2023. december 6. és december 21. közötti időtartamban filmforgatás céljára bérbeadásra került. A bérbeadásból származó bevétel az Általános tartalék előirányzatát növeli.	15 000 000
407	A Képviselő-testület 433/2023. (XII.14.) ök. számú határozatának végrehajtása érdekében, a közterületi sebességmérő rendszer bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez és telepítéséhez 40.000.000 Ft fedezetet biztosítása az Általános tartalék terhére, és a beruházások kiadási cím javára.	-40 000 000
406	A Képviselő-testület 382-383/2023. (XI.30.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat belép a "Palota Közmű Egyesület" társulásba, a Liwa-malom fővárosi szennyvízhálózatba történő bekötése érdekében. A társulásba történő belépés fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra azzal, hogy az összeg akkor használható fel, amennyiben az összes, a társulásba belépő tulajdonos a befizetési kötelezettségét már teljesítette.	-5 000 000
410	A Palota-Holding Zrt. által ellátott városüzemeltetési feladatok előirányzatának rendezése a teljesítési adatoknak megfelelően, az Általános tartalék cím terhére az „Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre” sor előirányzatának azonos összeggel történő megemelésével.	-12 332 680

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
402	A kerület három rendezvényhelyszínén (Karácsony Benő park, Bányász park, Nemzedékek parkja) és a Fő téren létesítendő új szökőkúthoz kapcsolódóan elektromos hálózat teljesítményének bővítése vált szükségessé. A teljesítménybővítési díj fedezete az Általános tartalék terhére, és a Dologi kiadások javára kerül biztosításra.	-8 000 000
414	<p>A Gazdasági Működtetési Központ 2022. évi lekötött, de fel nem használt felhalmozási maradvány előirányzatának rendezése az Általános tartalékkal szemben</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Általános tartalék 1.303.998 Ft ➤ Beruházások -1 Ft ➤ Felújítások -1.303.997 Ft 	1 303 998
415	<p>A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 158. § (6) bekezdése értelmében a jogviszonyváltást el nem fogadó dolgozók jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, és végkielégítésre válnak jogosulttá. A végkielégítések kifizetésének fedezete az Általános tartalék terhére kerül megtérítésre a Hétszínvirág Összevont Óvoda (7 fő), illetve az Újpalotai Összevont Óvoda (3 fő) részére.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hétszínvirág Összevont Óvoda: 2 946 778 ✓ Újpalotai Összevont Óvoda: 1 274 626 	-4 221 404
416	A 2023. évi költségvetésről szóló 39/2022. (XII.22.) ök. rendelet 7. § (7) bekezdése értelmében az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek kötött felhasználású előirányzatok, melyeket elszámolási kötelezettség terhel. 2023. évben megtörtént ezen előirányzatoknak a teljesítési adatokkal történő összevetése, valamint ez alapján az étkezési bevételi előirányzatok rendezése az Általános tartalékkal szemben.	109 066 407
418	A Kulturális Bizottság a 37-40/2023. (IV.18.) sz. határozataival döntött az Egyesített Bölcsődék, a Rákospalotai Összevont Óvoda, a Hétszínvirág Összevont Óvoda és az Újpalotai Összevont Óvoda által szervezett rendezvények támogatásáról. Az egyes	742 969

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	intézmények elszámolása alapján a fel nem használt előirányzat az Általános tartalékba kerül visszapótlásra az intézmények dologi kiadásainak egyidejű, azonos összeggel történő csökkentésével.	
417	Az intézményi működési célú saját bevételek rendezése a működési célú önkormányzati támogatással szemben (pl. áru- és készletértékesítési, bérleti díj, egyéb térítési, egyéb nyújtott szolgáltatási bevételek, valamint ÁFA visszatérítési bevételek előirányzatának rendezése). A költségvetési rendelet 7. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat félévente, 500.000 Ft-ot meg nem haladó, pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosítás keretében rendezhető. A többletbevétel illetve bevétel elmaradás előirányzata az Általános tartalékkal szemben kerül rendezésre.	104 838 036
419	A Rákospalotai Összevont Óvoda 2023. évi költségvetésében szereplő „Szövőgyár Tagóvoda részleges belső felújítása, csoportszobák árnyékolása, elektromos hálózat korszerűsítése” feladat 2023. évben nem kerül végrehajtásra. A feladat végrehajtására jóváhagyott előirányzat az Általános tartalék címre kerül visszapótlásra.	217 652 600
420	A Gazdasági Működtetési Központ és Budapest Főváros Kormányhivatal között létrejött BP-04/06/009779-30/2023. ügyiratszámú Hatósági szerződés alapján az intézményt a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz támogatás illeti meg. Az intézmény jelzése szerint a 2023. november havi bérköltséghez kapcsolódó támogatás nem került leutalásra az intézmény részére, így a bérek és járulékok kifizetése az önkormányzat által biztosított irányítószervi támogatás terhére történt meg. Az összeg leutalását követően a támogatási előirányzat az önkormányzat részére visszapótlásra kerül. A támogatás fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra.	-444 744

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
421	A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2023. évi költségvetésében jóváhagyott, de 2023. december 31-ig fel nem használt, illetve le nem kötött előirányzatok elvonása, és Általános tartalékba helyezése.	169 225 255
5. melléklet V.5.8.	Működési céltartalék (K513)	-11 667 044
341 355 356 392	<p>Polgármesteri céltartalék felhasználása:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2023. december 2-án a Rákospalota - Óvárosi Református Templomban megrendezése kerülő adventi orgonahangverseny megszervezése és lebonyolítása: 280.000 Ft ➤ a Meixner Alapítvány részére egyszeri bruttó 614.045 Ft biztosítása a Meixner Iskola kazánjavítására nyújtott hozzájárulás megtérítése érdekében ➤ a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség „Fűtött utca” Hajléktalanok Központ működtetési költségeire 3.000.000 Ft támogatás biztosítása. ➤ Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány támogatása a rászoruló közszolgálati dolgozók szociális támogatására: 300.000 Ft 	- 4 194 045
338 382 396	<p>„Szomszédünnep” címzett tartalék felhasználása:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2023.10.01. Kórákás park V. Szomszédünnep az ÖTHÉT Egyesület szervezésében ➤ 2023.10.07. Fő tér VI. Szomszédünnep a Rászorulókat Támogató Egyesület szervezésében ➤ 2023.10.14. Rákos út - Wesselényi utca VII. Szomszédünnep és Szüreti Mulatság ➤ A 2023.12.10-én a Kazán utcai játszótér kijelölt részén megrendezett Szomszédünnep 	-455 335

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	rendezvény	
332 349 386	„Intézményi szociális segély keret” terhére előirányzat biztosítása temetési és szociális segélyek kifizetéséhez 50.000 Ft/fő összegben: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 1 fő 50.000 Ft ➤ Egyesített Bölcsődék: 4 fő 200.000 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda: 3 fő 150.000 Ft ➤ Gazdasági Működtetési Központ: 3 fő 150.000 Ft ➤ Újpalotai Összevont Óvoda: 1 fő 50.000 Ft 	-600 000
411	A Gazdasági Működtetési Központban a közfoglalkoztatás keretében 2023. augusztus – 2023. november között a foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér és szociális hozzájárulási adó önkormányzati részének finanszírozásához szükséges előirányzat biztosítása az „Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze” működési tartalék terhére.	-197 664
365 423	„Intézményvezetői jutalomkeret” működési tartalék sor előirányzatának megemlése az Általános tartalék terhére (560.000 Ft), valamint a tartalék sor terhére a 2023. év végi intézményvezetői jutalom és járulékaihoz szükséges fedezet biztosítása a költségvetési intézmények költségvetésében.	- 6 220 000
5. melléklet VI.	Beruházások (K6)	673 753 912
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>678 637 934</u>

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
330	<p>A Képviselő-testület 345/2023. (IX.28.) ök. számú határozatában foglaltaknak megfelelően a Fő téri új pavilonok elhelyezésére és a kapcsolódó tér rendezése kapcsán jóváhagyott feladat megnevezésének pontosítása, valamint a feladat tartalma alapján az előirányzat átcsoportosítása a felújítások közül a beruházási feladatok közé</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fő téri pavilonok felújítása -266.350.000 Ft (felújítás) ➤ Fő téri új pavilonok elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezése 266.350.000 Ft (beruházás) 	266 350 000
336	<p>A Fő téren újként épülő szökőkút díszkivilágítási elemeinek fedezetére (melyet a kiviteli tervek eddig nem tartalmaztak) előirányzat biztosítása az Általános tartalék terhére. A vállalkozási szerződés módosítását a Pénzügyi Bizottság 207/2023. (X.18.) számú határozatával fogadta el.</p>	12 685 427
354	<p>A Képviselő-testület 368/2023. (X.26.) ök. sz. határozatával döntött a Fő út - Széchenyi tér közötti terület fejlesztésének koncepciótervéről. A Kossuth-szobor mögötti terület fejlesztése céljára az Önkormányzat a fedezetet a "Felhalmozási tartalék" jogcím terhére biztosítja a Beruházások között új sorként létrehozott „Kossuth szobor mögötti terület fejlesztése” feladat azonos összeggel történő megemelésével.</p>	378 460 000
363	<p>Kivitelező kiválasztására történő közbeszerzési eljárásban való szaktanácsadói és a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki-ellenőri és beruházás-lebonyolítói tevékenység ellátásához pénzügyi fedezet biztosítása, beruházási feladatok között előirányzat átcsoportosítással az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak – 480.060 Ft ➤ Fő téri pavilonok elhelyezése és a 	0

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	kapcsolódó tér rendezése 480.060 Ft	
379	<p>A Fő téri pavilon elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezése beruházás kapcsán az építkezés helyszíne mobil kerítéssel került elkerítésre. A megvásárolt mobil kerítés később a Kossuth szobor mögötti terület elkerítését szolgálja, ezt követően pedig közterületi építési munkák során kerül hasznosításra. A mobil kerítés beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet a beruházási feladatok között jóváhagyott „Rákos út 100. melletti parkolóbővítés” feladat előirányzata terhére kerül biztosításra az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rákos út 100. mellett gyepféltés parkoló bővítés (elmaradt beruházási feladat) -18.415.000 Ft ➤ Mobilkerítés beszerzése (új beruházási feladat) 3.850.107 Ft ➤ Fő téri beruházás előkészítő és bontáshoz kapcsolódó szakipari munkái (dologi kiadások között elszámolt költség) 14.564.893 Ft 	-14 564 893
374	<p>Eötvös u. 47. sz épület bontási munkáihoz kapcsolódó előirányzat rendezés a tényleges teljesítési adatok alapján (kerítés építési feladatok elvégzésére fedezet biztosítása) a dologi kiadások között bontási munkálatok elvégzésére rendelkezésre álló előirányzat terhére</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások -1.270.000 Ft ➤ beruházások 1.270.000 Ft 	1 270 000
384	<p>Palota húsvéti támogatás bevezetéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés a "Palota rendkívüli települési támogatás" jogcím terhére az alábbiak szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 2.919.730 Ft ➤ beruházások 787.400 Ft (utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver) ➤ ellátottak pénzbeli juttatásai -3.707.130 Ft (Palota rendkívüli települési támogatás) 	787 400
390	A Fő téri meglévő pavilonok bontási munkára fedezet	-6 350 000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>biztosítása a beruházások között jóváhagyott "Fő téri pavilonok elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezése (tervezés)" soron rendelkezésre álló előirányzat terhére az alábbiak szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 6.350.000 Ft (bontási költség) ➤ beruházások -6.350.000 Ft 	
401	<p>A Neptun utca 104. számú ingatlan környezetében a közút távvezeték felőli oldalán a parkolásra használt felület burkolása két ütemben már megvalósult. A II. ütem folytatása céljából beszerzési eljárás lefolytatására került sor. A feladat megvalósítása érdekében, a még hiányzó forrás, egyéb beruházási feladatokon megtakarított források átcsoportosításával kerül biztosításra az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Körforgalom és autóbusz végállomás tervezése (Mogyoród útja – Csobogós u.) -762.000 Ft ➤ Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár – Pólus Center között -3.911.600 Ft ➤ Gyalogos átkelőhelyek tervezése -4.626.501 Ft ➤ Neptun u. új parkoló kialakítása II. ütem 9.300.101 Ft 	0
403	<p>A Fő tér árusító terület megújításának kivitelezése kapcsán felmerült műszaki ellenőrzési, szaktanácsadói, projekt lebonyolítói díj fedezetének biztosítása beruházási feladatok közötti előirányzat átcsoportosítással, az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Műszaki ellenőri díjak -6.816.000 Ft ➤ Fő tér megújításának kivitelezése (műszaki ellenőri, tanácsadói, bonyolítói díjak) 6.816.000 Ft 	0
407	A Képviselő-testület 433/2023. (XII.14.) ök. számú	40 000 000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	határozatának végrehajtása érdekében, a közterületi sebességmérő rendszer bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez és telepítéséhez 40.000.000 Ft fedezet került biztosítása az Általános tartalék terhére.	
	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>	<u>0</u>
49	<p>A Polgármesteri Hivatalban üzemelő Bosch Integral telekommunikációs rendszer bővítése vált szükségessé. A korábban tervezett mini szerver helyett külső szerverrel kerül üzembehelyezésre a rendszer, így a korábban tervezett pénzügyi fedezetet további bruttó 309.880 Ft-tal kell kiegészíteni. A hiányzó forrás beruházási feladatok közötti előirányzat átrendezéssel kerül biztosításra az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés -309.880 Ft ➤ Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás +309.880. 	0
55	<p>50 db azonos típusú Windows 11 kompatibilis brand SFF asztali PC (billentyűzettel és egérrel) beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása a "Számítástechnikai eszközök vásárlása" előirányzat terhére, felhalmozási feladatok közötti előirányzat átcsoportosítással az alábbiak szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -12.393.295 Ft ➤ Kisértékű számítástechnikai eszközök vásárlása 12.393.295 Ft 	0
	<u>Intézmények:</u>	<u>-4 884 022</u>
350	<p>A Képviselő-testület 357/2023. (X.26.) ök. számú határozata alapján a „CT sugárforrás cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárás és annak eredményeképpen a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetének biztosítása a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére az Általános tartalék terhére (Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése beruházási sor előirányzatának egyidejű megemelésével).</p>	37 680 900

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
Int.	<p><u>Felhalmozási feladatok közötti előirányzat rendezés</u></p> <p>Az Egyesített Bölcsődék költségvetésében „Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás” feladat megvalósítása kapcsán, a számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében előirányzat átcsoportosítás szükséges a felújítás és a beruházás kiemelt jogcímei között</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ felújítások -3.187.656 Ft ➤ beruházások 3.187.656 Ft 	3 187 656
Int.	<p><u>Felhalmozási feladatok közötti előirányzat rendezés</u></p> <p>Az Újpalotai Összevont Óvoda költségvetésében „Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás” feladat megvalósítása kapcsán, a számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében előirányzat átcsoportosítás szükséges a felújítás és a beruházás kiemelt jogcímei között</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ felújítások -1.545.077 Ft ➤ beruházások 1.545.077 Ft 	1 545 077
388	<p>A Rákospalotai Összevont Óvoda költségvetésében „Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás” feladat végrehajtásához kapcsolódóan, a számviteli elszámolásokról való megfelelés érdekében előirányzat átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 101.600 Ft ➤ beruházások 534.162 Ft ➤ felújítások -635.762 Ft 	534 162
393	<p>A Hétszínvirág Összevont Óvoda költségvetésében „Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás” feladat végrehajtásához kapcsolódóan, a számviteli elszámolásokról való megfelelés érdekében</p>	621 665

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>előirányzat átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 101.600 Ft ➤ beruházások 621.665 Ft ➤ felújítások -723.265 Ft 	
391	<p>Az Újpalotai Összevont Óvoda költségvetésében „Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás” feladat fel nem használt előirányzata terhére műfüves sportpálya kerül kialakítása. A feladat elvégzéséhez szükséges előirányzat az alábbiak szerint kerül biztosításra</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 2.079.752 Ft ➤ beruházások 4.895.342 Ft ➤ felújítások -6.975.094 Ft 	4 895 342
387	<p><u>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés</u></p> <p>A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény mammográf berendezésének beszerzéséhez kapcsolódóan, a számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében, a beruházások között jóváhagyott előirányzat terhére (nagyértékű orvosi berendezések) bruttó 3.632.200 Ft előirányzat átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások közé statikai szakvélemény, illetve közbeszerzési tanácsadó szerződés fedezetére.</p>	-3 632 200
369	<p><u>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés</u></p> <p>A Gazdasági Működtetési Központ által működtetett iskolai tálalókonyhákban 2024. évben bevezetésre kerül az A-B menü, az étlap bővítésével. Az ehhez kapcsolódó vonalkód leolvasó rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet a beruházási és dologi előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítással kerül biztosításra az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 1.068.085 Ft ➤ beruházások -1.068.085 Ft (Informatikai fejlesztés feladat) 	-1 068 085

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
414	<p>A Gazdasági Működtetési Központ 2022. évi lekötött, de fel nem használt maradvány előirányzatának rendezése az Általános tartalékkal szemben</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Általános tartalék 1.303.998 Ft ➤ Beruházások -1 Ft (Újpalotai Összevont Óvoda teljes hőszigetelése feladat) ➤ Felújítások -1.303.997 Ft 	-1
413	<p><u>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés</u></p> <p>A Hétszínvirág Összevont Óvoda 2023. évi költségvetésében bruttó 158.750 Ft került jóváhagyásra SNI, BTM és autista státuszban lévő gyermekek részére történő szakmai készletbeszerzésre. A megrendelésben az eszközök között kísértékű tárgyi eszköz is szerepel. A megrendelt eszközök és készletek számviteli besorolása alapján a dologi kiadások és a beruházási között előirányzat átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások -158 750 Ft ➤ beruházások 158 750 Ft (Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés sor) 	158 750
421	<p>A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2023. évi költségvetésében jóváhagyott, de 2023. december 31-ig fel nem használt, illetve le nem kötött előirányzatok elvonása, és Általános tartalékba helyezése az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Személyi juttatások -42.364.382 Ft ➤ Járulékok -10.787.150 Ft ➤ Dologi kiadások -67.266.430 Ft ➤ Beruházások -48.807.289 Ft (nagyértékű orvosi műszer beszerzés -9.154.772 Ft, kísértékű szakmai berendezések beszerzése -1.917.247 Ft, informatikai fejlesztés -54.370 Ft) ➤ Felújítások -4 Ft ➤ Általános tartalék 169.225.255 Ft 	-48 807 289

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
5. melléklet VII.	Felújítások (K7)	-211 896 865
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>19 170 425</u>
330	<p>A Képviselő-testület 345/2023. (IX.28.) ök. számú határozatában foglaltaknak megfelelően a Fő téri új pavilonok elhelyezésére és a kapcsolódó tér rendezése kapcsán jóváhagyott feladat megnevezésének pontosítása, valamint a feladat tartalma alapján az előirányzat átcsoportosítása a felújítások közül a beruházási feladatok közé</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fő téri pavilonok felújítása -266.350.000 Ft (felújítás) ➤ Fő téri új pavilonok elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezése 266.350.000 Ft (beruházás) 	-266 350 000
331	<p>A 2023. évi költségvetésben „Közösségi tér fejlesztés” címén jóváhagyott keret felhasználásával kapcsolatban az egyes végrehajtott feladatok előirányzatának rendezése (önálló soron történő megjelölése – felújításon belüli előirányzat átcsoportosítással)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Közösségi tér fejlesztés -57.118.174 Ft ➤ Karatna tér új felnőtt fitness park kialakítása 21.304.174 Ft ➤ Drégelyvár utca focipálya és környezetének felújítása 35.814.000 Ft 	0
352	<p>A Képviselő testület 374-376/2023. (X. 26) sz. ök. határozatai alapján az Eötvös utca 123., a Pestújhelyi út 47. és a Nyírpalota út 2-4 fsz. 5. sz. alatti ingatlanok felújításához szükséges fedezet biztosítása a „Felhalmozási tartalék” cím terhére.</p>	80 700 000
353	<p>A Képviselő testület 370/2023. (X. 26) sz. ök. határozatával döntött a Drégelyvár utca 6. szám alatti ingatlan 4 db lakás kialakításával történő felújításáról. A felújítási munkák elvégzéséhez szükséges fedezet a „Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla”</p>	140 000 000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	jogcím terhére kerül biztosításra a felújítási feladatok között új sorként létrehozott „Drégelyvár utca 6. – Fecske lakások” címek javára.	
380	A Budapest XV. kerület Eötvös utca 64-66. szám alatt található Csokonai Rendezvényház hőtermelő berendezésének cseréjére, és a kazánház korszerűsítési munkáira fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére.	13 741 400
398	Az „Aporháza utca Fazekas sor- zsákutca vége, Bercsenyi utca Szentmihályi út- Tompa Mihály utca és Vécsey Károly utca Cserba Elemér utca-Rákosmező utca közötti útszakaszok felújításának tervezése kapcsán fedezet biztosítása a felújítási feladatok között jóváhagyott „Útfelújítás tervezése” sor előirányzata terhére, feladatok közötti előirányzat átcsoportosítással az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Útfelújítás tervezése -12.039.600 Ft ➤ Aporháza – Bercsenyi – Szentmihályi – Tompa – Vécsey – Cserba – Rákosmező útszakaszok felújításának tervezése 12.039.600 Ft 	0
400	Az Énekes utca 19-35. számú épület előtti parkolósáv víztelenítésének tervezése feladat elvégzéséhez fedezet biztosítása a felújítások között rendelkezésre álló „Útfelújítás tervezése” sor terhére, előirányzat átcsoportosítással.	0
404	A 376/2023. (X.26.) ök. számú határozat, valamint a Palota Holding Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés alapján a Nyírpalota út 2-4. sz. alatt található szolgáltatóház önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségének külső felújításához szükséges fedezet biztosítása a „Felhalmozási tartalék” jogcím terhére.	36 500 000
424	A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján elkülönítetten kezelt bérlakás számlán megképződött összeg terhére teljesített bevételek és kiadások előirányzatának	14 579 025

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	rendezése a teljesítési adatoknak megfelelően (lakás felújítási alap).	
	<u>Intézmények:</u>	<u>-231 067 290</u>
366	<p><u>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés</u></p> <p>A Hősök útja 1. sz. alatt épület vonatkozásában szükségessé vált egy épületen belüli ivóvíz bekötő csőszakasz cseréje. A korábban nem tervezett felújítási pótmunka megvalósításához szükséges fedezet a dologi és a felújítási kiadások közötti előirányzat átcsoportosítással kerül rendezésre a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetésében az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások -956.166 Ft ➤ felújítások 956.166 Ft 	956 166
Int.	<p><u>Felhalmozási feladatok közötti előirányzat rendezés</u></p> <p>Az Egyesített Bölcsődék költségvetésében „Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás” feladat megvalósítása kapcsán, a számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében előirányzat átcsoportosítás szükséges a felújítás és a beruházás kiemelt jogcímei között</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ felújítások -3.187.656 Ft ➤ beruházások 3.187.656 Ft 	--3 187 656
Int.	<p><u>Felhalmozási feladatok közötti előirányzat rendezés</u></p> <p>Az Újpalotai Összevont Óvoda költségvetésében „Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás” feladat megvalósítása kapcsán, a számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében előirányzat átcsoportosítás szükséges a felújítás és a beruházás kiemelt jogcímei között</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ felújítások -1.545.077 Ft ➤ beruházások 1.545.077 Ft 	-1 545 077

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
388	<p>A Rákospalotai Összevont Óvoda költségvetésében „Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás” feladat végrehajtásához kapcsolódóan, a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében előirányzat átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 101.600 Ft ➤ beruházások 534.162 Ft ➤ felújítások -635.762 Ft 	-635 762
393	<p>A Hétszínvirág Összevont Óvoda költségvetésében „Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás” feladat végrehajtásához kapcsolódóan, a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében előirányzat átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 101.600 Ft ➤ beruházások 621.665 Ft ➤ felújítások -723.265 Ft 	-723 265
391	<p>Az Újpalotai Összevont Óvoda költségvetésében „Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás” feladat fel nem használt előirányzata terhére műfüves sportpálya kerül kialakítása. A feladat elvégzéséhez szükséges előirányzat az alábbiak szerint kerül biztosításra</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dologi kiadások 2.079.752 Ft ➤ beruházások 4.895.342 Ft ➤ felújítások -6.975.094 Ft 	-6 975 094
414	<p>A Gazdasági Működtetési Központ 2022. évi lekötött, de fel nem használt maradvány előirányzatának rendezése az Általános tartalékkal szemben</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Általános tartalék 1.303.998 Ft ➤ Beruházások -1 Ft (Újpalotai Összevont 	-1 303 997

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Óvoda teljes hőszigetelése feladat)</p> <p>➤ Felújítások -1.303.997 Ft (Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes felújítása -1.266.300 Ft, Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézec Tagóvoda) és Egyesített Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) teljes felújítása -37.697 Ft)</p>	
419	<p>A Rákospalotai Összevont Óvoda 2023. évi költségvetésében szereplő „Szövőgyár Tagóvoda részleges belső felújítása, csoportszobák árnyékolása, elektromos hálózat korszerűsítése” feladat 2023. évben nem kerül végrehajtásra. A feladat végrehajtására jóváhagyott előirányzat az Általános tartalék címre kerül visszapotlásra.</p>	-217 652 600
421	<p>A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2023. évi költségvetésében jóváhagyott, de 2023. december 31-ig fel nem használt, illetve le nem kötött előirányzatok elvonása, és Általános tartalékba helyezése az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Személyi juttatások -42.364.382 Ft ➤ Járulékok -10.787.150 Ft ➤ Dologi kiadások -67.266.430 Ft ➤ Beruházások -48.807.289 Ft ➤ Felújítások -4 Ft (számlázási hiba miatti eltérés korrekciója) ➤ Általános tartalék 169.225.255 Ft 	-4
5. melléklet VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-630 660 000
5. melléklet VIII.8.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000 000
406	<p>A Képviselő-testület 382-383/2023. (XI.30.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat belép a "Palota Közmű Egyesület" társulásba, a Liwa-malom</p>	5 000 000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	fővárosi szennyvízhálózatba történő bekötése érdekében. A társulásba történő belépés fedezete az Általános tartalék terhére került biztosításra azzal, hogy az összeg akkor használható fel, amennyiben az összes, a társulásba belépő tulajdonos a befizetési kötelezettségét már teljesítette.	
5. melléklet VIII.8.6.	<i>Felhalmozási céltartalék (K513)</i>	-635 660 000
352	A Képviselő testület 374-376/2023. (X. 26) sz. ök. határozatai alapján az Eötvös utca 123., a Pestújhelyi út 47. és a Nyírpalota út 2-4 fsz. 5. sz. alatti ingatlanok felújításához szükséges fedezet biztosítása.	-80 700 000
354	A Képviselő-testület 368/2023. (X.26.) ök. sz. határozatával döntött a Fő út - Széchenyi tér közötti terület fejlesztésének koncepciótervéről. A Kossuth-szobor mögötti terület fejlesztése céljára az Önkormányzat a fedezetet a "Felhalmozási tartalék" jogcím terhére biztosítja a Beruházások között új sorként létrejött „Kossuth szobor mögötti terület fejlesztése” sor azonos összeggel történő megemelésével.	-378 460 000
353	A Képviselő testület 370/2023. (X. 26.) sz. ök. határozatával döntött a Drégelyvár utca 6. szám alatti ingatlan 4 db lakás kialakításával történő felújításáról. A felújítási munkák elvégzéséhez szükséges fedezet a „Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla” jogcím terhére kerül biztosításra.	-140 000 000
404	A 376/2023. (X.26.) ök. számú határozat, valamint a Palota Holding Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés alapján a Nyírpalota út 2-4. sz. alatt található szolgáltatóház önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségének külső felújításához szükséges fedezet biztosítása a „Felhalmozási tartalék” jogcím terhére.	-36 500 000
5. melléklet X.	<i>Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) (K914)</i>	544 372 088
347	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) a számviteli előírásoknak	544 372 088

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
371	megfelelően	
389	➤ 2023. október 37.050.616 Ft	
422	➤ 2023. november 83. 270.578 Ft	
	➤ 2023. december 231.316.527 Ft	
	➤ 2024. első ütem 192.734.367 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+.....+X.)		589 587 465

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglaltak szerint az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történő felhasználásáról jelen előterjesztés V.5.7. pontjában foglaltak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2024. február 12.

Cserdiné Németh Angéla
Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Mellékletek:

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

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály Budapest, 2024. 02. 12. Aláírás: *Schmidt*

3. Bizottságok:

Pénzügyi Bizottság
Kerületfejlesztési Bizottság

Kulturális Bizottság
Népjóléti Bizottság
Jogi Bizottság
Budapest Bizottság

4. Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgáló

5. Jegyzői láttamozás: Budapest, 2024. 02. 12. Aláírás: 

6. Meghívandók: -

7. Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található.

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2024. (.....) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. március 4. (kihirdetésre)

Jogszabályi hivatkozások:

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

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Képviselői Csoportnak
leadva:
2024 FEBR 12.
Átvette:.....

Törvényességi
felülvizsgálatra érkezett:.....
2024 FEBR 12.
hó-n

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

.../2024. (...) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022.
(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése együttes

- a) bevételeinek főösszegét 33 912 358 417 Ft-ban,
 - b) kiadásának főösszegét 33 912 358 417 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek főösszegét 25 110 450 750 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások főösszegét 26 689 254 606 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 689 443 051 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 5 555 637 773 Ft-ban,
 - c) a működési hiány, többlet egyenlegét -164 941 976 Ft-ban,
 - d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét 164 941 976 Ft-ban
- állapítja meg.

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

- a) működési célú finanszírozási műveletek
 - aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 20 186 069 676 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 5 370 746 261 Ft; központi, irányító szervi támogatás 13 386 457 849 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozási előleg) 1 428 865 566 Ft,
 - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 14 991 423 887 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 13 386 457 849 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) 1 064 966 038 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
 - ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2 362 598 251 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 312 852 789 Ft; központi, irányító szervi támogatás 1 049 745 462 Ft,
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 1 112 245 462 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 049 745 462 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 1 353 062 650 Ft.

(4) A céltartalék összege 1 123 798 856 Ft, ebből

a) működési céltartalék 38 260 895 Ft,

b) felhalmozási céltartalék 1 085 537 961 Ft.”

2. §

(1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Kevevári Edit
jegyző

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2024. március 4. napján.

dr. Kevevári Edit
jegyző

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghesztéru bemutatása

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi III.módosítás	2023. évi IV.módosítás	Változás +/- (4-3)	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2023. évi III.módosítás	2023. évi IV.módosítás	Változás +/- (9-8)	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	10 344 897 453	10 407 457 815	62 560 362	100,6%	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 787 257 488	7 852 488 341	65 230 853	100,8%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 517 163 490	1 518 620 297	1 456 807	100,1%	23.	Közhatalmi bevételek	14 942 207 957	14 942 207 957	0	100,0%
3.	Dologi kiadások	8 189 061 803	7 943 982 762	-245 079 041	97,0%	24.	Működési bevételek	2 327 436 561	2 307 311 420	-20 125 141	99,1%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	351 696 200	345 989 070	-5 707 130	98,4%	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	5 776 388	8 443 032	2 666 644	146,2%
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	5 064 438 392	5 081 881 117	17 442 725	100,3%						
6.	Működési tartalékok	1 007 978 938	1 391 323 545	383 344 607	138,0%						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	26 475 236 276	26 689 254 606	214 018 330	100,8%	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	25 062 678 394	25 110 450 750	47 772 356	100,2%
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 060 593 950	1 604 966 038	544 372 088	151,3%	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	884 493 478	1 428 865 566	544 372 088	
						27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 369 442 263	5 370 746 261	1 303 998	100,0%
8.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	13 576 713 836	13 386 457 849	-190 255 987	98,6%	28.	Központi, irányító szervi támogatás	13 576 713 836	13 386 457 849	-190 255 987	98,6%
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0		29.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0		30.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			0		31.	Hitelek, kölcsönök felvétele			0	
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		32.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	14 637 307 786	14 991 423 887	354 116 101	102,4%	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	19 830 649 577	20 186 069 676	355 420 099	101,8%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I + II.)	41 112 544 062	41 680 678 493	568 134 431	101,4%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III + VI.)	44 893 327 971	45 296 520 426	403 192 455	100,9%
<i>Működési hiány, többlet:</i>								<i>3 780 783 909</i>	<i>3 615 841 933</i>	<i>-164 941 976</i>	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghesztérő bemutatása

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi III.módosítás	2023. évi IV.módosítás	Változás +/- (4-3)	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2023. évi III.módosítás	2023. évi IV.módosítás	Változás +/- (9-8)	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 407 619 245	2 081 373 157	673 753 912	147,9%	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	35 000 000	35 000 000	0	
14.	Felújítások	2 483 381 582	2 271 484 717	-211 896 865	91,5%	34.	Felhalmozási bevételek	583 028 436	580 471 457	-2 556 979	99,6%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	112 241 938	117 241 938	5 000 000	104,5%	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	73 971 594	73 971 594	0	100,0%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	1 721 197 961	1 085 537 961	-635 660 000	63,1%						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 724 440 726	5 555 637 773	-168 802 953	97,1%	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	692 000 030	689 443 051	-2 556 979	99,6%
						36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 314 156 787	1 312 852 789	-1 303 998	99,9%
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 285 696 774	1 049 745 462	-235 951 312	81,6%	37.	Központi, irányító szervei támogatás	1 285 696 774	1 049 745 462	-235 951 312	81,6%
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	100,0%	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
21.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>	41.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 348 196 774	1 112 245 462	-235 951 312	82,5%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 599 853 561	2 362 598 251	-237 255 310	90,9%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	7 072 637 500	6 667 883 235	-404 754 265	94,3%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 291 853 591	3 052 041 302	-239 812 289	92,7%
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>								<i>-3 780 783 909</i>	<i>-3 615 841 933</i>	<i>164 941 976</i>	
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	15 985 504 560	16 103 669 349	118 164 789	100,7%	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	22 430 503 138	22 548 667 927	118 164 789	100,5%
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 862 410 610	-14 436 203 311	426 207 299	97,1%	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 862 410 610	-14 436 203 311	426 207 299	97,1%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	33 322 770 952	33 912 358 417	589 587 465	101,8%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	33 322 770 952	33 912 358 417	589 587 465	101,8%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		5 233 086 616	5 294 711 809	61 625 193	101,2%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		5 227 310 228	5 286 268 777	58 958 549	101,1%
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	5 176 332 898	5 235 038 447	58 705 549	101,1%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 045 058 670	1 045 058 670	0	100,0%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 793 764 305	1 839 507 397	45 743 092	102,6%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 282 251 915	1 276 417 709	-5 834 206	99,5%
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	785 359 815	763 743 357	-21 616 458	97,2%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 198 672	43 198 672	0	100,0%
	Szociális ágazati összevont pótlék	107 799 317	148 212 438	40 413 121	137,5%
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	36 226 125	36 226 125	0	100,0%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	53 408 601	53 408 601	0	100,0%
	2022. évi normatíva elszámolásból származó bevétel	29 265 478	29 265 478	0	100,0%
2.	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	274 320	274 320	
	Fel nem használt maradvány visszafizetése - EGI	0	274 320	274 320	
3.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről</i>	274 320	0	-274 320	
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	50 703 010	50 956 010	253 000	100,5%
	Utcai szociális munka (ESZI)	10 483 000	10 483 000	0	100,0%
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	15 983 000	16 236 000	253 000	101,6%
	Fogyatékos gyerekek ellátása	14 837 010	14 837 010	0	100,0%
	Mezei őrszolgálat	5 400 000	5 400 000	0	100,0%
	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		5 776 388	8 443 032	2 666 644	146,2%
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	3 100 000	3 100 000	0	100,0%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetése	3 100 000	3 100 000	0	100,0%
2.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	2 676 388	5 343 032	2 666 644	199,6%
	Előző évi támogatások visszafizetése	29 041	29 041	0	100,0%
	Megítélt, de visszajött támogatások	1 241 830	1 241 830	0	100,0%
	Köztemetés megterítése	1 073 780	1 073 780	0	100,0%
	Jogtalanul felvett szociális segély visszafizetése	92 824	92 824	0	100,0%
	Egyéb átvett pénzeszközök	238 913	238 913	0	100,0%
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése (Szakértői díjak)		1 666 644	1 666 644	
	Szponzori támogatás OTP		1 000 000	1 000 000	
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		1 392 000	1 392 000	0	100,0%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		1 392 000	1 392 000	0	100,0%
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	1 392 000	1 392 000	0	100,0%
	"Nyári diák munka 2023" munkaerőpiaci program	1 392 000	1 392 000	0	100,0%
3. INTÉZMÉNYEK		2 558 829 580	2 564 827 564	5 997 984	100,2%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 558 829 580	2 564 827 564	5 997 984	100,2%
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 552 602 234	2 559 147 467	6 545 233	100,3%
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 552 602 234	2 559 147 467	6 545 233	100,3%

2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	6 227 346	5 680 097	-547 249	91,2%
	Gazdasági Működtetési Központ				
	Munkügyi Központ - közfoglalkoztatás	6 227 346	5 680 097	-547 249	91,2%
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	7 793 308 196	7 860 931 373	67 623 177	100,9%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének átvett felhalmozási célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban					
Ssz.	Megnevezés	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		108 971 594	108 971 594	0	100,0%
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		35 000 000	35 000 000	0	100,0%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 000 000	35 000 000	0	100,0%
	Kőrakás park bringapark kialakításának támogatása	35 000 000	35 000 000	0	100,0%
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		73 971 594	73 971 594	0	100,0%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	39 000 000	39 000 000	0	100,0%
	Helyi lakásépítési, vásárlási támogatás visszafizetése	6 500 000	6 500 000	0	100,0%
	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	0	100,0%
	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	30 000 000	30 000 000	0	100,0%
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 971 594	34 971 594	0	100,0%
	Járadafelújítás lakossági befizetései	2 200 000	2 200 000	0	100,0%
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	30 000 000	30 000 000	0	100,0%
	Útfelújítás lakossági befizetései	80 000	80 000	0	100,0%
	XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás	1 666 947	1 666 947	0	100,0%
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	1 024 647	1 024 647	0	100,0%
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0	0,0%
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0	0,0%
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		108 971 594	108 971 594	0	100,0%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +,-	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +,-	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Személyi juttatások	10 041 622 456	10 102 297 153	60 674 697	303 274 997	305 160 662	1 885 665	10 344 897 453	10 407 457 815	62 560 362	100,6%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 929 518 910	9 981 232 616	51 713 706	0	0	0	9 929 518 910	9 981 232 616	51 713 706	100,5%
1.2 Külső személyi juttatások	112 103 546	121 064 537	8 960 991	303 274 997	305 160 662	1 885 665	415 378 543	426 225 199	10 846 656	102,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 467 755 981	1 469 143 493	1 387 512	49 407 509	49 476 804	69 295	1 517 163 490	1 518 620 297	1 456 807	100,1%
III. Dologi kiadások	5 886 766 036	5 605 476 233	-281 289 803	2 302 295 767	2 338 506 529	36 210 762	8 189 061 803	7 943 982 762	-245 079 041	97,0%
3.1 Egyéb dologi kiadások	4 375 909 441	4 224 434 065	-151 475 376	2 302 295 767	2 338 506 529	36 210 762	6 678 205 208	6 562 940 594	-115 264 614	98,3%
3.2 Etkezési kiadások (AFA-val)	1 510 856 595	1 381 042 168	-129 814 427	0	0	0	1 510 856 595	1 381 042 168	-129 814 427	91,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	351 696 200	345 989 070	-5 707 130	351 696 200	345 989 070	-5 707 130	98,4%
V. Egyéb működési célú kiadások	11 548 057	11 548 057	0	6 060 869 273	6 461 656 605	400 787 332	6 072 417 330	6 473 204 662	400 787 332	106,6%
5.1 Elvonások és befizetések	274 320	274 320	0	2 458 188 948	2 458 188 948	0	2 458 463 268	2 458 463 268	0	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 273 737	11 273 737	0	22 531 282	24 531 282	2 000 000	33 805 019	35 805 019	2 000 000	105,9%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 545 758 043	2 561 200 768	15 442 725	2 545 758 043	2 561 200 768	15 442 725	100,6%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	100,0%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	21 412 062	21 412 062	0	21 412 062	21 412 062	0	100,0%
5.7 Általános tartalék	0	0	0	958 050 999	1 353 062 650	395 011 651	958 050 999	1 353 062 650	395 011 651	141,2%
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	49 927 939	38 260 895	-11 667 044	49 927 939	38 260 895	-11 667 044	76,6%
VI. Beruházások	548 085 872	543 201 850	-4 884 022	859 533 373	1 538 171 307	678 637 934	1 407 619 245	2 081 373 157	673 753 912	147,9%
VII. Felújítások	749 866 367	518 799 077	-231 067 290	1 733 515 215	1 752 685 640	19 170 425	2 483 381 582	2 271 484 717	-211 896 865	91,5%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 833 439 899	1 202 779 899	-630 660 000	1 833 439 899	1 202 779 899	-630 660 000	65,6%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	100,0%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	37 154 000	42 154 000	5 000 000	37 154 000	42 154 000	5 000 000	113,5%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	70 587 938	70 587 938	0	70 587 938	70 587 938	0	100,0%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 721 197 961	1 085 537 961	-635 660 000	1 721 197 961	1 085 537 961	-635 660 000	63,1%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0	100,0%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0	100,0%
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	1 060 593 950	1 604 966 038	544 372 088	1 060 593 950	1 604 966 038	544 372 088	151,3%
Kiadások összesen (I. + + X.)	18 705 644 769	18 250 465 863	-455 178 906	14 617 126 183	15 661 892 554	1 044 766 371	33 322 770 952	33 912 358 417	589 587 465	101,8%
<i>Tájékoztató adatok:</i>										
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				<i>15 231 318 758</i>	<i>14 436 203 311</i>	<i>-795 115 447</i>				
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				<i>13 901 403 424</i>	<i>13 386 457 849</i>	<i>-514 945 575</i>				
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				<i>1 329 915 334</i>	<i>1 049 745 462</i>	<i>-280 169 872</i>				
<i>Összesen:</i>				<i>29 848 444 941</i>	<i>30 098 095 865</i>	<i>249 650 924</i>				

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		5 052 890 335	5 070 333 060	14 162 725	100,3%
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		2 480 720 230	2 482 720 230	2 000 000	100,1%
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	2 458 188 948	2 458 188 948	0	100,0%
	Szolidaritási hozzájárulás	2 458 188 948	2 458 188 948	0	100,0%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	22 531 282	24 531 282	2 000 000	108,9%
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	1 375 000	1 375 000	0	100,0%
	Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	1 738 282	3 738 282	2 000 000	215,1%
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	16 518 000	16 518 000	0	100,0%
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	500 000	500 000	0	100,0%
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	2 400 000	2 400 000	0	100,0%
	Bolgár NÖK	300 000	300 000	0	100,0%
	Cigány NÖK	300 000	300 000	0	100,0%
	Görög NÖK	300 000	300 000	0	100,0%
	Horvát NÖK	300 000	300 000	0	100,0%
	Német NÖK	300 000	300 000	0	100,0%
	Örmény NÖK	300 000	300 000	0	100,0%
	Szerb NÖK	300 000	300 000	0	100,0%
	Szlovák NÖK	300 000	300 000	0	100,0%
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		2 572 170 105	2 587 612 830	12 162 725	100,6%
1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	5 000 000	5 000 000	0	100,0%
	DHK Adósságrendezés	5 000 000	5 000 000	0	100,0%
2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	21 412 062	21 412 062	0	100,0%
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 412 062	20 412 062	0	100,0%
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	2 545 758 043	2 561 200 768	12 162 725	100,6%
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	2 342 158 043	2 353 406 723	11 248 680	100,5%
	Palota-15 Nonprofit Kft.	1 917 000	1 917 000	0	100,0%
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	782 272 043	782 272 043	0	100,0%
	Palota-Holding (Városüzemeltetés) - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	892 200 000	904 532 680	12 332 680	101,4%
	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	665 769 000	664 685 000	-1 084 000	99,8%
	Háztartások támogatása	9 200 000	9 200 000	0	100,0%
	SNI-s gyerekek támogatása	9 200 000	9 200 000	0	100,0%
	Alapítványok támogatása	46 900 000	47 814 045	914 045	101,9%
	Grosics Alapítvány	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
	Meixner Alapítvány	15 600 000	16 214 045	614 045	103,9%
	Szoc.Rehab. Alapítvány	27 000 000	27 000 000	0	100,0%
	Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány támogatása	300 000	600 000	300 000	200,0%
	Sportszervezetek támogatása:	95 200 000	95 200 000	0	100,0%
	Edöcs István Ökolívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
	Palota Röplabda SC	7 000 000	7 000 000	0	100,0%
	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
	BLF Kosárlabda Klub	5 000 000	5 000 000	0	100,0%
	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	0	100,0%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	REAC Sport Kft.	20 000 000	20 000 000	0	100,0%
	REAC Sportiskola SE	40 000 000	40 000 000	0	100,0%
	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	10 000 000	0	100,0%
	Issimo Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
	Palota Sportegyesület	700 000	700 000	0	100,0%
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	1 500 000	1 500 000	0	100,0%
	Egyéb szervezet támogatása	11 150 000	11 150 000	0	100,0%
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
	Civil szervezetek támogatása	10 150 000	10 150 000	0	100,0%
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
	KoMa 08 Kft. támogatása	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
	Egyesületek támogatása	31 500 000	31 500 000	0	100,0%
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	2 500 000	2 500 000	0	100,0%
	Kutyások a XV kerületért Állatvédő Egyesület	1 500 000	1 500 000	0	100,0%
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	8 500 000	8 500 000	0	100,0%
	Szilas Néptáncegyüttes Egyesület	7 000 000	7 000 000	0	100,0%
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	7 000 000	7 000 000	0	100,0%
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
	Egyházak támogatása	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
	Polgármesteri célkeretből adott működési támogatások	2 650 000	5 930 000	3 280 000	223,8%
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL	11 273 737	11 273 737	0	100,0%
	I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	11 273 737	11 273 737	0	100,0%
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	11 273 737	11 273 737	0	
	Népszámlálásra kapott támogatás visszautalása	11 273 737	11 273 737	0	100,0%
	3. INTÉZMÉNYEK	274 320	274 320	0	100,0%
	I. Működési célú kiadások áht-n belülre	274 320	274 320	0	100,0%
2.	<i>Elvonások és befizetések</i>	274 320	274 320	0	100,0%
	Fel nem használt maradvány visszafizetése	274 320	274 320	0	100,0%
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	5 064 438 392	5 081 881 117	14 162 725	100,3%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének átadott felhalmozási célú támogatásai, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		112 241 938	117 241 938	5 000 000	104,5%
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		4 500 000	4 500 000	0	100,0%
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	4 500 000	4 500 000	0	100,0%
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	3 500 000	3 500 000	0	100,0%
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		107 741 938	112 741 938	5 000 000	104,6%
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	70 587 938	70 587 938	0	100,0%
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	0	100,0%
	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	59 587 938	59 587 938	0	100,0%
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	37 154 000	42 154 000	5 000 000	113,5%
	Háztartások támogatása	33 154 000	33 154 000	0	100,0%
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
	Önkormányzati lakásmegváltás	10 577 000	10 577 000	0	100,0%
	XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás	10 000 000	10 000 000	0	100,0%
	Nyugdíjsház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	11 577 000	11 577 000	0	100,0%
	Egyházak támogatása	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
	Egyesületek támogatása	0	5 000 000	5 000 000	0,0%
	Palota Közmű Egyesület részére társulási díj (L1wa-malom szennyvízhálózatba kötése)	0	5 000 000	5 000 000	0,0%
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0	
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0	
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		112 241 938	117 241 938	5 000 000	104,5%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Göncz Árpád Szociális Intézmény		
	515135			515289			515575		
	2023 évi III. módosítás	2023 évi IV. módosítás	Változás +, -	2023 évi III. módosítás	2023 évi IV. módosítás	Változás +, -	2023 évi III. módosítás	2023 évi IV. módosítás	Változás +, -
Kormányzati funkciók	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Előirányzat megnevezése	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	241,23	241,23	0,00	153,50	153,50	0,00	155,50	155,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	241,23	241,23	0,00	153,50	153,50	0,00	155,50	155,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.10.01-től	241,23	241,23	0,00	153,50	153,50	0,00	155,50	155,50	0,00
Kozfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től									
KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	2 451 905 645	2 366 303 763	-85 601 882	1 016 408 252	1 041 439 486	25 031 234	853 875 457	884 845 897	30 970 440
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 442 305 645	2 356 743 547	-85 562 098	1 014 858 252	1 039 889 486	25 031 234	826 717 437	857 687 877	30 970 440
1.2 Külső személyi juttatások	9 600 000	9 560 216	-39 784	1 550 000	1 550 000	0	27 158 020	27 158 020	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	300 633 343	265 918 818	-34 714 525	153 186 954	156 415 265	3 228 311	122 157 871	126 019 532	3 861 661
III. Dologi kiadások	1 341 332 033	1 280 036 328	-61 295 705	289 043 549	268 659 393	-20 384 156	560 627 828	528 681 508	-31 946 320
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	214 344 163	186 999 828	-27 344 335
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 341 332 033	1 280 036 328	-61 295 705	289 043 549	268 659 393	-20 384 156	346 283 665	341 681 680	-4 601 985
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	274 320	274 320	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	274 320	274 320	0	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	98 259 259	83 500 670	-14 758 589	37 070 674	40 258 330	3 187 656	17 288 317	17 288 317	0
VII. Felújítások	52 147 835	53 103 997	956 162	33 605 005	30 417 349	-3 187 656	15 240 000	15 240 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	4 244 552 435	4 049 137 896	-195 414 539	1 529 314 434	1 537 189 823	7 875 389	1 569 189 473	1 572 075 254	2 885 781
BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 552 602 234	2 559 147 467	6 545 233	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 552 602 234	2 559 147 467	6 545 233	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	158 328 573	173 572 941	15 244 368	74 253 335	43 914 557	-30 338 778	150 521 973	158 783 476	8 261 503
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	102 279 450	105 961 915	3 682 465
3.2 Egyéb működési bevételek	158 328 573	173 572 941	15 244 368	74 253 335	43 914 557	-30 338 778	48 242 523	52 821 561	4 579 038
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	72 064 780	72 064 780	0	6 947 467	6 947 467	0	1 286 672	1 286 672	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	59 809 315	59 809 315	0	6 947 467	6 947 467	0	1 286 672	1 286 672	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	12 255 465	12 255 465	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 782 995 587	2 804 785 188	21 789 601	81 200 802	50 862 024	-30 338 778	151 808 645	160 070 148	8 261 503
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 244 552 435	4 049 137 896	-195 414 539	1 529 314 434	1 537 189 823	7 875 389	1 569 189 473	1 572 075 254	2 885 781
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 461 536 848	1 244 352 708	-217 204 140	1 448 113 632	1 486 327 799	38 214 167	1 417 380 828	1 412 005 106	-5 375 722
Irányító szervi támogatás - Működési	1 323 405 219	1 120 003 506	-203 401 713	1 377 437 953	1 415 652 120	38 214 167	1 384 852 511	1 379 476 789	-5 375 722
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	138 131 629	124 349 202	-13 802 427	70 673 679	70 673 679	0	32 528 317	32 528 317	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	837864			837853			837842		
Kormányzati funkciók									
Előirányzat megnevezése	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +,-	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +,-	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +,-
I.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	118,00	118,00	0,00	121,00	121,00	0,00	134,50	134,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	110,00	110,00	0,00	113,00	113,00	0,00	128,50	128,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.10.01-től	111,00	111,00	0,00	115,00	115,00	0,00	129,50	129,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től									
KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	645 763 562	670 203 562	24 440 000	663 353 704	683 411 472	20 057 768	748 678 308	773 051 296	24 372 988
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	634 185 792	658 625 792	24 440 000	659 926 934	679 984 702	20 057 768	743 215 078	767 588 066	24 372 988
I.2 Külső személyi juttatások	11 577 770	11 577 770	0	3 426 770	3 426 770	0	5 463 230	5 463 230	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	101 887 432	105 064 632	3 177 200	104 267 179	106 855 189	2 588 010	117 730 535	120 892 523	3 161 988
III. Dologi kiadások	233 123 459	226 759 398	-6 364 061	410 864 405	372 423 339	-38 441 066	411 923 319	374 063 129	-37 860 190
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	71 687 378	65 698 536	-5 988 842	122 219 542	119 682 188	-2 537 354	95 083 689	93 326 032	-1 757 657
3.2 Egyéb dologi kiadások	161 436 081	161 060 862	-375 219	288 644 863	252 741 151	-35 903 712	316 839 630	280 737 097	-36 102 533
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0			0
VI. Beruházások	38 385 920	38 920 082	534 162	34 455 427	35 235 843	780 416	23 517 283	29 957 702	6 440 419
VII. Felújítások	235 755 942	17 467 580	-218 288 362	6 433 634	5 710 368	-723 266	12 366 992	3 846 821	-8 520 171
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 254 916 315	1 058 415 254	-196 501 061	1 219 374 349	1 203 636 211	-15 738 138	1 314 216 437	1 301 811 471	-12 404 966
BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	15 677 010	14 647 001	-1 030 009	97 160 812	69 447 736	-27 713 076	87 015 768	52 763 140	-34 252 628
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	7 867 476	6 158 115	-1 709 361	21 601 716	21 977 269	375 553	3 325 428	7 385 196	4 059 768
3.2 Egyéb működési bevételek	7 809 534	8 488 886	679 352	75 559 096	47 470 467	-28 088 629	83 690 340	45 377 944	-38 312 396
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	5 865 901	5 865 901	0	6 262 113	6 262 113	0	7 048 462	7 048 462	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 865 901	5 865 901	0	6 262 113	6 262 113	0	7 048 462	7 048 462	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	21 542 911	20 512 902	-1 030 009	103 422 925	75 709 849	-27 713 076	94 064 230	59 811 602	-34 252 628
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 254 916 315	1 058 415 254	-196 501 061	1 219 374 349	1 203 636 211	-15 738 138	1 314 216 437	1 301 811 471	-12 404 966
Tájékoztató adatok:									
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 233 373 404	1 037 902 352	-195 471 052	1 115 951 424	1 127 926 362	11 974 938	1 220 152 207	1 241 999 869	21 847 662
Irányító szervi támogatás - Működési	959 231 542	981 514 690	22 283 148	1 075 062 363	1 086 980 151	11 917 788	1 184 267 932	1 208 195 346	23 927 414
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	274 141 862	56 387 662	-217 754 200	40 889 061	40 946 211	57 150	35 884 275	33 804 523	-2 079 752

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Gazdasági Működési Központ			INTÉZMÉNYEK			
	792305			összesen			
	2023 évi III. módosítás	2023 évi IV. módosítás	Változás +,-	2023 évi III. módosítás	2023 évi IV. módosítás	Változás +,-	Index %
Előirányzat megnevezése	20	21.	22.	23.	24.	25.	26.
Kormányzati funkciók							
I.	20	21.	22.	23.	24.	25.	26.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	251,50	251,50	0,00	1 175,23	1 175,23	0,00	100,0%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	251,50	251,50	0,00	1 153,23	1 153,23	0,00	100,0%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.10.01-től	251,50	251,50	0,00	1 157,23	1 157,23	0,00	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,0%
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	1 484 799 643	1 519 511 494	34 711 851	7 864 784 571	7 938 766 970	73 982 399	100,9%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 462 159 643	1 496 871 494	34 711 851	7 783 368 781	7 857 390 964	74 022 183	101,0%
I.2 Külső személyi juttatások	22 640 000	22 640 000	0	81 415 790	81 376 006	-39 784	100,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	220 785 306	225 272 539	4 487 233	1 120 648 620	1 106 438 498	-14 210 122	98,7%
III. Dologi kiadások	1 981 448 218	1 880 438 424	-101 009 794	5 228 362 811	4 931 061 519	-297 301 292	94,3%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 007 521 823	915 335 584	-92 186 239	1 510 856 595	1 381 042 168	-129 814 427	91,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	973 926 395	965 102 840	-8 823 555	3 717 506 216	3 550 019 351	-167 486 865	95,5%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	274 320	274 320	0	
5.1 Elvonások és befizetések			0	274 320	274 320	0	
VI. Beruházások	226 817 773	225 749 687	-1 068 086	475 794 653	470 910 631	-4 884 022	99,0%
VII. Felújítások	394 316 959	393 012 962	-1 303 997	749 866 367	518 799 077	-231 067 290	69,2%
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.)	4 308 167 899	4 243 985 106	-64 182 793	15 439 731 342	14 966 251 015	-473 480 327	96,9%
BEVÉTELEK				0	0		
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 227 346	5 680 097	-547 249	2 558 829 580	2 564 827 564	5 997 984	100,2%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 552 602 234	2 559 147 467	6 545 233	100,3%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	6 227 346	5 680 097	-547 249	6 227 346	5 680 097	-547 249	91,2%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
III. Működési bevételek	561 013 339	595 589 816	34 576 477	1 143 970 810	1 108 718 667	-35 252 143	96,9%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	404 034 840	376 878 395	-27 156 445	539 108 910	518 360 890	-20 748 020	96,2%
3.2 Egyéb működési bevételek	156 978 499	218 711 421	61 732 922	604 861 900	590 357 777	-14 504 123	97,6%
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	28 875 854	28 875 854	0	128 351 249	128 351 249	0	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	28 875 854	28 875 854	0	116 095 784	116 095 784	0	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	12 255 465	12 255 465	0	100,0%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	596 116 539	630 145 767	34 029 228	3 831 151 639	3 801 897 480	-29 254 159	99,2%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 308 167 899	4 243 985 106	-64 182 793	15 439 731 342	14 966 251 015	-473 480 327	96,9%
<i>Tűkéztartó adatok:</i>							
Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 712 051 360	3 613 839 339	-98 212 021	11 608 579 703	11 164 353 535	-444 226 168	96,2%
Irányító szervi támogatás - Működési	3 090 916 628	2 995 076 690	-95 839 938	10 395 174 148	10 186 899 292	-208 274 856	98,0%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	621 134 732	618 762 649	-2 372 083	1 213 405 555	977 454 243	-235 951 312	80,6%

Bp. Főv.XV. kerületi Önkorm.Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda			Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	111			112			161-164			151-153		
	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +,-	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +,-	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +,-	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Szervezeti egység azonosító szám												
Előirányzat megnevezése												
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00	66,00	66,00	0,00	10,00	10,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	2 127 777 195	2 112 669 493	-15 107 702				11 695 100	13 495 100	1 800 000	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 112 417 288	2 090 164 991	-22 252 297				400 000	400 000	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	15 359 907	22 504 502	7 144 595				11 295 100	13 095 100	1 800 000	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	312 004 843	327 391 877	15 387 034				1 221 531	1 432 131	210 600	0	0	0
III. Dologi kiadások	27 186 248	27 200 235	13 987				600 353 368	616 042 768	15 689 400	0	308 102	308 102
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 186 248	27 200 235	13 987				600 353 368	616 042 768	15 689 400	0	308 102	308 102
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0						0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0				72 291 219	72 291 219	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0				0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 466 968 286	2 467 261 605	293 319				685 561 218	703 261 218	17 700 000	0	308 102	308 102
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 392 000	1 392 000	0				0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	1 392 000	1 392 000	0				0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0						0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	282 552	0				127 000	127 000	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek			0				127 000	127 000	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0				0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0						0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0						0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0				0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0				0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0				0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0				0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0						0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0						0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	1 392 000	1 674 552	0				127 000	127 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 466 968 286	2 467 261 605	10 767				685 561 218	703 261 218	17 700 000	0	0	0

Bp. Föv.XV. kerületi Önkorm.Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	171			141-143			131-133			121-122		
	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +, -	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +, -	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +, -	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +, -
1	14.	15.	16.	17	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Szervezeti egység azonosító szám												
Előirányzat megnevezése												
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>	21,00	21,00	0,00	71,00	71,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások				2 025 125	2 025 125	0			0	20 000 000	20 000 000	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 025 125	1 968 945	-56 180		0	0	20 000 000	20 000 000	0
1.2 Külső személyi juttatások				0	56 180	56 180		0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				269 750	269 750	0			0	27 656 000	27 656 000	0
III. Dologi kiadások				16 349 360	16 349 360	0	254 000	254 000	0	14 260 249	14 260 249	0
3.2 Egyéb dologi kiadások				16 349 360	16 349 360	0	254 000	254 000	0	14 260 249	14 260 249	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások				0		0	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0			0			0
VI. Beruházások						0			0			0
VII. Felújítások						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
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0	18 644 235	18 644 235	0	254 000	254 000	0	61 916 249	61 916 249	0
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0		0	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0			0			0
II. Közhatalmi bevételek				430 000	430 000	0	0		0	0		0
3. Egyéb közhatalmi bevételek				430 000	430 000	0			0			0
III. Működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0	0		0	206 440	206 440	0
3.3 Egyéb működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0			0	206 440	206 440	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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						0			0			0
V. Felhalmozási bevételek						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		0	3 668 080	3 668 080	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						0			0	3 668 080	3 668 080	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						0			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	6 689 000	6 689 000	0	0	0	0	3 874 520	3 874 520	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	18 644 235	18 644 235	0	254 000	254 000	0	61 916 249	61 916 249	0

Bp. Főv.XV. kerületi Önkorm.Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen			
	Szervezeti egység azonosító szám	510, 520, 521, 530, 540			2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>			0,00	247,00	247,00	0,00	100,0%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	15 340 465	15 340 465	0	2 176 837 885	2 163 530 183	-13 307 702	99,4%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 307 716	11 307 716	0	2 146 150 129	2 123 841 652	-22 308 477	99,0%
I.2 Külső személyi juttatások	4 032 749	4 032 749	0	30 687 756	39 688 531	9 000 775	129,3%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 955 237	5 955 237	0	347 107 361	362 704 995	15 597 634	104,5%
III. Dologi kiadások	0	0	0	658 403 225	674 414 714	16 011 489	102,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	658 403 225	674 414 714	16 011 489	102,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	11 273 737	11 273 737	0	11 273 737	11 273 737	0	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 273 737	11 273 737	0	11 273 737	11 273 737	0	100,0%
VI. Beruházások			0	72 291 219	72 291 219	0	100,0%
VII. Felújítások			0	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	32 569 439	32 569 439	0	3 265 913 427	3 284 214 848	18 301 421	100,6%
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	1 392 000	1 392 000	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	1 392 000	1 392 000	0	
II. Közhatalmi bevételek	0		0	430 000	430 000	0	100,0%
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	430 000	430 000	0	100,0%
III. Működési bevételek	0	0	0	6 592 440	6 874 992	0	104,3%
3.3 Egyéb működési bevételek			0	6 592 440	6 592 440	0	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	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	3 668 080	3 668 080	0	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	3 668 080	3 668 080	0	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	12 082 520	12 365 072	0	102,3%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	32 569 439	32 569 439	0	3 265 913 427	3 283 906 746	17 710 767	100,6%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. 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	
	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +, -	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +, -
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00			
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	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
III. Dologi kiadások	77 363 573	77 363 573	0	410 845 157	397 283 663	-13 561 494
3.2 Egyéb dologi kiadások	77 363 573	77 363 573	0	410 845 157	397 283 663	-13 561 494
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 917 000	1 917 000	0	665 769 000	664 685 000	-1 084 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 917 000	1 917 000	0	665 769 000	664 685 000	-1 084 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0			0
VII. Felújítások			0	216 345 011	451 624 036	235 279 025
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0		0	0		0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	79 280 573	79 280 573	0	1 292 959 168	1 513 592 699	220 633 531
<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
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
1.6 Elvonások és befizetések bevételei						
II. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
1. Helyi adók	0			0		
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idégenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbtárság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0		0	600 047 644	600 047 644	0
3.3 Egyéb működési bevételek			0	600 047 644	600 047 644	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0	10 000 000	7 443 021	-2 556 979
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0		0
IX. Maradvány igénybevétele	0		0	0		0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	610 047 644	607 490 665	-2 556 979

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Csonkai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt. (városüzemeltetés)		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	1643			1644		
	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +,-	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +,-
	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0		0	0		0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0			0
III. Dologi kiadások	6 275 832	6 275 832	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	6 275 832	6 275 832	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	774 272 043	782 272 043	0	892 200 000	904 532 680	12 332 680
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	782 272 043	782 272 043	0	892 200 000	904 532 680	12 332 680
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0		0	0		0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	780 547 875	788 547 875	0	892 200 000	904 532 680	12 332 680
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
1.6 Elvonások és befizetések bevételei						
II. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
1. Helyi adók	0			0		
<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
III. Működési bevételek	0		0	0		0
3.3 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0		0	0		0
IX. Maradvány igénybevétele	0		0	0		0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +,-	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +,-
14.	15.	16.	17.	18.	19.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00			
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	15 768 000	15 768 000	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	15 768 000	15 768 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 844 856	1 844 856	0
III. Dologi kiadások	494 484 562	480 923 068	-13 561 494	19 029 402	19 029 402	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	494 484 562	480 923 068	-13 561 494	19 029 402	19 029 402	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	2 334 158 043	2 353 406 723	11 248 680	2 000 000	2 000 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	500 000	500 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 342 158 043	2 353 406 723	11 248 680	1 500 000	1 500 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.7 Általános tartalék	0	0	0			0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	23 267 675	23 267 675	0
VII. Felújítások	216 345 011	451 624 036	235 279 025			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0		0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Kiadások összesen (I.+.....+X.)	3 044 987 616	3 285 953 827	232 966 211	65 409 933	65 409 933	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	5 400 000	5 400 000	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	5 400 000	5 400 000	0
1.6 Elvonások és befizetések bevételei						
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0
1. Helyi adók	0	0	0	0		
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0			
<i>Építményadó</i>	0	0	0			
<i>Iparüzési adó</i>	0	0	0			
<i>Idégenforgalmi adó</i>	0	0	0			
<i>Adópótlék, adóbitság bevételei</i>	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0
III. Működési bevételek	600 047 644	600 047 644	0	1 814 614	1 814 614	0
3.3 Egyéb működési bevételek	600 047 644	600 047 644	0	1 814 614	1 814 614	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
V. Felhalmozási bevételek	10 000 000	7 443 021	-2 556 979			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0		0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0		0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Bevételek összesen (I.+.....+IX.)	610 047 644	607 490 665	-2 556 979	26 714 614	26 714 614	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	111			112		
	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +,- 22.	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +,- 25.
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	85 481 103	85 481 103	0	1 026 532	1 026 532	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	85 481 103	85 481 103	0	1 026 532	1 026 532	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 881 744	11 881 744	0	165 296	165 296	0
III. Dologi kiadások	3 124 354	3 124 354	0	10 718 800	10 718 800	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	3 124 354	3 124 354	0	10 718 800	10 718 800	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	150 000	150 000	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	10 000 000	10 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0		0	0		0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I.+.....+X.)	110 637 201	110 637 201	0	21 910 628	21 910 628	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
1.6 Elvonások és befizetések bevételei						
II. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
1. Helyi adók	0			0		
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idégenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóhírség bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0		0	0		0
3.3 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	1 666 947	1 666 947	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	1 666 947	1 666 947	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0		0	0		0
IX. Maradvány igénybevétele	0		0	0		0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I.+.....+IX.)	0	0	0	1 666 947	1 666 947	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Polgármesteri Kabinet			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	151-153			131-133		
	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +, -	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +, -
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	25 746 607	27 210 794	1 464 187	25 301 627	25 723 105	421 478
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	25 746 607	27 210 794	1 464 187	25 301 627	25 723 105	421 478
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 200 506	6 232 361	31 855	8 545 667	8 583 107	37 440
III. Dologi kiadások	98 804 646	97 445 070	-1 359 576	73 418 664	75 155 846	1 737 182
3.2 Egyéb dologi kiadások	98 804 646	97 445 070	-1 359 576	73 418 664	75 155 846	1 737 182
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	351 696 200	345 989 070	-5 707 130
V. Egyéb működési célú kiadások	71 316 027	70 246 647	-1 069 380	162 889 054	165 305 435	2 416 381
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 400 000	2 400 000	0	3 113 282	5 113 282	2 000 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	48 450 000	52 030 000	3 580 000	153 500 000	154 114 045	614 045
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	1 000 000	0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	20 466 027	15 816 647	-4 649 380	5 275 772	5 078 108	-197 664
VI. Beruházások			0	262 763	1 050 163	787 400
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	4 000 000	0	8 577 000	8 577 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 000 000	4 000 000	0	6 577 000	6 577 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	1 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	210 644 786	205 134 872	-932 914	630 690 975	630 383 726	-307 249
<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	41 303 010	41 556 010	253 000
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	41 303 010	41 556 010	253 000
1.6 Elvonások és befizetések bevételei						
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0			0		
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbürség bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	41 329	41 329	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	41 329	41 329	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	20 041	1 020 041	1 000 000	2 656 347	2 656 347	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	20 041	1 020 041	1 000 000	2 656 347	2 656 347	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
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
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	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
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	61 370	1 061 370	1 000 000	43 959 357	44 212 357	253 000

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda			Közigazgatási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	161-164			121-122		
	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +, -	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +, -
	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	149 951 128	149 951 128	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	149 951 128	149 951 128	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	20 769 440	20 769 440	0
III. Dologi kiadások	237 762 528	238 191 885	429 357	110 363 526	130 413 926	20 050 400
3.2 Egyéb dologi kiadások	237 762 528	238 191 885	429 357	110 363 526	130 413 926	20 050 400
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 460 277 947	3 848 469 598	388 191 651
5.1 Elvonások és befizetések			0	2 458 188 948	2 458 188 948	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	16 518 000	16 518 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	5 000 000	5 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0	958 050 999	1 353 062 650	395 011 651
5.8 Működési céltartalék			0	22 520 000	15 700 000	-6 820 000
VI. Beruházások	1 024 647	2 294 647	1 270 000	83 000 000	83 000 000	0
VII. Felújítások	2 752 090	52 993 490	50 241 400			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 577 000	16 577 000	0	1 721 197 961	1 085 537 961	-635 660 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 577 000	16 577 000	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 721 197 961	1 085 537 961	-635 660 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	1 060 593 950	1 604 966 038	544 372 088
Kiadások összesen (I.+.....+X.)	258 116 265	310 057 022	51 940 757	6 668 653 952	6 985 608 091	316 954 139
<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	5 176 332 898	5 235 312 767	58 979 869
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	5 176 332 898	5 235 038 447	58 705 549
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0		0	0
1.6 Elvonások és befizetések bevételei				0	274 320	274 320
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	14 922 277 957	14 922 277 957	0
1. Helyi adók	0			14 874 527 957	14 874 527 957	0
<i>Ebből: Telekaadó</i>				830 000 000	830 000 000	0
<i>Építményadó</i>				2 140 000 000	2 140 000 000	0
<i>Iparüzési adó</i>				11 869 491 957	11 869 491 957	0
<i>Idégenforgalmi adó</i>				2 000 000	2 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				33 036 000	33 036 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	47 750 000	47 750 000	0
III. Működési bevételek	8 942 310	23 786 760	14 844 450	527 996 014	527 996 014	0
3.3 Egyéb működési bevételek	8 942 310	23 786 760	14 844 450	527 996 014	527 996 014	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	1 666 644	1 666 644	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 666 644	1 666 644			0
V. Felhalmozási bevételek	567 670 219	567 670 219	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
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 024 647	1 024 647	0	9 080 000	9 080 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	9 000 000	9 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 024 647	1 024 647	0	80 000	80 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 551 579 721	6 551 579 721	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	5 249 678 399	5 250 982 397	1 303 998
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 301 901 322	1 300 597 324	-1 303 998
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	884 493 478	1 428 865 566	544 372 088
Bevételek összesen (I.+.....+IX.)	577 637 176	594 148 270	16 511 094	28 071 760 068	28 675 112 025	603 351 957

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek összesen				
	171-172							
	Szervezeti egység azonosító száma	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +, -	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Változás +, -	Index %
	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00	0,0%	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>				5,00	5,00	0,00	100,0%	
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0	303 274 997	305 160 662	1 885 665	100,6%	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0		
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	303 274 997	305 160 662	1 885 665	100,6%	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				49 407 509	49 476 804	69 295	100,1%	
III. Dologi kiadások	1 254 589 285	1 283 504 178	28 914 893	2 302 295 767	2 338 506 529	36 210 762	101,6%	
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 254 589 285	1 283 504 178	28 914 893	2 302 295 767	2 338 506 529	36 210 762	101,6%	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				351 696 200	345 989 070	-5 707 130	98,4%	
V. Egyéb működési célú kiadások	22 078 202	22 078 202	0	6 052 869 273	6 461 656 605	400 787 332	106,8%	
5.1 Elvonások és befizetések			0	2 458 188 948	2 458 188 948	0	100,0%	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	22 531 282	24 531 282	2 000 000	108,9%	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 545 758 043	2 561 200 768	15 442 725	100,6%	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	5 000 000	5 000 000	0	100,0%	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 412 062	20 412 062	0	21 412 062	21 412 062	0	100,0%	
5.7 Általános tartalék			0	958 050 999	1 353 062 650	395 011 651	141,2%	
5.8 Működési céltartalék	1 666 140	1 666 140	0	49 927 939	38 260 895	-11 667 044	76,6%	
VI. Beruházások	751 978 288	1 428 558 822	676 580 534	859 533 373	1 538 171 307	678 637 934	179,0%	
VII. Felújítások	1 514 418 114	1 248 068 114	-266 350 000	1 733 515 215	1 752 685 640	19 170 425	101,1%	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 587 938	64 587 938	5 000 000	1 833 439 899	1 202 779 899	-630 660 000	65,6%	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	4 500 000	4 500 000	0	100,0%	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	5 000 000	5 000 000	37 154 000	42 154 000	5 000 000	113,5%	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	59 587 938	59 587 938	0	70 587 938	70 587 938	0	100,0%	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 721 197 961	1 085 537 961	-635 660 000	63,1%	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	100,0%	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	62 500 000	62 500 000	0	100,0%	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	1 060 593 950	1 604 966 038	544 372 088	151,3%	
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 602 651 827	4 046 797 254	444 145 427	14 613 703 183	15 661 892 554	1 044 766 371	107,2%	
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
Központi, irányító szervi támogatás				14 862 410 610	14 436 203 311	-426 207 299	97,1%	
Központi, irányító szervi támogatással együtt				29 479 536 793	30 098 095 865	618 559 072	102,1%	
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 000 000	4 000 000	0	5 227 035 908	5 286 268 777	59 232 869	101,1%	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	5 176 332 898	5 235 038 447	58 705 549	101,1%	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 000 000	4 000 000	0	50 703 010	50 956 010	253 000	100,5%	
1.6 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	274 320	274 320	#ZÉRÓOSZTÓ!	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	14 941 777 957	14 941 777 957	0	100,0%	
1. Helyi adók	0			14 874 527 957	14 874 527 957	0	100,0%	
<i>Ebből: Telekadó</i>				830 000 000	830 000 000	0	100,0%	
<i>Építményadó</i>				2 140 000 000	2 140 000 000	0	100,0%	
<i>Iparüzési adó</i>				11 869 491 957	11 869 491 957	0	100,0%	
<i>Idégenforgalmi adó</i>				2 000 000	2 000 000	0	100,0%	
<i>Adópótlék, adóhírség bevételei</i>				33 036 000	33 036 000	0	100,0%	
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	67 250 000	67 250 000	0	100,0%	
III. Működési bevételek	38 031 400	38 031 400	0	1 176 873 311	1 191 717 761	14 844 450	101,3%	
3.3 Egyéb működési bevételek	38 031 400	38 031 400	0	1 176 873 311	1 191 717 761	14 844 450	101,3%	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	3 100 000	0	5 776 388	8 443 032	2 666 644	146,2%	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	100,0%	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	2 676 388	5 343 032	2 666 644		
V. Felhalmozási bevételek	5 358 217	5 358 217	0	583 028 436	580 471 457	-2 556 979	99,6%	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	100,0%	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	100,0%	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	62 200 000	62 200 000	0	73 971 594	73 971 594	0	100,0%	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	30 000 000	30 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	100,0%	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	32 200 000	32 200 000	0	34 971 594	34 971 594	0	100,0%	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 551 579 721	6 551 579 721	0	100,0%	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	5 249 678 399	5 250 982 397	1 303 998	100,0%	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 301 901 322	1 300 597 324	-1 303 998	99,9%	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	884 493 478	1 428 865 566	544 372 088	161,5%	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	147 689 617	147 689 617	0	29 479 536 793	30 098 095 865	618 559 072	102,1%	

Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

forintban

1.	Megnevezés	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Általános tartalék	958 050 999	1 353 062 650	395 011 651	141,2%
2.1	Polgármester célkerete	12 350 000	8 155 955	-4 194 045	66,0%
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	1 650 000	1 650 000	0	100,0%
2.3	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
2.4	Szomszédünnep	866 027	410 692	-455 335	47,4%
2.5	Színházak támogatása	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
2.6	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0	100,0%
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	5 275 772	5 078 108	-197 664	96,3%
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	6 220 000	0	-6 220 000	0,0%
2.9	Intézményi szociális segély keret	1 300 000	700 000	-600 000	53,8%
2.10	Szakhatósági keret	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
2.11	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0	100,0%
2.12	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	5 000 000	0	100,0%
2.13	Környezetvédelmi Alap	1 666 140	1 666 140	0	100,0%
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	49 927 939	38 260 895	-11 667 044	76,6%
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	1 007 978 938	1 391 323 545	383 344 607	138,0%
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	500 000 000	360 000 000	-140 000 000	72,0%
3.2	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék költségvetési számla terhére	0	0	0	
3.3	Önkormányzati pályázati önrész	38 500 000	38 500 000	0	100,0%
3.4	Felhalmozási tartalék	1 182 697 961	687 037 961	-495 660 000	58,1%
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	1 721 197 961	1 085 537 961	-635 660 000	63,1%
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 721 197 961	1 085 537 961	-635 660 000	63,1%
III.	Tartalékok összesen: (I + II.)	2 729 176 899	2 476 861 506	-252 315 393	90,8%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi IV.módosítás									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakás számla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Önkormányzat	1 380 220 288	372 465 352	1 752 685 640	1 103 624 068	0	197 437 536	0	442 561 392	9 062 644	0
1.	Ingtalanokhoz kapcsolódó vagyongazdálkodási feladatok										
1.1	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2022)	217 989 196	58 857 084	276 846 280					276 846 280		
1.2	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2023)	137 620 279	37 157 477	174 777 756					165 715 112	9 062 644	
1.3	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös u. 64-68. Ingatlan felújítás	10 820 000	2 921 400	13 741 400	13 741 400						
2.	Utak kialakítása										
2.1	Órjárt utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 500 000	675 000	3 175 000			3 175 000				
2.2	Bogánes u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szilacsányi u. között) 215 m	5 470 000	1 476 900	6 946 900			6 946 900				
2.3	Bercsényi u. - Arany J. u. - Tompa M. u. közötti szakasz útfelújítás tervezetése	3 750 000	1 012 500	4 762 500			4 762 500				
2.4	Aporháza utca Régi Főti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezetése	3 285 000	886 950	4 171 950			4 171 950				
2.5	Rákos út 100. előtti szervízút felújítása	7 967 683	2 151 274	10 118 957			10 118 957				
2.6	Útfelújítás tervezése	4 160 000	1 123 200	5 283 200	5 283 200						
2.7	Útfelújítási keret	295 748 031	79 851 969	375 600 000	375 600 000						
2.8	Nyírpalota út 2-4. SPAR gazdasági bejáratához vezető út korrekciója	4 724 409	1 275 591	6 000 000	6 000 000						
2.9	Útfelújítások (Aporháza utca, Bercsényi utca) műszaki ellenőrzése	7 329 040	1 978 841	9 307 881	5 510 008		3 797 873				
2.10	Aporháza - Bercsényi - Szentmihályi - Tompa - Vécsey - Cserba - Rákosmező útszakasz felújítási terv	9 480 000	2 559 600	12 039 600	12 039 600						
2.11	Énekes utca 19-35. sz. épület előtti parkolósáv víztelenítésének tervezése	1 260 000	340 200	1 600 200	1 600 200						
3.	Kerületfejlesztési feladatok										
3.1	Komplex zöldfelület rekonstrukció	157 480 315	42 519 685	200 000 000	200 000 000						
3.2	Közösségi tér fejlesztés	25 060	6 766	31 826	31 826						
3.3	Virágágyások felújítása és környezetrendezés	7 670 829	2 071 124	9 741 953	9 741 953						
3.4	Karatna tér új felújított fitness park kialakítása	16 774 940	4 529 234	21 304 174	21 304 174						
3.5	Drégelyvár utca foci pályája és környezetének felújítása	28 200 000	7 614 000	35 814 000	35 814 000						
3.6	Nyírpalota út 2-4. Szolgáltatóház felújítása	28 740 157	7 759 843	36 500 000	36 500 000						
4.	Járdák fenntartása, kialakítása										
4.1	Járdák felújítása	168 963 298	45 620 090	214 583 388	200 000 000		14 583 388				
4.2	Bezsilla u. bölcsőde előtt parkoló és járda felújítás	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000						
5.	Egyéb közterületek fenntartása, felújítása										
5.1	Kazán utcai futballpálya felújítása	17 000 000	4 590 000	21 590 000	21 590 000						
5.2	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi IV.módosítás										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakás számla terhére	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
6.	Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések											
6.1	Egészséges Budapest Program 2021 (Hősök útja I. és Bezsilla 29. épület felújítása)	85 570 578	23 104 056	108 674 634	0		108 674 634					
7.	Egészségügyi felújítási feladatok											
7.2	Egészséges Budapest Program 2020	32 149 003	8 485 831	40 634 834	508 000		40 126 834					
8.	Településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok											
8.1	Felújításokhoz kapcsolódó egyéb szakértői és eljárási díjak	2 350 411	740 181	3 090 592	3 090 592							
8.2	Fő út - Széchelyi tér közötti terület fejlesztési célú tervezése	15 490 000	4 077 000	19 567 000	18 487 500		1 079 500					
9.	Köznevelési feladatok											
9.1	Micimackó Tagóvoda és Pagony Bölcsőde felújítása	49 915 343	13 477 143	63 392 486	63 392 486							
10.	Közművelődési feladatok											
10.1	Csokonai Művelődési Ház villanyszerelési és felújítási munkák	2 167 000	585 090	2 752 090	2 752 090							
11.	Közparkok fenntartása											
11.1	Levendula park kialakítása (Dr. Meixner Ildikó téren)	21 004 553	5 671 229	26 675 782	26 675 782							
11.2	Bányász park felújítása	12 115 163	3 271 094	15 386 257	15 386 257							
II.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Intézmények	409 500 299	109 298 778	518 799 077	0	220 154 877	298 644 200	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	310 456 113	82 556 849	393 012 962	0	100 414 343	292 598 619	0	0	0	0	0
3.1.1	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütésálló gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	212 260 177	56 043 947	268 304 124		-1 266 300	269 570 424					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi IV.módosítás										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakás számla terhére	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.1.2.	Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tálalókonyha komplett felújítása, tornaszoba tusolójának felújítása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL. Felnőtt öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje; 6 db csoportszoba felújítása (lambéria és linóleum cseréje, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Tálaló konyha komplett felújítása, a régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. Épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása. Tetőszigetelés felújítása.	3 165 209	854 606	4 019 815		-37 697	4 057 512					
3.1.4	Egyesített Bölcsődék (Idevár Bölcsőde) és Újpalotai Összevont Óvoda (Napsugár I. Tagóvoda) Nádastó park I. tűzvíz rendszer felújítása	14 937 546	4 033 137	18 970 683		0	18 970 683					
3.1.5	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. épület homlokzatának és lapostetőjének hőszigetelése, ablakcsere és az alagsor vízszigetelése /KOMA színház épületrészével együtt/ TERVEZTETÉS	7 000 000	1 890 000	8 890 000		8 890 000						
3.1.6	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. fűtési rendszer átalakítás és radiátorok részleges cseréje - KIVITELEZÉS	8 000 000	2 160 000	10 160 000		10 160 000						
3.1.7	GMK Műhely Bartók Béla u. 23-25. fűtőhálózat korszerűsítése TERVEZTETÉS	2 530 000	683 100	3 213 100		3 213 100						
3.1.8	Kavicsos Tagóvoda és Mazsolapalota Bölcsőde régi homlokzati nyílászárók cseréje - TERVEZTETÉS	4 000 000	1 080 000	5 080 000		5 080 000						
3.1.9	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	952 113	257 071	1 209 184		1 209 184						
3.1.10	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütésálló gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása KIVITELEZÉS BEFEJEZÉSE - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	57 611 068	15 554 988	73 166 056		73 166 056						
3.2	Göncz Árpád Szociális Intézmény	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	15 240 000	0	0	0	0	0	0
3.2.2	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. a fűtési és a hűtési rendszer szétválasztása - KIVITELEZÉS	8 500 000	2 295 000	10 795 000		10 795 000						
3.2.3	FIÓKA Kolozsvár u. 4/b. fűtési rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS	3 500 000	945 000	4 445 000		4 445 000						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi IV.módosítás										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakás számla terhére	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.3	Egysített Bölcsődék	23 950 669	6 466 680	30 417 349	0	27 735 109	2 682 240	0	0	0	0	0
3.3.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	6 050 669	1 633 680	7 684 349		5 002 109	2 682 240					
3.3.2	Szivárvány Bölcsőde Fő út 33. fűtési és melegvíz rendszerének átalakítása - KIVITELEZÉS	3 900 000	1 053 000	4 953 000		4 953 000						
3.3.3	Gyöngyszem Bölcsőde Beszilla Nándor u. 17. fűtési és melegvíz rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS	14 000 000	3 780 000	17 780 000		17 780 000						
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	4 496 353	1 214 015	5 710 368	0	5 710 368	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	4 496 353	1 214 015	5 710 368		5 710 368						
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	13 754 000	3 713 580	17 467 580	0	14 104 239	3 363 341	0	0	0	0	0
3.5.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	2 864 000	773 280	3 637 280		273 939	3 363 341					
3.5.3	Szövőgyár Tagóvoda radiátorok részleges cseréje és hidraulikus váltó cseréje lemezes hőcserélőre	10 890 000	2 940 300	13 830 300		13 830 300						
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	3 028 993	817 828	3 846 821	0	3 846 821	0	0	0	0	0	0
3.6.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	3 028 993	817 828	3 846 821		3 846 821						
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	41 814 171	11 289 826	53 103 997	0	53 103 997	0	0	0	0	0	0
3.7.1	Kossuth utca és Rákos út 58. rendelők energetikai korszerűsítése	1 716 800	463 536	2 180 336		2 180 336						
3.7.2	Szödliget utcai gyermekorvosi rendelő teljeskörű felújítása	27 089 283	7 314 106	34 403 389		34 403 389						
3.7.3	Rákos úti felvonók kötelező felújítása	3 578 485	966 191	4 544 676		4 544 676						
3.7.4	Hősök útja 1. ivóvíz vezeték cseréje	9 429 603	2 545 993	11 975 596		11 975 596						
	Felújítások összesen:	1 789 720 587	481 764 130	2 271 484 717	1 103 624 068	220 154 877	496 081 736	0	442 561 392	9 062 644	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi IV.módosítás										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Önkormányzat	1 229 022 016	309 149 291	1 538 171 307	1 223 736 128	0	278 410 532	36 024 647	0	0	0	0
1.	Közbiztonsági feladatok											
1.1	3 db munkaállomás cseréje a térfigyelő helyiségben	2 670 000	720 900	3 390 900	0		3 390 900					
1.2	1 db hálózati rögzítő szerver cseréje	200 000	54 000	254 000	0		254 000					
1.3	Térfigyelőrendszer adatátviteli hálózat fejlesztése (Lütem)	3 500 000	945 000	4 445 000	0		4 445 000					
1.4	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv.13 db kamera cseréje)	1 100 000	297 000	1 397 000	0		1 397 000					
1.5	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (5 db új térfigyelő kamera telepítése)	9 300 000	2 511 000	11 811 000	0		11 811 000					
1.6	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	1 551 004	418 771	1 969 775	1 969 775							
2.	Kerékpárutak kialakítása, fenntartása											
2.1	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között	6 920 000	1 868 400	8 788 400	0		8 788 400					
3.	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása											
3.1	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 320 000	626 400	2 946 400	0		2 946 400					
3.2	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	6 593 307	1 780 192	8 373 499	8 373 499							
4.	Parkolók kialakítása											
4.1	Neptun utca új parkoló kialakítása	25 322 914	6 837 187	32 160 101	27 486 501		4 673 600					
4.2	Rákos út 100. mellett gyeptéglás parkoló bővítés	0	0	0	0							
4.3	Páskom parkban parkoló kialakítás	19 685 040	5 314 960	25 000 000	3 000 000		22 000 000					
4.4	Kavicsos köz 2-4. ingatlanon lakossági parkolók kialakítása	9 257 410	2 499 501	11 756 911	0		11 756 911					
5.	Közparkok fenntartása, kialakítása											
5.1	Fasorrekonstrukciós és faültetési munkák	50 000 000	13 500 000	63 500 000	63 500 000		0					
5.2	Új közterületi eszközök telepítése	19 724 409	5 325 591	25 050 000	25 050 000		0					
5.3	Játszóter fejlesztés, korszerűsítés	226 012 275	61 023 314	287 035 589	192 280 000		94 755 589					
5.4	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000							
5.5	Boeskaai u. 22. pihenőpark kialakítása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000							
5.6	Műszaki ellenőri, tanácsadói, bonyolítói díjak Fő tér megújításának kivitelezése	5 366 929	1 449 071	6 816 000	6 816 000							
6.	Kerületfejlesztési feladatok											
6.1	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	780 000	210 600	990 600	0		990 600					
6.2	Naszádi Ferenc emléktábla	206 900	55 863	262 763	262 763							
6.3	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	1 024 647	0	1 024 647				1 024 647				
7.	Körforgalmú esomópont kialakítása											
7.1	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u.	3 700 000	999 000	4 699 000	0		4 699 000					
8.	Településüzemeltetés, településfejlesztés											
8.1	Bácska utcai parkoló kerítés építés	2 950 000	796 500	3 746 500	0		3 746 500					
8.2	Műszaki ellenőri díjak	2 160 199	583 254	2 743 453	2 743 453							

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi IV.módosítás										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
8.3	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb szakértői és eljárási díjak	2 562 945	691 995	3 254 940	3 254 940							
8.4	Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út összekötése döntés előkészítés és megvalósíthatósági tanulmány, koncepcióterv	4 470 000	1 206 900	5 676 900	0		5 676 900					
8.5	Kossuth szobor mögötti terület fejlesztése (Fő út - Széchenyi tér)	298 000 000	80 460 000	378 460 000	378 460 000							
9.	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása											
9.1	Fő téren új szökőkút kialakítása	110 520 452	29 840 522	140 360 974	140 360 974							
9.3	Fő téri pavilonok elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezése (kivitelezés)	205 102 409	55 377 651	260 480 060	260 480 060							
9.4	Mobilkerítés beszerzése	3 031 580	818 527	3 850 107	3 850 107							
10.	Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések											
10.1	Bringapálya a Kőrakás parkban (pályázathoz kapcsolódó önrész + támogatás)	57 396 999	15 497 191	72 894 190			37 894 190	35 000 000				
10.2	Bringapálya a Kőrakás parkban (pályázaton kívüli önrész)	9 882 134	2 668 176	12 550 310	0		12 550 310					
11.	Sportcélú feladatok											
11.1	Szántóföld utcai sporttelep támfal tervezése	1 550 000	418 500	1 968 500	0		1 968 500					
12.	Egyéb fejlesztési feladatok											
12.1	Palota-Holding Zrt szervezetfejlesztése törzstőke emelésként (informatikai fejlesztés, járművek beszerzése, stb.)	83 000 000	0	83 000 000	40 000 000		43 000 000					
13.	Köztisztasági feladatok											
13.1	Muskátli edények beszerzése	732 800	197 856	930 656	930 656							
14.	Forgalomtechnikai beavatkozások											
14.1	Forgalomtechnikai beavatkozások, tervek (Fazekas sor, Damjanich utca forgalomcsillapítás, egyebek)	4 311 600	1 164 132	5 475 732	3 810 000		1 665 732					
15.	Nem lakás gazdálkodási feladatok											
15.1	Bontási költség Eötvös u. 47.	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000							
16.	Szociális feladatok											
16.1	Palota húsvéti támogatás - utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver	620 000	167 400	787 400	787 400							
17.	Közlekedési feladatok											
17.1	Közterületi sebességmérő rendszer bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	31 496 063	8 503 937	40 000 000	40 000 000							
II.	Polgármesteri Hivatal	56 922 220	15 368 999	72 291 219	68 897 500	0	3 393 719	0	0	0	0	0
2.1	Vagyon értékű jogok (szoftver vásárlása)	11 785 000	3 181 950	14 966 950	12 700 000		2 266 950					
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000							
2.3	Számítástechnikai eszközök vásárlása	10 660 704	2 878 389	13 539 093	12 412 324		1 126 769					
2.4	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	20 295 216	5 479 709	25 774 925	25 774 925							

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi IV.módosítás										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
2.5	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	5 925 300	1 599 831	7 525 131	7 525 131							
2.6	Egyéb kísértekü tárgyi eszköz beszerzés	1 256 000	339 120	1 595 120	1 595 120							
2.7	Kísértekü bútorbeszerzés	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
III.	Intézmények	370 807 054	100 103 577	470 910 631	0	333 267 766	137 642 865	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	177 755 659	47 994 028	225 749 687	0	158 844 333	66 905 354	0	0	0	0	0
3.1.1	Informatikai fejlesztés	10 328 728	2 788 757	13 117 485		11 637 935	1 479 550					
3.1.2	Vezetői Információs Rendszer (VIR)	1 440 000	388 800	1 828 800		1 828 800						
3.1.3	Rendezvényszervezés részére eszközbeszerzés	4 257 790	1 149 603	5 407 393		5 407 393	0					
3.1.4	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ANTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésig biztosításához eszközcserre és pótlás	18 053 261	4 874 380	22 927 641		22 927 641	0					
3.1.5	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	1 604 069	433 099	2 037 168		2 037 168	0					
3.1.6	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	965 997	260 819	1 226 816		1 226 816	0					
3.1.7	Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napkő) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	2 402 488	648 672	3 051 160		3 051 160						
3.1.8	Műhely részére szerszám és eszközbeszerzés	2 874 787	776 193	3 650 980		3 650 980	0					
3.1.9	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	4 512 700	1 218 429	5 731 129		5 123 307	607 822					
3.1.10	Élő és műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	970 000	261 900	1 231 900		1 231 900	0					
3.1.11	Energetika részére eszközbeszerzés	838 400	226 368	1 064 768		1 064 768	0					
3.1.12	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	100 000	27 000	127 000		127 000						
3.1.13	Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés	16 951 124	4 576 804	21 527 928		0	21 527 928					
3.1.14	Szerverszoba szünetmentes kialakítása	5 848 868	1 579 194	7 428 062		0	7 428 062					
3.1.15	Csokonai Nonprofit Kft: Pestújhelyi Közösségi Ház, fszt.-i büfé előtérből kijárat készítés a hátsó kisudvarra	1 903 000	513 810	2 416 810		0	2 416 810					
3.1.16	GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés	788 750	212 963	1 001 713		0	1 001 713					
3.1.19	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, utécsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódóberuházási feladatok	25 546 038	6 897 430	32 443 468		-1	32 443 469					
3.1.20	Budai II. László Stadion kazánok cseréje és tartalékiszivattyú beépítése- KIVITELEZÉS	19 500 000	5 265 000	24 765 000		24 765 000						
3.1.21	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. tetőtérben hűtés kiépítése, klímaberendezés beszerzés	2 500 000	675 000	3 175 000		3 175 000						
3.1.22	Univerzális rakodógép beszerzés	11 000 000	2 970 000	13 970 000		13 970 000						
3.1.23	Egységes informatikai platform kialakítása (Microsoft Sharepoint)	39 370 079	10 629 921	50 000 000		50 000 000						
3.1.24	Iktató rendszer felhasználói jogosultság bővítés	2 400 000	648 000	3 048 000		3 048 000						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi IV.módosítás										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.1.25	GMK Defibrillátor beszerzés	471 780	127 380	599 160		599 160						
3.1.26	Budai II. Stadion jegyértékesítő konténerek beszerzése és telepítése	3 127 800	844 506	3 972 306		3 972 306						
3.2	Göncz Árpád Szociális Intézmény	13 612 850	3 675 467	17 288 317	0	16 824 947	463 370	0	0	0	0	
3.2.1	Informatikai fejlesztés	6 367 230	1 719 152	8 086 382		8 086 382	0					
3.2.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 810 120	1 028 730	4 838 850		4 375 480	463 370					
3.2.3	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	100 000	27 000	127 000		127 000						
3.2.4	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. fűtési rendszer módosítása, fűtési keringtető szivattyú cseréje - KIVITELEZÉS	1 900 000	513 000	2 413 000		2 413 000						
3.2.5	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. sötétítő rolók cseréje	665 500	179 685	845 185		845 185						
3.2.6	MENTA Zsókavár u. 24-28. külső-belső árnyékolók cseréje	770 000	207 900	977 900		977 900						
3.3	Egyesített Bölcsődék	31 699 470	8 558 860	40 258 330	0	26 913 551	13 344 779	0	0	0	0	
3.3.1	Informatikai fejlesztés	2 246 665	606 600	2 853 265		2 853 265	0					
3.3.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 083 240	832 477	3 915 717		3 915 717	0					
3.3.3	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250						
3.3.4	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 658 765	5 037 867	23 696 632		10 351 853	13 344 779					
3.3.6	Százholdas Pagony Bölcsőde Kontyfa u. 6. beléptető rendszer kialakításának folytatása	1 210 000	326 700	1 536 700		1 536 700						
3.3.7	Csometekert Bölcsőde Wesselényi u. 33. elektromos teljesítmény bővítés	6 425 800	1 734 966	8 160 766		8 160 766						
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	27 744 757	7 491 086	35 235 843	0	19 269 530	15 966 313	0	0	0	0	
3.4.1	Informatikai fejlesztés	1 082 666	292 320	1 374 986		1 374 986	0					
3.4.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 876 859	506 753	2 383 612		2 383 612	0					
3.4.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 024 586	276 638	1 301 224		1 301 224	0					
3.4.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250						
3.4.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	20 605 646	5 563 525	26 169 171		10 202 858	15 966 313					
3.4.6	Mézes Tagóvoda Wesselényi u. 29. munkavédelem szempontjából megfelelő védőkosaras létra építése	3 080 000	831 600	3 911 600		3 911 600						
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	30 645 732	8 274 350	38 920 082	0	23 975 005	14 945 077	0	0	0	0	
3.5.1	Informatikai fejlesztés	1 092 666	295 020	1 387 686		1 387 686	0					
3.5.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 606 436	433 740	2 040 176		2 019 809	20 367					
3.5.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	890 490	240 432	1 130 922		1 130 922	0					
3.5.5	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250						
3.5.6	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	24 981 140	6 744 908	31 726 048		16 801 338	14 924 710					
3.5.7	Szövögyár Tagóvoda elektromos teljesítmény bővítés	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000						
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	23 588 740	6 368 962	29 957 702	0	16 195 195	13 762 507	0	0	0	0	
3.6.1	Informatikai fejlesztés	1 126 333	304 110	1 430 443		1 430 443	0					
3.6.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 543 902	686 855	3 230 757		3 230 757	0					
3.6.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 045 668	282 331	1 327 999		1 327 999	0					
3.6.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi IV.módosítás										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.6.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 797 837	5 075 416	23 873 253		10 110 746	13 762 507					
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	65 759 846	17 740 824	83 500 670	0	71 245 205	12 255 465	0	0	0	0	0
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	36 815 796	9 940 265	46 756 061		45 505 143	1 250 918					
3.7.2	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	3 455 207	918 573	4 373 780		2 475 090	1 898 690					
3.7.3	Informatikai fejlesztés	14 208 540	3 836 303	18 044 843		10 606 504	7 438 339					
3.7.4	Egyéb kisértékű berendezések beszerzése	6 471 738	1 747 370	8 219 108		7 471 948	747 160					
3.7.5	Egyéb építmények beszerzése: karos sorompó	724 691	195 667	920 358			920 358					
3.7.6	Egyéb gépek beszerzése (10 db SPLIT klíma cseréje)	4 083 874	1 102 646	5 186 520		5 186 520						
	Beruházások összesen:	1 656 751 290	424 621 867	2 081 373 157	1 292 633 628	333 267 766	419 447 116	36 024 647	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi felhasználási ütemterve

forintban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nyitó pénzkészlet		4 285 416 444	3 821 836 705	3 534 357 438	3 217 159 487	2 804 882 706	1 734 009 964	1 243 175 062	719 821 922	172 524 758	-442 341 244	-1 325 734 728	-1 779 415 185	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 852 488 341	654 351 168	654 351 168	654 351 168	654 351 168	654 351 168	654 351 168	654 351 168	654 351 168	654 351 168	654 351 168	654 351 168	654 625 488	7 852 488 341
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	5 235 038 447	436 253 204	436 253 204	436 253 204	436 253 204	436 253 204	436 253 204	436 253 204	436 253 204	436 253 204	436 253 204	436 253 204	436 253 204	5 235 038 447
2. Elvonások és befizetések bevételei	274 320												274 320	274 320
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 559 147 467	213 262 289	213 262 289	213 262 289	213 262 289	213 262 289	213 262 289	213 262 289	213 262 289	213 262 289	213 262 289	213 262 289	213 262 289	2 559 147 467
5. Egyéb működési célú támogatások	58 028 107	4 835 676	4 835 676	4 835 676	4 835 676	4 835 676	4 835 676	4 835 676	4 835 676	4 835 676	4 835 676	4 835 676	4 835 676	58 028 107
II. Közhatalmi bevételek	14 942 207 957	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	14 942 207 957
III. Működési bevételek	2 307 311 420	192 275 952	192 275 952	192 275 952	192 275 952	192 275 952	192 275 952	192 275 952	192 275 952	192 275 952	192 275 952	192 275 952	192 275 952	2 307 311 420
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 443 032	703 586	703 586	703 586	703 586	703 586	703 586	703 586	703 586	703 586	703 586	703 586	703 586	8 443 032
V. Felhalmozási bevételek	580 471 457	48 372 621	48 372 621	48 372 621	48 372 621	48 372 621	48 372 621	48 372 621	48 372 621	48 372 621	48 372 621	48 372 621	48 372 621	580 471 457
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	35 000 000													35 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	73 971 594	6 164 300	6 164 300	6 164 300	6 164 300	6 164 300	6 164 300	6 164 300	6 164 300	6 164 300	6 164 300	6 164 300	6 164 300	73 971 594
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	39 000 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	39 000 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 971 594	2 914 300	2 914 300	2 914 300	2 914 300	2 914 300	2 914 300	2 914 300	2 914 300	2 914 300	2 914 300	2 914 300	2 914 300	34 971 594
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0													0
IX. Maradvány igénybevétele	6 683 599 050	4 285 416 444	2 265 846 506			76 468 020				27 934 040			27 934 040	6 683 599 050
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	1 428 865 566	151 371 675	42 147 945	71 071 579	100 465 064	117 643 276	78 943 067	202 666 385	39 758 612	80 425 875			544 372 088	1 428 865 566
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	33 912 358 417	6 583 839 742	4 455 046 074	2 218 123 202	2 247 516 687	2 376 162 919	2 225 994 690	2 349 718 008	2 186 810 235	2 255 411 538	2 147 051 623	2 147 051 623	2 719 632 071	33 912 358 417
I. Személyi juttatások	10 407 457 815	867 288 151	867 288 151	867 288 151	867 288 151	867 288 151	867 288 151	867 288 151	867 288 151	867 288 151	867 288 151	867 288 151	867 288 151	10 407 457 815
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 518 620 297	126 551 691	126 551 691	126 551 691	126 551 691	126 551 691	126 551 691	126 551 691	126 551 691	126 551 691	126 551 691	126 551 691	126 551 691	1 518 620 297
III. Dolgozó kiadások	7 943 982 762	661 998 564	661 998 564	661 998 564	661 998 564	661 998 564	661 998 564	661 998 564	661 998 564	661 998 564	661 998 564	661 998 564	661 998 564	7 943 982 762
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	345 989 070	28 832 423	28 832 423	28 832 423	28 832 423	28 832 423	28 832 423	28 832 423	28 832 423	28 832 423	28 832 423	28 832 423	28 832 423	345 989 070
V. Egyéb működési célú kiadások	6 473 204 662	534 665 632	534 665 632	543 182 316	541 665 632	534 665 632	549 682 316	534 665 632	542 403 914	543 094 378	535 165 632	534 665 632	544 682 317	6 473 204 662
5.1. Elvonások és befizetések	2 458 463 268	204 871 939	204 871 939	204 871 939	204 871 939	204 871 939	204 871 939	204 871 939	204 871 939	204 871 939	204 871 939	204 871 939	204 871 939	2 458 463 268
5.2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	35 805 019			8 016 684		8 016 684			1 738 282	8 016 684			10 016 685	35 805 019
5.3. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 561 200 768	213 433 397	213 433 397	213 433 397	213 433 397	213 433 397	213 433 397	213 433 397	213 433 397	213 433 397	213 433 397	213 433 397	213 433 397	2 561 200 768
5.5. Működési célú garancia- ésességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
5.6. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	21 412 062				500 000	7 000 000		7 000 000	6 000 000	412 062	500 000			21 412 062
5.7. Általános tartalék	1 353 062 650	112 755 221	112 755 221	112 755 221	112 755 221	112 755 221	112 755 221	112 755 221	112 755 221	112 755 221	112 755 221	112 755 221	112 755 221	1 353 062 650
5.8. Működési céltartalék	38 260 895	3 188 408	3 188 408	3 188 408	3 188 408	3 188 408	3 188 408	3 188 408	3 188 408	3 188 408	3 188 408	3 188 408	3 188 408	38 260 895
VI. Beruházások	2 081 373 157	173 447 763	173 447 763	173 447 763	173 447 763	173 447 763	173 447 763	173 447 763	173 447 763	173 447 763	173 447 763	173 447 763	173 447 763	2 081 373 157
VII. Felújítások	2 271 484 717				101 797 514	294 251 645	162 713 951	216 873 872	249 579 615	272 411 721	618 299 483	177 778 456	177 778 460	2 271 484 717
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 202 779 899	41 746 667	41 746 667	47 323 667	57 746 667	565 888 497	51 746 667	60 746 667	44 246 667	72 667 935	18 861 401	30 169 401	169 888 996	1 202 779 899
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	4 500 000					1 000 000				3 500 000				4 500 000
8.2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	42 154 000	80 000	80 000	5 657 000	80 000	5 888 500	10 080 000	4 080 000	2 580 000	80 000	80 000	5 888 000	7 580 500	42 154 000
8.4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	70 587 938				15 000 000	5 500 000		15 000 000		14 587 938		5 500 000	15 000 000	70 587 938
8.5. Lakástámogatás	0													0
8.6. Felhalmozási céltartalék	1 085 537 961	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	554 499 997	41 666 667	41 666 667	41 666 667	54 499 997	18 781 401	18 781 401	147 308 496	1 085 537 961
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	62 500 000
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000	62 500 000
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0													0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0													0
9.4. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása	0													0
9.5. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása	0													0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 604 966 038	327 472 147	42 147 945	71 071 579	100 465 064	117 643 276	78 943 067	202 666 385	39 758 612	80 425 875			544 372 088	1 604 966 038
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	33 912 358 417	2 762 003 038	2 476 678 836	2 535 321 154	2 659 793 469	3 370 567 642	2 716 829 593	2 873 071 148	2 734 107 400	2 842 343 501	3 030 445 108	2 600 732 081	3 310 465 453	33 912 358 417
Záró pénzkészlet		3 821 836 705	3 534 357 438	3 217 159 487	2 804 882 706	1 734 009 964	1 243 175 062	719 821 922	172 524 758	-442 341 244	-1 325 734 728	-1 779 415 185	-2 398 182 606	

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2023. 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	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
K1	Személyi juttatások	5 113 374 671	2 825 392 299	7 938 766 970	1 720 598 694	442 931 489	2 163 530 183	210 404 328	94 756 334		305 160 662	7 044 377 693	3 363 080 122	10 407 457 815
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	766 135 676	340 302 822	1 106 438 498	309 906 781	52 798 214	362 704 995	28 941 086	20 535 718		49 476 804	1 104 983 543	413 636 754	1 518 620 297
K3	Dologi kiadások	3 496 324 408	1 434 737 111	4 931 061 519	630 058 633	44 356 081	674 414 714	1 742 139 147	596 367 382		2 338 506 529	5 868 522 188	2 075 460 574	7 943 982 762
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	263 369 070	82 620 000		345 989 070	263 369 070	82 620 000	345 989 070
K502	Elvonások és befizetések		274 320	274 320			0	2 458 188 948			2 458 188 948	2 458 188 948	274 320	2 458 463 268
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre			0	11 273 737		11 273 737	20 256 282	4 275 000		24 531 282	31 530 019	4 275 000	35 805 019
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0	5 000 000			5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0		21 412 062		21 412 062	0	21 412 062	21 412 062
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	2 164 699 273	396 501 495		2 561 200 768	2 164 699 273	396 501 495	2 561 200 768
K513	Működési tartalék			0			0	21 744 248	1 369 579 297		1 391 323 545	21 744 248	1 369 579 297	1 391 323 545
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	0	274 320	274 320	11 273 737	0	11 273 737	4 669 888 751	1 791 767 854	0	6 461 656 605	4 681 162 488	1 792 042 174	6 473 204 662
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	9 375 834 755	4 600 706 552	13 976 541 307	2 671 837 845	540 085 784	3 211 923 629	8 519 708 420	2 586 047 288	0	11 105 755 708	20 567 381 020	7 726 839 624	28 294 220 644
K513	Felhalmozási tartalék			0			0	360 000 000	725 537 961		1 085 537 961	360 000 000	725 537 961	1 085 537 961
K6	Beruházások	352 075 978	118 834 653	470 910 631	13 927 201	58 364 018	72 291 219	143 131 599	1 395 039 708		1 538 171 307	509 134 778	1 572 238 379	2 081 373 157
K7	Felújítások	502 025 783	16 773 294	518 799 077			0	1 407 923 367	344 762 273		1 752 685 640	1 909 949 150	361 535 567	2 271 484 717
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0		4 500 000		4 500 000	0	4 500 000	4 500 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0		70 587 938		70 587 938	0	70 587 938	70 587 938
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	10 577 000	31 577 000		42 154 000	10 577 000	31 577 000	42 154 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0			0	117 241 938	10 577 000	106 664 938	117 241 938
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre			0			0		62 500 000		62 500 000	0	62 500 000	62 500 000
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	854 101 761	135 607 947	989 709 708	13 927 201	58 364 018	72 291 219	1 921 631 966	2 634 504 880	0	4 556 136 846	2 789 660 928	2 828 476 845	5 618 137 773
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 229 936 516	4 736 314 499	14 966 251 015	2 685 765 046	598 449 802	3 284 214 848	10 441 340 386	5 220 552 168	0	15 661 892 554	23 357 041 948	10 555 316 469	33 912 358 417

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2023. 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	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0			0	5 235 038 447				5 235 038 447	5 235 038 447	0	5 235 038 447
B12	Elvonások és befizetések bevételei								274 320			274 320	0	274 320	274 320
B13	Elvonások és befizetések bevételei			0			0					0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0			0					0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	523 207 827	2 041 619 737	2 564 827 564		1 392 000	1 392 000	10 483 000	40 473 010			50 956 010	533 690 827	2 083 484 747	2 617 175 574
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	523 207 827	2 041 619 737	2 564 827 564			1 392 000			0		5 286 268 777	5 768 729 274	2 083 759 067	7 852 488 341
B3	Közhatalmi bevételek			0	430 000		430 000	11 917 227 957	3 024 550 000			14 941 777 957	11 917 657 957	3 024 550 000	14 942 207 957
B4	Működési bevételek	828 514 186	280 204 481	1 108 718 667	6 410 000	464 992	6 874 992	503 567 029	688 150 732			1 191 717 761	1 338 491 215	968 820 205	2 307 311 420
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0		3 100 000			3 100 000	0	3 100 000	3 100 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	2 442 347	2 900 685			5 343 032	2 442 347	2 900 685	5 343 032
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0			0					8 443 032	2 442 347	6 000 685	8 443 032
B813	Működési maradvány igénybevétele	63 528 608	52 567 176	116 095 784	3 668 080		3 668 080	323 875 904	4 927 106 493	0		5 250 982 397	391 072 592	4 979 673 669	5 370 746 261
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0			0	1 428 865 566				1 428 865 566	0	1 428 865 566	0
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 415 250 621	2 374 391 394	3 789 642 015	10 508 080	1 856 992	12 365 072	14 173 536 456	8 639 807 225	0		28 108 055 490	20 847 258 951	11 062 803 626	31 910 062 577
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0	0	0			0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről			0			0	0	0			0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről			0			0		35 000 000			35 000 000	0	35 000 000	35 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0	0	0			35 000 000	0	35 000 000	35 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0		0			0		-2 556 979	583 028 436		580 471 457	0	-2 556 979	580 471 457
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0		39 000 000			39 000 000	0	39 000 000	39 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	2 200 000	32 771 594			34 971 594	2 200 000	32 771 594	34 971 594
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	2 200 000	71 771 594	0		73 971 594	2 200 000	71 771 594	73 971 594
B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0					0	0	0	0
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele	154 515	12 100 950	12 255 465			0	1 009 609 982	290 987 342			1 300 597 324	1 009 764 497	303 088 292	1 312 852 789
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	154 515	12 100 950	12 255 465	0	0	0	1 011 809 982	360 201 957	583 028 436		1 990 040 375	1 011 964 497	407 302 907	2 002 295 840
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 415 405 136	2 386 492 344	3 801 897 480	10 508 080	1 856 992	12 365 072	15 185 346 438	9 000 009 182	583 028 436		30 098 095 865	21 859 223 448	11 470 106 533	33 912 358 417
	Intézmények finanszírozása - működési	7 960 584 134	2 226 315 158	10 186 899 292	2 661 329 765	538 228 792	3 199 558 557	-4 744 006 052	-3 779 457 014	-583 028 436		-14 436 203 311	-279 877 931	-3 335 964 002	-3 615 841 933
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	853 947 246	123 506 997	977 454 243	13 927 201	58 364 018	72 291 219						1 777 696 431	2 421 173 938	3 615 841 933



Szám: 15/2024.

JELENTÉS

**A BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 39/2022. (XII.22.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL****Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Képviselő-testülete részére**

Elvégeztük a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát, amely a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII.22.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetése költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes főösszege a módosítás hatására 33 912 358 417 Ft-ra változik, a költségvetési bevételek főösszege 25 799 893 801 Ft-ra, a költségvetési kiadások főösszege 32 244 892 379 Ft-ra módosul. A költségvetési egyenleg (hiány) az előbbiek alapján 6 444 998 578 Ft, amelyre – továbbá a 1 604 966 038 Ft nettó fizetési előleg visszafizetésére, valamint 62 500 000 Ft összegű hiteltörlesztésre – a 6 683 599 050 Ft összegű előző évi költségvetési maradványának igénybevétele az 1 428 865 566 Ft összegű nettó finanszírozási előleggel együtt teljes egészében fedezetet nyújt.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

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

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatásokra Szóló Megbízásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására (IV. számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.


Megjegyzés

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


Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2024. február 14.


Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267




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



KIEGÉSZÍTÉS
A BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
39/2022. (XII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
KÉSZÜLT JELENTÉSHEZ

Budapest, 2024. február 14.

KIEGÉSZÍTÉS
a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
módosításáról készült jelentéshez

I.

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására (IV. számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

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

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

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

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

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetésének 2023. évi IV. számú rendeletmódosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere terjesztette elő a Képviselő-testület 2024. február 29-ei ülésére.

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

Az előterjesztés, a rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2023. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelvének megfelelően – összehasonlíthatóak.

A 2023. évi költségvetés javasolt IV. módosításában, ahogyan arra az előterjesztés is utal, megjelennek a költségvetési rendelet III. módosításának elfogadása óta eltelt időszakban:

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

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

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

II.

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

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosításoknak a 2023. évi költségvetés módosított előirányzatainak bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege 589 587 465 Ft, amely már 36,5%-os növekedést eredményez a 2023. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási főösszegéhez (24 840 815 068 Ft) viszonyítva.

A javasolt módosítások hatására az **Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege 33 912 358 417 Ft-ra változik.**

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

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat **2023. évi költségvetési főösszegét és annak összetevőit** az előterjesztett rendeletmódosítás az alábbiak szerint változtatja meg:

A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt:	33 912 358 417 Ft,
a költségvetési kiadások főösszege:	32 244 892 379 Ft
a finanszírozási kiadások összege:	1 667 466 038 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>belföldi finanszírozás:</i>	<i>62 500 000 Ft</i>
<i>központi támogatás (nettó finansz. előleg visszafiz):</i>	<i>1 604 966 038 Ft</i>
A bevételi főösszeg a finanszírozási bevételekkel együtt:	33 912 358 417 Ft
a költségvetési bevételek főösszege:	25 799 893 801 Ft
a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevételek:	8 112 464 616 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>6 683 599 050 Ft</i>
<i>Áht.-n belüli megelőlegezés:</i>	<i>1 428 865 566 Ft</i>

A költségvetési (finanszírozási tételek nélküli) bevételek és kiadások, a finanszírozási bevételek és kiadások, valamint a teljes költségvetés egyenlegei a módosítások következtében az alábbiak szerint alakulnak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Bevételek (B) (Ft-ban)	Kiadások (K) (Ft-ban)	Egyenleg (B-K) (Ft-ban)
Működési célok	25 110 450 750	26 689 254 606	-1 578 803 856
Felhalmozási célok	689 443 051	5 555 637 773	-4 866 194 722
Költségvetési bevételek és kiadások	25 799 893 801	32 244 892 379	-6 444 998 578
Finanszírozási bevételek és kiadások	8 112 464 616	1 667 466 038	6 444 998 578
Összes bevétel és kiadás	33 912 358 417	33 912 358 417	0

2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

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

2.1. A bevételek változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2023. évi tervezett bevételei** – az intézményfinanszírozás miatti -795 115 447 Ft korrekcióval – a következők szerint változnak (Ft-ban):

Működési költségvetési bevételek	47 772 356 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	-2 556 979 Ft
Finanszírozási bevételek	544 372 088 Ft
Bevételek összesen	589 587 465 Ft

A költségvetés bevételeinek előirányzata főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	65 230 853
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	-20 125 141
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 666 644
Működési célú bevételek összesen	47 772 356
Felhalmozási bevételek	-2 556 979
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	-2 556 979
Költségvetési bevételek összesen	45 215 377
Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről	544 372 088
Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0
Maradvány igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek összesen	544 372 088
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	589 587 465

2.2. A kiadások változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2023. évi tervezett kiadásai** – az intézményfinanszírozás miatti -795 115 447 Ft korrekcióval – a következők szerint növekednek/változnak (Ft-ban):

Működés kiadások	214 018 330 Ft
Felhalmozási kiadások	-168 802 953 Ft
Finanszírozási kiadások	544 372 088 Ft
Kiadások összesen	589 587 465 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Személyi juttatások	62 560 362
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 456 807
Dologi kiadások	-245 079 041
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-5 707 130
Egyéb működési célú kiadások	400 787 332
Működési célú kiadások összesen	214 018 330
Beruházások	673 753 912
Felújítások	-211 896 865
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-630 660 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	-168 802 953
Költségvetési kiadások összesen	45 215 377
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	544 372 088
Finanszírozási kiadások összesen	544 372 088
KIADÁSOK ÖSSZESEN	589 587 465

3. A tartalékok alakulása

A rendelettervezet lényeges változásokat tartalmaz a tartalékokra vonatkozóan, amelyeket az előterjesztett javaslat részletez. Ez alapján az Önkormányzat 2023. évi tartalékai a következők szerint módosulnak (Ft-ban):

Általános tartalék változása:	+395 011 651
Működési céltartalék változása:	-11 667 044
Felhalmozási céltartalék változása:	-635 660 000
Tartalékok változása összesen:	-252 315 393

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

A költségvetés általános tartaléka:	1 353 062 650
Céltartalékok:	1 123 798 856
ebből:	
<i>Működési céltartalék:</i>	38 260 895
<i>Felhalmozási céltartalék:</i>	1 085 537 961
Tartalékok együtt:	2 476 861 506

4. A költségvetés szerkezetének változása

A módosítások hatására az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadások szerkezete a következők szerint alakul:

Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat III. (Ft)	Módosítás összege (Ft)	Módosított előirányzat IV. (Ft)
Működési kiadások	26 475 236 276	214 018 330	26 689 254 606
Felhalm. kiadások	5 724 440 726	-168 802 953	5 555 637 773
Költségv. kiadások	32 199 677 002	45 215 377	32 244 892 379
Finansz. kiadások	1 123 093 950	544 372 088	1 667 466 038
KIADÁSOK ÖSSZ.	33 322 770 952	589 587 465	33 912 358 417

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat és intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) bevételeinek 64,5%-a kötődik kötelező feladatokhoz, 33,8%-a önként vállaltakkal, míg 1,7%-a államiakkal függ össze, jellemzően ide számítva az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét is. Ezen belül a működési (költségvetési és finanszírozási) bevételek előirányzataiban a kötelező feladatok bevételei 65,3%-ot, az önként vállaltak pedig 34,7%-ot jelentenek, a felhalmozási bevételek körében pedig 50,5%:20,4% az aránypár, melyhez még 29,1%-nyi állami feladat is kapcsolódik.

A kiadások szerkezete alapján az összes előirányzat 68,9%-a szolgál kötelező feladatokra, míg az önként vállalt feladatok aránya 31,1%, a működési kiadások körében 72,7%:27,3%, a felhalmozási kiadásokra vonatkozóan 49,7%:50,3% jellemzi ebben az összetételben a belső szerkezetet.

A módosításokat követően az Önkormányzat 2023. évi költségvetése továbbra is **egyensúlyban marad**, az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

Költségvetési bevételek	25 799 893 801
Költségvetési kiadások	32 244 892 379
Költségvetési egyenleg	-6 444 998 578
Finanszírozási bevételek	8 112 464 616
Finanszírozási kiadások	1 667 466 038
Finanszírozási egyenleg	6 444 998 578
Bevételek együttes főösszege	33 912 358 417
Kiadások együttes főösszege	33 912 358 417
A költségvetés főösszegének egyenlege	0

5. Összegzés

A könyvvizsgálat a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a rendelettervezetet, érdemben érintené. Az előterjesztett anyag kellő tájékoztatást ad a 2023. évi költségvetés módosításának indokairól és szükségességéről.

A könyvvizsgálat a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2024. február 14.

AAA

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. sz.: 000267



AAA

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §

Meghatározza a 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosított főösszegeit, megállapítja a költségvetés hiányát, a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét. A rendeletben átvezetésre kerülnek a költségvetési rendelet jóváhagyását követő időszakban végrehajtott előirányzat-módosítások és átcsoportosítások, továbbá a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzat-változások, illetve új előirányzatok beépítésére is sor került.

2. §

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

3. §

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP**– Előzetes hatásvizsgálat –****a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetés IV. módosításáról szóló rendelethez**

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

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

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet az Önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásának alapvető szabályait, a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatait határozza meg. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

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

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

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

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

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