

ELŐTERJESZTÉS
a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
7/2022. (II.28.) 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 2022. 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 **28 566 378 752 Ft**-ban kerül meghatározásra a 2022. évi költségvetés IV. módosításában, ami a 2022. évi költségvetés III. módosításában jóváhagyott főösszeghez képest egyenlegében **1 712 446 926 Ft**-os előirányzat növekedést jelent.

A költségvetés főösszegét befolyásoló jelentősebb tételek a 2022. évi költségvetés III. számú módosításának jóváhagyása óta:

- Szociális ágazati pótlék címén **25 706 912 Ft** támogatás került átutalásra 2022. november-december hónapokra vonatkozóan. Az előirányzat az „Önkormányzatok működési költségvetési támogatása sor előirányzatát növelte, ezzel egyidejűleg megemelésre került az érintett költségvetési intézmények (Egyesített Bölcsődék, Egyesített Szociális Intézmény) irányító szervei fenntartói támogatás sora. A támogatás havi ütemezésben kerül utalásra az Önkormányzat részére, erre vonatkozóan az eredeti költségvetés nem tartalmaz előirányzatot, a rendelet módosítása keretében kerül átvezetésre az átutalt támogatás.
- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 37. §-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 évközi normatíva változás elszámolása, valamint a Magyar Államkincstár által közölt éves támogatási előirányzat alapján a XV.

kerületi Önkormányzat központi támogatási előirányzatát **35 976 553 Ft**-tal kell módosítani az alábbi jogcímek vonatkozásában:

- o Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása -1 637 723 Ft,
 - o Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 116 500 Ft,
 - o Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 37 497 776 Ft
- A 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati 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 **73 783 283 Ft** (ebből év végi többlet NEAK támogatás 45 339 347 Ft) olyan bevételi többletet jeleztek, amellyel az irányító szervi támogatás csökkentésre került, és az összeg az Általános tartalékba visszaforgatásra kerül (pl. ÁFA visszatérítésből származó bevétel, kamatbevétel, nyújtott szolgáltatások bevételei, többlet NEAK támogatás, stb.).
- Az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek esetében év végével megtörtént az előirányzatok és a teljesítési adatok összevetése, és ez alapján a szükséges előirányzatrendezések is átvezetésre kerültek a rendeletben. A fel nem használt előirányzat **17 719 899 Ft** összegben az Általános tartalékba került visszaforgatásra.
- Az éves teljesítéseknek megfelelően az Iparüzési adó éves előirányzatának rendezése az Általános tartalékkal szemben **1 201 127 169 Ft** összegben (iparüzési adó bevétel címén 1.185.324.582 Ft előirányzat beemelésére került sor, iparüzési adó bírság, pótlék címén 15.802.587 Ft előirányzat beemelésére).
- A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt-vel „Hozzájárulás közterületeken végzett helyreállítások és szemléletformálási tevékenység költségeihez” tárgyban kötött megállapodás alapján Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatot megillető, összesen 65 000 000 Ft támogatás hiányzó, az Önkormányzat részére 2022. december 15-én átutalt **30 000 000 Ft**-os előirányzatának rendezése, és a 2022. évben már felhasználásra nem kerülő összeg Általános tartalékba helyezése. A támogatási összeg 2023. évben kerül felhasználásra.

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)	92 198 689
I. 1.	<i>Önkorm. működési költségvetési támogatása (B11)</i>	61 683 465
	<p>Szociális ágazati pótlék címén kapott központi támogatás. A támogatási összeg az Egyesített Bölcsődék, és az Egyesített Szociális Intézmény részére kerül biztosításra bér és járulék kiadásokra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Bölcsődék: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 707.170 Ft (11. hó) ✓ 720.337 (12. hó) - Egyesített Szociális Intézmény: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 11.801.320 Ft (11. hó) ✓ 12.478.085 Ft (12. hó) 	25 706 912
	<p>Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 37. §-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 megigényelt támogatás tárgyévben két alkalommal (május és október) módosítható a mutatószámok változása alapján. Az évközi normatíva változás elszámolása, valamint a Magyar Államkincstár által közölt éves támogatási előirányzat alapján a XV. Kerületi Önkormányzat központi támogatási előirányzatát 35.976.553 Ft-tal kell módosítani az alábbi jogcímekeket érintően, az Általános tartalék azonos összeggel történő módosításával</p>	35 976 553

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	egyidejűleg: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása -1.637.723 Ft ➤ Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 116.500 Ft ➤ Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 37.497.776 Ft 	
	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (NEAK) (B16)	45 339 347
	2022. december végén NEAK többlettámogatás címén a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére leutalt összeg előirányzatának rendezése az irányító szervi működési támogatással szemben.	45 339 347
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről (B16)	-14 824 123
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>646 418</u>
	Az éves teljesítéseknek megfelelően a bevételi előirányzatok rendezése az Általános tartalékkal szemben, illetve bevételek közötti átrendezéssel.	646 418
	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>	<u>-5 248 639</u>
	2022. évi népszámlálás központi forrásból származó előirányzatainak rendezése a pénzügyi tervben foglaltaknak megfelelően (bér -27.145.355 Ft, külső személyi juttatások 14.679.120 Ft, járulékok -4.056.141 Ft, egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről 11.273.737 Ft, egyéb működési	-5 248 639

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	bevétel ÁHT-n belülről -5.248.639 Ft)	
	<u>Intézmények:</u>	<u>-10 221 902</u>
	<p>Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala és Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ között, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás nyújtása tárgyában 2022.04.21-én megkötött BP-04/06/013297-4/2022. számú hatósági szerződés 2022.10.04. nappal közös megegyezéssel megszüntetésre került. Ennek kapcsán az alábbi előirányzat rendezések elvégzése szükséges:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről -9.084.127 Ft (bevételi oldalon) ➤ Személyi jellegű juttatások -7.933.810 Ft (kiadási oldalon) ➤ Járulékok -515.698 Ft (kiadási oldalon) ➤ Dologi kiadások -634.619 Ft (kiadási oldalon) 	-9 084 127
	<p>Gazdasági Működtetési Központ 2022. évi közfoglalkoztatási támogatásának elszámolása a Munkaügyi Központ felé. A támogatási szerződés szerinti összegből 359.196 Ft nem került az intézmény részére leutalásra. A közfoglalkoztatási bérek kifizetéséhez szükséges hiányzó fedezetet az Önkormányzat pótolja ki, a Munkaügyi Központ általi teljesítésig. Ennek megfelelően az alábbi</p>	-1 137 775

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>előirányzatrendezések váltak szükségessé:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ személyi juttatások -731.060 Ft ➤ járulékok -47.519 Ft ➤ irányító szervi működési támogatás 359.196 Ft ➤ működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről -1.137.775 Ft 	
	<p>Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala és Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ között, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás nyújtása tárgyában 2022.04.21-én megkötött BP-04/06/013297-4/2022. számú hatósági szerződés 2022.10.04. nappal közös megegyezéssel megszüntetésre került. Ennek kapcsán az alábbi előirányzat rendezések elvégzése szükséges:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről -9.862.706 Ft (bevételi oldalon) ➤ Személyi jellegű juttatások - 8.664.870 Ft (kiadási oldalon) ➤ Járulékok -563.217 Ft (kiadási oldalon) ➤ Dologi kiadások -634.619 Ft (kiadási oldalon) 	-9 862 706
<p>2.melléklet II.</p>	<p>Közhatalmi bevételek (B3)</p>	<p>1 201 127 169</p>

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
II.1.	Helyi adók (Értékesítési és forgalmi adók) (B35)	1 201 127 169
	Értékesítési és forgalmi bevételek (B3)	
	Az éves teljesítéseknek megfelelően az Iparüzési adó éves előirányzatának rendezése az Általános tartalékkal szemben (iparüzési adó bevétel címén 1.185.324.582 Ft előirányzat beemelésére került sor, iparüzési adó bírság, pótlék címén 15.802.587 Ft előirányzat beemelésére).	1 201 127 169
2.melléklet III.	Működési bevételek (B4)	44 572 847
III.3.1.	Intézményi étkezési bevételek (B4)	15 835 541
	A 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése értelmében az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek kötött felhasználású előirányzatok, melyeket elszámolási kötelezettség terhel. 2022. évben megtörtént ezen előirányzatoknak a teljesítési adatokkal történő összevetése, és ez alapján az étkezési bevételi előirányzatok rendezése az Általános tartalékkal szemben.	15 835 541
III.3.2.	Egyéb működési bevételek (B4)	28 737 306
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>293 370</u>
	A Polgármesteri Hivatal házasságkötő termének felújítása kapcsán a vállalkozó nem tett eleget a szerződés szerinti jóteljesítési kötelezettségének, így a felmerült javítási munkát más kivitelezővel kell elvégeztetni, és a költség a nem teljesítő vállalkozó felé továbbszámításra kerül. Ennek érdekében mind kiadási, mind bevételi	293 370

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	oldalon a „közvetített szolgáltatások” előirányzatának megemelése szükséges a továbbszámlázásra kerülő összeggel.	
	<u>Intézmények</u>	<u>28 443 936</u>
	<p>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 az Általános tartalékba kerül visszapótlásra.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Egyesített Szociális Intézmény -3.407.129 Ft ➤ Egyesített Bölcsődék 123.639 Ft ➤ Gazdasági Működtetési Központ 11.411.575 Ft ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda 493.126 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda 164.552 Ft ➤ Újpalotai Összevont Óvoda 576.246 Ft ➤ dr. Vass László Egészségügyi 	28 443 936

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Intézmény 19.081.927 Ft	
2.melléklet IV.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)	3 215 298
IV.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése (B64)	281 500
	Az éves teljesítéseknek megfelelően a bevételi előirányzatok rendezése az Általános tartalékkal szemben, illetve bevételek közötti átrendezéssel.	281 500
IV.2.	Működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 933 798
	Az éves teljesítéseknek megfelelően a bevételi előirányzatok rendezése az Általános tartalékkal szemben, illetve bevételek közötti átrendezéssel (járadafelújítás lakossági befizetései, támogatás visszafizetések, jogtalanul felvett szociális segély visszafizetések, stb.).	2 933 798
2.melléklet V.	Felhalmozási bevételek (B5)	204 724
	<u>Intézmények</u>	<u>204 724</u>
	A Gazdasági Működtetési Központ feleslegessé vált tárgyi eszközeinek értékesítésből származó többletbevétel előirányzatának rendezése az „Irányító szervei felhalmozási támogatás”-nak a bevétellel azonos összegben történő csökkentésével.	204 724
2.melléklet VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)	33 055 373
VII.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről (B74)	3 346 756

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Az éves teljesítéseknek megfelelően a társasházi felújítási kölcsön bevételi előirányzatának rendezése az Általános tartalékkal szemben (helyi lakásépítési támogatás visszafizetése, munkáltatói kölcsön visszatérülése, társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítására adott kölcsön visszafizetése).	3 346 756
VII.2.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</i>	29 708 617
	A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt-vel „Hozzájárulás közterületeken végzett helyreállítások és szemléletformálási tevékenység költségeihez” tárgyban kötött megállapodás alapján Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatot megillető, összesen 65 M Ft támogatás hiányzó, az Önkormányzat részére 2022. december 15-én leutalt 30 M Ft-os előirányzatának rendezése, és a 2022. évben már felhasználásra nem kerülő összeg Általános tartalékba helyezése. A támogatási összeg 2023. évben kerül felhasználásra.	30 000 000
	Az éves teljesítéseknek megfelelően a bevételi előirányzatok rendezése az Általános tartalékkal szemben, illetve bevételek közötti átrendezéssel (járdafelújítási lakossági befizetései, előző évi Kerületi Értékvédelmi támogatás visszafizetése, stb.).	291 383
2. melléklet	Finanszírozási bevételek (B8)	
IX.	<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	
IX.1.	<i>Maradvány igénybevétele – Működési (B813111)</i>	12 935 832

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
IX.2.	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	-12 935 832
	<p>Az előző évi működési és felhalmozási maradvány közötti előirányzat rendezése a felhasználás számviteli elszámolásának megfelelően, valamint a fel nem használt maradványnak a szabad maradványba való visszapótlása.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Önkormányzat szabad maradványa 15.614.046 Ft ➤ Önkormányzat lekötött működési maradványa -2.678.214 Ft ➤ Önkormányzat lekötött felhalmozási maradványa -12.935.832 Ft 	0
X.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg) (B814)	338 072 826
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>338 072 826</u>
	A Magyar Államkincstár által 2022. december 28-án leutalt, 2023. évi nettó finanszírozási előleg előirányzatának rendezése.	176 100 472
	<p>"Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</p> <p>(A helyi önkormányzatot a központi költségvetésből a költségvetési törvény és az Áht. alapján nettó módon megillető támogatások pénzügyi teljesítéséről szóló 2022. november és december havi elszámolás alapján a közteher és forgótőke megelőlegezés előirányzatának rendezése.)"</p>	161 972 354
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+.....+IX.)		1 712 446 926

KIADÁSOK

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
5. melléklet I.	Személyi juttatások (K1)	92 296 647
I. 1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	<i>79 731 054</i>
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>-27 795 280</u>
	Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal dolgozói részére influenza elleni oltóanyag (62 db) beszerzésére fedezet biztosítása a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott kiemelt előirányzatok átrendezésével (foglalkoztatottak személyi juttatásai -337.962 Ft, dologi kiadások +337.962 Ft)	-337 962
	2022. évi népszámlálás saját forrásból származó előirányzatainak rendezése a pénzügyi tervben foglaltaknak megfelelően (bér -250.000 Ft, külső személyi juttatások 250.000 Ft, dologi kiadások 13.363 Ft, Polgármesteri Hivatal támogatása 13.363 Ft).	-250 000
	2022. évi népszámlálás központi forrásból származó előirányzatainak rendezése a pénzügyi tervben foglaltaknak megfelelően (bér -27.145.355 Ft, külső személyi juttatások 14.679.120 Ft, járulékok -4.056.141 Ft, egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről 11.273.737 Ft, egyéb működési bevétel ÁHT-n belülről -5.248.639 Ft)	-27 145 355
	Reprezentációs kiadások előirányzatának rendezése a tényleges teljesítésnek megfelelően (személyi juttatások -61.963 Ft, dologi kiadások 61.963 Ft).	-61 963
	<u>Intézmények</u>	<u>107 526 334</u>
	„Intézményi szociális segély keret” terhére előirányzat biztosítása temetési és szociális segélyek kifizetéséhez 50.000 Ft/fő összegben: ➤ Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2 fő 100.000 Ft	300 000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda: 1 fő 50.000 Ft ➤ Gazdasági Működtetési Központ: 3 fő 150.000 Ft 	
	<p>Szociális ágazati pótlék címén kapott központi támogatás (a bevétel önkormányzatok működési célú támogatása címén kerül elszámolásra, és az Egyesített Bölcsődék, valamint az Egyesített Szociális Intézmény részére kerül átadásra bér és járulék sorokra):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Szociális Intézmény: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 10.453.911 Ft (11. hó) ✓ 11.075.041 Ft (12. hó) - Egyesített Bölcsődék: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 625.814 Ft (11. hó) ✓ 637.465 Ft (12. hó) 	22 792 231
	2022. II. félévi intézményvezetői jutalom fedezetének biztosítása az „Intézményvezetői jutalomkeret” működési jellegű céltartalék keret terhére.	5 600 000
	A 423/2022. (XI.24.) ök. számú határozat alapján Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat dolgozói, és intézményei részére egységesen bruttó 100.000 Ft, valamint a 2022. július 1-jével vagy azt követően foglalkoztatott dolgozók részére egységesen bruttó 50.000 Ft eseti illetmény kiegészítés került jóváhagyásra, melynek fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra (bérekre 101.560.000 Ft, járulék címén 13.202.800 Ft).	101 560 000
	Közfoglalkoztatás keretében 2022. szeptember és 2022. november között, a GMK-ban foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér és szociális hozzájárulási adó, valamint táppénz-hozzájárulás önkormányzati önrészához tartozó biztosítás a "Közfoglalkoztatás önkormányzati önrész" működési célú tartalék keret terhére a Gazdasági Működtetési Központ részére (bér	436 689

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	436.689 Ft, járulékok 35.676 Ft).	
	<p>Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala és Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ között, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás nyújtása tárgyában 2022.04.21-én megkötött BP-04/06/013297-4/2022. számú hatósági szerződés 2022.10.04. nappal közös megegyezéssel megszüntetésre került. Ennek kapcsán az alábbi előirányzat rendezések elvégzése szükséges:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n belülről -9.862.706 Ft (bevételi oldalon) ➤ Személyi jellegű juttatások -8.664.870 Ft (kiadási oldalon) ➤ Járulékok -563.217 Ft (kiadási oldalon) ➤ Dologi kiadások -634.619 Ft (kiadási oldalon) 	-8 664 870
	<p>A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022. évben fel nem használt előirányzatainak visszarendezése az Általános tartalékba</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ személyi juttatások -13.374.716 Ft ➤ külső személyi juttatások -3.452.403 Ft ➤ járulékok -7.957.293 Ft ➤ beruházások -16.523.259 Ft ➤ felújítások -3.830.320 Ft ➤ általános tartalék 45.137.991 	-13 374 716
	<p>Működésen belüli előirányzat rendezés:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda <p>Az óraadó pedagógusok megbízási díjára fedezet biztosítása a személyi juttatások előirányzatának 420.000 Ft-tal történő csökkentésével, és a külső személyi juttatások előirányzatának 420.000 Ft-tal történő növelésével.</p>	-1 123 000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Újpalotai Összevont Óvoda pedagógusok megbízási díjának fedezeteként a személyi juttatások előirányzatának 143.500 Ft-tal történő csökkentése a külső személyi juttatások előirányzatának azonos összeggel történő növelése mellett ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda pedagógusok megbízási díjának fedezeteként a személyi juttatások előirányzatának 559.500 Ft-tal történő csökkentése a külső személyi juttatások előirányzatának azonos összeggel történő növelése mellett 	
I.2.	<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	12 565 593
	<u>Önkormányzat</u>	<u>18 609</u>
	A kiemelt rendezvényekhez kapcsolódó külső személyi juttatások (reprezentációs kiadások) sor előirányzatának rendezése (a dologi kiadások között rendelkezésre álló reprezentációra jutó ÁFA összeg átrendezése a külső személyi juttatások sorra).	156 000
	„Szomszédünnep” működési céltartalék előirányzatának rendezése (a 2022. évi költségvetés III. számú módosítása során tévesen leemelt előirányzatok visszarendezése).	-137 391
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>14 876 387</u>
	A dologi kiadások rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások sorával kapcsolatos előirányzat rendezése a külső személyi juttatások egyéb rendezvényi reprezentáció rovata terhére.	-60 000
	A 2022. április 3-i Országgyűlési választásokhoz kapcsolódó előirányzatok rendezése a tényleges felhasználásnak megfelelően: <ul style="list-style-type: none"> ➤ külső személyi juttatások 7.267 Ft ➤ dologi kiadások reprezentáció ÁFA: -7.267 Ft 	7 267
	2022. évi népszámlálás saját forrásból származó	250 000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	előirányzatainak rendezése a pénzügyi tervben foglaltaknak megfelelően (bér -250.000 Ft, külső személyi juttatások 250.000 Ft, dologi kiadások 13.363 Ft, Polgármesteri Hivatal támogatása 13.363 Ft).	
	2022. évi népszámlálás központi forrásból származó előirányzatainak rendezése a pénzügyi tervben foglaltaknak megfelelően (bér -27.145.355 Ft, külső személyi juttatások 14.679.120 Ft, járulékok -4.056.141 Ft, egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre 11.273.737 Ft, egyéb működési bevétel ÁHT-n belülről -5.248.639 Ft)	14 679 120
	<u>Intézmények</u>	<u>-2 329 403</u>
	<p>Működésen belüli előirányzat rendezés:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda Az óraadó pedagógusok megbízási díjára fedezet biztosítása a személyi juttatások előirányzatának 420.000 Ft-tal történő csökkentésével, és a külső személyi juttatások előirányzatának 420.000 Ft-tal történő növelésével. ➤ Újpalotai Összevont Óvoda pedagógusok megbízási díjának fedezeteként a személyi juttatások előirányzatának 143.500 Ft-tal történő csökkentése a külső személyi juttatások előirányzatának azonos összeggel történő növelése mellett ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda pedagógusok megbízási díjának fedezeteként a személyi juttatások előirányzatának 559.500 Ft-tal történő csökkentése a külső személyi juttatások előirányzatának azonos összeggel történő növelése mellett 	1 123 000
	A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022. évben fel nem használt előirányzatainak visszarendezése az Általános tartalékba	-3 452 403

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ személyi juttatások -13.374.716 Ft ➤ külső személyi juttatások -3.452.403 Ft ➤ járulékok -7.957.293 Ft ➤ beruházások -16.523.259 Ft ➤ felújítások -3.830.320 Ft ➤ általános tartalék 45.137.991 	
5.melléklet II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 304 506
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	<u>-4 056 141</u>
	2022. évi népszámlálás központi forrásból származó előirányzatainak rendezése a pénzügyi tervben foglaltaknak megfelelően (bér -27.145.355 Ft, külső személyi juttatások 14.679.120 Ft, járulékok -4.056.141 Ft, egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről 11.273.737 Ft, egyéb működési bevétel ÁHT-n belülről -5.248.639 Ft)	-4 056 141
	<u>Intézmények</u>	<u>8 360 647</u>
	<p>Szociális ágazati pótlék címén kapott központi támogatás (a bevétel önkormányzatok működési célú támogatása címén kerül elszámolásra, és az Egyesített Bölcsődék, valamint az Egyesített Szociális Intézmény részére kerül átadásra bér és járulék sorokra):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Szociális Intézmény: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1.347.409 Ft (11. hó) ✓ 1.403.044 Ft (12. hó) - Egyesített Bölcsődék: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 81.356 Ft (11. hó) ✓ 82.872 Ft (12. hó) 	2 914 681
	A 423/2022. (XI.24.) ök. számú határozat alapján Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat dolgozói, és intézményei részére egységesen bruttó 100.000 Ft, valamint a 2022. július 1-jével vagy azt követően	13 202 800

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	foglalkoztatott dolgozók részére egységesen bruttó 50.000 Ft eseti illetmény kiegészítés került jóváhagyásra, melynek fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra (bérekre 101.560.000 Ft, járulék címén 13.202.800 Ft).	
	Közfoglalkoztatás keretében 2022. szeptember és 2022. november között, a GMK-ban foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér és szociális hozzájárulási adó, valamint táppénz-hozzájárulás önkormányzati önrészenek biztosítás a "Közfoglalkoztatás önkormányzati önrész" működési célú tartalék keret terhére a Gazdasági Működtetési Központ részére (bér 436.689 Ft, járulékok 35.676 Ft).	35 676
	Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala és Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ között, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás nyújtása tárgyában 2022.04.21-én megkötött BP-04/06/013297-4/2022. számú hatósági szerződés 2022.10.04. nappal közös megegyezéssel megszüntetésre került. Ennek kapcsán az alábbi előirányzat rendezések elvégzése szükséges: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n belülről -9.862.706 Ft (bevételi oldalon) ➤ Személyi jellegű juttatások -8.664.870 Ft (kiadási oldalon) ➤ Járulékok -563.217 Ft (kiadási oldalon) ➤ Dologi kiadások -634.619 Ft (kiadási oldalon) 	-563 217
	2022. II. félévi intézményvezetői jutalom fedezetének biztosítása az „Intézményvezetői jutalomkeret” működési jellegű céltartalék keret terhére.	728 000
	A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022. évben feladattal nem lekötött, fel nem használt előirányzatainak visszarendezése az Általános tartalékba <ul style="list-style-type: none"> ➤ személyi juttatások -13.374.716 Ft 	-7 957 293

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ külső személyi juttatások -3.452.403 Ft ➤ járulékok -7.957.293 Ft ➤ beruházások -16.523.259 Ft ➤ felújítások -3.830.320 Ft ➤ általános tartalék 45.137.991 	
5.melléklet III.	Dologi kiadások (K3)	29 713 562
III.3.1.	Egyéb dologi kiadások (K3)	31 597 920
	<u>Önkormányzat</u>	<u>28 616 399</u>
	Allergia elleni EpiPen oltóanyag vásárlására előirányzat biztosítása a „Palota rendkívüli települési támogatás” sor terhére, a Dologi kiadások rovat előirányzatának azonos összeggel történő megemelésével.	920 371
	<u>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés</u> A dologi kiadások között megtervezett „Szakértői díjak” sor terhére előirányzat átrendezés a felújítási feladatok között megtervezett „EBP 2020 beruházás” sorra, a beruházással kapcsolatos szakértői díjak fedezetére.	-2 413 000
	A Hősök útja 1-3. sz. alatti rendelő 2022. október havi őrzési feladataira fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére, a dologi kiadások javára.	1 782 572
	A kiemelt rendezvényekhez kapcsolódó külső személyi juttatások (reprezentációs kiadások) sor előirányzatának rendezése (a dologi kiadások között rendelkezésre álló reprezentációra jutó ÁFA összeg átrendezése a külső személyi juttatások sorra).	-156 000
	Felújítás és beruházás, illetve működés közötti előirányzat átrendezés a városgazdálkodási feladatokat érintően az alábbi szerint: - EBP 2020 beruházáshoz kapcsolódó szakértői díjak -15.240.000 Ft (felújítás) - Bácska utca 6-12. szám alatti parkoló kerítés építés +3.746.500 Ft (beruházás)	11 493 500

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	- dologi kiadások +11.493.500 Ft (Bogáncs utcai telephely kiürítési valamint az Erdőkerülő szolgáltatóház környezetrendezési feladataira).	
	„Szomszédünnep” működési céltartalék előirányzatának rendezése (a 2022. évi költségvetés III. számú módosítása során tévesen leemelt előirányzatok visszarendezése).	-215 208
	A XV. kerületi középiskolai tanulók részére egyedülálló, bűnmegelőzési tematikával készült szabadulósobák kipróbálásának támogatása 1.500.000 Ft összegben a (V)észjelzés c. szkript alapján a „Polgármester célkerete” cím terhére . A (V)észjelzés célja az, hogy a fiatalok játszva tanulják meg, hogyan segíthetnek másokon, hogyan dolgozhatnak hatékonyan, miközben számtalan hasznos információt sajátítanak el.	1 500 000
	A Polgármesteri Hivatal házasságkötő termének felújítása kapcsán a vállalkozó nem tett eleget a szerződés szerinti jóteljesítési kötelezettségének, így a felmerült javítási munkát más kivitelezővel kell elvégeztetni, és a költség a nem teljesítő vállalkozó felé továbbszámlázásra kerül. Ennek érdekében mind kiadási, mind bevételi oldalon a „közvetített szolgáltatások” előirányzatának megemelése szükséges a továbbszámlázásra kerülő összeggel.	293 370
	1157 Budapest Zsókavár u. 24-26. szám alatti önkormányzati tulajdon helyiségben a PCR teszt központ üzemeltetésének idejére a helyiség közüzemi díjait a XV. Kerületi Önkormányzat vállalta magára. A felmerülő kiadások fedezete az Általános tartalék terhére biztosításra.	2 214 522
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatának rendezése a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat között téves könyvelés miatt.	-698 500
	A Szilas főgyűjtőcsatorna ügyleti kamatával kapcsolatos előirányzat rendezés a tényleges teljesítésnek megfelelően, az Általános tartalék terhére.	12 872 313

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Az „Országos Futópálya-építési Program 2022” megvalósítása kapcsán felmerült szakértői díj kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére.	127 000
	2022. évben megtörtént az Önkormányzat 2021. évi központi költségvetésből származó támogatásai elszámolásának felülvizsgálata, amely alapján a Magyar Államkincstár BPM-ÁHI/5333-11/2022. sz. határozatával 56.460.230 Ft + késedelmi kamat (895.495 Ft), összesen 56.475.010 Ft visszafizetési kötelezettséget írt elő. A támogatás visszafizetésének fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az Elvonások és befizetések kiadási sor azonos összeggel történő megemelésével.	895 459
	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>	<u>3 524 165</u>
	Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal dolgozói részére influenza elleni oltóanyag (62 db) beszerzésére fedezet biztosítása a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott kiemelt előirányzatok átrendezésével (foglalkoztatottak személyi juttatásai -337.962 Ft, dologi kiadások +337.962 Ft)	337 962
	A dologi kiadások rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások sorával kapcsolatos előirányzat rendezése a külső személyi juttatások egyéb rendezvényi reprezentáció rovata terhére.	60 000
	A 2022. április 3-i Országgyűlési választásokhoz kapcsolódó előirányzatok rendezése a tényleges felhasználásnak megfelelően: <ul style="list-style-type: none"> ➤ külső személyi juttatások 7.267 Ft ➤ dologi kiadások repi ÁFA: -7.267 Ft 	-7 267
	2022. évi népszámlálás saját forrásból származó előirányzatainak rendezése a pénzügyi tervben foglaltaknak megfelelően (bér -250.000 Ft, külső személyi juttatások 250.000 Ft, dologi kiadások 30.813 Ft, Polgármesteri Hivatal támogatása 30.813 Ft).	30 813

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatának rendezése a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat között téves könyvelés miatt.	698 500
	Reprezentációs kiadások előirányzatának rendezése a tényleges teljesítésnek megfelelően (személyi juttatások -61.963 Ft, dologi kiadások 61.963 Ft).	61 963
	Dologi kiadások előirányzatainak rendezése a tényleges teljesítéseknek megfelelően, a Polgármesteri Hivatal támogatásának azonos összeggel történő megemelésével.	2 342 194
	<u>Intézmények:</u>	<u>-542 644</u>
	Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés a Hétszínvirág Összevont Óvoda 2022. évi költségvetésébe „Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok” beruházási feladat és a dologi kiadások között, a számviteli elszámolásnak való megfelelés érdekében.	1 206 297
	A Kulturális Bizottság 38-41/2022. (IV.19.) sz. határozataival az „Intézmények által szervezett rendezvények” keret terhére odaitélt működési támogatások előirányzatának rendezése a tényleges felhasználásnak megfelelően, az intézmények dologi kiadásainak csökkentésével, és a fel nem használt előirányzatnak a tartalék címre történő visszavezetésével: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda -285.591 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda -63.070 Ft ➤ Újpalotai Összevont Óvoda -765.661 Ft 	-1 114 322
	Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala és Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ között, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás nyújtása tárgyában 2022.04.21-én megkötött BP-04/06/013297-4/2022. számú hatósági szerződés 2022.10.04. nappal közös megegyezéssel megszüntetésre került. Ennek kapcsán	-634 619

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	az alábbi előirányzat rendezések elvégzése szükséges: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről -9.862.706 Ft (bevételi oldal) ➤ Személyi jellegű juttatások -8.664.870 Ft (kiadási oldal) ➤ Járulékok -563.217 Ft (kiadási oldal) ➤ Dologi kiadások -634.619 Ft (kiadási oldal) 	
III.3.2.	Étkezési kiadások (K3)	-1 884 358
	<u>Intézmények</u>	<u>-1 884 358</u>
	A 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése értelmében az étkezési kiadások és étkezési bevételek kötött felhasználású előirányzatok, melyeket elszámolási kötelezettség terhel. 2022. évben megtörtént ezen előirányzatoknak a teljesítési adatokkal történő összevetése, és ez alapján az étkezési kiadási előirányzatok rendezése az Általános tartalékkal szemben.	-1 884 358
5. melléklet IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	474 629
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>474 629</u>
	Allergia elleni EpiPen oltóanyag vásárlására előirányzat biztosítása a „Palota rendkívüli települési támogatás” sor terhére, a Dologi kiadások rovat előirányzatának azonos összeggel történő megemelésével.	-920 371
	A Kulturális Bizottság 254-298/2022 (XI.15.) számú határozataival 44 pályázónak ítélte oda az "Élen a tanulásban, élen a sportban" (17 pályázó) valamint a "Kerület kiváló sportolója" (27 pályázó) díjakat. A kifizetéshez szükséges fedezet az „Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata” működési céltartalék terhére kerül átrendezésre.	1 395 000
5.melléklet V.	Egyéb működési kiadások (K5)	1 238 800 513

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
V.5.1.	<i>Elvonások és befizetések (K502)</i>	56 475 010
	2022. évben megtörtént az Önkormányzat 2021. évi központi költségvetésből származó támogatásai elszámolásának felülvizsgálata, amely alapján a Magyar Államkincstár BPM-ÁHI/5333-11/2022. sz. határozatával 56.460.230 Ft + késedelmi kamat, összesen 56.475.010 Ft visszafizetési kötelezettséget írt elő. A támogatás visszafizetésének fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az Elvonások és befizetések kiadási sor azonos összeggel történő megemelésével.	56 475 010
V.5.2.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (K506)</i>	11 273 737
	<u>Polgármesteri Hivatal:</u>	<u>11 273 737</u>
	2022. évi népszámlálás központi forrásból származó előirányzatainak rendezése a pénzügyi tervben foglaltaknak megfelelően (bér -27.145.355 Ft, külső személyi juttatások 14.704.120 Ft, járulékok -4.056.141 Ft, egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre 11.273.737 Ft, egyéb működési bevétel ÁHT-n belülről -5.248.639 Ft)	11 273 737
V.5.4.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)</i>	40 122 000
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>900 000</u>
	XV. Kerületi ISSIMO SE támogatása a polgármesteri célkeret terhére 300.000 Ft összegben (a tragikus hirtelenséggel, szeptember 29-én egy bajnoki labdarúgó mérkőzést követően elhunyt 15 éves labdarúgó, klubtag temetési költségeire).	300 000
	Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület részére 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítása a „Polgármester célkerete” tartalék cím terhére. A támogatás a Pestújhelyi advent c. rendezvény megszervezésére és lebonyolítására (kézműves foglalkozás, báránysimogató, vendéglátás, energiaköltségek, mobil toilet telepítés, karácsonyfa) használható fel.	100 000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Törökországban megrendezésre kerülő WKF Kadét Junior világbajnokságon karate sportágban való részvétel költségeinek támogatása a „Polgármester célkerete” tartalék cím terhére.	200 000
	A 469/2022. (XII.15.) ök. számú határozat alapján a Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány számára a polgármesteri célkeret terhére 300.000 Ft támogatás került biztosításra, amelyet az Alapítvány a rászoruló közzolgálati dolgozók szociális támogatására használhat fel.	300 000
	A Palota-Holding Zrt. 2022. év végi elszámolása alapján a megnövekedett működtetési költségek fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére.	39 222 000
V.5.6.	<i>Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre (K508)</i>	-2 153 920
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>-2 153 920</u>
	A Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület földszintjén a fogászati centrum és a gyógyszertár eltérő nyitvatartási ideje miatt, a két rész között térelválasztó nyílászáró beépítése szükséges, ami az épület felújítási terveiben nem szerepelt. A feladat megvalósításához szükséges fedezet a „Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata” keret terhére kerül előirányzat átrendezés keretében biztosításra a beruházási feladatok sorra.	-2 153 920
V.5.7.	<i>Általános tartalék (K513)</i>	1 133 083 686
	A Hősök útja 1-3. sz. alatti rendelő 2022. október havi őrzési feladataira fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére, a dologi kiadások javára.	-1 782 572
	A 422/2022. (XI.24.) ök. számú határozat alapján Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, XV. Kerület Kavicsos köz 2-4. szám alatti 91158/27 hrsz. Ingatlan Legénybíró utca felüli 1200 m2 területű telekterületen lakossági parkoló kialakításához fedezet biztosítása a beruházási feladatok között új sorként megjelenő „Kavicsos köz 2-4. ingatlanon lakossági parkoló kialakítása” sor javára.	-18 300 016

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt-vel „Hozzájárulás közterületeken végzett helyreállítások és szemléletformálási tevékenység költségeihez” tárgyban kötött megállapodás alapján Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatot megillető, összesen 65 M Ft támogatás hiányzó, az Önkormányzat részére 2022. december 15-én leutalt 30 M Ft-os előirányzatának rendezése átvett pénzeszközként, és a 2022. évben már felhasználásra nem kerülő összeg Általános tartalékba helyezése. A támogatási összeg 2023. évben kerül felhasználásra..	30 000 000
	2022. évi népszámlálás saját forrásával kapcsolatos előirányzatok rendezése a pénzügyi tervben foglaltaknak megfelelően, a Polgármesteri Hivatal támogatási előirányzatának egyidejű megemelésével.	-30 813
	Az évközi normatíva változás elszámolása, valamint a Magyar Államkincstár által közölt éves támogatási előirányzat alapján a XV. kerületi Önkormányzat központi támogatási előirányzatát 35.976.553 Ft -tal kell módosítani az alábbi jogcímeket érintően, az Általános tartalék azonos összeggel történő módosításával egyidejűleg: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása -1.637.723 Ft ➤ Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 116.500 Ft ➤ Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 37.497.776 Ft 	35 976 553
	A 423/2022. (XI.24.) ök. számú határozat alapján Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat dolgozói, és intézményei részére egységesen bruttó 100.000 Ft, valamint a 2022. július 1-jével vagy azt követően foglalkoztatott dolgozók részére egységesen bruttó 50.000 Ft eseti illetmény kiegészítés került jóváhagyásra, melynek fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra (bérekre 101.560.000 Ft,	-114 762 800

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	járulék címén 13.202.800 Ft).	
	A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozatban figyelmeztette a Gazdasági Működtetési Központot, hogy a 1156 Budapest, Nádasztó park 1. szám alatti Idevár Bölcsőde területén tűzvédelmi szabálysértéseket tapasztalt, és kötelezte az intézményt ezek megszüntetésére. Ennek alapján a tűzivíz hálózat felújítására van szükség, melynek a pénzügyi fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra, és a Gazdasági Működtetési Központnál új felújítási feladatként jelenik meg.	-18 970 683
	1157 Budapest, Zsóka u. 24-26. szám alatti önkormányzati tulajdon helyiségben a PCR teszt központ üzemeltetésének idejére a helyiség közüzemi díjait a XV. Kerületi Önkormányzat vállalta magára. A felmerülő kiadások fedezete az Általános tartalék terhére biztosításra a dologi kiadások között.	-2 214 522
	A 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése értelmében az intézményi élelmezési kiadások és élelmezési bevételek kötött felhasználású előirányzatok, melyeket elszámolási kötelezettség terhel. 2022. év végén megtörtént ezen előirányzatoknak a teljesítési adatokkal történő összevetése, és ez alapján az étkezéshez kapcsolódó előirányzatok rendezése az Általános tartalékkal szemben.	17 719 899
	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 az	9 566 733

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Általános tartalék címmel szemben kerül rendezésre.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Egyesített Szociális Intézmény 3.407.129 Ft ➤ Egyesített Bölcsődék -123.639 Ft ➤ Gazdasági Működtetési Központ -11.616.299 Ft ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda -493.126 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda -164.552 Ft ➤ Újpalotai Összevont Óvoda -576.246 Ft 	
	<p>2022. év végén megtörtént a Gazdasági Működtetési Központ és a Munkaügyi Központ között a közfoglalkoztatási támogatás elszámolása a 10115/26/00522 számú szerződés alapján. A támogatási szerződés szerinti összegből 359.196 Ft nem került az intézmény részére leutalásra. A közfoglalkoztatási bérek kifizetéséhez szükséges hiányzó fedezetet az Önkormányzat pótolja ki, a Munkaügyi Központ általi teljesítésig, melynek fedezete az „Általános tartalék” terhére kerül biztosításra.</p>	-359 196
	<p>A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022. évben feladattal le nem kötött, fel nem használt előirányzatainak visszarendezése az Általános tartalékba.</p>	45 137 991
	<p>A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022. év végén 45.339.347 Ft NEAK többlettámogatásban részesült. Ezen felül 2022. évben 19.081.927 Ft többletbevétele keletkezett (szolgáltatások bevételei címén 17.279.241 Ft, közvetett szolgáltatások kapcsán 155.250 Ft, kiszámlázott ÁFA címén 103.649 Ft, kamatbevétel címén 1.605.738 Ft), illetve egyéb bevétel címén 61.951 Ft bevételkiesése keletkezett. A bevételi előirányzatok az irányító szervi támogatással szemben kerültek rendezésre, és az „Általános tartalék” címre visszarendezésre.</p>	64 421 274
	<p>2022. évben megtörtént az Önkormányzat 2021. évi központi költségvetésből származó támogatásai elszámolásának felülvizsgálata, amely alapján a Magyar</p>	-57 370 469

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	Államkincstár BPM-ÁHI/5333-11/2022. sz. határozatával 56.460.230 Ft + késedelmi kamat, összesen 56.475.010 Ft visszafizetési kötelezettséget írt elő. A támogatás visszafizetésének fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra az Elvonások és befizetések kiadási sor azonos összeggel történő megemelésével.	
	A Palota-Holding Zrt. 2022. év végi elszámolása alapján a megnövekedett működtetési költségek fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére, az Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre cím azonos összeggel történő megemelésével.	-39 222 000
	A Szilas főgyűjtőcsatorna ügyleti kamatával kapcsolatos előirányzat rendezés a tényleges teljesítésnek megfelelően, a Dologi kiadások előirányzatának egyidejű megemelésével.	-12 872 313
	Az „Országos Futópálya-építési Program 2022” megvalósítása kapcsán felmerült szakértői díj kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére.	-127 000
	A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira fedezet biztosítása (a tényleges teljesítések alapján az egyes kiadási jogcímek hiányzó előirányzatainak rendezése).	-2 342 194
	Az éves teljesítéseknek megfelelően a bevételi előirányzatok rendezése az Általános tartalékkal szemben, illetve bevételek közötti átrendezéssel (iparüzési adóbevétel előirányzatának rendezése a ténylegesen befolyt összeg szerint, lakossági befizetések előirányzatának rendezése).	1 208 044 258
V.5.8.	Működési céltartalék (K513)	-9 428 444
	„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 2 fő 100.000 Ft ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda: 1 fő 50.000 	-300 000

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gazdasági Működtetési Központ: 3 fő 150.000 	
	<p>„Polgármesteri céltartalék” keret felhasználása:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ A 1131-2022. számú szerződés alapján Törökországban megrendezésre kerülő WKF Kadét Junior Világbajnokságon karate sportágban való részvétel költségeinek támogatása, a polgármesteri célkeret terhére, 200.000 Ft összegben. ➤ XV. Kerületi ISSIMO SE támogatása 300.000 Ft összegben (a tragikus hirtelenséggel, szeptember 29-én egy bajnoki labdarúgó mérkőzést követően elhunyt 15 éves labdarúgó, klubtag temetési költségeire ➤ A XV. kerületi középiskolai tanulók részére egyedülálló, bűnmegelőzési tematikával készült szabadulósobák kipróbálásának támogatása 1.500.000 Ft összegben a (V)észjelzés c. szkript alapján. A (V)észjelzés célja az, hogy a fiatalok játszva tanulják meg, hogyan segíthetnek másokon, hogyan dolgozhatnak hatékonyan, miközben számtalan hasznos információt sajátítanak el. ➤ Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület részére 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítása a Pestújhelyi advent c. rendezvény megszervezésére és lebonyolítására. ➤ A 469/2022. (XII.15.) ök. számú határozat alapján a Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány számára 300.000 Ft támogatás került biztosításra, amelyet az Alapítvány a rászoruló közszolgálati dolgozók szociális támogatására használhat fel. Az összeg a működési célú pénzeszköztáradás során került rendezésre. 	-2 400 000
	<p>„Szomszédünnep” működési céltartalék előirányzatának rendezése (a 2022. évi költségvetés III. számú módosítása során tévesen leemelt előirányzatok</p>	352 599

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	visszarendezeése).	
	2022. II. félévi intézményvezetői jutalom fedezetének biztosítása az „Intézményvezetői jutalomkeret” működési jellegű céltartalék keret terhére.	-6 328 000
	A Kulturális Bizottság 254-298/2022 (XI.15.) számú határozataival 44 pályázónak ítélte oda az "Élen a tanulásban, élen a sportban" (17 pályázó) valamint a "Kerület kiváló sportolója" (27 pályázó) díjakat. A kifizetéshez szükséges fedezet az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatra kerül átrendezésre.	-1 395 000
	Közfoglalkoztatás keretében 2022. szeptember és 2022. november között, a GMK-ban foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér és szociális hozzájárulási adó, valamint táppénz-hozzájárulás önkormányzati önrészeinek biztosítás a "Közfoglalkoztatás önkormányzati önrész" működési célú tartalék keret terhére a Gazdasági Működtetési Központ részére.	-472 365
	A Kulturális Bizottság 38-41/2022. (IV.19.) sz. határozatával az „Intézmények által szervezett rendezvények” keret terhére odaítélt működési támogatások előirányzatának rendezése a tényleges felhasználásnak megfelelően az intézmények dologi kiadásainak csökkentésével, és a fel nem használt előirányzatnak a tartalék címre történő visszavezetésével: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rákospalotai Összevont Óvoda -285.591 Ft ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda -63.070 Ft ➤ Újpalotai Összevont Óvoda -765.661 Ft 	1 114 322
5.melléklet VI.	Beruházások (K6)	41 855 258
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>23 439 833</u>

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Felújítás és beruházás, illetve működés közötti előirányzat átrendezés a városgazdálkodási feladatokat érintően az alábbi szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ EBP 2020 beruházáshoz kapcsolódó szakértői díjak -15.240.000 Ft (felújítás) ➤ Bácska utca 6-12. szám alatti parkoló kerítés építés +3.746.500 Ft (beruházás) ➤ dologi kiadások +11.493.500 Ft (Bogáncs utcai telephely kiürítési valamint az Erdőkerülő szolgáltatóház környezetrendezési feladataira). 	3 746 500
	<p>Beruházási feladatok közötti előirányzat átrendezés</p> <p>A Szántóföld utcai sporttelepen a műfüves futballpálya mellett 2x25 férőhelyes, terepszintbe illesztett lelátót kíván építtetni az MLSZ TAO támogatásból. A lelátó elhelyezéséhez szükséges támfal tervezésére az Önkormányzat biztosít fedezetet az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Díszvilágítás fejlesztése -1.968.500 Ft ➤ Szántóföld utcai sporttelep támfal tervezése +1.968.500 Ft. 	0
	<p>Beruházás és felújítás közötti előirányzat rendezés</p> <p>A Hősök útja 1. számú rendelőépület beüzemeléséhez szükséges villamos berendezések ellenőrzésének és villámvédelmi felülvizsgálatának elvégzését a kivitelező cég nem vállalta. A beruházáshoz kapcsolódó szakértői díjak soron rendelkezésre álló előirányzat nem nyújt jelenleg fedezetet a feladat elvégzésére adott árajánlatban szereplő összegre, így annak kiegészítése szükséges az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Díszvilágítás fejlesztése (beruházási feladat) -760.603 Ft ➤ EBP 2020 beruházáshoz kapcsolódó szakértői díjak (felújítási feladat) +760.603 Ft 	-760 603
	A Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület földszintjén a fogászati centrum és a gyógyszertár eltérő nyitvatartási	2 153 920

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>ideje miatt, a két rész között térelválasztó nyílászáró beépítése szükséges, ami az épület felújítási terveiben nem szerepelt. A feladat megvalósításához szükséges fedezet a működési célú pénzeszközátadások soron elkülönített „Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata” keret terhére kerül előirányzat átrendezés keretében biztosításra a beruházási feladatok közé „Hősök útja 1. szám alatti rendelőépületben térelválasztó nyílászáró gyártása és beépítése” önálló sorra.</p>	
	<p>A 422/2022. (XI.24.) ök. számú határozat alapján Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, XV. Kerület Kavicsos köz 2-4. szám alatti 91158/27 hrsz. Ingatlan Legénybíró utca felüli 1200 m² területű telekterületen lakossági parkoló kialakításához fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére.</p>	18 300 016
	<u>Intézmények:</u>	<u>18 415 425</u>
	<p>Felújítás és beruházás közötti előirányzat átrendezés a Rákospalotai Összevont Óvoda 2022. évi költségvetésében „Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok” beruházási feladat terhére, a felújítási feladatok között új sorként megjelenő „Udvari játékok, berendezések telepítés, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás” sor javára, a számviteli elszámolásnak való megfelelés érdekében.</p>	-3 363 341
	<p>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés a Hétszínvirág Összevont Óvoda 2022. évi költségvetésében „Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok” beruházási feladat és a dologi kiadások között, a számviteli elszámolásnak való megfelelés érdekében.</p>	-1 206 297
	<p>Beruházás és felújítás közötti előirányzat rendezés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézes Tagóvoda) és Egyesített Bölcsődék Csemetékert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek 	39 508 322

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tálalókonyha komplett felújítása, tornaszoba tusolójának felújítása, homlokzati nyílászárócsere 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 csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Tálaló konyha komplett felújítása, régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócsere folytatása. Épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása. Tetőszigetelés felújítása. KIVITELEZÉS MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL (felújítás) -39.508.322 Ft</p> <p>- Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézes Tagóvoda) és Egyesített 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 nyílászárócsere 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 csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Tálaló konyha komplett felújítása, régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócsere folytatása. Épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása. Tetőszigetelés felújítása. KIVITELEZÉS –</p>	

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL. Felújításhoz kapcsolódó ESZKÖZBESZERZÉSEK (beruházás) +39.508.322 Ft	
	<p>A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022. évben feladattal nem lekötött, fel nem használt előirányzatainak visszarendezése az Általános tartalékba</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ személyi juttatások -13.374.716 Ft ➤ külső személyi juttatások -3.452.403 Ft ➤ járulékok -7.957.293 Ft ➤ beruházások -16.523.259 Ft ➤ felújítások -3.830.320 Ft ➤ általános tartalék 45.137.991 	-16 523 259
	<p>Beruházási feladatok közötti előirányzat átrendezés:</p> <p>A Gazdasági Működtetési Központ költségvetésében szereplő informatikai feladatokra közbeszerzés kiírására került sor. A megkötött szerződés és a rendelkezésre álló előirányzatok alapján a felhalmozási feladatok közötti előirányzat átcsoportosítás szükséges.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3.1.1 Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök) – 3.033.973 Ft ➤ 3.1.2. Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés 1.466.960 Ft ➤ 3.1.3. Szerverszoba szünetmentes kialakítása 1.567.013 Ft 	
5.melléklet VII.	Felújítások (K7)	-33 071 015
	<u>Önkormányzat:</u>	<u>-12 066 397</u>
	<p>Felújítási feladatok közötti előirányzat átrendezés:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ EBP 2021 tervezési díjak – 4.488 958 Ft ➤ Rákos út 100. előtti szervízút felújítása +3.768.958 Ft 	0

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bercsényi-Kozák Tér és Szentmihályi közötti szakasz felújítása – 838. 200 Ft ➤ Vécsey Cserba és Rákosmező u. közötti felújítás – 3. 175. 000 Ft ➤ Szűcs I. Ady Endre Pestújhely út közötti szakasz felújítása – 374. 650 Ft ➤ Aporháza, Régi Fóti út – Fazekas Sor közötti útfelújítás 361. 950 Ft ➤ Őrjárat, Neptun, Adria utca közötti szakasz felújítása 825.500 Ft ➤ Bogáncsútfelújítás 3 200 400 Ft <p>A Rákos úti szervízúton széttöredezett a betonút kb. 25 méteres hosszban. A szőnyegezés elvégzéséről vezetői döntés született. A beszerzési eljárás során beérkezett legkedvezőbb ajánlat is meghaladja a soron jelenleg rendelkezésre álló előirányzatot, így a munka elvégzéséhez szükséges fedezet felújítási feladatok közötti előirányzat átrendezéssel kerül biztosításra.</p> <p>A Városgazdálkodási Főosztály 3/109-103/2022. sz. levele alapján a 2022. évi költségvetésbe betervezett 5 db útszakasz felújításához előirányzat rendezés szükséges.</p>	
	<p>Felújítási feladatok közötti előirányzat átrendezés:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ EBP 2021 műszaki ellenőrzés saját forrás -720.000 Ft ➤ EBP 2020 beruházáshoz kapcsolódó szakértői díjak 720.000 Ft <p>A Hősök útja 1-3. szám alatti rendelőépületek villamos kiviteli munkáinak elektromos műszaki ellenőrzése tárgyában kötött megbízási díj fedezetének biztosítása feladatok közötti előirányzat átrendezéssel.</p>	0

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>Felújítás és beruházás, illetve működés közötti előirányzat átrendezés a városgazdálkodási feladatokat érintően az alábbi szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ EBP 2020 beruházáshoz kapcsolódó szakértői díjak -15.240.000 Ft (felújítás) ➤ Bácska utca 6-12. szám alatti parkoló kerítés építés +3.746.500 Ft (beruházás) ➤ dologi kiadások +11.493.500 Ft (Bogáncs utcai telephely kiürítési valamint az Erdőkerülő szolgáltatóház környezetrendezési feladataira). 	-15 240 000
	<p><u>Működés és felhalmozás közötti előirányzat rendezés</u></p> <p>A dologi kiadások között megtervezett „Szakértői díjak” sor terhére előirányzat átrendezés a felújítási feladatok között megtervezett „EBP 2020 beruházás” sorra, a beruházással kapcsolatos szakértői díjak fedezetére.</p>	2 413 000
	<p>Beruházás és felújítás közötti előirányzat rendezés</p> <p>A Hősök útja 1. számú rendelőépület beüzemeléséhez szükséges villamos berendezések ellenőrzésének és villámvédelmi felülvizsgálatának elvégzését a kivitelező cég nem vállalta. A beruházáshoz kapcsolódó szakértői díjak soron rendelkezésre álló előirányzat nem nyújt jelenleg fedezetet a feladat elvégzésére adott árajánlatban szereplő összegre, így annak kiegészítése szükséges az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Díszvilágítás fejlesztése (beruházási feladat) -760.603 Ft - EBP 2020 beruházáshoz kapcsolódó szakértői díjak (felújítási feladat) +760.603 Ft 	760 603
	<p>A 2022.évi költségvetésbe felújítás címén betervezett feladatok fel nem használt összegei terhére, az útszakaszok felújítása címén betervezett előirányzatok rendezése azok elvégzéséhez benyújtott, nyertes ajánlatokban szereplő összegnek megfelelően:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út 	0

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>közötti szakasz útfelújítás -838.200 Ft</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosmező u. között útfelújítás -3.175.000 Ft ➤ Szűcs I. u. – Ady E. u. – Pestújhelyi út közötti szakasz felújítása -374.650 Ft ➤ Aporháza utca Régi Fóti út – Fazekas sor közötti útfelújítás +361.950 Ft ➤ Őrjárat utca – Neptun utca – Adria utca közötti szakasz útfelújítás +825.500 Ft ➤ Bogáncs u. útfelújítás (Esthajnal u. – Szlacsányi u. között) +3.200.400 Ft 	
	<p>Budapest XV. Töltés utca vasúti átkelő és Budapest IV. Külső Szilágyi út Óceánárok utcai villamosmegálló közötti új járda megépítéséhez kapcsolódó közműegyeztetési díj kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása felújítási feladatok közötti előirányzat átrendezéssel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Útfelújítás – Szűcs I. u (Ady E. u. – Pestújhelyi út között) -70.000 Ft ➤ Járda felújítás 70.000 Ft 	0
	<u>Intézmények:</u>	<u>-21 004 618</u>
	<p>A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022. évben feladattal nem leköötött, fel nem használt előirányzatainak visszarendezése az Általános tartalékba</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ személyi juttatások -13.374.716 Ft ➤ külső személyi juttatások -3.452.403 Ft ➤ járulékok -7.957.293 Ft ➤ beruházások -16.523.259 Ft ➤ felújítások -3.830.320 Ft ➤ általános tartalék 45.137.991 	-3 830 320
	<p>Felújítás és beruházás közötti előirányzat átrendezés a Rákospalotai Összevont Óvoda 2022. évi költségvetésébe „Udvari játékok, berendezések</p>	3 363 341

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	telepítése, egyéb udvari munkálatok” beruházási feladat terhére, a felújítási feladatok között új sorként megjelenő „Udvari játékok, berendezések telepítés, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás” sor javára, a számviteli elszámolásnak való megfelelés érdekében.	
	<p>A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozatban figyelmeztette a Gazdasági Működtetési Központot, hogy a 1156 Budapest, Nádastó park 1. szám alatti Idevár Bölcsőde területén tűzvédelmi szabálysértéseket tapasztalt, és kötelezte az intézményt ezek megszüntetésére. Ennek alapján a tűzivíz hálózat felújítására van szükség, melynek a pénzügyi fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra, és a Gazdasági Működtetési Központnál új felújítási feladatként jelenik meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Egyesített Bölcsődék (Idevár Bölcsőde) és Újpalotai Összevont Óvoda (Napsugár 1. Tagóvoda) Nádastó park 1. tűzivíz rendszer felújítása 	18 970 683
	<p>Beruházás és felújítás közötti előirányzat rendezés:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézes Tagóvoda) és Egyesített 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 csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Tálaló konyha komplett felújítása, régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati 	-39 508 322

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	<p>nyílászárócsere folytatása. Épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása. Tetőszigetelés felújítása. KIVITELEZÉS MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL (felújítás) -39.508.322 Ft</p> <p>➤ Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézes Tagóvoda) és Egyesített 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 nyílászárócsere 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 csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Tálaló konyha komplett felújítása, régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócsere folytatása. Épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása. Tetőszigetelés felújítása. KIVITELEZÉS – MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL. Felújításhoz kapcsolódó ESZKÖZBESZERZÉSEK (beruházás) +39.508.322 Ft</p>	
5.melléklet X.	Finanszírozási kiadások (K9)	338 072 826
X.1.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) (K914)	338 072 826
	A Magyar Államkincstár által 2022. december 28-án leutalt, 2023. évi nettó finanszírozási előleg előirányzatának rendezése.	176 100 472
	"Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó	161 972 354

A rendelet mellékletének száma, sora	Megnevezés	Változás +/-
	finanszírozás előleg) (A helyi önkormányzatot a központi költségvetésből a költségvetési törvény és az Áht. alapján nettó módon megillető támogatások pénzügyi teljesítéséről szóló 2022. novemberi és decemberi havi elszámolás alapján a közteher és forgótőke megelőlegezés előirányzatának rendezése.)"	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+.....+X.)		1 712 446 926

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) 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, 2023. február 08.

Cserdiné Németh Angéla
Cserdiné Németh Angéla
 polgármester

1. Melléletek:

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

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály Budapest, 2023. 02. 08. Aláírás: *Schmidt*

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

4. Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgáló

5. Jegyzői láttamozás: Budapest, 2023. 02. 07. Aláírás: 

6. Meghívandók: -

7. Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található.

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2023. (.....) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. február 27. (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:
2023 FEBR 08.
Kette:.....

Fővárnagyasszony
felülvizsgálatra érkezett:
2023 FEBR 08. h.én

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

.../2023. (.....) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022.
(II. 28.) 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 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) bevételének főösszegét 28 566 378 752 Ft-ban,
- b) kiadásának főösszegét 28 566 378 752 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek főösszegét 20 026 964 658 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások főösszegét 22 245 991 636 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 1 080 047 358 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 5 517 290 906 Ft-ban,
- c) a működési hiány, többlet egyenlegét 3 477 010 300 Ft-ban,
- d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -3 477 010 300 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 17 049 843 644 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 5 810 711 316 Ft; központi, irányító szervek támogatás 10 655 893 156 Ft, az Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozási előleg) 583 239 172 Ft,
 - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 11 396 489 366 Ft, ebből központi, irányító szervek támogatás 10 655 893 156 Ft; Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg) 740 596 210 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
 - ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2 530 878 845 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 022 733 248 Ft; központi, irányító szervek támogatás 1 508 145 597 Ft,

bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 1 570 645 597 Ft, ebből központi, irányító szervek támogatás folyósítása 1 508 145 597 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 1 992 064 310 Ft.

(4) A céltartalék összege 320 019 033 Ft, ebből

a) működési céltartalék 51 598 252 Ft,

b) felhalmozási céltartalék 268 420 781 Ft.”

2. §

(1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. 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 2023. február napján.

dr. Kevevári Edit
jegyző

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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi III.sz. mód.	2022. évi IV.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2022. évi III.sz. mód.	2022. évi IV.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
1.	Személyi juttatások	8 926 451 428	9 018 748 075	92 296 647	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 065 280 236	7 157 478 925	92 198 689
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 324 582 481	1 328 886 987	4 304 506	23.	Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	11 301 926 288	1 201 127 169
3.	Dologi kiadások	5 648 092 653	5 677 806 215	29 713 562	24.	Működési bevételek	1 486 651 845	1 531 224 692	44 572 847
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 101 827	317 576 456	474 629	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	75 802 455	79 017 753	3 215 298
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 753 594 513	3 859 311 340	105 716 827					
6.	Működési tartalékok	910 578 876	2 043 662 562	1 133 083 686					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	20 880 401 779	22 245 991 636	1 365 589 857	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	18 728 533 655	20 069 647 658	1 341 114 003
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	402 523 384	740 596 210	338 072 826	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	245 166 346	583 239 172	338 072 826
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 797 775 484	5 810 711 316	12 935 832
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 621 087 995	10 655 893 156	34 805 161	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 621 087 995	10 655 893 156	34 805 161
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	11 023 611 379	11 396 489 366	372 877 987	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	16 664 029 825	17 049 843 644	385 813 819
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	31 904 013 157	33 642 481 001	1 738 467 844	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	35 392 563 480	37 119 491 302	1 726 927 822
<i>Működési hiány, többlet:</i>							<i>3 488 550 322</i>	<i>3 477 010 300</i>	<i>-11 540 022</i>

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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi III.sz. mód.	2022. évi IV.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2022. évi III.sz. mód.	2022. évi IV.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	2 294 780 961	2 336 636 219	41 855 258	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	143 899 920	143 899 920	0
14.	Felújítások	2 777 829 702	2 744 758 687	-33 071 015	34.	Felhalmozási bevételek	822 119 741	822 324 465	204 724
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	167 475 219	167 475 219	0	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	80 767 600	113 822 973	33 055 373
16.	Felhalmozási célú tartalékok	268 420 781	268 420 781	0					
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 508 506 663	5 517 290 906	8 784 243	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 046 787 261	1 080 047 358	33 260 097
					36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 035 669 080	1 022 733 248	-12 935 832
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 510 939 514	1 508 145 597	-2 793 917	37.	Központi, irányító szervei támogatás	1 510 939 514	1 508 145 597	-2 793 917
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	38.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
19.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	39.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	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>	41.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 573 439 514	1 570 645 597	-2 793 917	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 546 608 594	2 530 878 845	-15 729 749
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	7 081 946 177	7 087 936 503	5 990 326	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 593 395 855	3 610 926 203	17 530 348
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							<i>-3 488 550 322</i>	<i>-3 477 010 300</i>	<i>11 540 022</i>
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	12 597 050 893	12 967 134 963	370 084 070	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	19 210 638 419	19 580 722 489	370 084 070
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-12 132 027 509	-12 164 038 753	-32 011 244	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-12 132 027 509	-12 164 038 753	-32 011 244
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	26 853 931 826	28 566 378 752	1 712 446 926		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	26 853 931 826	28 566 378 752	1 712 446 926
<i>Hiány/többlet összesen:</i>							<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 477 433 437	2 507 302 243	29 868 806	4 587 846 799	4 650 176 682	62 329 883	7 065 280 236	7 157 478 925	92 198 689
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	4 542 179 509	4 603 862 974	61 683 465	4 542 179 509	4 603 862 974	61 683 465
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 406 733 421	2 452 072 768	45 339 347	0	0	0	2 406 733 421	2 452 072 768	45 339 347
5. Egyéb működési célú támogatások	70 700 016	55 229 475	-15 470 541	45 667 290	46 313 708	646 418	116 367 306	101 543 183	-14 824 123
II. Közhatalmi bevételek	530 000	530 000	0	10 100 269 119	11 301 396 288	1 201 127 169	10 100 799 119	11 301 926 288	1 201 127 169
1. Helyi adók			0	10 033 363 965	11 234 491 134	1 201 127 169	10 033 363 965	11 234 491 134	1 201 127 169
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	750 000 000	750 000 000	0	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>			0	1 950 000 000	1 950 000 000	0	1 950 000 000	1 950 000 000	0
<i>Ipari adó</i>			0	7 315 193 850	8 500 518 432	1 185 324 582	7 315 193 850	8 500 518 432	1 185 324 582
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	17 170 115	32 972 702	15 802 587	17 170 115	32 972 702	15 802 587
2. Gépjárműadó			0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	530 000	530 000	0	66 905 154	66 905 154	0	67 435 154	67 435 154	0
III. Működési bevételek	710 263 222	754 542 699	44 279 477	776 388 623	776 681 993	293 370	1 486 651 845	1 531 224 692	44 572 847
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	379 939 027	395 774 568	15 835 541			0	379 939 027	395 774 568	15 835 541
3.2 Egyéb működési bevételek	330 324 195	358 768 131	28 443 936	776 388 623	776 681 993	293 370	1 106 712 818	1 135 450 124	28 737 306
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	33 360 055	33 360 055	0	42 442 400	45 657 698	3 215 298	75 802 455	79 017 753	3 215 298
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	42 442 400	42 723 900	281 500	42 442 400	42 723 900	281 500
2. Működési célú átvett pénzeszközök	33 360 055	33 360 055	0	0	2 933 798	2 933 798	33 360 055	36 293 853	2 933 798
V. Felhalmozási bevételek	1 025 197	1 229 921	204 724	821 094 544	821 094 544	0	822 119 741	822 324 465	204 724
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	143 899 920	143 899 920	0	143 899 920	143 899 920	0
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	143 899 920	143 899 920	0	143 899 920	143 899 920	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	80 767 600	113 822 973	33 055 373	80 767 600	113 822 973	33 055 373
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	40 187 600	43 534 356	3 346 756	40 187 600	43 534 356	3 346 756
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	40 580 000	70 288 617	29 708 617	40 580 000	70 288 617	29 708 617
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	98 532 166	98 532 166	0	6 734 912 398	6 734 912 398	0	6 833 444 564	6 833 444 564	0
1. Maradvány igénybevétele - Működési	98 532 166	98 532 166	0	5 699 243 318	5 712 179 150	12 935 832	5 797 775 484	5 810 711 316	12 935 832
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 669 080	1 022 733 248	-12 935 832	1 035 669 080	1 022 733 248	-12 935 832
X. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	245 166 346	583 239 172	338 072 826	245 166 346	583 239 172	338 072 826
Bevételek összesen (I. + + IX.)	3 321 144 077	3 395 497 084	74 353 007	23 532 787 749	25 170 881 668	1 638 093 919	26 853 931 826	28 566 378 752	1 712 446 926
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>12 132 027 509</i>	<i>12 164 038 753</i>	<i>32 011 244</i>						
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>10 621 087 995</i>	<i>10 653 893 136</i>	<i>34 805 161</i>						
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>1 510 939 514</i>	<i>1 508 145 597</i>	<i>-2 793 917</i>						
<i>Intézmények és PH összesen:</i>	<i>15 453 171 586</i>	<i>15 559 535 837</i>	<i>106 364 251</i>						

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi III.sz.mód.	2022.évi IV.sz.mód.	Valtozás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 630 289 199	4 695 834 380	65 545 181
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		4 587 846 799	4 650 176 682	62 329 883
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 542 179 509	4 603 862 974	61 683 465
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 008 649 219	1 008 649 219	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 654 388 701	1 652 750 978	-1 637 723
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 089 242 159	1 089 358 659	116 500
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	625 217 784	662 715 560	37 497 776
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 665 000	43 665 000	0
	Szociális ágazati összevont potlek	121 016 646	146 723 558	25 706 912
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	45 667 290	46 313 708	646 418
	Utcai szociális munka (ESZI)	9 421 000	9 421 000	0
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	13 882 000	13 882 000	0
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	13 317 992	498 702
	Mezei orszolgalat	4 320 000	3 552 030	-767 970
	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projektjele (utófinanszírozás)	4 000 000	4 000 000	0
	TER_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projektjele (utófinanszírozás)	1 100 000	1 100 000	0
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati onresz	125 000	125 000	0
	Köztemetés megtérítése	0	646 418	646 418
	Előző évi támogatások visszafizetése (nemzetiségi önkormányzatok)	0	202 000	202 000
	Megszűnő költségvetési szerv korrigált pénzeszköze	0	67 268	67 268
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		42 442 400	45 657 698	3 215 298
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	42 442 400	42 723 900	281 500
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetése	2 412 400	2 668 900	256 500
	Palota-15 Kft. Tagi kölcsön visszafizetése (penzforgalom nélkül)	40 000 000	40 000 000	0
	Háztartásoktól támogatás követelés	30 000	55 000	25 000
2.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	0	2 933 798	2 933 798
	Köztemetés megtérítése	0	2 642 415	2 642 415
	Előző évi támogatások visszafizetése	0	222 563	222 563
	Jogtalanul felvett szociális segély visszafizetése	0	68 820	68 820
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		54 521 953	49 273 314	-5 248 639
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		54 521 953	49 273 314	-5 248 639
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	54 521 953	49 273 314	-5 248 639
	KSH népszámlálás	18 806 012	13 557 373	-5 248 639
	OGY választás	34 125 948	34 125 948	0
	Román nemzetiségi választás	689 993	689 993	0
	"Nyári diákmunka 2022." munkaerőpiaci program	900 000	900 000	0
3. INTÉZMÉNYEK		2 456 271 539	2 491 388 984	35 117 445
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 422 911 484	2 458 028 929	35 117 445
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 406 733 421	2 452 072 768	45 339 347
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 406 733 421	2 452 072 768	45 339 347
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	16 178 063	5 956 161	-10 221 902
	Gazdasági Működtetési Központ			
	Munkaugyi Központ - közfoglalkoztatás	14 926 684	4 704 782	-10 221 902
	OGY választás-távolléti díj	198 594	198 594	0
	Rákospalotai Összevont Óvoda			
	OGY választás-távolléti díj	198 746	198 746	0
	Újpalotai Összevont Óvoda			
	OGY választás-távolléti díj	292 121	292 121	0
	Hétszínvirág Óvoda			
	OGY választás-távolléti díj	204 611	204 611	0
	Egyesített Szociális Intézmény			
	OGY választás-távolléti díj	32 310	32 310	0
	Egyesített Bölcsődék			
	OGY választás-távolléti díj	218 662	218 662	0
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
	OGY választás-távolléti díj	106 335	106 335	0
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		33 360 055	33 360 055	0
1.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	33 360 055	33 360 055	0
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
	MEDICINA 2000 Szövetség a 2021.01.01-2021.06.30. közötti időszakban teljesített koronavírussal kapcsolatos kiadásokra	33 360 055	33 360 055	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		7 141 082 691	7 236 496 678	95 413 987

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi III.sz.mód.	2022.évi IV.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		224 667 520	257 722 893	33 055 373
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		143 899 920	143 899 920	0
3.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	143 899 920	143 899 920	0
	TÉR KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000	0
	Országos Futópálya-építési pályázat támogatása	44 999 920	44 999 920	0
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		80 767 600	113 822 973	33 055 373
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	40 187 600	43 534 356	3 346 756
	Helyi lakásépítési, vásárlási támogatás visszafizetése	6 500 000	5 546 385	-953 615
	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 525 697	25 697
	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	31 187 600	35 462 274	4 274 674
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	40 580 000	70 288 617	29 708 617
	Járadafelújítás lakossági befizetései	5 500 000	2 977 856	-2 522 144
	Országos Futópálya-építési pályázat támogatása	0	0	0
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	35 000 000	65 000 000	30 000 000
	Útfelújítás lakossági befizetései	80 000	80 000	0
	Szentmihályi út - Rákospalota határút ingatlanfejlesztése	0	1 130 761	1 130 761
	Előző évi támogatások visszafizetése (Értékvédelmi támogatás)	0	1 100 000	1 100 000
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		224 667 520	257 722 893	33 055 373

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	8 613 714 077	8 705 992 115	92 278 038	312 737 351	312 755 960	18 609	8 926 451 428	9 018 748 075	92 296 647
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 478 916 000	8 558 647 054	79 731 054	14 189 660	14 189 660	0	8 493 105 660	8 572 836 714	79 731 054
1.2 Külső személyi juttatások	134 798 077	147 345 061	12 546 984	298 547 691	298 566 300	18 609	433 345 768	445 911 361	12 565 593
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 260 572 593	1 264 877 099	4 304 506	64 009 889	64 009 889	0	1 324 582 481	1 328 886 987	4 304 506
III. Dologi kiadások	4 059 092 004	4 060 189 167	1 097 163	1 589 000 649	1 617 617 048	28 616 399	5 648 092 653	5 677 806 215	29 713 562
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 021 569 970	3 024 551 491	2 981 521	1 589 000 649	1 617 617 048	28 616 399	4 610 570 619	4 642 168 539	31 597 920
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 037 522 034	1 035 637 676	-1 884 358	0	0	0	1 037 522 034	1 035 637 676	-1 884 358
3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	317 101 827	317 576 456	474 629	317 101 827	317 576 456	474 629
V. Egyéb működési célú kiadások	7 828 201	19 101 938	11 273 737	4 656 345 188	5 883 871 964	1 227 526 776	4 664 173 389	5 902 973 902	1 238 800 513
5.1 Elvonások és befizetések	3 820 834	3 820 834	0	1 494 920 355	1 551 395 365	56 475 010	1 498 741 189	1 555 216 199	56 475 010
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 880 956	13 154 693	11 273 737	5 850 000	5 850 000	0	7 730 956	19 004 693	11 273 737
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 126 411	2 126 411	0	2 217 613 544	2 257 735 544	40 122 000	2 219 739 955	2 259 861 955	40 122 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	4 882 413	4 882 413	0	4 882 413	4 882 413	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	22 500 000	20 346 080	-2 153 920	22 500 000	20 346 080	-2 153 920
5.7 Általános tartalék	0	0	0	849 552 180	1 992 064 310	1 142 512 130	849 552 180	1 992 064 310	1 142 512 130
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	61 026 696	51 598 252	-9 428 444	61 026 696	51 598 252	-9 428 444
VI. Beruházások	671 043 409	689 458 834	18 415 425	1 623 737 552	1 647 177 385	23 439 833	2 294 780 961	2 336 636 219	41 855 258
VII. Felújítások	840 921 302	819 916 684	-21 004 618	1 936 908 400	1 924 842 003	-12 066 397	2 777 829 702	2 744 758 687	-33 071 015
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	435 896 000	435 896 000	0	435 896 000	435 896 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	91 475 219	91 475 219	0	91 475 219	91 475 219	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	72 500 000	72 500 000	0	72 500 000	72 500 000	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	268 420 781	268 420 781	0	268 420 781	268 420 781	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	402 523 384	740 596 210	338 072 826	402 523 384	740 596 210	338 072 826
Kiadások összesen (I. + + X.)	15 453 171 586	15 559 535 837	106 364 251	11 400 760 240	13 006 842 915	1 606 082 675	26 853 931 826	28 566 378 752	1 712 446 926
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				<i>12 132 027 509</i>	<i>12 164 038 753</i>	<i>32 011 244</i>			
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				<i>10 621 087 995</i>	<i>10 655 893 156</i>	<i>34 805 161</i>			
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				<i>1 510 939 514</i>	<i>1 508 145 597</i>	<i>-2 793 917</i>			
<i>Összesen:</i>				<i>23 532 787 749</i>	<i>25 170 881 668</i>	<i>1 638 093 919</i>			

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		3 745 766 312	3 840 209 402	94 443 090
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		1 500 770 355	1 557 245 365	56 475 010
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 494 920 355	1 551 395 365	56 475 010
	Szolidaritási hozzájárulás	1 494 343 324	1 494 343 324	0
	Központi költségvetésből származó támogatás visszafizetési kötelezettsége	577 031	57 052 041	56 475 010
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	5 850 000	5 850 000	0
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 450 000	2 450 000	0
	Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	1 600 000	1 600 000	0
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	1 800 000	1 800 000	0
	Bolgár NÖK	200 000	200 000	0
	Cigány NÖK	200 000	200 000	0
	Görög NÖK	200 000	200 000	0
	Horvát NÖK	200 000	200 000	0
	Német NÖK	200 000	200 000	0
	Örmény NÖK	200 000	200 000	0
	Román NÖK	200 000	200 000	0
	Szerb NÖK	200 000	200 000	0
	Szlovák NÖK	200 000	200 000	0
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		2 244 995 957	2 282 964 037	37 968 080
1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	4 882 413	4 882 413	0
	DHK Adósságrendezés	4 882 413	4 882 413	0
2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	22 500 000	20 346 080	-2 153 920
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	2 500 000	2 500 000	0
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	17 846 080	-2 153 920
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	2 217 613 544	2 257 735 544	40 122 000
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	2 040 082 644	2 079 304 644	39 222 000
	Palota-15 Nonprofit Kft.	2 034 342	2 034 342	0
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	627 980 023	627 980 023	0
	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	607 523 584	607 523 584	0
	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	802 544 695	841 766 695	39 222 000
	Alapítványok támogatása	41 100 000	41 100 000	0
	Grosics Alapítvány	3 500 000	3 500 000	0
	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	0
	Sportszervezetek támogatása:	85 100 000	85 100 000	0
	Edöcs István Ökölvívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	0
	Palota Róplabda SC	6 000 000	6 000 000	0
	Pestújhegyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	0
	BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	0
	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0
	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	0
	REAC Sport Kft.	10 000 000	10 000 000	0
	REAC Sportiskola SE	41 000 000	41 000 000	0
	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	10 000 000	0
	Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia	1 000 000	1 000 000	0
	Issimo Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0

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

forintban				
Ssz.	Megnevezés	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
	Palota Sportegyesület	700 000	700 000	0
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	1 400 000	1 400 000	0
	Egyéb civil szervezet támogatása	10 430 900	10 430 900	0
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása	9 330 900	9 330 900	0
	Egyéb kerületi kitüntetések (Művészeti tevékenységek támogatása)	100 000	100 000	0
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	KoMa 08 Kft. támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	Egyesületek támogatása	21 500 000	21 500 000	0
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
	Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	5 000 000	5 000 000	0
	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	6 750 000	6 750 000	0
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	2 250 000	2 250 000	0
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	1 500 000	1 500 000	0
	Egyéb külföldi szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	1 000 000	1 000 000	0
	Egyházak támogatása	4 000 000	4 000 000	0
	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
	SNI-s gyermekek támogatása	7 000 000	7 000 000	0
	Polgármesteri célkeretből adott működési támogatások	2 400 000	3 300 000	900 000
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL	4 007 367	15 281 104	11 273 737
	I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	1 880 956	13 154 693	11 273 737
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
	OGY választás - SZSZB tagok távolléti díja - utólagos igény	1 880 956	1 880 956	0
	Népszámlálás - kapott támogatás elszámolása szerinti támogatás rendezés	0	11 273 737	11 273 737
	II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre	2 126 411	2 126 411	0
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
	SZSZB tagok távolléti díja - utólagos igény	2 126 411	2 126 411	0
	3. INTÉZMÉNYEK	3 820 834	3 820 834	0
	I. Működési célú kiadások áht-n belülre	3 820 834	3 820 834	0
2.	<i>Elvonások és befizetések</i>	3 820 834	3 820 834	0
	Fel nem használt NEAK támogatás visszafizetése	3 820 834	3 820 834	0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	3 753 594 513	3 859 311 340	105 716 827

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT				
		167 475 219	167 475 219	0
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre				
		3 500 000	3 500 000	0
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	3 500 000	3 500 000	0
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Szentés Város Önkormányzata részére adomány sportcsarnok felújítására	500 000	500 000	0
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000	0
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre				
		163 975 219	163 975 219	0
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	72 500 000	72 500 000	0
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	0
	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	61 500 000	61 500 000	0
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	91 475 219	91 475 219	0
	Háztartások támogatása	27 000 000	27 000 000	0
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Önkormányzati lakásmegváltás	10 000 000	10 000 000	0
	Örökség- és értékvédelmi pályázat	10 000 000	10 000 000	0
	Nyugdíjsház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	6 000 000	0
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	20 563 219	20 563 219	0
	MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség - műfüves pályák felújításához önrész	7 000 000	7 000 000	0
	Budai II. László Stadion műfüves edzőpálya felújítása (REAC-TAO pályázat)	13 563 219	13 563 219	0
	Egyesületek támogatása	4 500 000	4 500 000	0
	XV. kerületi Fúvószenekari Egyesület	4 500 000	4 500 000	0
	Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása	39 412 000	39 412 000	0
	Pólus út felújítás tervezése és felújítása	39 412 000	39 412 000	0
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
				0
3. INTÉZMÉNYEK				
				0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		167 475 219	167 475 219	0

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

Költségvetési szerv	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	239,95	239,95	0,00	158,50	158,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	239,95		0,00	158,50		0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	239,95	213,53	0,00	153,50	158,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 098 496 963	2 098 689 844	192 881	842 741 614	859 694 893	16 953 279
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 084 356 963	2 088 002 247	3 645 284	840 246 389	857 199 668	16 953 279
1.2 Külső személyi juttatások	14 140 000	10 687 597	-3 452 403	2 495 225	2 495 225	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	259 459 004	253 701 311	-5 757 693	126 318 888	128 522 816	2 203 928
III. Dologi kiadások	1 068 281 550	1 068 281 550	0	118 608 788	118 608 788	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 068 281 550	1 068 281 550	0	118 608 788	118 608 788	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 820 834	3 820 834	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	3 820 834	3 820 834	0	0	0	0
VI. Beruházások	180 986 982	164 463 723	-16 523 259	48 896 442	48 896 442	0
VII. Felújítások	31 535 892	27 705 572	-3 830 320	2 682 240	2 682 240	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	3 642 581 225	3 616 662 834	-25 918 391	1 139 247 972	1 158 405 179	19 157 207
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 406 839 756	2 452 179 103	45 339 347	218 662	218 662	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 406 733 421	2 452 072 768	45 339 347	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	106 335	106 335	0	218 662	218 662	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	113 477 705	132 559 632	19 081 927	14 974 851	15 098 490	123 639
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	113 477 705	132 559 632	19 081 927	14 974 851	15 098 490	123 639
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	33 360 055	33 360 055	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	33 360 055	33 360 055	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	1 025 197	1 025 197	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	68 778 473	68 778 473	0	7 140 218	7 140 218	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	68 778 473	68 778 473	0	7 140 218	7 140 218	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	2 623 481 186	2 687 902 460	64 421 274	22 333 731	22 457 370	123 639
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 642 581 225	3 616 662 834	-25 918 391	1 139 247 972	1 158 405 179	19 157 207
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>1 019 100 039</i>	<i>928 760 374</i>	<i>-90 339 665</i>	<i>1 116 914 241</i>	<i>1 135 947 809</i>	<i>19 033 568</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>807 602 362</i>	<i>737 616 276</i>	<i>-69 986 086</i>	<i>1 065 335 559</i>	<i>1 084 369 127</i>	<i>19 033 568</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>211 497 677</i>	<i>191 144 098</i>	<i>-20 353 579</i>	<i>51 578 682</i>	<i>51 578 682</i>	<i>0</i>

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

forintban

Költségvetési szerv	Egysített Szociális Intézmény			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	Kormányzati funkciók					
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-
I.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	158,00	158,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	155,50		0,00	120,00		0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	155,50	158,00	0,00	118,00	120,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	698 156 543	732 945 495	34 788 952	541 284 533	552 854 533	11 570 000
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	676 906 993	711 695 945	34 788 952	528 895 408	539 905 908	11 010 500
I.2 Külső személyi juttatások	21 249 550	21 249 550	0	12 389 125	12 948 625	559 500
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	98 887 899	103 362 152	4 474 253	83 538 455	85 036 055	1 497 600
III. Dologi kiadások	353 871 718	355 803 257	1 931 539	186 968 337	169 645 318	-17 323 019
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	170 502 221	152 518 699	-17 983 522	47 518 803	50 396 436	2 877 633
3.2 Egyéb dologi kiadások	183 369 497	203 284 558	19 915 061	139 449 534	119 248 882	-20 200 652
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	27 509 131	27 509 131	0	31 290 714	27 927 373	-3 363 341
VII. Felújítások	380 859	380 859	0	50 751 740	54 115 081	3 363 341
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 178 806 150	1 220 000 894	41 194 744	893 833 779	889 578 360	-4 255 419
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 310	32 310	0	198 746	198 746	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	32 310	32 310	0	198 746	198 746	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	113 717 442	115 538 535	1 821 093	11 511 392	12 599 059	1 087 667
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	72 386 114	77 614 336	5 228 222	5 277 419	5 871 960	594 541
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	41 331 328	37 924 199	-3 407 129	6 233 973	6 727 099	493 126
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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
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	3 835 710	3 835 710	0	808 525	808 525	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	3 835 710	3 835 710	0	808 525	808 525	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	117 585 462	119 406 555	1 821 093	12 518 663	13 606 330	1 087 667
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 178 806 150	1 220 000 894	41 194 744	893 833 779	889 578 360	-4 255 419
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 061 220 688	1 100 594 339	39 373 651	881 315 116	875 972 030	-5 343 086
Irányító szervi támogatás - Működési	1 033 330 698	1 072 704 349	39 373 651	799 272 662	793 929 576	-5 343 086
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 889 990	27 889 990	0	82 042 454	82 042 454	0

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

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.						
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	123,00	123,00	0,00	133,50	140,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	123,00		0,00	133,50		0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	121,00	123,00	1,00	134,50	133,50	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	550 602 999	562 222 999	11 620 000	629 884 347	643 464 347	13 580 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	546 602 654	557 802 654	11 200 000	618 391 609	631 828 109	13 436 500
1.2 Külső személyi juttatások	4 000 345	4 420 345	420 000	11 492 738	11 636 238	143 500
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	86 342 144	87 852 744	1 510 600	98 906 882	100 672 282	1 765 400
III. Dologi kiadások	193 911 654	200 913 992	7 002 338	165 325 681	216 538 278	51 212 597
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	79 757 492	85 616 603	5 859 111	61 200 693	69 013 613	7 812 920
3.2 Egyéb dologi kiadások	114 154 162	115 297 389	1 143 227	104 124 988	147 524 665	43 399 677
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	29 903 973	28 697 676	-1 206 297	38 660 323	38 660 323	0
VII. Felújítások	6 580 505	6 580 505	0	25 009 475	25 009 475	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	867 341 275	886 267 916	18 926 641	957 786 708	1 024 344 705	66 557 997
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	204 611	204 611	0	292 121	292 121	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	204 611	204 611	0	292 121	292 121	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	27 967 029	31 396 312	3 429 283	15 060 686	16 603 526	1 542 840
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	13 215 924	16 480 655	3 264 731	3 275 640	4 242 234	966 594
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	14 751 105	14 915 657	164 552	11 785 046	12 361 292	576 246
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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
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	1 570 556	1 570 556	0	1 834 374	1 834 374	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	1 570 556	1 570 556	0	1 834 374	1 834 374	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	29 742 196	33 171 479	3 429 283	17 187 181	18 730 021	1 542 840
Központi, irányító szervi támogatással együtt	867 341 275	886 267 916	18 926 641	957 786 708	1 024 344 705	66 557 997
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>837 599 079</i>	<i>853 096 437</i>	<i>15 497 358</i>	<i>940 599 527</i>	<i>1 005 614 684</i>	<i>65 015 157</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>801 114 601</i>	<i>817 818 256</i>	<i>16 703 655</i>	<i>876 929 729</i>	<i>941 944 886</i>	<i>65 015 157</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>36 484 478</i>	<i>35 278 181</i>	<i>-1 206 297</i>	<i>63 669 798</i>	<i>63 669 798</i>	<i>0</i>

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

forintban

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			INTÉZMÉNYEK		
	841116			összesen		
Kormányzati funkciók	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
I.						
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	251,50	251,50	0,00	1 184,45	1 191,45	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.07.01-től	251,50		0,00	1 181,95	0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01-től	251,50	251,50	0,00	1 173,95	1 158,03	2,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től						0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 176 321 387	1 192 813 206	16 491 819	6 537 488 386	6 642 685 317	105 196 931
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 160 761 387	1 177 253 206	16 491 819	6 456 161 403	6 563 687 737	107 526 334
I.2 Külső személyi juttatások	15 560 000	15 560 000	0	81 326 983	78 997 580	-2 329 403
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	176 088 269	178 754 828	2 666 559	929 541 541	937 902 188	8 360 647
III. Dologi kiadások	1 447 040 440	1 401 789 983	-45 250 457	3 534 008 168	3 531 581 166	-2 427 002
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	678 542 825	678 092 325	-450 500	1 037 522 034	1 035 637 676	-1 884 358
3.2 Egyéb dologi kiadások	768 497 615	723 697 658	-44 799 957	2 496 486 134	2 495 943 490	-542 644
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 820 834	3 820 834	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	3 820 834	3 820 834	0
VI. Beruházások	206 325 980	245 834 302	39 508 322	563 573 545	581 988 970	18 415 425
VII. Felújítások	722 710 591	702 172 952	-20 537 639	839 651 302	818 646 684	-21 004 618
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I.+.....+X.)	3 728 486 667	3 721 365 271	-7 121 396	12 408 083 776	12 516 625 159	108 541 383
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 125 278	4 903 376	-10 221 902	2 422 911 484	2 458 028 929	35 117 445
I.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
I.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
I.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 406 733 421	2 452 072 768	45 339 347
I.5 Egyéb működési célú támogatások	15 125 278	4 903 376	-10 221 902	16 178 063	5 956 161	-10 221 902
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	405 390 960	422 583 988	17 193 028	702 100 065	746 379 542	44 279 477
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	285 783 930	291 565 383	5 781 453	379 939 027	395 774 568	15 835 541
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	119 607 030	131 018 605	11 411 575	322 161 038	350 604 974	28 443 936
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	33 360 055	33 360 055	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	33 360 055	33 360 055	0
V. Felhalmozási bevételek	0	204 724	204 724	1 025 197	1 229 921	204 724
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	6 347 007	6 347 007	0	90 314 863	90 314 863	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	6 347 007	6 347 007	0	90 314 863	90 314 863	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+.....+IX.)	426 863 245	434 039 095	7 175 850	3 249 711 664	3 329 313 310	79 601 646
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 728 486 667	3 721 365 271	-7 121 396	12 408 083 776	12 516 625 159	108 541 383

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 301 623 422	3 287 326 176	-14 297 246	9 158 372 112	9 187 311 849	28 939 737
Irányító szervi támogatás - Működési	2 372 586 851	2 339 523 646	-33 063 205	7 756 172 462	7 787 906 116	31 733 654
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	929 036 571	947 802 530	18 765 959	1 402 199 650	1 399 405 733	-2 793 917

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
Szervezeti egység azonosító szám	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Előirányzat megnevezése						
1.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 942 001 167	1 941 445 614	-555 553			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 911 983 078	1 911 487 525	-495 553			
1.2 Külső személyi juttatások	30 018 089	29 958 089	-60 000			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	288 947 258	288 947 258	0			
III. Dologi kiadások	36 243 316	36 703 241	459 925			
3.2 Egyéb dologi kiadások	36 243 316	36 703 241	459 925			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
VI. Beruházások	0	0	0			
VII. Felújítások	0	0	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 267 191 741	2 267 096 113	-95 628			
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			
III. Működési bevételek	0	0	0			
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0			
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 267 191 741	2 267 096 113	-95 628			
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	2 267 191 741	2 267 096 113	-95 628			0
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	2 267 191 741	2 267 096 113	-95 628			0
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0			0

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	63,00	63,00	0,00	12,00	12,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	3 034 747	3 130 375	95 628			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	495 628	95 628			
1.2 Külső személyi juttatások	2 634 747	2 634 747	0			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 317 979	1 317 979	0			
III. Dologi kiadások	467 073 816	467 073 816	0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	467 073 816	467 073 816	0			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			
VI. Beruházások	107 469 864	107 469 864	0			
VII. Felújítások	1 270 000	1 270 000	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			
Kiadások összesen (I. + + X.)	580 166 406	580 262 034	95 628	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
III. Működési bevételek	219 000	219 000	0			
3.3 Egyéb működési bevételek	219 000	219 000	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			
Bevételek összesen (I. + + IX.)	219 000	219 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	580 166 406	580 262 034	95 628	0	0	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>579 947 406</i>	<i>580 043 034</i>	<i>95 628</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>471 207 542</i>	<i>471 303 170</i>	<i>95 628</i>			
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>108 739 864</i>	<i>108 739 864</i>	<i>0</i>			

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
Szervezeti egység azonosító szám	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	21,00	21,00	0,00	70,00	70,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások				2 192 250	2 192 250	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 192 250	2 192 250	0
1.2 Külső személyi juttatások						0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				305 260	305 260	0
III. Dologi kiadások				1 994 575	1 994 575	0
3.2 Egyéb dologi kiadások				1 994 575	1 994 575	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0
VI. Beruházások				0	0	0
VII. Felújítások				0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai				0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)				0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	4 492 085	4 492 085	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások				0	0	0
II. Közhatalmi bevételek				530 000	530 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
III. Működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				0	0	0
V. Felhalmozási bevételek				0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről				0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele				0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési				0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	6 789 000	6 789 000	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	4 492 085	4 492 085	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	0		-2 296 915	-2 296 915	0
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>				-2 296 915	-2 296 915	0
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>				0	0	0

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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
	131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító szám	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	34,00	34,00	0,00	35,00	35,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások			0	13 000 000	13 000 000	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	13 000 000	13 000 000	0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	23 290 000	23 290 000	0
III. Dologi kiadások	609 600	609 600	0	8 860 218	11 900 912	3 040 694
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	0	8 860 218	11 900 912	3 040 694
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
VI. Beruházások			0	0	0	0
VII. Felújítások			0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	609 600	609 600	0	45 150 218	48 190 912	3 040 694
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	900 000	900 000	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	900 000	900 000	0
II. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
III. Működési bevételek			0	1 685 157	1 685 157	0
3.3 Egyéb működési bevételek			0	1 685 157	1 685 157	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele			0	8 217 303	8 217 303	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	8 217 303	8 217 303	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	10 802 460	10 802 460	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	609 600	609 600	0	45 150 218	48 190 912	3 040 694
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	609 600	609 600	0	34 347 758	37 388 452	3 040 694
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	609 600	609 600	0	34 347 758	37 388 452	3 040 694
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
Szervezeti egység azonosító szám	510, 520, 521, 540					
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.
I.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>				247,00	247,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	115 997 527	103 538 559	-12 458 968	2 076 225 691	2 063 306 798	-12 918 893
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 179 269	67 783 914	-27 395 355	2 022 754 597	1 994 959 317	-27 795 280
1.2 Külső személyi juttatások	20 818 258	35 754 645	14 936 387	53 471 094	68 347 481	14 876 387
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	17 170 555	13 114 414	-4 056 141	331 031 052	326 974 911	-4 056 141
III. Dologi kiadások	10 302 311	10 325 857	23 546	525 083 836	528 608 001	3 524 165
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 302 311	10 325 857	23 546	525 083 836	528 608 001	3 524 165
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 007 367	15 281 104	11 273 737	4 007 367	15 281 104	11 273 737
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 880 956	13 154 693	11 273 737	1 880 956	13 154 693	11 273 737
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 126 411	2 126 411	0	2 126 411	2 126 411	0
VI. Beruházások	0	0	0	107 469 864	107 469 864	0
VII. Felújítások	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	147 477 760	142 259 934	-5 217 826	3 045 087 810	3 042 910 678	-2 177 132
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53 621 953	48 373 314	-5 248 639	54 521 953	49 273 314	-5 248 639
1.5 Egyéb működési célú támogatások	53 621 953	48 373 314	-5 248 639	54 521 953	49 273 314	-5 248 639
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	530 000	530 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	8 163 157	8 163 157	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	8 163 157	8 163 157	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	8 217 303	8 217 303	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	8 217 303	8 217 303	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	53 621 953	48 373 314	-5 248 639	71 432 413	66 183 774	-5 248 639
Központi, irányító szervei támogatással együtt	147 477 760	142 259 934	-5 217 826	3 045 087 810	3 042 910 678	-2 177 132
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	93 855 807	93 886 620	30 813	2 973 655 397	2 976 726 904	3 071 507
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	93 855 807	93 886 620	30 813	2 864 915 533	2 867 987 040	3 071 507
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0	108 739 864	108 739 864	0

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

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	Szervezeti egység azonosító száma	1641			1642	
	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>	12,00	12,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	0	10 979 273	5 378 065	-5 601 208
3.2 Egyéb dologi kiadások	109 136 645	109 136 645	0	10 979 273	5 378 065	-5 601 208
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 034 342	2 034 342	0	802 544 695	841 766 695	39 222 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 034 342	2 034 342	0	802 544 695	841 766 695	39 222 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	168 996 263	168 996 263	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	111 170 987	111 170 987	0	982 520 231	1 016 141 023	33 620 792
<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	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparüzési adó</i>						
<i>Idégenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	357 753	357 753	0	638 002 367	638 002 367	0
3.3 Egyéb működési bevételek	357 753	357 753	0	638 002 367	638 002 367	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	20 983 544	20 983 544	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	40 357 753	40 357 753	0	658 985 911	658 985 911	0

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

Szervezeti egység	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító száma	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	7 744 968	7 744 968	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	7 744 968	7 744 968	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	627 980 023	627 980 023	0	607 523 584	607 523 584	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	627 980 023	627 980 023	0	607 523 584	607 523 584	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	635 724 991	635 724 991	0	607 523 584	607 523 584	0
<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	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Ipari-és kereskedelmi adó</i>						
<i>Idégenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0

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

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma	2022.évi III.sz.mód.	2022.évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.
L	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>	12,00	12,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	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	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	127 860 886	122 259 678	-5 601 208	23 453 162	23 453 162	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	127 860 886	122 259 678	-5 601 208	23 453 162	23 453 162	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 040 082 644	2 079 304 644	39 222 000	1 500 000	1 500 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 040 082 644	2 079 304 644	39 222 000	1 500 000	1 500 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0			0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	52 432 424	52 432 424	0
VII. Felújítások	168 996 263	168 996 263	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 336 939 793	2 370 560 585	33 620 792	79 385 586	79 385 586	0
<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	4 320 000	3 552 030	-767 970
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	4 320 000	3 552 030	-767 970
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	25 300 000	25 300 000	0
1. Helyi adók	0	0	0			
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0			
<i>Építményadó</i>	0	0	0			
<i>Iparűzési adó</i>	0	0	0			
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0			
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	25 300 000	25 300 000	0
III. Működési bevételek	638 360 120	638 360 120	0	500 000	500 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek	638 360 120	638 360 120	0	500 000	500 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	20 983 544	20 983 544	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	699 343 664	699 343 664	0	30 120 000	29 352 030	-767 970

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

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
Szervezeti egység azonosító száma	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
I.	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	88 999 150	89 155 150	156 000	1 538 592	1 538 592	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	88 999 150	89 155 150	156 000	1 538 592	1 538 592	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	12 369 025	12 369 025	0	193 356	193 356	0
III. Dologi kiadások	4 517 400	4 361 400	-156 000	26 543 000	26 543 000	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	4 517 400	4 361 400	-156 000	26 543 000	26 543 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	100 000	100 000	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0	0	0	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	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	115 985 575	115 985 575	0	38 274 948	38 274 948	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000
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	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000

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

Szervezeti egység Szervezeti egység azonosító száma	Polgármesteri Kabinet			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	151-153			131-133		
	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	31 327 277	31 189 886	-137 391	26 591 244	26 591 244	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	31 327 277	31 189 886	-137 391	26 591 244	26 591 244	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 627 016	8 627 016	0	7 854 760	7 854 760	0
III. Dologi kiadások	101 932 528	103 217 320	1 284 792	70 390 907	71 311 278	920 371
3.2 Egyéb dologi kiadások	101 932 528	103 217 320	1 284 792	70 390 907	71 311 278	920 371
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	317 101 827	317 576 456	474 629
V. Egyéb működési célú kiadások	61 635 271	60 487 870	-1 147 401	165 585 325	164 832 282	-753 043
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 800 000	1 800 000	0	4 050 000	4 050 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	40 930 900	41 830 900	900 000	135 000 000	135 000 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	18 904 371	16 856 970	-2 047 401	24 035 325	23 282 282	-753 043
VI. Beruházások	1 420 000	1 420 000	0	8 496 945	8 496 945	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000 000	9 000 000	0	39 563 219	39 563 219	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	500 000	500 000	0	1 000 000	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 500 000	4 500 000	0	37 563 219	37 563 219	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	213 942 092	213 942 092	0	635 584 227	636 226 184	641 957
<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	202 000	202 000	36 247 290	37 392 410	1 145 120
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	202 000	202 000	36 247 290	37 392 410	1 145 120
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparüzési adó</i> <i>Idegenforgalmi adó</i> <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	265 086	265 086	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	265 086	265 086	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	152 063	152 063	0	2 755 235	2 755 235
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	152 063	152 063	0	2 755 235	2 755 235
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	265 086	619 149	354 063	36 247 290	40 147 645	3 900 355

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

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda			Közigazgatási Főosztály		
	161-164					
Szervezeti egység azonosító száma	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	164 281 088	164 281 088	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	14 189 660	14 189 660	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	150 091 428	150 091 428	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	34 965 732	34 965 732	0
III. Dologi kiadások	385 329 236	394 927 538	9 598 302	83 927 341	97 123 613	13 196 272
3.2 Egyéb dologi kiadások	385 329 236	394 927 538	9 598 302	83 927 341	97 123 613	13 196 272
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2 367 341 948	3 559 701 088	1 192 359 140
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	1 494 920 355	1 551 395 365	56 475 010
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	4 882 413	4 882 413	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	849 552 180	1 992 064 310	1 142 512 130
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	17 987 000	11 359 000	-6 628 000
VI. Beruházások	270 722 237	270 722 237	0	0	0	0
VII. Felújítások	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	264 420 781	264 420 781	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	264 420 781	264 420 781	0
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	0	0	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	402 523 384	740 596 210	338 072 826
Kiadások összesen (I.+.....+X.)	666 051 473	675 649 775	9 598 302	3 379 960 274	4 923 588 512	1 543 628 238
<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	4 542 179 509	4 603 930 242	61 750 733
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	4 542 179 509	4 603 862 974	61 683 465
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	67 268	67 268
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	10 074 969 119	11 276 096 288	1 201 127 169
1. Helyi adók				10 033 363 965	11 234 491 134	1 201 127 169
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>				1 950 000 000	1 950 000 000	0
<i>Ipari adó</i>				7 315 193 850	8 500 518 432	1 185 324 582
<i>Idegenforgalmi adó</i>				1 000 000	1 000 000	0
<i>Adóptótlék, adóbírság bevételei</i>				17 170 115	32 972 702	15 802 587
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	41 605 154	41 605 154	0
III. Működési bevételek	3 500 000	3 500 000	0	127 283 200	127 283 200	0
3.3 Egyéb működési bevételek	3 500 000	3 500 000	0	127 283 200	127 283 200	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	30 000	81 500	51 500
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	30 000	55 000	25 000
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	26 500	26 500
V. Felhalmozási bevételek	800 111 000	800 111 000	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	1 130 761	1 130 761	9 080 000	8 152 082	-927 918
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	9 000 000	8 072 082	-927 918
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 130 761	1 130 761	80 000	80 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 734 912 398	6 734 912 398	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	5 699 243 318	5 712 179 150	12 935 832
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 669 080	1 022 733 248	-12 935 832
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	245 166 346	583 239 172	338 072 826
Bevételek összesen (I.+.....+IX.)	803 611 000	804 741 761	1 130 761	21 733 620 572	23 333 694 882	1 600 074 310

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

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek összesen		
	Szervezeti egység azonosító száma	171-172				
	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +,-
I.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>			0,00	12,00	12,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	312 737 351	312 755 960	18 609
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	14 189 660	14 189 660	0
I.2 Külső személyi juttatások			0	298 547 691	298 566 300	18 609
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	64 009 889	64 009 889	0
III. Dologi kiadások	765 046 189	774 420 059	9 373 870	1 589 000 649	1 617 617 048	28 616 399
3.2 Egyéb dologi kiadások	765 046 189	774 420 059	9 373 870	1 589 000 649	1 617 617 048	28 616 399
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	317 101 827	317 576 456	474 629
V. Egyéb működési célú kiadások	20 100 000	17 946 080	-2 153 920	4 656 345 188	5 883 871 964	1 227 526 776
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	1 494 920 355	1 551 395 365	56 475 010
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 217 613 544	2 257 735 544	40 122 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	4 882 413	4 882 413	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	17 846 080	-2 153 920	22 500 000	20 346 080	-2 153 920
5.7 Általános tartalék			0	849 552 180	1 992 064 310	1 142 512 130
5.8 Működési céltartalék	100 000	100 000	0	61 026 696	51 598 252	-9 428 444
VI. Beruházások	1 290 665 946	1 314 105 779	23 439 833	1 623 737 552	1 647 177 385	23 439 833
VII. Felújítások	1 757 912 137	1 745 845 740	-12 066 397	1 936 908 400	1 924 842 003	-12 066 397
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 912 000	100 912 000	0	435 896 000	435 896 000	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	39 412 000	39 412 000	0	91 475 219	91 475 219	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	61 500 000	61 500 000	0	72 500 000	72 500 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	268 420 781	268 420 781	0
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	0	0	62 500 000	62 500 000	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	402 523 384	740 596 210	338 072 826
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	3 934 636 272	3 953 229 658	18 593 386	11 400 760 240	13 006 842 915	1 606 082 675
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				12 132 027 509	12 164 038 753	0
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>				23 532 787 749	25 170 881 668	1 606 082 675
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 100 000	5 100 000	0	4 587 846 799	4 650 176 682	62 329 883
I.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	4 542 179 509	4 603 862 974	61 683 465
I.5 Egyéb működési célú támogatások	5 100 000	5 100 000	0	45 667 290	46 313 708	646 418
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	10 100 269 119	11 301 396 288	1 201 127 169
I. Helyi adók				10 033 363 965	11 234 491 134	1 201 127 169
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>				1 950 000 000	1 950 000 000	0
<i>Iparűzési adó</i>				7 315 193 850	8 500 518 432	1 185 324 582
<i>Idegenforgalmi adó</i>				1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				17 170 115	32 972 702	15 802 587
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	66 905 154	66 905 154	0
III. Működési bevételek	6 480 217	6 773 587	293 370	776 388 623	776 681 993	293 370
3.3 Egyéb működési bevételek	6 480 217	6 773 587	293 370	776 388 623	776 681 993	293 370
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 412 400	2 668 900	256 500	42 442 400	45 657 698	3 215 298
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	2 412 400	2 668 900	256 500	42 442 400	42 723 900	281 500
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	2 933 798	2 933 798
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	821 094 544	821 094 544	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	143 899 920	143 899 920	0	143 899 920	143 899 920	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	143 899 920	143 899 920	0	143 899 920	143 899 920	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	71 687 600	103 440 130	31 752 530	80 767 600	113 822 973	33 055 373
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	31 187 600	35 462 274	4 274 674	40 187 600	43 534 356	3 346 756
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	40 500 000	67 977 856	27 477 856	40 580 000	70 288 617	29 708 617
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 734 912 398	6 734 912 398	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	5 699 243 318	5 712 179 150	12 935 832
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 669 080	1 022 733 248	-12 935 832
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	245 166 346	583 239 172	338 072 826
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	229 580 137	261 882 537	32 302 400	23 532 787 749	25 170 881 668	1 638 093 919

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

forintban

1.	Megnevezés	2022. évi III.sz.mód.	2022. évi IV.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Általános tartalék	849 552 180	1 992 064 310	1 142 512 130
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	669 100	669 100	0
2.3	Polgármester célkerete	10 830 000	8 430 000	-2 400 000
2.5	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	257 783	257 783	0
2.6	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0
2.7	Szomszédünnep	-32 512	320 087	352 599
2.8	Színházak támogatása	3 080 000	3 080 000	0
2.9	Városházi Esték	1 000 000	1 000 000	0
2.10	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0
2.11	Civil nap megszervezése	500 000	500 000	0
2.13	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	8 048 374	7 576 009	-472 365
2.14	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	8 200 000	8 200 000	0
2.16	Sportversenyek szervezése lakosság részére	4 756 340	4 756 340	0
2.17	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	680 611	1 794 933	1 114 322
2.19	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	955 000	-1 395 000
2.21	Intézményvezetői jutalomkeret	7 237 000	909 000	-6 328 000
2.22	Intézményi szociális segély keret	750 000	450 000	-300 000
2.23	Szakhatósági keret	2 000 000	2 000 000	0
2.24	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0
2.26	Környezetvédelmi Alap	100 000	100 000	0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	61 026 696	51 598 252	-9 428 444
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	910 578 876	2 043 662 562	1 133 083 686
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
3.4	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	250 000 000	250 000 000	0
3.5	Önkormányzati pályázati önrész	14 400 000	14 400 000	0
3.6	Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész	20 781	20 781	0
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	268 420 781	268 420 781	0
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	268 420 781	268 420 781	0
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 178 999 657	2 312 083 343	1 133 083 686

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi IV. mód szerinti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Önkormányzat	1 515 623 624	409 218 379	1 924 842 003	1 029 899 768	0	831 863 655	0	0	63 078 580	0
1.1	Lakás felújítási alap	133 067 923	35 928 340	168 996 263	97 950 000		7 967 683			63 078 580	
1.2	Nem lakás célú ingatlan felújítás	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000						
1.3	Járda felújítás	179 024 942	48 317 835	227 342 777	137 547 500		89 795 277				
1.4	Órjázat utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	3 150 000	850 500	4 000 500	4 000 500						
1.5	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szilacsányi u. között) 215 m	4 820 000	1 301 400	6 121 400	6 121 400						
1.7	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése	3 740 000	1 009 800	4 749 800	4 749 800						
1.8	Aporháza utca Régi Főti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezése	3 285 000	886 950	4 171 950	4 171 950						
1.10	Szücs I. u. - Ady E. u. - Pestújhelyi út közötti szakaszának költségkímélő felújításának tervezése	100 776 415	27 228 532	128 004 947	125 655 447		2 349 500				
1.11	Útfelújítás - Órjázat utca (Gergő u. Neptun u. között)	176 839 029	47 746 538	224 585 567	224 585 567						
1.13	Forgalomtechnikai kiskorrekció tervezése Apolló u. - Thököly út	15 699 400	4 238 838	19 938 238	18 490 438		1 447 800				
1.14	Kistér fejlesztés (Vásárcsarnokkal szembeni terület III. ütem)	48 766 929	13 167 071	61 934 000	61 934 000						
1.15	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	3 546 198	957 473	4 503 671	4 503 671						
1.16	EBP 2020 beruházáshoz kapcsolódó szakértői díjak	9 218 900	2 294 703	11 513 603	9 100 603		2 413 000				
1.17	Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása. Hősök útja 1. sz. alatti rendelőépület földszintjén szájsebészeti szakrendelő és röntgen kialakítása valamint a Bezsilla Nándor utca 29. sz. alatti rendelőépület tető, homlokzat és földszint felújítása	115 296 045	31 324 332	146 620 377	146 620 377			0			
1.18	Komplex zöldfelület rekonstrukció (Páskomliget utca 17-33. mögötti park, Késmárk liget parkos része, egyéb helyszínek)	47 244 094	12 755 906	60 000 000	60 000 000						
1.19	Magaságnyás rekonstrukció (Fő tér 2 helyszínen, Zsókavár utca 2-4-6., Kórákás park és egyéb helyszínek)	29 921 260	8 078 740	38 000 000	38 000 000						
1.20	Rákos út 100. előtti szervizút felújítása	7 967 683	2 151 275	10 118 958	10 118 958						
1.21	Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	1 834 646	495 354	2 330 000	2 330 000						
1.22	Útfelújítás -Kemény István utca (Árokhát u.-Szekely Elek u.)	214 836 057	58 005 735	272 841 792	0		272 841 792				
1.23	Hősök útja 1. (tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak, rendelőépület korszerűsítés, hőközpont áthelyezése)	327 971 698	88 552 358	416 524 056	0		416 524 056				
1.24	Hősök útja 3. (rendelőépület korszerűsítés)	30 334 289	8 190 258	38 524 547	0		38 524 547				
1.25	Nyírpalota u. 51-65. sz. előtti parkoló felújítása	40 303 100	10 881 837	51 184 937	51 184 937						
1.26	Tarpai tér játszóeszközök felújítása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000						
1.27	Epres sor - Bácska u. találkozásánál elhelyezkedő terület rendezése	8 106 000	2 188 620	10 294 620	10 294 620						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi IV. mód szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
II.	Polgármesteri Hivatal	1 000 000	270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0			0
2.1	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000						
III.	Intézmények	644 550 539	174 096 145	818 646 684	0	814 339 479	4 307 205	0	0	0		0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	552 838 939	149 334 013	702 172 952	0	702 172 952	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, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	382 462 743	103 332 440	485 795 183		485 795 183						
3.1.2	Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézes Tagóvoda) és Egyesített 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 csere, 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. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	149 576 085	40 385 543	189 961 628		189 961 628						
3.1.3	Újpalotai Összevont Óvoda, Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) elektromos mérőhely szabványosítás	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000						
3.1.4	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	2 168 000	585 360	2 753 360		2 753 360						
3.1.5	Budai II. Stadion műfüves pálya melletti terület feltöltés és füvesítés	2 694 565	727 533	3 422 098		3 422 098						
3.1.6.	Egyesített Bölcsődék (Idevár Bölcsőde)és Újpalotai Összevont Óvoda (Napsugár 1. Tagóvoda) Nádastó park 1. tűzvíz rendszer felújítása	14 937 546	4 033 137	18 970 683		18 970 683						
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	299 889	80 970	380 859	0	380 859	0	0	0			0
3.2.2.	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés felújítása	299 889	80 970	380 859		380 859						
3.3	Egyesített Bölcsődék	2 112 000	570 240	2 682 240	0	2 682 240	0	0	0			0
3.3.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	2 112 000	570 240	2 682 240		2 682 240						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi IV. mód szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	5 181 500	1 399 005	6 580 505	0	2 273 300	4 307 205	0	0			0
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG, beépített bútorok cseréje a 4 csoportszobában TERVEZTETÉS	1 790 000	483 300	2 273 300		2 273 300						
3.4.3	Udvar és játszóeszközök felújítása a tagóvodákban	3 391 500	915 705	4 307 205		0	4 307 205					
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	42 610 300	11 504 781	54 115 081	0	54 115 081	0	0	0	0	0	0
	Klapka Tagóvoda földszinti fém szerkezetű nyílászárók, bejárati portálók cseréje (kazánházi épületrész is), emeleti fa nyílászárók, (folyosó, csoportszobák) homlokzati nyílászáróinak cseréje, árnyékolás redőnyökkel (NO ellenőrzés) és szoba kialakítása - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	39 962 000	10 789 740	50 751 740		50 751 740						
3.5.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	2 648 300	715 041	3 363 341		3 363 341						
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	19 692 500	5 316 975	25 009 475	0	25 009 475	0	0	0			0
3.6.1	Kavicsos Tagóvoda nyílászárók cseréje	19 000 000	5 130 000	24 130 000		24 130 000						
3.6.2	Udvari játékok felújítása	692 500	186 975	879 475		879 475						
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	21 815 411	5 890 161	27 705 572	0	27 705 572	0	0	0			0
3.7.1	Zsókavár u. 42-44. - Rendelő felújítás (épületgépészeti rendszerek felújítása)	21 815 411	5 890 161	27 705 572		27 705 572						
	Felújítások összesen:	2 161 174 163	583 584 524	2 744 758 687	1 029 899 768	815 609 479	836 170 860	0	0			63 078 580

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi IV.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I.	Önkormányzat	1 297 939 595	349 237 790	1 647 177 385	1 557 368 604	0	89 808 781	0	0	0	0	0
1.1	1 db éjjel-nappali távcső mezőőrök részére	400 000	108 000	508 000	508 000							
1.2	3 db munkaállomás cseréje a térfigyelő helyiségben	2 670 000	720 900	3 390 900	3 390 900							
1.3	1 db hálózati rögzítő szerver cseréje	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000							
1.4	Térfigyelőrendszer adatátviteli hálózat fejlesztése (1.ütem)	3 500 000	945 000	4 445 000	4 445 000							
1.5	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje)	9 170 000	2 475 900	11 645 900	11 645 900							
1.6	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (5 db új térfigyelő kamera telepítése)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000							
1.7	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (2 db új térfigyelő kamera telepítése)	3 503 950	946 067	4 450 017	0		4 450 017					
1.8	Új munkaállomás kialakítása a térfigyelő helyiségben	1 041 423	281 184	1 322 607	0		1 322 607					
1.9	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							
1.10	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 320 000	626 400	2 946 400	2 946 400							
1.12	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban)	8 214 454	2 217 903	10 432 357	563 880		9 868 477					
1.13	Gyalogos átkelőhelyek létesítése Csobogós u. - Kossuth u. - Fő u. csomópontban)	1 359 600	337 500	1 697 100	109 600		1 587 500					
1.14	Sárfü utca környezetében új parkolók kialakítása	13 306 718	3 592 814	16 899 532	16 899 532							
1.15	Neptun u. távvezeték oldalán parkolók kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							
1.16	Fasorrekonstrukció és faültetési munkák	23 622 047	6 377 953	30 000 000	30 000 000							
1.17	Napelemes kandeláber telepítése	8 838 000	2 386 260	11 224 260	11 224 260							
1.18	Napelemes kandeláber telepítése	947 500	255 825	1 203 325	0		1 203 325					
1.19	Új közterületi eszközök telepítése	13 643 878	3 683 847	17 327 725	12 700 000		4 627 725					
1.20	Térfejlesztés (Zsókavár - Árendás köz - Erdőkerülő)	12 500 000	3 375 000	15 875 000	15 875 000							
1.21	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000							
1.22	Játszóter fejlesztés, korszerűsítés	60 000 000	16 200 000	76 200 000	76 200 000							
1.24	Országos Futópálya-építési pályázat	78 137 922	21 097 238	99 235 160	99 235 160							
1.26	Deák utcai rendelő befejezése	650 000 000	175 500 000	825 500 000	825 500 000							
1.27	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	615 400	195 750	811 150	811 150							
1.28	OkosZebra, Gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele (Régi Főti út)	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
1.29	Szilas lakópark kerítés bontás és újjáépítés	24 177 495	6 527 924	30 705 419	30 705 419							
1.30	Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl, licenc díj	2 753 500	743 445	3 496 945	0		3 496 945					
1.31	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	780 000	210 600	990 600	0		990 600					
1.32	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u.	9 530 000	2 573 100	12 103 100	3 987 800		8 115 300					
1.33	Fák telepítése	4 986 648	1 346 395	6 333 043	0		6 333 043					
1.34	Útzáró sorompók létesítése	1 938 000	523 260	2 461 260	0		2 461 260					
1.35	Fő térre új szökőkút kivitelű terv	1 870 000	504 900	2 374 900	0		2 374 900					
1.36	Wesselényi u. 3 db hulladékgyűjtő vásárlása	503 000	135 810	638 810	0		638 810					
1.37	Volt Kossuth u-i háziorsói rendelő tervezése	8 628 000	2 322 000	10 950 000	28 000		10 922 000					
1.38	EBP2020 Hősök útja 1. rendelőépület kivitelezésével kapcsolatos költségek	25 389 998	6 855 300	32 245 298	3 556 290		28 689 008					
1.39	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	1 878 701	0	1 878 701	0		1 878 701					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi IV.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.40	Mogyoród utcai ingatlan vásárlás	1 067 600	0	1 067 600	1 067 600							
1.41	Göncz szobor	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000							
1.42	Karácsonyi díszítő világítás	3 519 260	950 200	4 469 460	3 620 897		848 563					
1.43	Órjárt utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 345 000	363 150	1 708 150	1 708 150							
1.44	Gyalogos átkelőhely létesítése (Fő út - Szödliget u.)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000							
1.45	Körakas park 51-53. környezetében új parkolók kialakítása	17 665 838	4 769 776	22 435 614	22 435 614							
1.46	Páskom park futópálya terv, költségvetés aktualizálása	4 930 000	1 331 100	6 261 100	6 261 100							
1.47	Kolozsvár Utcái Általános Iskola előtti közterületen álló Indián szobor helyreállítása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	5 000 000							
1.48	bpxv.hu honlap fejlesztés	13 996 800	3 779 136	17 775 936	17 775 936							
1.49	TÉR KÖZ pályához kapcsolódó többletfeladat	72 000	0	72 000	72 000							
1.50	Lakások vásárlása	196 850 394	53 149 606	250 000 000	250 000 000							
1.51	Szántó föld utcai sporttelep ténfál tervezése	1 550 000	418 500	1 968 500	1 968 500							
1.52	Kavicsos köz 2-4. ingatlanon lakossági parkolók kialakítása	14 409 461	3 890 555	18 300 016	18 300 016							
1.53	Bácska utca 6-12. szám alatti parkoló kerítés építés	2 950 000	796 500	3 746 500	3 746 500							
					0							
II.	Polgármesteri Hivatal	84 643 200	22 826 664	107 469 864	0	104 798 800	2 671 064	0	0			0
2.1	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	12 000 000	3 240 000	15 240 000		15 240 000						
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	14 000 000	3 780 000	17 780 000		17 780 000						
2.3	Számítógépes hálózat	9 144 000	2 468 880	11 612 880		11 430 000	182 880					
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	25 500 000	6 858 000	32 358 000		32 358 000						
2.5	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000		15 240 000						
2.6	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000						
2.7	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 160 000	853 200	4 013 200		4 013 200						
2.8	Kisértékű bútorbeszerzés	3 500 000	945 000	4 445 000		4 445 000						
2.9	Szerszámok	120 000	32 400	152 400		152 400						
2.10	2 db klíma készülék vásárlása C. épület fszt. 8 és 8/b.	1 260 000	340 200	1 600 200		1 600 200						
2.11	Nyomkövető modul beszerzés	179 500	48 465	227 965		0	227 965					
2.12	Munkaidő nyilvántartó rendszer	819 700	221 319	1 041 019		0	1 041 019					
2.13	Szoftver licence	960 000	259 200	1 219 200		0	1 219 200					
III.	Intézmények	458 259 031	123 729 939	581 988 970	0	486 993 427	94 995 543	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	193 570 316	52 263 986	245 834 302	0	199 166 397	46 667 905	0	0	0	0	0
3.1.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	28 121 045	7 592 682	35 713 727		6 465 627	29 248 100					
3.1.2	Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés	16 951 124	4 576 804	21 527 928		21 527 928						
3.1.3	Szerverszoba szünetmentes kialakítása	5 848 868	1 579 194	7 428 062		7 428 062						
3.1.4	Honlap akadálymentesítés	200 000	54 000	254 000		254 000						
3.1.5	Csokonai Nonprofit Kft: Pestújhelyi Közösségi Ház, fszt.-i büfé előtérből kijárat készítés a hátsó kisudvarra	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi IV.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.1.6	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	2 800 000	756 000	3 556 000		3 556 000						
3.1.7	Szántóföld u. sportpályán 3 db szolár akkus eredményjelző konstruktív pad/egyedi kialakítású ülőhely, szemégyűjtő beszerzése és felszerelése	2 245 000	606 150	2 851 150		2 851 150						
3.1.8	Eszközbiztosítás rendezvényszervezés részére	2 924 100	789 507	3 713 607		3 713 607						
3.1.9	Főző- és tárolókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésig biztosításához eszközcsere és pótlás	10 906 000	2 944 620	13 850 620		13 850 620						
3.1.10	GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés	2 325 255	627 819	2 953 074		2 953 074						
3.1.11	Információbiztonság kialakítása szerver szoba és informatikai helyiség (beléptető rendszer, részvilágítás, tűzjelzés, riasztó bővítés, klíma felügyelet)	2 749 586	742 388	3 491 974		3 491 974						
3.1.12	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbiztosítás	2 115 720	571 244	2 686 964		2 686 964						
3.1.13	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbiztosítás	19 004 803	5 131 297	24 136 100		24 136 100						
3.1.14	Siófoki tábor sátorponyva csere II. ütem	8 390 098	2 265 326	10 655 424		10 655 424						
3.1.15	Táborok (Berencebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbiztosítás	761 504	205 606	967 110		967 110						
3.1.16	Szerszám és eszközbiztosítás műhely részére	1 828 688	493 746	2 322 434		1 816 037	506 397					
3.1.17	Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, gumiabroncs, tűzvédelmi eszközök, egyéb eszközök)	3 647 420	984 804	4 632 224		3 730 524	901 700					
3.1.18	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 120 000	302 400	1 422 400		1 422 400						
3.1.19	Energetika részére eszközbiztosítás (CO mérők pótlása, okoseszközök)	368 000	99 360	467 360		467 360						
3.1.20	Járványügyi kiadások - eszközbiztosítás	114 208	30 836	145 044		145 044						
3.1.21	GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	286 200	77 274	363 474		0	363 474					
3.1.22	Ételszállító gépjármű beszerzése	8 677 244	2 342 856	11 020 100		0	11 020 100					
3.1.23	ADManagerPlus Standard edition (1 domain-re, korlátlan számú objects-re és 5 help desk technicians) szoftver	964 200	260 334	1 224 534		0	1 224 534					
3.1.24	Szőlőiget Ház térelválasztó függöny kiépítése	2 680 000	723 600	3 403 600		0	3 403 600					
3.1.25	Menekültek ellátásához szükséges eszközbiztosítás	90 941	24 554	115 495		115 495						
3.1.26	Budai II. Stadion műfüves pályához labdafogó háló telepítés és oszlopvédő szivacs beszerzés	1 775 840	479 477	2 255 317		2 255 317						
3.1.27	Szántóföld Sportcentrum műfüves pályához korlát telepítés	689 500	186 165	875 665		875 665						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi IV.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.1.28.	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, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódóberuházási feladatok	32 876 057	8 876 536	41 752 593		41 752 593						
3.1.29.	Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézes Tagóvoda) és Egyesített Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, táfalókonyha komplett felújítása, tornaszoba tusolójának felújítása, homlokzati nyílászárócsere 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 csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Táfaló konyha komplett felújítása, a régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócsere folytatása. Épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása. Tetőszigetelés felújítása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL. Felújításhoz kapcsolódó ESZKÖZBESZERZÉSEK	31 108 915	8 399 407	39 508 322		39 508 322						
3.2	KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	21 660 733	5 848 398	27 509 131	0	14 353 131	13 156 000	0	0	0	0	0
3.2.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	6 035 584	1 629 608	7 665 192		7 665 192						
3.2.2	ESZI (Árendás köz 4.) 2 db bejárati ajtó cseréje az épület biztonságos zárása érdekében.	0	0	0		0						
3.2.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 169 074	1 395 650	6 564 724		6 564 724						
3.2.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	97 020	26 195	123 215		123 215						
3.2.5	Mozgássérült szállító autó	9 259 055	2 499 945	11 759 000		0	11 759 000					
3.2.6	Weboldal fejlesztése	1 100 000	297 000	1 397 000		0	1 397 000					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi IV.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.3	Egysített Bölcsődék	38 501 135	10 395 307	48 896 442	0	33 470 237	15 426 205	0	0	0	0	0
3.3.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	3 170 000	855 900	4 025 900		4 025 900						
3.3.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	21 512 400	5 808 348	27 320 748		13 372 973	13 947 775					
3.3.5	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 396 043	1 456 932	6 852 975		6 815 995	36 980					
3.3.6	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	399 432	107 847	507 279		507 279						
3.3.7	Új honlap kialakítás	1 135 000	306 450	1 441 450		0	1 441 450					
3.3.8	Ipari mosogatógépek és mosogató medence beszerzése	1 034 000	279 180	1 313 180		1 313 180						
3.3.9	Világítás korszerűsítés	5 854 260	1 580 650	7 434 910		7 434 910						
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	22 596 595	6 101 081	28 697 676	0	26 802 131	1 895 545	0	0	0	0	0
3.4.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	2 976 000	803 520	3 779 520		3 779 520						
3.4.2	Mosogatógép beszerzése (Patyolat Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450		552 450						
3.4.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	13 238 160	3 574 303	16 812 463		16 812 463						
3.4.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 434 205	387 236	1 821 441		1 803 451	17 990					
3.4.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	912 140	246 278	1 158 418		1 158 418						
3.4.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 251 530	877 913	4 129 443		2 695 829	1 433 614					
3.4.7	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	349 560	94 381	443 941		0	443 941					
3.5	Rákospalota Összevont Óvoda	21 990 057	5 937 316	27 927 373	0	26 485 047	1 442 326	0	0	0	0	0
3.5.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	3 515 000	949 050	4 464 050		4 464 050						
3.5.2	Mosogatógép beszerzése (Klapka Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450		552 450						
3.5.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	11 839 700	3 196 719	15 036 419		15 036 419						
3.5.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 920 060	518 416	2 438 476		2 438 476						
3.5.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	809 260	218 500	1 027 760		1 027 760						
3.5.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 258 389	879 766	4 138 155		2 695 829	1 442 326					
3.5.7	Klapka Tagóvoda (Klapka György utca 27.) konyhabútor cseréje	92 000	24 840	116 840		116 840						
3.5.8	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	120 648	32 575	153 223		153 223						
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	30 441 199	8 219 124	38 660 323	0	37 084 752	1 575 571	0	0	0	0	0
3.6.1	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	1 980 000	534 600	2 514 600		2 514 600						
3.6.2	Mosogatógép beszerzése (Hartyán Tagóvoda)	435 000	117 450	552 450		552 450						
3.6.3	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	10 948 500	2 956 095	13 904 595		13 904 595						
3.6.4	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 848 422	499 074	2 347 496		2 242 820	104 676					
3.6.5	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	912 500	246 375	1 158 875		1 158 875						
3.6.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	3 280 885	885 839	4 166 724		2 695 829	1 470 895					
3.6.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	149 952	40 487	190 439		190 439						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2022.évi IV.sz.mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.6.8.	Világítás korszerűsítés	10 885 940	2 939 204	13 825 144		13 825 144						
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	129 498 996	34 964 727	164 463 723	0	149 631 732	14 831 991	0	0	0	0	0
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	60 764 108	16 406 309	77 170 417		72 339 571	4 830 846					
3.7.2	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	5 251 359	1 417 866	6 669 225		6 263 025	406 200					
3.7.3	Informatikai fejlesztés	39 280 815	10 605 820	49 886 635		49 641 792	244 843					
3.7.4	Egyéb gépek beszerzése	15 320 049	4 136 413	19 456 462		10 489 759	8 966 703					
3.7.5	Egyéb kisértékű berendezések beszerzése	8 157 974	2 202 652	10 360 626		9 977 227	383 399					
3.7.6	Egyéb építmény (karos sorompó telepítése)	724 691	195 667	920 358		920 358						
	Beruházások összesen:	1 840 841 826	495 794 393	2 336 636 219	1 557 368 604	591 792 227	187 475 388	0	0	0	0	0

Az önkormányzat saját bevételei

forint

SSZ.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	11 201 518 432	9 300 000 000	9 300 000 000	9 300 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	63 078 580			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	32 972 702	15 000 000	16 000 000	16 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	820 111 000	800 000 000	500 000 000	500 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek összesen	12 117 680 714	10 115 000 000	9 816 000 000	9 816 000 000
	Fizetési kötelezettségek	96 133 711	96 500 000	96 500 000	96 500 000

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

forint

SSZ.	Megnevezés	év	tőke	kamat	összesen
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	2020	15 625 000	2 112 500	17 737 500
		2021	62 500 000	33 633 711	96 133 711
		2022	62 500 000	33 633 711	96 133 711
		2023	62 500 000	34 000 000	96 500 000
		2024	62 500 000	34 000 000	96 500 000
		2025	62 500 000	34 000 000	96 500 000
		2026	62 500 000	34 000 000	96 500 000
		2027	62 500 000	34 000 000	96 500 000
		2028	46 875 000	34 000 000	80 875 000
	összesen		500 000 000	273 379 922	773 379 922

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi felhasználási ütemterve

forintban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nyitó pénzkészlet:		6 661 966 457	6 210 226 121	5 915 842 824	5 594 494 226	4 712 247 386	3 826 022 801	2 699 405 566	2 021 269 958	1 653 217 348	1 437 029 867	1 099 455 967	491 552 378	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 157 478 925	596 456 577	596 456 577	596 456 577	596 456 577	596 456 577	596 456 577	596 456 577	596 456 577	596 456 577	596 456 577	596 456 577	596 456 577	7 157 478 925
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 603 862 974	383 655 248	383 655 248	383 655 248	383 655 248	383 655 248	383 655 248	383 655 248	383 655 248	383 655 248	383 655 248	383 655 248	383 655 248	4 603 862 974
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 452 072 768	204 339 397	204 339 397	204 339 397	204 339 397	204 339 397	204 339 397	204 339 397	204 339 397	204 339 397	204 339 397	204 339 397	204 339 397	2 452 072 768
5. Egyéb működési célú támogatások	101 543 183	8 461 932	8 461 932	8 461 932	8 461 932	8 461 932	8 461 932	8 461 932	8 461 932	8 461 932	8 461 932	8 461 932	8 461 932	101 543 183
II. Közhatalmi bevételek	11 301 926 288	941 827 191	941 827 191	941 827 191	941 827 191	941 827 191	941 827 191	941 827 191	941 827 191	941 827 191	941 827 191	941 827 191	941 827 191	11 301 926 288
III. Működési bevételek	1 531 224 692	127 602 058	127 602 058	127 602 058	127 602 058	127 602 058	127 602 058	127 602 058	127 602 058	127 602 058	127 602 058	127 602 058	127 602 058	1 531 224 692
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	79 017 753	6 584 813	6 584 813	6 584 813	6 584 813	6 584 813	6 584 813	6 584 813	6 584 813	6 584 813	6 584 813	6 584 813	6 584 813	79 017 753
V. Felhalmozási bevételek	822 324 465	68 527 039	68 527 039	68 527 039	68 527 039	68 527 039	68 527 039	68 527 039	68 527 039	68 527 039	68 527 039	68 527 039	68 527 039	822 324 465
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	143 899 920													143 899 920
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	113 822 973	9 485 248	9 485 248	9 485 248	9 485 248	9 485 248	9 485 248	9 485 248	9 485 248	9 485 248	9 485 248	9 485 248	9 485 248	113 822 973
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	43 534 356	3 627 863	3 627 863	3 627 863	3 627 863	3 627 863	3 627 863	3 627 863	3 627 863	3 627 863	3 627 863	3 627 863	3 627 863	43 534 356
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 288 617	5 857 385	5 857 385	5 857 385	5 857 385	5 857 385	5 857 385	5 857 385	5 857 385	5 857 385	5 857 385	5 857 385	5 857 385	70 288 617
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0													0
IX. Maradvány igénybevétele	6 833 444 564	6 833 444 564												6 833 444 564
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	583 239 172													583 239 172
Bevételek összesen (I. + + IX.)	28 566 378 752	8 583 927 489	1 750 482 925	1 835 761 493	1 772 147 288	1 810 444 250	1 805 707 701	1 822 381 671	1 750 671 494	1 845 132 842	1 750 682 927	1 750 482 925	2 088 555 751	28 566 378 752
I. Személyi juttatások	9 018 748 075	751 562 340	751 562 340	751 562 340	751 562 340	751 562 340	751 562 340	751 562 340	751 562 340	751 562 340	751 562 340	751 562 340	751 562 340	9 018 748 075
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 328 886 987	110 740 582	110 740 582	110 740 582	110 740 582	110 740 582	110 740 582	110 740 582	110 740 582	110 740 582	110 740 582	110 740 582	110 740 582	1 328 886 987
III. Dologi kiadások	5 677 806 215	473 150 518	473 150 518	473 150 518	473 150 518	473 150 518	473 150 518	473 150 518	473 150 518	473 150 518	473 150 518	473 150 518	473 150 518	5 677 806 215
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 576 456	26 464 705	26 464 705	26 464 705	26 464 705	26 464 705	26 464 705	26 464 705	26 464 705	26 464 705	26 464 705	26 464 705	26 464 705	317 576 456
V. Egyéb működési célú kiadások	5 902 973 902	488 228 393	488 228 393	488 228 393	488 228 393	488 228 393	488 228 393	488 228 393	488 228 393	488 228 393	488 228 393	488 228 393	488 228 393	5 902 973 902
5.1 Elvonások és befizetések	1 555 216 199	129 601 350	129 601 350	129 601 350	129 601 350	129 601 350	129 601 350	129 601 350	129 601 350	129 601 350	129 601 350	129 601 350	129 601 350	1 555 216 199
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	19 004 693			475 000	2 687 500	204 089	1 676 867				2 687 500		11 273 737	19 004 693
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 259 861 955	188 321 830	188 321 830	188 321 830	188 321 830	188 321 830	188 321 830	188 321 830	188 321 830	188 321 830	188 321 830	188 321 830	188 321 830	2 259 861 955
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülről	4 882 413					4 882 413								4 882 413
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	20 346 080			7 333 300			7 583 300			3 500 000		1 929 480		20 346 080
5.7 Általános tartalék	1 992 064 310	166 005 359	166 005 359	166 005 359	166 005 359	166 005 359	166 005 359	166 005 359	166 005 359	166 005 359	166 005 359	166 005 359	166 005 359	1 992 064 310
5.8 Működési céltartalék	51 598 252	4 299 854	4 299 854	4 299 854	4 299 854	4 299 854	4 299 854	4 299 854	4 299 854	4 299 854	4 299 854	4 299 854	4 299 854	51 598 252
VI. Beruházások	2 336 636 219	194 719 685	194 719 685	194 719 685	194 719 685	194 719 685	194 719 685	194 719 685	194 719 685	194 719 685	194 719 685	194 719 685	194 719 685	2 336 636 219
VII. Felújítások	2 744 758 687	0	0	3 532 000	136 774 000	9 164 205	116 556 576	15 563 219	66 962 306	500 000	27 474 000	0	59 369 694	435 896 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	3 500 000				500 000		500 000		2 000 000	500 000				3 500 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	91 475 219				13 274 000	9 164 205	13 316 000	13 563 219	15 609 795		13 274 000		13 274 000	91 475 219
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	72 500 000			3 532 000	14 200 000		12 168 000	2 000 000	12 200 000		14 200 000		14 200 000	72 500 000
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	268 420 781				108 800 000		90 572 576		37 152 511				31 895 694	268 420 781
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 e.belf. értékpapírok vásárlása	0													0
9.5 Befektetési e.belf. értékpapírok vásárlása	0													0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	740 596 210	157 357 038		85 278 568	21 664 363	10 511 325	55 224 776	71 898 746	188 569	199 997	200 002		338 072 826	740 596 210
Kiadások összesen (I. + + X.)	28 566 378 752	2 202 223 260	2 044 866 222	2 157 110 090	2 654 394 127	2 696 668 834	2 932 324 936	2 500 517 278	2 118 724 103	2 061 320 323	2 088 256 826	2 358 386 513	2 751 586 235	28 566 378 752
Záró pénzkészlet:		6 210 226 121	5 915 842 824	5 594 494 226	4 712 247 386	3 826 022 801	2 699 405 566	2 021 269 958	1 653 217 348	1 437 029 867	1 099 455 967	491 552 378	-171 478 107	

Budapest Főváros XV.ker. Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Feladat	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen			
	feladat jellege			feladat jellege			feladat jellege			(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)			
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
K1	Személyi juttatások	4 475 210 094	2 167 475 223	6 642 685 317	1 698 867 511	364 439 287	2 063 306 798	227 460 238	85 295 722	312 755 960	6 401 537 843	2 617 210 232	9 018 748 075
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	676 747 343	261 154 845	937 902 188	283 788 894	43 186 017	326 974 911	43 495 188	20 514 701	64 009 889	1 004 031 424	324 855 563	1 328 886 987
K3	Dologi kiadások	2 554 259 881	977 321 285	3 531 581 166	502 334 571	26 273 430	528 608 001	827 570 390	790 046 658	1 617 617 048	3 884 164 842	1 793 641 373	5 677 806 215
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0	261 281 456	56 295 000	317 576 456	261 281 456	56 295 000	317 576 456
K502	Elvonások és befizetések	3 820 834	0	3 820 834			0	1 551 395 365	0	1 551 395 365	1 555 216 199	0	1 555 216 199
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre			0	13 154 693	0	13 154 693	1 600 000	4 250 000	5 850 000	14 754 693	4 250 000	19 004 693
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0	4 882 413	0	4 882 413	4 882 413	0	4 882 413
K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0	0	20 346 080	20 346 080	0	20 346 080	20 346 080
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 126 411	0	2 126 411	1 915 191 113	342 544 431	2 257 735 544	1 917 317 524	342 544 431	2 259 861 955
K513	Működési tartalék			0			0	17 676 009	2 025 986 553	2 043 662 562	17 676 009	2 025 986 553	2 043 662 562
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	3 820 834	0	3 820 834	15 281 104	0	15 281 104	3 250 132 734	1 546 851 163	4 796 983 897	3 509 846 838	2 393 127 064	5 902 973 902
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0	740 596 210		740 596 210	740 596 210	0	740 596 210
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	7 710 038 152	3 405 951 353	11 115 989 505	2 500 272 080	433 898 734	2 934 170 814	5 591 148 382	3 345 279 145	8 936 427 527	15 801 458 613	7 185 129 232	22 986 587 845
K513	Felhalmozási tartalék			0			0	0	268 420 781	268 420 781	0	268 420 781	268 420 781
K6	Beruházások	416 586 038	165 402 932	581 988 970	12 750 800	94 719 064	107 469 864	117 752 713	1 529 424 672	1 647 177 385	547 089 551	1 789 546 668	2 336 636 219
K7	Felújítások	815 224 586	3 422 098	818 646 684	0	1 270 000	1 270 000	1 291 991 129	632 850 874	1 924 842 003	2 107 215 715	637 542 972	2 744 758 687
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0	0	72 500 000	72 500 000	0	72 500 000	72 500 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	55 412 000	36 063 219	91 475 219	55 412 000	36 063 219	91 475 219
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	55 412 000	112 063 219	167 475 219	55 412 000	112 063 219	167 475 219
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)	1 231 810 624	168 825 030	1 400 635 654	12 750 800	95 989 064	108 739 864	1 465 155 842	2 605 259 546	4 070 415 388	2 709 717 266	2 870 073 640	5 579 790 906
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 941 848 776	3 574 776 383	12 516 625 159	2 513 022 880	529 887 798	3 042 910 678	7 056 304 224	5 950 538 691	13 006 842 915	18 511 175 880	10 055 202 872	28 566 378 752

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

	Feladat	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		feladat jellege			feladat jellege			feladat jellege			(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0			0	4 603 862 974	0	4 603 862 974	4 603 862 974	0	4 603 862 974
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	525 335 451	1 932 693 478	2 458 028 929	48 373 314	900 000	49 273 314	10 134 686	36 179 022	46 313 708	583 843 451	1 969 772 500	2 553 615 951
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	525 335 451	1 932 693 478	2 458 028 929	48 373 314	900 000	49 273 314	4 613 997 660	36 179 022	4 650 176 682	5 187 706 425	1 969 772 500	7 157 478 925
B3	Közhatalmi bevételek			0	530 000	0	530 000	8 555 691 134	2 745 705 154	11 301 396 288	8 556 221 134	2 745 705 154	11 301 926 288
B4	Működési bevételek	549 920 688	196 458 854	746 379 542	6 410 000	1 753 157	8 163 157	65 951 113	710 730 880	776 681 993	622 281 801	908 942 891	1 531 224 692
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0	40 000 000	2 723 900	42 723 900	40 000 000	2 723 900	42 723 900
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 360 055	0	33 360 055			0	2 711 235	222 563	2 933 798	36 071 290	222 563	36 293 853
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	33 360 055	0	33 360 055	0	0	0	42 711 235	2 946 463	45 657 698	76 071 290	2 946 463	79 017 753
B813	Működési maradvány igénybevétele	54 980 767	35 334 096	90 314 863	8 217 303		8 217 303	271 310 045	5 440 869 105	5 440 869 105	334 508 115	5 476 203 201	5 810 711 316
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0			0	583 239 172	0	583 239 172	583 239 172	0	583 239 172
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 163 596 961	2 164 486 428	3 328 083 389	63 530 617	2 653 157	66 183 774	14 132 900 359	8 936 430 624	22 798 020 938	15 360 027 937	11 103 570 209	26 463 598 146
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről			0			0	0	143 899 920	143 899 920	0	143 899 920	143 899 920
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0	0	143 899 920	143 899 920	0	143 899 920	143 899 920
B5	Felhalmozási bevételek	204 724	1 025 197	1 229 921			0	0	821 094 544	821 094 544	204 724	822 119 741	822 324 465
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0	0	43 534 356	43 534 356	0	43 534 356	43 534 356
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	2 977 856	67 310 761	70 288 617	2 977 856	67 310 761	70 288 617
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	2 977 856	110 845 117	113 822 973	2 977 856	110 845 117	113 822 973
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele			0			0	488 447 457	534 285 791	1 022 733 248	488 447 457	534 285 791	1 022 733 248
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	204 724	1 025 197	1 229 921	0	0	0	491 425 313	1 610 125 372	2 101 550 685	491 630 037	1 611 150 569	2 102 780 606
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 163 801 685	2 165 511 625	3 329 313 310	63 530 617	2 653 157	66 183 774	14 624 325 672	10 546 555 996	24 899 571 623	15 851 657 974	12 714 720 778	28 566 378 752



Szám: 9/2023.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2022. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓLBudapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett IV. számú rendelettervezet vizsgálatát, amely a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2022. évi költségvetése költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes főösszege a módosítás hatására 28 566 378 752 Ft-ra változik, a költségvetési bevételek főösszege 21 149 695 016 Ft-ra, a költségvetési kiadások főösszege 27 763 282 542 Ft-ra módosul. A költségvetési egyenleg az előbbieik alapján -6 613 587 526 Ft, amelyre – továbbá a 740 596 210 Ft nettó fizetési előleg visszafizetésére, valamint 62 500 000 Ft összegű hiteltörlesztésre – a 6 833 444 564 Ft összegű előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a 583 239 172 Ft nettó fizetési előleggel együtt, fedezetet nyújt.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet 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 rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

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

Következtetés és vélemény


A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2022. évi 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 2022. évi költségvetésének módosítására (IV. számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.


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, 2023. február 9.


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
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
7/2022. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
KÉSZÜLT FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ**

Budapest, 2023. február 9.

KIEGÉSZÍTÉS
a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) rendelet módosításáról készült független
könyvvizsgálói jelentéshez

I.

A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II. 28.) rendelet módosítására (IV. számú módosításként) előterjesztett rendeletervezet 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. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2022. évi költségvetésének IV. számú rendeletmódosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere 2023. februári keltezéssel terjesztette elő a Képviselő-testületnek.

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

Az előterjesztés, a rendeletervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2022. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak.

A 2022. évi költségvetés javasolt módosításában, ahogyan arra az előterjesztés is utal, megjelennek a költségvetési rendelet III. módosítása óta eltelt időszakban átruházott polgármesteri hatáskörben meghozott döntések, és

- az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változtatások hatásai, továbbá
- a központi költségvetési támogatások módosulásaival összefüggő átvezetések,
- valamint a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások.

Az előterjesztés több olyan módosítást is tartalmaz, amelyek a költségvetés főösszegét nem érintik, de átcsoportosításokkal változásokat idéznek elő belső arányaiban.

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-módosítások a **2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege 1 712 446 926 Ft**, amely **6,4 %-os növekedést** eredményez a 2022. évi érvényes módosított előirányzathoz (26 853 931 826 Ft) viszonyítva.

A javasolt módosítások hatására **az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege 28 566 378 752-ra változik.**

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

A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota **2022. évi költségvetési főösszegét és annak összetevőit** az előterjesztett rendeletmódosítás a következők szerint változtatja meg:

A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt:	28 566 378 752 Ft
a költségvetési kiadások főösszege:	27 763 282 542 Ft
a finanszírozási kiadások összege:	803 096 210 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>belföldi finanszírozás:</i>	<i>62 500 000 Ft</i>
<i>központi támogatás (nettó finansz. előleg visszafiz):</i>	<i>740 596 210 Ft</i>
A bevételi főösszeg a finanszírozási bevételekkel együtt:	28 566 378 752 Ft
a költségvetési bevételek főösszege:	21 149 695 016 Ft
a költségvetés finanszírozását biztosító bevételek:	7 416 683 736 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>6 833 444 564 Ft</i>
<i>Áht.-n belüli megelőlegezések:</i>	<i>583 239 172 Ft</i>

A költségvetési (finanszírozási tételek nélküli), illetve a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege a módosítások hatására a következők szerint alakul (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Bevételek (B) (Ft-ban)	Kiadások (K) (Ft-ban)	Egyenleg (B-K) (Ft-ban)
Működési célok	20 069 647 658	22 245 991 636	-2 176 343 978
Felhalmozási célok	1 080 047 358	5 517 290 906	-4 437 243 548
Költségvetési bevételek és kiadások	21 149 695 016	27 763 282 542	-6 613 587 526
Finanszírozási bevételek és kiadások	7 416 683 736	803 096 210	6 613 587 526
Összes bevétel és kiadás	28 566 378 752	28 566 378 752	0

2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

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

2.1. A bevételek változása

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

Működési bevételek	+1 341 114 003
Felhalmozási bevételek	+33 260 097
Finanszírozás bevételei	+338 072 826
Bevételek összesen	+1 712 446 926

A **költségvetés bevételeinek előirányzata** főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

Megnevezés (a rendelet mellékletének számozásával)	Összeg (Ft)
I. Működési célú támogatások Áht.-n belülről	92 198 689
II. Közhatalmi bevételek	1 201 127 169
III. Működési bevételek	44 572 847
IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht.-n kívülről	3 215 298
Működési célú bevételek összesen	1 341 114 003
V. Felhalmozási bevételek	204 724
VII. Felhalmozási válú átvett pénzeszközök Áht.-n kívülről	33 055 373
Felhalmozási célú bevételek összesen	33 260 097
Költségvetési bevételek összesen	1 374 374 100
IX. Maradvány igénybevétele	-
X. Áht.-n belüli megelőlegezés	338 072 826
Finanszírozási bevételek összesen	338 072 826
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 712 446 926

2.2. A kiadások változása

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

Működés kiadásai	+1 365 589 857
Felhalmozási kiadások	+8 784 243
Finanszírozási kiadások	+338 072 826
Kiadások összesen	+1 712 446 926

Megnevezés	Összeg (Ft)
I. Személyi juttatások	92 296 647
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 304 506
III. Dologi kiadások	29 713 562
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	474 629
V. Egyéb működési célú kiadások <i>(tartalékokkal együtt)</i>	1 238 800 513
Működési célú kiadások összesen	1 365 589 857
VI. Beruházások	41 855 258
VII. Felújítások	-33 071 015
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	8 784 243
Költségvetési kiadások összesen	1 374 374 100
Finanszírozási kiadások összesen	338 072 826
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 712 446 926

3. A tartalékok alakulása

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

Általános tartalék változása:	1 142 512 130
Működési céltartalék változása:	-9 428 444
Felhalmozási céltartalék változása:	0
Tartalékok változása összesen:	1 133 083 686

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

A költségvetés általános tartaléka:	1 992 064 310
Céltartalékok:	320 019 033
ebből:	
<i>Működési céltartalék:</i>	<i>51 598 252</i>
<i>Felhalmozási céltartalék:</i>	<i>268 420 781</i>
Tartalékok összesen:	2 312 083 343

4. A költségvetés szerkezetének változása

A módosítások hatására az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a kiadások szerkezete a következők szerint alakul:

Kiadási jogcímek	Érvényes előirányzat (Ft)	Módosítás összege (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési kiadások	20 880 401 779	+1 365 589 857	22 245 991 636
Felhalm. kiadások	5 508 506 663	+8 784 243	5 517 290 906
Költségv. kiadások	26 388 908 442	+1 374 374 100	27 763 282 542
Finansz. kiadások	465 023 384	+338 072 826	803 096 210
KIADÁSOK ÖSSZ.	26 853 931 826	+1 712 446 926	28 566 378 752

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat és intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) bevételeinek 55,5%-a kötődik kötelező feladatokhoz, 44,5%-a önként vállaltakkal 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 58,0%-ot, az önként vállaltaké 42,0%-ot jelentenek. A felhalmozási bevételek körében a kötelező és az önként vállalt feladatok arányára 23,4%:76,6%. A bevételi előirányzatok belső összetétele a feladatok jellegét illetően az előző módosításhoz képest érdemben nem változik.

A kiadások szerkezete alapján az összes előirányzat 64,8%-a szolgál kötelező feladatokra, míg az önként vállalt feladatok aránya 35,2%, ami 2,6 százalékpontos elmozdulást jelent a költségvetés eddigi kiadási struktúrájához képest, az önként vállalt feladatok javára a kötelezőkkel szemben. A működési kiadások körében 68,7%:31,3%, a felhalmozási kiadásokra vonatkozóan 48,6%:51,4% jellemzi ebben az összetételben a költségvetés belső szerkezetét. Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadásokkal nem számol a módosított költségvetés.

A módosításokat követően az **Önkormányzat 2022. évi költségvetése** továbbra is **egyensúlyban marad**, az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):


Költségvetési bevételek	21 149 695 016
Költségvetési kiadások	27 763 282 542
Költségvetési egyenleg	-6 613 587 526
Finanszírozási bevételek	7 416 683 736
Finanszírozási kiadások	803 096 210
Finanszírozási egyenleg	6 613 587 526
Bevételek együttes főösszege	28 566 378 752
Kiadások együttes főösszege	28 566 378 752
A költségvetés főösszegének egyenlege	0

5. Összegzés


A könyvvizsgálat a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely a rendelettervezetet, illetve a szöveges előterjesztést érdemben érintené. Az előterjesztett javaslat kellő tájékoztatást ad az Önkormányzat 2022. évi költségvetése negyedik módosításának indokairól és szükségességéről.

A könyvvizsgálat a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2022. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2023. február 9.


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




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

Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok**I. Képviselő-testületi határozatok:****422/2022. (XI. 24.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **kezdeményezi a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, XV. kerület Kavicsos köz 2-4. szám alatti 91158/27 hrsz. alatti ingatlan Legénybíró utca felőli 1200 m² területű telekterületének használatba adását lakossági parkoló működtetése céljából.** A terület rendezéséhez szükséges bruttó **18.300.015.- Ft** forrást a 2022. évi költségvetésben az általános tartalék terhére biztosítja. Felkéri a Polgármestert a használatbavétel érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 24. (elfogadásra)

2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása (a forrás biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 3. pontja)

(Szavazati arány: 16 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

423/2022. (XI. 24.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat dolgozói; Egyesített Bölcsődék 157 fő, Gazdasági Működtetési Központ 249 fő, Egyesített Szociális Intézmény 138 fő, Hétszínvirág Óvoda 116 fő, Rákospalotai Összevont Óvoda 110 fő, Újpalotai Összevont Óvoda 131 fő, Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 168 fő részére egységesen bruttó 100 000 Ft, valamint a 2022. július 1-jével, vagy azt követően foglalkoztatott dolgozó részére, **egységesen bruttó 50 000 Ft eseti illetmény kiegészítést hagy jóvá.** A kifizetéshez szükséges forrást a 2022. évi költségvetésben az általános tartalék terhére biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 24. (elfogadásra)

2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása (a forrás biztosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 3. pontja)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, egyhangú)

II. Bizottsági határozatok:**Kulturális Bizottság 38/2022. (IV. 19.) sz. határozat**

A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy a **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődék** (1156 Budapest, Páskom park 1.) által benyújtott támogatási kérelmet **234.000, azaz kettőszázharmincnégyezer forinttal támogatja** az „Intézmények által szervezett rendezvények” keretből. A támogatás összege 2022. május 2-től 2022. október 28-ig az alábbi program szervezésére használható fel:

- Interaktív zenés foglalkozás.

Támogatott a támogatott tevékenység megvalósításáról, a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készít a Kulturális Bizottság részére. Az elszámolás benyújtásának határideje: 2022. november 15. 16:00 óra. Az elszámolást a Kulturális Bizottság az elszámolás benyújtásának határidejétől számított 60 napon belül bírálja el.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 19. (elfogadásra)

döntést követő 8 napon belül (értesítésre)

döntést követő következő költségvetés módosításánál (az intézményi előirányzatok megemelésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. § (17) bekezdés, 5. § (4) bekezdés 2. pont, 11. melléklet)

(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 39/2022. (IV. 19.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy a **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Összevont Óvoda** (1151 Budapest, Szövőgyár utca 24.) székhelyóvoda és tagintézményei által benyújtott támogatási kérelmeket **2.500.823, azaz kettőmillió-ötszázezer-nyolcszázhuszonhárom forinttal támogatja** az „Intézmények által szervezett rendezvények” keretből. A támogatás összege 2022. május 2-től 2022. október 28-ig az alábbi programok szervezésére használható fel:

- Rákospalotai Összevont Óvoda székhelyóvoda (1151 Budapest Szövőgyár utca 24.): Szigethalmi Vadaspark látogatása (736.800 Ft);
- Rákospalotai Összevont Óvoda Régi Fóti Úti Tagóvoda (1152 Budapest Régi Fóti út 14.): Bábszínházi előadás megtekintése (154.700 Ft);
- Rákospalotai Összevont Óvoda Vácrátót téri Tagóvoda (1151 Budapest Vácrátót tér 4-12.): Élményszerző kirándulás a Mogyoróhegyi Kirándulóközpontba (190.500 Ft);
- Rákospalotai Összevont Óvoda Klapka Tagóvoda (1154 Budapest, Klapka György utca 27.): Szentendrei Skanzen - Óvodai élményszerző kirándulás programokkal (406.216 Ft);
- Rákospalotai Összevont Óvoda Bocskai Tagóvoda (1153 Budapest, Bocskai utca 65.): Szentendrei Skanzen - Óvodai élményszerző kirándulás programokkal (143.858 Ft);
- Rákospalotai Összevont Óvoda Mozdonyvezető Tagóvoda (1155 Budapest Mozdonyvezető utca 3-5.): Nőtincs - Óvodai kirándulás a Seholsziget élményparkba (868.749 Ft).

Támogatott a támogatott tevékenység megvalósításáról, a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készít a Kulturális Bizottság részére. Az elszámolás benyújtásának határideje: 2022. november 15. 16:00 óra. Az elszámolást a Kulturális Bizottság az elszámolás benyújtásának határidejétől számított 60 napon belül bírálja el.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 19. (elfogadásra)

döntést követő 8 napon belül (értesítésre)

döntést követő következő költségvetés módosításánál (az intézményi előirányzatok megemelésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. § (17) bekezdés, 5. § (4) bekezdés 2. pont, 11. melléklet)

(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 40/2022. (IV. 19.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy a **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Hétszínvirág Összevont Óvoda** (1154 Budapest Aulich Lajos utca 46-62.) székhelyóvoda és tagintézményei által benyújtott támogatási kérelmeket **2.547.920, azaz kettőmillió-ötszáznyolcvanhétezer-kilencszázhusz forinttal támogatja** az „Intézmények által szervezett

rendezvények” keretből. A támogatás összege 2022. május 2-től 2022. október 28-ig az alábbi programok szervezésére használható fel:

- Hétszínvirág Összevont Óvoda székhelyóvoda (1154 Budapest Aulich Lajos utca 46-62.): Nőtincs - Óvodai kirándulás a Seholsziget élményparkba (697.160 Ft);
- Hétszínvirág Összevont Óvoda Bújócska Tagóvoda (1158 Budapest Őrjárat utca 9.): Visegrád Apát-Kúti völgy - Madárbarát Óvodai program (330.180 Ft);
- Hétszínvirág Összevont Óvoda Manóvár Tagóvoda (1158 Budapest József Attila utca 56-61.): Anna-hegy erdei meseösvény - Törökbálint (261.620 Ft);
- Hétszínvirág Összevont Óvoda Mézes Tagóvoda (1155 Budapest Wesselényi utca 29.): Fővárosi Állat- és Növénykert (77.800 Ft);
- Hétszínvirág Összevont Óvoda Molnár Viktor Tagóvoda (1158 Budapest Molnár Viktor utca 94-96.): Nőtincs - Óvodai kirándulás Seholsziget élményparkba (528.400 Ft);
- Hétszínvirág Összevont Óvoda Patyolat Tagóvoda (1155 Budapest Patyolat utca 5-7.): Katalinpuszta kirándulóközpont (360.930 Ft);
- Hétszínvirág Összevont Óvoda Tóth István Tagóvoda (1155 Budapest Tóth István utca 98.): Lázár Lovaspark Domonyvölgy - Ismerkedés a falusi udvarral és lovaskocsikázás (291.830 Ft).

Támogatott a támogatott tevékenység megvalósításáról, a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készít a Kulturális Bizottság részére. Az elszámolás benyújtásának határideje: 2022. november 15. 16:00 óra. Az elszámolást a Kulturális Bizottság az elszámolás benyújtásának határidejétől számított 60 napon belül bírálja el.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 19. (elfogadásra)

döntést követő 8 napon belül (értesítésre)

döntést követő következő költségvetés módosításánál (az intézményi előirányzatok megemelésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. § (17) bekezdés, 5. § (4) bekezdés 2. pont, 11. melléklet)

(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 41/2022. (IV. 19.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy a **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Újpalotai Összevont Óvoda** (1157 Budapest Páskom park 37.) székhelyóvoda és tagintézményei által benyújtott támogatási kérelmeket **3.036.646, azaz hárommillió-harminchatezer-hatszáznegyvenhat forinttal támogatja** az „Intézmények által szervezett rendezvények” keretből. A támogatás összege 2022. május 2-től 2022. október 28-ig az alábbi programok szervezésére használható fel:

- Újpalotai Összevont Óvoda székhelyóvoda (1157 Budapest Páskom park 37.): Kirándulás a Budakeszi Vadasparkba (508.080 Ft);
- Újpalotai Összevont Óvoda Kavicsos Tagóvoda (1157 Budapest Kavicsos köz 6.): Gyöngyös - Mátrafüred almaszüret (421.641 Ft);
- Újpalotai Összevont Óvoda Napsugár 2 Tagóvoda (1156 Budapest Nádastó park 2.): Gyöngyös - Mátrafüred almaszüret (351.790 Ft);
- Újpalotai Összevont Óvoda Napsugár 1 Tagóvoda (1156 Budapest Nádastó park 1.): Fővárosi Állat- és Növénykert - Állatok világnapja (243.485 Ft);
- Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda (1156 Budapest Kontyfa utca 1.): Vértesboglár, Boglártanya Erdei Iskola - Ismerkedés a tanyai élettel (883.000 Ft);

- Újpalotai Összevont Óvoda Hartyán Tagóvoda (1157 Budapest Hartyán köz 3.): Almaszüret Gyöngyösön (628.650 Ft).

Támogatott a támogatott tevékenység megvalósításáról, a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készít a Kulturális Bizottság részére. Az elszámolás benyújtásának határideje: 2022. november 15. 16:00 óra. Az elszámolást a Kulturális Bizottság az elszámolás benyújtásának határidejétől számított 60 napon belül bírálja el.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. április 19. (elfogadásra)

döntést követő 8 napon belül (értesítésre)

döntést követő következő költségvetés módosításánál (az intézményi előirányzatok megemelésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. § (17) bekezdés, 5. § (4) bekezdés 2. pont, 11. melléklet)

(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 254/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Badak Balázs Lajos tanulónak "Élen a tanulásban, élen a sportban" díjat adományoz**, és emléklapokt tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 50.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)

döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)

döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 255/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Badak Barnabás Attila tanulónak "Élen a tanulásban, élen a sportban" díjat adományoz**, és emléklapokt tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 40.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)

döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)

döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 256/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Dalnoki Szófia tanulónak "Élen a tanulásban, élen a sportban" díjat adományoz**, és emléklapokt tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 40.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)

döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)

döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 257/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Fülöpp Dóra** tanulónak **”Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 40.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 258/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Györkei Lilla** tanulónak **”Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 40.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 259/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Jónás Vanessza Lara** tanulónak **”Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 50.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 260/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Kátai Boglárka** tanulónak **”Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 50.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 261/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Keszthelyi Róza Léna** tanulónak **”Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat adományoz**, és emléklapokt tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 40.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 262/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Kiss Gréta Lívia** tanulónak **”Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat adományoz**, és emléklapokt tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 40.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 263/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Kováts Fanni Virág** tanulónak **”Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat adományoz**, és emléklapokt tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 50.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 264/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Kutassy Leticia** tanulónak **”Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat adományoz**, és emléklapokt tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 40.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 265/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Kürk Zétény Attila tanuló**nak **”Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 40.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 266/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Révész Karina Veronika tanuló**nak **”Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 40.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 267/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Révész Tamara Éva tanuló**nak **”Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 40.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 268/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Simonka Gergő tanuló**nak **”Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 40.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 269/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **ügy dönt**, hogy **Szóri Zsófia Dóra tanuló**nak **”Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat adományoz**, és emlékplakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 40.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 270/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **ügy dönt**, hogy **Takács Eszter Mónika tanuló**nak **”Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat adományoz**, és emlékplakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 40.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 271/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **ügy dönt**, hogy **nem ítéli oda az ”Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat Falusi Milos Mihály tanuló**nak, mert a benyújtott pályázata nem felel meg a pályázati kiírásnak, ugyanis a pályázó tanulmányi átlaga nem éri el a pályázati felhívás 2.3.1. pontjában foglalt tanulmányi átlagot.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 272/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **ügy dönt**, hogy **Badak Borbála Julianna tanuló**nak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emlékplakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 273/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Balázs Szabina Zoé** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emlékplakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 274/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Balázs Sztella Anna** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emlékplakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 275/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Bányai Barnabás** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emlékplakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 276/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Bertalan Béla** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emlékplakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 277/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Bertalan Nikoletta** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 278/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Doroszlai Zalán** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 279/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Kacsora Enikő** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 280/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Kittlinger Hanna** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 281/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **ügy dönt**, hogy **Kovács Gergely Kristóf** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emlékplakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Feelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 282/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **ügy dönt**, hogy **Kutassy Máté Péter** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emlékplakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Feelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 283/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **ügy dönt**, hogy **Laposa Márk** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emlékplakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Feelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 284/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **ügy dönt**, hogy **Leitold Márton** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emlékplakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Feelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 285/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Madarász Szabolcs** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)
(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 286/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Marton Tamara Zsuzsanna** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)
(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 287/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Marton Tamás László** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)
(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 288/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Mikuska Péter Ádám** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)
(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 289/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **ügy dönt**, hogy **Miskó Dorina** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emlékplakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 290/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **ügy dönt**, hogy **Papp Róbert** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emlékplakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 291/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **ügy dönt**, hogy **Rácz Balázs** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emlékplakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 292/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **ügy dönt**, hogy **Solti Panni** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emlékplakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 293/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Szabó Levente** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 294/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Tamás Botond** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 295/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Toma Réka** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 296/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Vetor Nikol Szabina** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 297/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Vetor Tánya Tamara** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

Kulturális Bizottság 298/2022. (XI. 15.) sz. határozat

A Kulturális Bizottság **úgy dönt**, hogy **Wimmer Dorina** tanulónak **”Kerület Kiváló Sportolója” díjat adományoz**, és emléklakett tárgyjutalomban, valamint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti. A támogatás összege 25.000 Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. november 15. (elfogadásra)
döntést követő 15 napon belül (a pályázó értesítésére)
döntést követő 45 napon belül (a támogatás kifizetésére)

(Jogszályi hivatkozás: 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja, 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete)

(Szavazati arány: 7 igen szavazat, egyhangú)

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 2022. 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 2022. évi költségvetés IV. módosításáról szóló rendeletéhez

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

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

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodásának alapvető szabályait, a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatait határozza meg. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

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-csökkenések 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.