

## ELŐTERJESZTÉS

### Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete, valamint az Önkormányzat képviselő-testületének 2020. évben elfogadott döntéseinek figyelembe vételével és kiemelt tervezési szempontjai alapján állítottuk össze.

Az előterjesztés szöveges része részletesen bemutatja és indokolja a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát, illetve szükségességét. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) szerint kötelezően bemutatandó tájékoztató melléleteket az előterjesztés 1 – 4. sz. mellékletei tartalmazzák.

A tervezet rögzíti a költségvetés végrehajtására vonatkozó normatív szabályozást. A rendelet-tervezet mellékletei bemutatják a számszaki adatokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerint.

A rendelet-tervezet előkészítése során 2021. január 12-től január 28-ig megtörténtek az egyeztetések az önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei és az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőivel. A költségvetési tárgyalások eredményét rögzítő jegyzőkönyvek, emlékeztetők szerint kerültek kialakításra az Önkormányzat bevételi-kiadási előirányzatai. Az egyeztetések írásos dokumentációjának eredeti példányai a Közgazdasági Főosztályon megtekinthetők.

A Képviselő-testület részére benyújtott 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetről szóló előterjesztéshez az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (2) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság,



valamint az Önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleménye csatolásra kerül (8-9. sz. mellékletek).

Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórummal (továbbiakban: ÖÉF) a közalkalmazottakat érintő bér- és egyéb juttatások tervezett változásai egyeztetésre kerültek 2021. február 8-án, melyeket az ÖÉF támogatott. Az ÖÉF határozatait a 10. számú melléklet tartalmazza.

**Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezését szabályozó jogszabályok, determinációk:**

- a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.),
- a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Fmt.),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) és a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimumi megállapításáról szóló 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet és a 2021. 02.01-től hatályos, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I.28.) Korm. rendelet,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet,
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.),
- a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (hatályát veszti 2021. június 30-án),
- a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló 3/2020. (I. 30.) Föv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról szóló 2/2021. (I.29.) Föv. Kgy. rendelet,



- a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet,
- a helyi adókról szóló 40/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Hr.)
- korábbi években meghozott képviselő-testületi döntések, előzetes kötelezettségvállalások.

## **I. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezését determináló, önkormányzati feladatellátást, állami finanszírozást érintő jogszabályi változások és önkormányzati döntések költségvetési hatásai**

A 2021-es költségvetés összeállításának körülményei lényegesen eltérnek a korábbi évektől. Az idei évet végig kísérte a kialakult járványhelyzethez való alkalmazkodás: a költségvetésben megtervezett alap- és önként vállalt feladataink ellátásával párhuzamosan jelentős humán és anyagi erőforrásokat kellett átcsoportosítanunk a védekezésre. Mindeközben meg kellett tartanunk a költségvetés egyensúlyát az előre nem tervezhető kiadások finanszírozása, a központi kormányzat önkormányzatokat sújtó megszorításai és a gazdaság teljesítményének csökkenéséből adódó bevételkiesés mellett.

Ebből következően a 2021. évi költségvetés összeállításakor

- kevésbé alapozhattunk a 2020-as tervszámokra, teljesítési adatokra,
- nagyobb bizonytalansággal kellett számolnunk a várható teljesítéseknél (elsősorban a bevételeknél),
- körültekintően felülvizsgáltuk az önként vállalt feladatokat,
- nagy bizonytalansággal prognosztizálhattuk a jövő évi gazdasági folyamatokat.

A fentiekben vázolt körülmények mellett biztosítottuk, hogy a rendelet-tervezet megfelelően az önkormányzati koncepció alapelveinek, legfontosabb céljainak:

- költségvetési egyensúly biztosítása,
- hitelfelvétel, külső finanszírozású működési hiány nélküli egyensúly,
- kötelező feladatok elsőbbsége,
- a szociális kiadásoknál a költségvetés reagáló képességének, rugalmasságának biztosítása,
- közterületeink értékének, színvonalának megőrzése,
- annyi fejlesztési feladat tervezése, melynek finanszírozása biztosítható.

A 2021. évi kiadások tervezésére a fentieknek megfelelően a szigorú takarékoság elvének következetes érvényesítésével, a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a nem kötelező önkormányzati feladatok szükségességének rangsorolásával került sor.

### **1. 2021. évi központi költségvetési támogatások és befizetési kötelezettségek, valamint a helyi adók elvonásának és csökkentésének hatása**

2021-ben a központi költségvetési kapcsolatból tervezett bevétel magasabb az idei eredeti tervnél. A jelentős eltérés oka, hogy a törvényi előírások a 2021. évi



költségvetési törvényben több ponton lényegesen átalakították az önkormányzatok központi támogatásainak számítási módszerét.

Megszűnt az az előírás, mely alapján az adóerő-képesség nagyságrendjétől függően elvonták egyes működési kiadások támogatását. Ennek következtében, 994 787 409 Ft központi támogatást kapunk a polgármesteri hivatal működésére, zöldterület-gazdálkodásra, közutak fenntartására és egyéb – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben felsorolt – kötelező feladatainkra.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 125 093 000 Ft, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatására 18 522 035 Ft, valamint a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására 11 268 110 Ft többletforrást biztosított a központi költségvetés, mint a 2020. évben. A többletforrásként biztosított 1 149 670 554 Ft központi támogatás pozitív megítélését viszont nagymértékben rontja, hogy az önkormányzattól elvont szolidaritási hozzájárulás mértékét – a tavalyi befizetési kötelezettség közel 2,5 szeresére –, 1 475 944 102 Ft összegre emelte meg (1. számú szövegtábla).

A hozzájárulás számítási módja az elmúlt években megszokotthoz képest változott. A fizetési kötelezettség határa 34 000 Ft egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességről 22 000 Ft-ra csökkent, illetve a hozzájárulás számításának alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességét meghatározó 2019. évi teljes adóalapja.

A fentiek alapján elmondható, hogy a változatlan feladatellátás mellett a központi költségvetésből biztosított támogatások összességében 15,18 % -kal emelkedtek a 2020. évhez viszonyítva.

1. számú szövegtábla

<b>Jogcím</b>	<b>2020. év ( Ft-ban)</b>	<b>2021. év ( Ft-ban)</b>	<b>Változás összege ( Ft-ban)</b>	<b>Index 2021/2020 %</b>
<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>0</b>	<b>994 787 409</b>	<b>994 787 409</b>	<b>n.é.</b>
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>1 363 289 050</b>	<b>1 488 382 050</b>	<b>125 093 000</b>	<b>109,18%</b>
- Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	1 131 861 850	1 260 862 050	129 000 200	111,40%
- Óvodaműködtetési támogatás	199 572 600	192 852 000	-6 720 600	96,63%
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítése miatti többletkiadásokhoz	31 854 600	34 668 000	2 813 400	108,83%



<b>Jogcím</b>	<b>2020. év ( Ft-ban)</b>	<b>2021. év ( Ft-ban)</b>	<b>Változás összege ( Ft-ban)</b>	<b>Index 2021/2020 %</b>
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>	<b>1 207 112 072</b>	<b>1 225 634 107</b>	<b>18 522 035</b>	<b>101,53%</b>
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	204 669 523	170 896 320	-33 773 203	83,50%
- Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok	23 781 120	25 784 120	2 003 000	108,42%
- Gyermekéktetés támogatása	471 465 529	507 694 667	36 229 138	107,68%
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	507 195 900	521 259 000	14 063 100	102,77%
<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>32 313 330</b>	<b>43 581 440</b>	<b>11 268 110</b>	<b>134,87%</b>
<b>Központi költségvetési támogatások összesen</b>	<b>2 602 714 452</b>	<b>3 752 385 006</b>	<b>1 149 670 554</b>	<b>144,17%</b>
Szolidaritási hozzájárulás	626 239 008	1 475 944 102	849 705 094	235,68%
Központi költségvetési támogatás összegének változása a szolidaritási hozzájárulás változásának figyelembevételével	1 976 475 444	2 276 440 904	299 965 460	115,18%

### **1.1 Helyi adók**

#### **➤ Gépjármű adó**

Jelentős, a XV. kerületben 230 millió Ft összegű elvonást jelent az önkormányzatoknak átengedett gépjármű-adó bevételek teljes központosítása. A költségvetési törvény szerint ezt a forrást végleg elveszítették az önkormányzatok, annak ellenére, hogy az önkormányzat kezelésében igen jelentős közúthálózat van jelentős fenntartási és karbantartási kötelezettséggel.

#### **➤ Építményadó**

A helyi adóbevételeket hátrányosan érintő, további változás a reklámhordozók helyi építményadó-kötelezettségére vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése. Ez



a XV. kerület esetében az előzetes becslések alapján cca. 70 millió Ft összegű bevétel-kiesést jelenthet. A pontos teljesítési adatok ismeretében szükséges lesz a költségvetési rendelet évközi felülvizsgálata során a bevételi forrás módosítása.

➤ Idegenforgalmi adó (IFA)

A kerületi idegenforgalmi adót a helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 40/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet szerint 2016. január 1-től a kerületi önkormányzati adóhatóság szedi be. Az önkormányzat a 2021. évre vonatkozóan – a jelenleg is fennálló pandémiás helyzetre való tekintettel – 1 300 eFt kevesebb adóbevétellel tervez ezen a jogcímen.

## **1.2 Iparűzési adó**

Az Fmt. 7. §-ban kapott felhatalmazás alapján a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete a tárgyévre vonatkozóan a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek összegét és elszámolásának rendjét rendeletben határozza meg.

Önkormányzatunk kerületek közötti, 5,12986946 %-os részesedési aránya nem változott a 2020. évhez képest.

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló 69/2020. (XII.29.) önkormányzati rendeletben szerepeltetett iparűzési adó tervezett összegét a járványügyi helyzet és az arra adott jogalkotási reakciók okozta kifejezetten magas szintű bizonytalanság indokolja. Egyfelől a járványnak az adóalanyok 2020. évi árbevételére gyakorolt hatása még közelítő becslések sem adhatók, különös figyelemmel arra, hogy a járvány a különböző gazdasági szektorokat eltérően érintette. Másfelől, jelenleg semmi olyan adat nem áll rendelkezésre, amely alapján a 69/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelet elfogadása óta bekövetkezett jogszabályi változások, így különösen a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet szerinti iparűzési adó csökkentés, illetve az iparűzési adó előleg csökkentési lehetőség számszerű hatása – a feltételeknek megfelelő vállalkozásokra vonatkozó adatok, illetve a nyilatkozattételek száma ismeretének hiányában – akár közelítőleg megbecsülhető lehetne. Mindezen szempontok együttes hatásaként erős lefele mutató kockázatot jelentenek a ténylegesen teljesülő (mínusz 500 millió Ft ) iparűzési adóbevétel vonatkozásában.

A fővárosi rendelet-tervezet alapján 2021. évre az iparűzési adóbevétel ajánlott kiadással korigált tervszáma a XV. kerületi önkormányzat esetében 6 079 293 eFt. A fővárosi kerületek közötti összehasonlításban kerületünk idén is a 7. helyen áll a támogatás nominális nagysága tekintetében. A 2020. évi Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott, önkormányzatunkat megillető bevétel 7 464 705 eFt összegéhez képest, 1 374 793 eFt-tal alacsonyabb összegű forrásra jogosult Önkormányzatunk – fentiekben említett szempontok és okok következtében – a 2021. évben.



A kerületet megillető forrásmegosztásból származó bevételek a 2020-2021. években

Ssz.	Megnevezés	Adónem	2020. év	2021. év	Változás (2021. / 2020.)
			eFt-ban		eFt-ban
1.	<b>XV. Kerület részesedése</b>		<b>7 464 705</b>	<b>6 089 912</b>	<b>- 1 374 793</b>
2.	1. sorból:	iparüzési adóból	6 772 454	6 088 912	- 1 368 649
3.		pótlékból és bírságból	16 518	10 619	- 4 719
4.	A fővárosi adóbeszedéshez kapcsolódó kiadások miatti csökkenés (-)		-7 412	-8 836	- 1 414
5.	<b>Összesen</b>		<b>7 464 705</b>	<b>6 089 912</b>	<b>- 1 374 793</b>
6.	<b>Kerületek részaránya (%)</b>		46,0	46,0	
7.	<b>XV. Kerület részesedési aránya az Fmt. szerint</b>		5,129869	5,129869	

Összességében megállapítható, hogy a 2021. évi befizetési kötelezettségek, valamint a helyi adók elvonásának és csökkentésének hatása jelentős bevételkiesést és kiadási többletet eredményezett, melyet az alábbi 2. számú szövegtábla szemléltet.

2.számú szövegtábla

Jogcím	2020. év	2021. év	Változások összesen
Gépjármű adó	230 000 000 Ft	0	230 000 000 Ft
Iparüzési adó	7 614 549 000 Ft	6 079 293 000 Ft	1 535 256 000 Ft
Szolidaritási hozzájárulás	626 239 008 Ft	1 475 944 102 Ft	849 705 094 Ft
<b>Összes elvonás:</b>			<b>2 614 961 094 Ft</b>

A Kormány az elvonásokon túl, tovább szűkítette a közfeladatok ellátásához szükséges bevételi források tervezését. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII.1) Korm. rendelet előírása, amely szerint a 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a rendelet hatálybalépése napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke. Továbbá a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet

rendelkezése, pedig még tovább szűkítette a bevételi források tervezését. A jogszabály szerint 2021. december 31-ig az önkormányzatok, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. **A Kormány-rendeletek értelmében az elvont források kiesését az önkormányzatok a saját bevételeinek megemelésével nem mérsékelhették.**

## **II. A 2021. évi költségvetés főbb számainak ismertetése**

### **1. Az Önkormányzat 2021. évben tervezett bevételei**

#### ***1.1 Működési célú támogatások áht-n belülről***

A 2020. évi eredeti költségvetési rendeletben elfogadott összeghez képest 1 192 978 620 Ft többletforrással számoltunk, amely többek között egyenlegében tartalmazza az önkormányzatok működési támogatásának 1 149 670 554 Ft, és az orvosok béremelése miatt a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény NEAK támogatásának 423 893 000 Ft összegű növekedését, valamint az egyéb működési célú támogatások 380 584 934 Ft csökkenésének hatását. A jogcímekhez kapcsolódó részletes bevételi előirányzatokat a költségvetési rendelet-tervezet 2.1. I.melléklet I. sor 4. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

#### ***1.2 Közhatalmi bevételek***

Jelen előterjesztésben fentebb említett elvonások hatásaként ezen a jogcímen összességében 1 722 647 757 Ft bevételi kieséssel számoltunk. A jogcímhöz kapcsolódó részletes bevételi előirányzatokat a költségvetési rendelet-tervezet 2. melléklet II. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

#### ***1.3 Működési bevételek***

Ezen a soron 26 207 290 Ft bevételi csökkenéssel számoltunk. Itt került megtervezésre az intézményi étkezési és ellátási díjak, áru és készletértékesítések, bérleti díjak, egyéb szolgáltatási díjbevételek, illetve az önkormányzati lakások és nem lakás helyiségek bérbeadásához, a szennyvíz-fogyújtó csatornához kapcsolódó kártalanítás bevétele, valamint a fentiekhez kapcsolódóan az esetleges általános forgalmi adó bevételek. A jogcímhöz kapcsolódó bevételi előirányzatokat a költségvetési rendelet-tervezet 2. melléklet III. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

#### ***1.4 Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről***

Ezen a soron előirányzatot nem terveztünk.



### 1.5 Felhalmozási bevételek

Ezen a jogcímen 528 915 173 Ft bevételt tervezünk a költségvetési rendelet-tervezet 2. melléklet V. sor 9. oszlopban foglaltak szerint.

A kormányzati megszorítások és elvonások hatására az önkormányzat megkezdte – a többségében már kijelölt – azon forgalomképes vagyonelemeinek számbavételét, amelyek felújítása, vagy esetleges fenntartása nem gazdaságos. A fentiek ellenére az önkormányzatnak hosszú távon, továbbra sem célja az önkormányzati ingatlanok minél nagyobb körének értékesítése és annak forrásának működésre való felhasználása. Ennek eredményeként 498 105 000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítésére teszünk javaslatot a 3. számú szöveggközi táblában szereplő ingatlanok esetében. A tervezett bevételi előirányzat 30 460 173 Ft összegben tartalmazza az önkormányzati bérlakások több éves részletre történő értékesítésének várható tárgyévi bevételeit.

Az értékesítésre kijelölt ingatlanok a 3. számú szöveggközi táblában szerepelnek. A fentiekben túl a Polgármesteri Hivatal tekintetében 1 db. gépjármű értékesítésére teszünk javaslatot a rendelet-tervezetben 350 000 Ft értékben.

Vezetői egyeztetésen kijelölt ingatlanok:

3. számú szöveggközi tábla

Cím	Összeg	Megnevezés
Baksay S. u. 64. fszt. 4,	12 550 000	lakás
Batthyány u. 27. fszt. 7,	3 300 000	lakás
Bethlen G. ti. 46. fszt. 1.	7 000 000	lakás
Bethlen G. u. 46. fszt. 2.	6 500 000	lakás
Bethlen G. utca 133. fszt. 3,	15 000 000	lakás
Bezilla N. u. 10. fszt. 1.	7 300 000	lakás
Bezilla N. u. 18. as. 2.	5 540 000	lakás
Bocskai u. 17. fszt. 2.	9 000 000	lakás
Bocskai u. 67. fszt. 6.	6 900 000	lakás
Bocskai u. 91. fsz. 4.	3 820 000	lakás
Dobó u. 4. fszt. 5.	5 500 000	lakás
Dobó u. 12. fszt. 3-4.	20 000 000	lakás
Dobó u. 12. fszt. 5.	9 615 000	lakás
Dobó u. 12. fszt. 8.	18 000 000	lakás
Eötvös ti. 18. fsz. 1.	7 000 000	lakás
Fő út 2. 1. em. 6.	15 000 000	lakás
Kazinczy 32. fszt. 1.	15 290 000	1/2 tulajdonrész

Cím	Összeg	Megnevezés
Kazinczy 32. fszt. 2.		1/2 tulajdonrész
Kolozsvárii. 53. fszt. 10.	2 990 000	lakás
Molnár V. 50. fsz. 8.	1 700 000	lakás
Pestújhelyi út 63. fszt. 3.	7 700 000	lakás
Rákos út 89. fszt. 1.	5 000 000	lakás
Rákospalotai Körvasút sor 55. fszt. 9.	6 700 000	lakás
Szentmihályi út 40. fszt. 3.	6 700 000	lakás
Beller Imre u 140 as.	3 000 000	nem lakás
Behlen Gábor u.92 (pince)	650 000	nem lakás
Bezerédj P u.136 tt.3 (tetőtér)	650 000	nem lakás
Eötvös u.45	65 600 000	nem lakás
Eötvös u.45	3 400 000	nem lakás
Kinizsi u.25	1 440 000	nem lakás
Radda Barnen u 37 fszt 1	7 500 000	nem lakás
Rákos út 90 fszt 3	800 000	nem lakás
Törösgyöfű tér 7-8 III.em tároló	2 100 000	nem lakás
Kazinczy u.1 (pince)	3 400 000	nem lakás
Várható bevétel	11 460 000	nem lakás
Öregfalusi utca. 18.	33 830 000	nem lakás
Kajár utca 7.	20 250 000	nem lakás
Rákos út. 233.	40 180 000	nem lakás
Pestújhelyi út. 44. fsz. 2.	24 890 000	nem lakás
Hunyadi utcai Répszolg telephely	80 850 000	nem lakás
<b>Összesen:</b>	<b>498 105 000</b>	

### **1.6 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**

Ezen a jogcímen 98 900 000 Ft bevételt terveztünk a költségvetési rendelet-tervezet 2. melléklet VI. sor 9. oszlop szerint. A jogcímenhez kapcsolódó részletes bevételi előirányzatokat a költségvetési rendelet-tervezet 2.2 melléklet I. sor 4. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

### **1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről**



Ezen a jogcímen 59 324 860 Ft bevételt terveztünk a költségvetési rendelet-tervezet 2. számú melléklet VII. sor 9. oszlop szerint. A jogcímhez kapcsolódó részletes bevételi előirányzatokat a költségvetési rendelet-tervezet 2.2 melléklet II. sor 4. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

### **1.8 Belföldi finanszírozás bevételei áht-n kívülről**

Ezen a jogcímen 246 805 783 Ft bevételt terveztünk, amely a Bp. XV. Szilas patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna megvalósítása során a 2021. évben esedékes hitellehívás tervezett összegét tartalmazza. Ezen bevételi előirányzatot a költségvetési rendelet-tervezet 2. számú melléklet VIII. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

### **1.9 Maradvány igénybevétele**

A 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet készítésekor egyrészt beépítésre kerültek a kiadási oldalon a 2020. évben megkezdett, kötelezettségvállalással lekötött beruházási és felújítási feladatok, másrészt az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal esetében az áthúzódó működési kiadások is. Az eredeti előirányzatként beemelésre kerülő 273 503 464 Ft működési és 1 844 416 947 Ft felhalmozási maradvány biztosítja az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében az áthúzódó egyes működési és beruházási, felújítási feladatok zavartalan teljesítéséhez szükséges forrást. A várható szabad maradvány jelentős részének beemelése pedig 4 764 363 504 Ft összegben biztosította a költségvetési egyensúly megteremtését.

A fentiek alapján ezen a jogcímen összesen 6 897 830 783 Ft bevételt terveztünk, amelyet a költségvetési rendelet-tervezet 2. melléklet IX. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

**A fenti jogcímeken kerületi szinten, összességében – korrekció nélkül – 23 683 707 755 Ft bevétel beszédésére teszünk javaslatot a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet alapján a Képviselő-testületnek.**

## **2. Az Önkormányzat 2021. évben tervezett kiadásai**

### **2.1 Személyi juttatások**

A jogcímen – kerületi szinten – 7 860 158 537 Ft kiadást terveztünk. A 2021. évben is jelentős hatással bír a minimálbér és a garantált bérminimum jogszabály által előírt, további ütemezett növekedése. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I.28.) Korm. rendelet alapján, 2021. február 1-jétől a minimálbér összege 4%-kal, bruttó 161 000 Ft-ról bruttó 167 400 Ft-ra, a garantált bérminimum összege 3,8%-kal bruttó 210 600 Ft-ról bruttó 219 000 Ft-ra nőtt. A 2021. évi minimálbér elfogadásának folyamata idén elhúzódott, mert tavaly év végén nem sikerült megállapodást kötni a feleknek, így a januári bére nem emelkedett az érintetteknek. A megállapodás a februári bérnél lép életbe, vagyis márciusban kaphatják kézhez a magasabb jövedelmet az érintettek.

Az önkormányzatnak 2021-ben is alapvetően saját forrásaiból kell biztosítania a kötelező illetmény-emelkedés finanszírozását.

A kiadási előirányzat tartalmazza többek között:

1. a szakorvosok béremelésének összegét,
2. a jogszabályi előírásból eredő soros előrelépések miatti emelések összegét,
3. a köztisztviselők és a közalkalmazottak idei cafetéria juttatását,
4. a képviselők tiszteletdíját,
5. a munkába járással kapcsolatos költségeket,
6. az állományba nem tartozók megbízási díját,
7. a reprezentációval kapcsolatos kiadásokat,
8. az adható bankszámlaköltség-hozzájárulás maximális mértékét, valamint a
9. az előző évi áthúzódó nem rendszeres személyi juttatások kiadásait.

Az orvosokat érintő béremelkedés volumene miatt szükséges rendezni a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény főigazgató főorvosának és gazdasági igazgatójának munkabérét a 3-4. számú határozati javaslatok szerint. Emelésre került a Gazdasági és Működtetési Központ főigazgatójának (5. számú határozati javaslat) és középvezetőinek illetménye is.

### **2.1.1. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatti finanszírozási igény**

A csökkenés oka, hogy 2020. november 1-től a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján a CSKK-ban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, és a továbbiakban foglalkoztatásukra a Munka Törvényének rendelkezései az irányadók.

4. számú szövegtábla

<b>Intézmény</b>	<b>2020. évi minimálbér és garantált bérminimum miatti támogatás nettó összeg (Ft)</b>	<b>2021. évi minimálbér és garantált bérminimum miatti támogatás nettó összeg (Ft)</b>	<b>2021. évi finanszírozási igény nettó összeg (Ft)</b>
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	58 626 744	54 884 968	-3 741 776
Egyesített Bölcsődék	181 724 576	187 449 896	5 725 320
Egyesített Szociális Intézmény	159 105 767	174 939 752	15 833 985
Csokonai Kulturális Központ *	68 380 455	0	-68 380 455
Óvodák	236 287 447	249 747 971	13 460 524
Gazdasági Működtetési Központ	285 140 081	305 243 954	20 103 873
<b>Intézmények összesen</b>	<b>989 265 070</b>	<b>972 266 541</b>	<b>-16 998 529</b>
Polgármesteri Hivatal	5 054 968	638 500	-4 416 468
<b>Mindösszesen</b>	<b>994 320 038</b>	<b>972 905 041</b>	<b>-21 414 997</b>



<i>Intézmény</i>	<i>2020. évi minimálbér és garantált bérminimum miatti támogatás nettó összeg (Ft)</i>	<i>2021. évi minimálbér és garantált bérminimum miatti támogatás nettó összeg (Ft)</i>	<i>2021. évi finanszírozási igény nettó összeg (Ft)</i>
------------------	--	--	---

### **2.1.2. Engedélyezett álláshelyek 2021. január 1-től**

5. számú szövegtábla

<i>Intézmény</i>	<i>2020. évi eredeti eng. álláshely szám (2020.01.01-től)</i>	<i>2020. évi eredeti eng. álláshely szám (2020.09.01-től)</i>	<i>2021. évi eredeti eng. álláshely szám (2021.01.01-től)</i>
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	201,35	207,35	213,53
Egyesített Bölcsődék	158,50	158,50	158,50
Egyesített Szociális Intézmény	159,00	158,00	158,00
Csokonai Kulturális és Sportközpont	61,75	62,00	62,00
Rákospalotai Összevont Óvoda	117,00	117,00	117,00
Hétszínvirág Összevont Óvoda	126,00	123,00	123,00
Újpalotai Összevont Óvoda	143,50	140,50	140,50
Gazdasági Működtetési Központ	251,50	251,50	251,50
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 218,60</b>	<b>1 217,85</b>	<b>1 224,03</b>
Polgármesteri Hivatal	247,00	247,00	247,00
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 465,60</b>	<b>1 464,85</b>	<b>1 471,03</b>

### **2.1.3. A 2021. évi költségvetésben tervezett bérelemek, juttatások az intézményeknél**

A cafetéria-rendszerét, a közalkalmazottak vonatkozásában már 2019-ben felülvizsgáltuk és az ÖÉF-fel történt egyeztetés alapján az a döntés született, hogy a közalkalmazottak cafetéria juttatásának összegét 2022-ig maximálisan 200 000

Ft/fő/év összegre emeli, amely azt jelenti, hogy 2 500 Ft/hó/fő összeggel fog emelkedni a juttatás évente. A keretösszeg jogszabályváltozás miatt év közben (2020-ban) emelésre került 13 500 Ft/hó/fő összegre.

2020. évben 11 500 Ft/hó/fő

2021. évben 14 000 Ft/hó/fő

2022. évben 16 500 Ft/hó/fő

Az intézményi költségvetésben a fentieknek megfelelően került tervezésre a cafetéria. A veszélyhelyzet miatt a Kormány 2021. 06.30-ig kifizetett cafetéria juttatásoknál a járulékokat elengedte, így csak az ehhez kapcsolódó adót kell megfizetni.

Ágazati bérrendezésben nem érintett közalkalmazottak kereset-kiegészítése:

Önkormányzatunk 2021-ben is biztosítja az ezen a jogcímen nyújtott kereset-kiegészítést. Ennek fedezetére 49 626 065 Ft + 7 692 040 járulék, összesen 57 318 105 Ft került biztosításra.

Bankszámla hozzájárulás:

A bankszámla költségének hozzájárulására 2021-ben is 1 000 Ft/hó/fő összeg került tervezésre, amely kizárólag csak a betöltött álláshelyekre vonatkozóan adható. Ennek éves finanszírozási igénye: 14 796 000 Ft + 2 293 380 Ft járulék, összesen 17 089 380 Ft. Továbbra is javasoljuk az évi egyszeri, november hónapban történő kifizetését.

2%-os kereset-kiegészítés:

A Kjt. 77. § (1) bek. szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés, amely a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a. 2021. évben 64 571 790 Ft + 10 008 627 Ft járulék, összesen 71 580 417 Ft kiadást jelent. Az EGI esetében 2021. március 1-jétől át alakul az egészségügyben dolgozók jogviszonya, a továbbiakban egészségügyi szolgálati jogviszonyba kerülnek, ezért a továbbiakban ebben a formában a kereset-kiegészítés nem biztosítható.

Címpótlék:

Intézményeinkben az ÖÉF kezdeményezésére 2020. március 1-jétől bevezetésre került a címpótlék, amely a 2021. január 1-jén engedélyezett álláshelyek számának 5 %-a lehet, amely a foglalkoztatottak fizetési arányának figyelembe vételével tervezhető. 2021. évben az intézményhálózat egészét tekintve összesen 9 840 000 Ft (+1 525 200 Ft szociális hozzájárulási adó) került betervezésre.

Hűségjutalom:

Bp. XV. Kerület Önkormányzatának költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók juttatási szabályzatába foglaltak alapján 2021-ben 30 fő részesül hűségjutalomban 16 512 359 Ft + 2 559 416 Ft járulék, összesen 19 071 775 Ft összegben.



Normatív jutalom:

Az intézmények az előző évekhez hasonlóan a 2021. évi költségvetésükben nem tervezhettek normatív jutalmat. Figyelemmel a 2021. évet érintő elvonásokra, ennek tervezésére csak a 2020. évi szabad pénzmaradvány, továbbá a 2021. évi intézményi bérmegtakarítás és az Önkormányzat pénzügyi helyzetének figyelembevételével kerülhet sor.

Palota plusz juttatás:

2021. évben a költségvetésben ismét betervezésre került ez a juttatás, azonban a juttatás kifizethetőségét nagymértékben befolyásolja az önkormányzati pénzügyi helyzetének alakulása.

Nyugdíjba vonuló közalkalmazottak és egyéb jogviszonyban lévők támogatása:

A nyugdíjba vonuló közalkalmazottak részére, a tavalyi évhez hasonlóan egyszeri juttatás került tervezésre 30 000 Ft/fő/hó összegben.

Palota kereset-kiegészítés

A Palota kereset-kiegészítés célja a munkavallók között a végzettség és a jogviszony időtartama alapján differenciálni lehessen, ezért javaslom ezen bérelem változatlan feltételekkel történő biztosítását a 2021. évi költségvetésben a GMK, a szociális ágazatban, a bölcsődékben, az óvodákban dolgozó munkavállalók számára, az egészségügyi szakdolgozók, valamint az egészségügyi munkát segítő munkavállalók számára 2021. január 1-jétől.

A Dr. Vass László Egészségügyi Intézményben dolgozó szakorvosok 2021. január 1-jétől olyan mértékű béremelésben részesültek, amely nem teszi indokolttá esetükben a Palota kereset-kiegészítés biztosítását, ezért nem javasolt ennek a bérelemnek megadása számukra.

A fentiek alapján az ezen a jogcímen tervezett kiadást a költségvetési rendelet-tervezet 3. melléklet I. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

## **2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A szociális hozzájárulási adó jelenleg 15,5%, ezzel az adómértékkel terveztük a személyi juttatásokat terhelő közterhek nagyságát, valamint itt terveztük meg a munkáltatói táppénz-hozzájárulás fedezetét és a tárgyévre vonatkozóan a rehabilitációs hozzájárulás összegét. A szociális hozzájárulási adó esetleges év közbeni további csökkenése Önkormányzatunk költségvetésében megtakarítást eredményezhet. A jogcímen tervezett kiadást a költségvetési rendelet-tervezet 3. melléklet II. sor 9. oszlop szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

## **2.3 Dologi kiadások**

Dologi kiadásokra kerületi szinten 5 089 911 428 Ft előirányzatra teszünk javaslatot.

A javaslat tartalmazza a

10. hatósági eljárásokkal kapcsolatos díjakat, a kiépített kamerarendszerek működtetésével kapcsolatos kiadásokat,



11. a főépítész feladatkörébe tartozó kiadásokat,
12. a polgármesteri kabinet feladatkörébe tartozó kiadásokat,
13. a hivatal napi működéséhez szükséges és a jegyzői iroda feladatkörébe tartozó kiadásokat,
14. a közigazdasági főosztály ASP és Saldo rendszer üzemeltetésével, a bankszámlák kezelésével és vezetésével, a Szilas fűgyűjtőcsatorna megépítéséhez kapcsolódó kamatkiadással kapcsolatos kiadásokat,
15. a NIF feladatkörébe tartozó köznevelési, sport, szociális és lakásfeladatok ellátásához kapcsolatos kiadásokat,
16. a városüzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó parkfenntartással, utak, járdák fenntartásával, a szennyvíz fűgyűjtő csatorna megépítéséhez kapcsolódó fordított ÁFA-val kapcsolatos költségeket, valamint itt jelentkezik a Répszolg Nonprofit Kft. feladatellátás területi csökkentésével kapcsolatos, külső vállalkozókkal történő feladatellátás növekménye,
17. az intézmények működtetésével kapcsolatos dologi kiadásokat (közüzemi díjak, karbantartás kisjavítás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, vásárolt élelmezés stb.),
18. a fentiekhez kapcsolódó általános forgalmi adót, valamint
19. az előző évi áthúzódó kiadások költségeit.

A jogcímen tervezett kiadásokat a költségvetési rendelet-tervezet 3. melléklet III. sor 9. oszlopban foglaltak szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

#### **2.4 Ellátottak juttatásai**

Ezen a jogcímen 391 936 414 Ft előirányzatra teszünk javaslatot. Szociális kiadásainkat a többször módosított a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) és az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendeletben szereplő támogatási jogcímeknek megfelelően terveztük. A jogcímen tervezett kiadásokat a költségvetési rendelet-tervezet 3. melléklet IV. sor 9. oszlopban foglaltak szerint javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek.

#### **2.5 Egyéb működési célú kiadások**

Ezen a jogcímen 3 982 674 667 Ft előirányzatra teszünk javaslatot a költségvetési rendelet-tervezet 3. melléklet V. sor 9. oszlopban foglaltak szerint. A kiemelt előirányzathoz kapcsolódóan 2 889 941 524 Ft összegben terveztük a működési célú támogatásokat, kölcsönöket a rendelet-tervezet 3.1 melléklet 1. sor 4. oszlopa szerint, valamint 1 092 733 143 Ft összegű működési tartalékokra teszünk javaslatot, amelyen belül 865 590 079 Ft összegben „Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai” jogcímen tartalékot képeztünk. A működési célú tartalékok részletes bemutatását az 5. melléklet I. sor 4. oszlopa tartalmazza.

#### **2.6 Beruházások**

Beruházási, fejlesztési feladatokra – kerületi szinten – 2 349 288 214 Ft előirányzatra teszünk javaslatot a költségvetési rendelet-tervezet 3. melléklet VI. sor 9. oszlopban foglaltak szerint.



A kiemelt előirányzathoz kapcsolódó részletes feladatokat a rendelet-tervezet 7. mellékletének 2. oszlopa és az azokhoz kapcsolódó javasolt előirányzatokat az 5. oszlopban foglaltak szerint javasoljuk elfogadni. A javasolt előirányzatok tartalmazzák az előző évről áthúzódó beruházási, fejlesztési feladatok hatását 536 996 324 Ft összegben.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő jelentősebb beruházási, fejlesztési feladatokra, mint

- közbiztonságot növelő rendészeti feladatokra, valamint a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatokra 49 888 820 Ft,
- közvilágítás tervezésére 1 270 000 Ft,
- kerékpárút tervezésére és kerékpártámaszok kialakítására 11 430 000 Ft,
- körforgalmi csomópont és buszvégállomás tervezésére 8 255 000 Ft,
- új gyalogos átkelőhelyek tervezésére, létesítésére 37 753 670 Ft,
- új útfelújítások tervezésére 20 066 000 Ft,
- új parkolók kialakítására és P+R parkolók építésének folytatására 186 849 624 Ft,
- parkfejlesztésre, játszótér korszerűsítésre, közterületi terek fejlesztésére és köztisztasági feladatok ellátására 289 132 540 Ft,
- a Szilas patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna megvalósítására és folytatására, valamint csapadékvíz elvezetés kiépítésére 755 695 869 Ft,
- forgalomtechnikai eszközökkel kapcsolatos feladatokra 7 620 000 Ft,
- a TÉR\_KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázat kivitelezési költségeire 133 122 892 Ft,
- a Deák u. 2. szám alatti és a Hubay u. 8. szám alatti orvosi rendelőkhöz kapcsolódó ingatlan vásárlásra 245 966 985 Ft,

előirányzatot terveztünk az előző évről áthúzódó kötelezettségekkel együtt.

Európai Uniós támogatás terhére finanszírozott beruházási feladatot az eredeti költségvetési rendeletben nem terveztünk.

## **2.7 Felújítások**

Felújítási feladatokra – kerületi szinten – 1 788 665 002 Ft előirányzatra teszünk javaslatot a költségvetési rendelet-tervezet 3. melléklet VII. sor 9. oszlopban foglaltak szerint.

A kiemelt előirányzathoz kapcsolódó részletes feladatokat a rendelet-tervezet 6. mellékletének 2. oszlopa és az azokhoz kapcsolódó javasolt előirányzatokat az 5. oszlopban foglaltak szerint javasoljuk elfogadni. A javasolt előirányzatok tartalmazzák az előző évről áthúzódó felújítási feladatok hatását 1 196 533 226 Ft összegben.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő jelentősebb felújítási feladatokra, mint

- a Palota Holding Zrt. kezelésében lévő lakásokhoz kapcsolódó felújítási alap költségeire 63 500 000 Ft,
- járdák felújítására 192 890 408 Ft,
- útfelújításokra 533 253 142 Ft,
- közlekedési korrekcióra 6 350 000 Ft,
- kutyafuttatók, játszótér, futókör, parkoló felújítására 72 626 853 Ft,
- fogorvosi rendelő elhelyezéséhez szükséges ingatlan felújítás és rendelőépület korszerűsítésének kiadásaira összesen 806 270 628 Ft



előirányzatot terveztünk az előző évről áthúzódó kötelezettségekkel együtt. Európai Unió támogatás terhére finanszírozott felújítási feladatot az eredeti költségvetési rendeletben nem terveztünk.

A képviselő-testület az 1243 (XI.24.) ök. számú határozatával az Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és az Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde használatában lévő épület és udvar felújítására nettó 285.338.114 Ft (bruttó 362.379.405 Ft), az 1244/2020. (XI.24.) ök. határozatával a Hétszínvirág Összevont Óvoda (Aulich tagóvoda) felújítására nettó 334.661.183 Ft (bruttó 425.019.702 Ft), az 1245 (XI.24.) ök. határozatával a Bernecebaráti Üdülő felújításának második ütemére 132.420.995 Ft (bruttó 168.174.663 Ft), összesen nettó 752 420 292 Ft (bruttó 955 573 771 Ft) biztosításáról döntött az Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére. Tekintettel azonban az Önkormányzatot érintő, az elvonásokból adódó szűkös mozgástérre és a felújítások volumenére szükségesnek tartom ezen határozatok visszavonását.

### **2.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Ezen a jogcímen a 2021. évben 668 759 437 Ft előirányzatra teszünk javaslatot a költségvetési rendelet-tervezet 3. melléklet VIII. sor 9. oszlopban foglaltak szerint.

A kiemelt előirányzathoz kapcsolódóan 114 759 437 Ft összegben terveztük a felhalmozási célú támogatásokat, kölcsönöket a rendelet-tervezet 3.2 melléklet 1. sor 4. oszlopa szerint, valamint 554 000 000 Ft összegű felhalmozási céltartalékra teszünk javaslatot, melynek részletes bemutatását az 5. melléklet II. sor 4. oszlopa tartalmazza.

### **2.9 Belföldi finanszírozási kiadások**

Ezen a jogcímen a 2021. évben 62 500 000 Ft előirányzatra teszünk javaslatot a költségvetési rendelet-tervezet 3. melléklet IX. sor 9. oszlopban foglaltak szerint.

Itt terveztük meg a főgyűjtő csatorna megvalósításához kapcsolódó hitelfelvétel 2021. évi tőketörlesztését.

### **2.10 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)**

Ezen a jogcímen a 2021. évben 151 372 212 Ft előirányzatra teszünk javaslatot a költségvetési rendelet-tervezet 3. melléklet X. sor 9. oszlopban foglaltak szerint.

A kiemelt előirányzaton a Magyar Államkincstár által, 2020. decemberében folyósított nettó finanszírozás megelőlegezésének a visszafizetését terveztük meg.

**A fenti jogcímenen kerületi szinten összességében, – korrekció nélkül – 23 683 707 722 Ft kiadási előirányzatra teszünk javaslatot a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet alapján a Képviselő-testületnek.**

Az intézmények tervezett kiadásaira fedezetet nyújtó központi költségvetési működési hozzájárulások és az irányító szervi működési támogatás mértéke 2021-ben az alábbiak szerint alakul:



## 6. számú szövegtábla

<b>Intézmény</b>	<b>2021. évi állami támogatás (Ft-ban)</b>	<b>Megoszlás (%-ban) az állami támogatás aránya az intézményi működési kiadásokon belül</b>	<b>2021. évi irányító szervi működési támogatás (Ft-ban)</b>	<b>Megosz- lás (%-ban) az irányító szervi támogatás aránya az intézmé- nyi működési kiadásó- kon belül</b>	<b>Megoszlás ** (%-ban) az összes működési költség- vetési támogatás aránya az intézményi működési kiadásokon belül</b>
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény *	0	0,00%	966 953 337	33,47%	33,47%
Egyesített Bölcsődék	521 259 000	60,49%	328 521 109	38,12%	98,61%
Egyesített Szociális Intézmény	197 385 979	21,46%	612 058 466	66,56%	88,02%
Csokonai Kulturális Központ	43 581 440	8,71%	348 276 868	69,57%	78,27%
Összevont óvodák	1 594 095 373	71,26%	588 460 251	26,31%	97,56%
Gazdasági Működtetés Központ	401 275 805	17,32%	1 572 444 903	67,86%	85,17%
<b>Összesen</b>	<b>2 757 597 597</b>	<b>28,36%</b>	<b>4 416 714 934</b>	<b>45,42%</b>	<b>73,77%</b>

**Megjegyzés:** \* A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2021-ben 1 807 746 000 Ft NEAK bevételt tervez, amely az intézmény tervezett kiadási főösszegének 58,77 %-a. Ez a 2020. évi szinthez képest cca. 30,6 % pontos növekedést jelent, tehát az Önkormányzatnak ennek megfelelően alacsonyabb mértékű irányító szervi támogatást kell nyújtania a megelőző évhez képest.

\*\* A központi költségvetési támogatás és az irányító szervi támogatás által nem fedezett kiadások forrása az intézményi saját bevételek.

A fenti táblázat alapján az intézményeink feladat-ellátásához kapott állami támogatások alacsony és évről-évre csökkenő aránya miatt a következő évek feladata lehet az intézményrendszerünk működésének és feladat-ellátásának szakmai felülvizsgálata, gazdaságosabb és racionálisabb működtetése a hosszú távú finanszírozhatóság érdekében.



### III. Önkormányzati nagyberuházások a 2021. évi költségvetési évben

Az önkormányzat képviselő-testülete a korábbi években több nagy beruházásról is döntött, melynek pénzügyi fedezete részben vagy egészben a 2020. évi költségvetésben került meghatározásra:

- **Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteme:**  
A régóta tervezett beruházás megvalósítása előmozdíthatja a terület gazdasági fejlődését azzal, hogy felgyorsítja a vállalkozások területbe történő betelepülését, így növelheti az iparüzési adó és helyi adók bevételeit is. A beruházás további előnye, hogy a megvalósítását követően az üzemeltetése Budapest Főváros Önkormányzatának a feladata, így ezzel kapcsolatban Önkormányzatunknak közvetlen üzemeltetési feladatai nem merülnek fel.  
A beruházás a 2019. októberében megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdődött, a kivitelező az A-HÍD - Penta Csatorna Konzorcium. A **kivitelezésre** a 2021. évre szükséges időarányos fedezetet a Képviselő-testület a 456/2019. (XI.21.), a 457/2019. (XI.21.) és a 1107/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozatában biztosította. A fedezet megemelésének szükségességét a műszaki okokból felmerült pótmunkák többletköltsége okozta. A kivitelezés, a műszaki ellenőr és a beruházás bonyolító biztosításához szükséges időarányos fedezetet a Képviselő-testület 456/2019. (XI.21.), a 457/2019. (XI.21.) és a 1107/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozatai értelmében a 2021. évi költségvetés tervezetében szerepel.  
A fejlesztés bruttó forrásigénye műszaki ellenőrzéssel, beruházás-bonyolítással, tartalékkerettel, tervezői művezetéssel 1 888 193 289 Ft.  
A Képviselő-testület a 456-457/2019. (XI.21.) ök. számú határozataiban döntött a csatorna-beruházás kivitelezéséhez szükséges előirányzatok, az építéshez szükséges műszaki ellenőri és beruházás-bonyolítói feladatok 2019-2021. éveket érintő ütemezéséről. A 2021. költségvetési rendelet-tervezetben a határozatok szerinti összegek kerültek tervezésre:  
a) a beruházás kivitelezésére:
  - 2021. év eredeti: 609.024.756 Ft + áfa (fordított adózás) összeg, amely tartalmazza a 395/2019. (X.11.) ök. sz. határozat szerinti tartalékkeretet,
  - 2020. évi pénzmaradvány: 119.856.513 Ft + áfa (fordított adózás) összegb) Önkormányzat költségvetésében a mélyépítési műszaki ellenőri feladatokra:
  - 2021. évben: 3 980 000 Ft + áfa összeg,c) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a beruházás-bonyolítói feladatokra:
  - 2021. évben: 2 723 810 Ft + áfa összeg.A tartalék-keretre a 395/2019. (X.11.) ök. sz. határozat alapján 59 928 257 Ft+ áfa összeget biztosít az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésében.
- **A Képviselő-testület 2020. február 4-i ülésén döntött a 2/21-6/2020 számú előterjesztés** határozati javaslatairól, melyek értelmében felhatalmazta a polgármestert, hogy kezdeményezze a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 számú támogatási szerződés a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetését. A támogatási szerződés megszüntetése és a 11 konzorciumi tag által kapott 765 423 847 Ft előleg (ebből önkormányzati rész:



567 896 571 Ft) és megegyezéstől függően, megközelítőleg 2 690 751 Ft kamat) visszafizetése is megtörtént 2020 évben.

- **Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017-ben**, a fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztésének érdekében **egészségügyi fejlesztési programot** indított „**Egészséges Budapest Program**” néven. A program általános célja a budapesti és Pest megyei egészségügyi ellátórendszer minőségének javítása. A Képviselő-testület a 747/2017. (XI.28.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata részt vesz a pályázaton. A pályázat fő célkitűzése, hogy a **volt Észak-pesti Kórház területén a 11. számú épület** korszerűsítésével, átalakításával **Lelki Egészség Központ** (továbbiakban: LEK) kialakítása valósulhasson meg.

A 1286/2018. (VI.25.) Korm. határozat alapján támogatásban részesültünk a pályázaton, mely szerint az Önkormányzat által biztosítandó **önerő bruttó 43 241 000 Ft összegű és az Egészséges Budapest Program keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke bruttó 385 168 600 Ft.**

Az Önkormányzat által biztosított bruttó 43 241 000 Ft összegű önerő összetétele:

A Képviselő-testület 748/2017.(XI.28.) ök. számú határozatával **bruttó 39 684 960 Ft önerőt** biztosított, mely a 2020. évi költségvetésben a felhalmozási céltartalékok között tervezésre került.

2017-ben a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény a pályázathoz szükséges tanulmányterv elkészítésére **bruttó 3 556 000 Ft önerőt** fordított. *Az EGI a Támogatási Szerződésben kedvezményezettként szerepelt volna, az Együttműködési Megállapodásban pedig, mint harmadik szerződő fél volt feltüntetve. Ez lehetőséget teremtett a tanulmányterv készítéséhez felhasznált összeg önerőként való elszámolására.*

A Képviselő-testület a 135/2020. (III.3.) ök. számú határozatban elfogadta a 2020. elején - a költségek és a funkcionális kialakítás racionalizálása érdekében - **módosított tanulmánytervet.**

A Képviselő-testület a 1164/2020. (X.6.) ök. számú határozatban a volt Észak-pesti Kórház 11. jelű épületének korszerűsítése, abban Lelki Egészség Központ kialakításának megvalósítása, valamint az ingatlan új portájának megépítése érdekében elfogadja a TRIPARTITUM Építész Műhely Kft. készített **engedélyezési tervdokumentációt.**

A 2020 szeptemberében elkészített tételes tervezői költségbecslés alapján **a beruházás várható költsége bruttó 759 085 350 Ft.** Ennek következtében a teljes projekt 2021. évi megvalósíthatósága érdekében a megítélt támogatáson és a kapcsolódó önkormányzati önerőn felül további bruttó 332 675 750 Ft forrás biztosítása szükséges.

A Képviselő-testület a 1165/2020. (X.6.) ök. számú határozatban a megvalósítás érdekében felkérte a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést az ÁEEK-val (a Támogató képviselőjében eljáró Állami Egészségügyi Ellátó



Központtal) további **bruttó 332 675 750 Ft kiegészítő támogatás** biztosítása érdekében, és nyújtsa be erről a támogatási kérelmet.

A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkára 2020. december 9-én kelt tervtanácsi véleményében a rendelőépület felújításának és korszerűsítésének, valamint az új portaépület építésének engedélyezési tervdokumentációját engedélyezésre ajánlotta.

2020. december 31-én megjelent a Magyar Közlönyben a Kormány 2067/2020. (XII.31.) Korm. határozata, melyben **a támogatás visszavonásra került.**

2021. január 26-án BP/2603/00013-6/2021. ügyiratszámom Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály a műemlék védettségű 11. jelű épület külső- és belső felújítására, korszerűsítésére az örökségvédelmi **engedélyt megadta.**

A Képviselő-testület korábban döntést hozott az alábbi, a 2020. évi eredeti költségvetésben nem tervezett beruházásokról:

- A 34/2019. (I.29.) ök. számú határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szántó föld utca 3. szám alatti ingatlan területén az építési engedélyben foglaltak alapján megépíti a tornacsarnokot.

Annak érdekében, hogy a csarnok rendezvénycsarnokként is hasznosítható legyen, az Önkormányzat vezetése felkérte a Tervezőt, hogy a legkisebb szükséges korrekciót végezze el a kiviteli terveken, biztosítva a 230 fő helyett a cca. 550-600 férőhelyes befogadó képességet. A 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásának elhúzódása miatt a projekt indítása eltolódott, így a megvalósításhoz szükséges forrás nagyságrendjét az építőipari áremelkedések érinteni fogják. Szükségessé vált a tervezői árkalkuláció aktualizálása is a forrás biztosításához. A tervfelülvizsgálat 2020. február második felére, a hasznosítási és üzemeltetési koncepció pedig április végére elkészült. Az indikatív árajánlat bekérése megtörtént, az 2020 májusa óta rendelkezésre áll, melynek összege nettó 2.939.967.716 Ft.

A 2021. évi eredeti költségvetésben a forrásmegvonások miatt, forrás hiányában nem tervezhető a csarnok kivitelezéséhez szükséges összeg.

- Az Önkormányzat és az YBL Water Polo Club Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a 374/2016. számú és a 190/2017. számú szerződésekben **együttműködési megállapodást kötött** a Magyar Vízilabda Szövetség „be/SFPH01-00091/2015/MVLSZ” számú határozatával jóváhagyott **Sport- és tanuszoda beruházás** - a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben (TAO tv.) foglaltak szerinti, látványsport támogatási konstrukció keretében történő - **megvalósítása céljából.**

A XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 387/2019.(X.11.) ök. sz. határozatában úgy döntött, hogy az YBL Water Polo Club Egyesület számára legfeljebb 1 102 640 563 Ft, azaz Egymilliárd-egyszázkétszázhatvanegyzétezer-öttszázhatvanhárom forint egyszeri, vissza nem térítendő,



felhalmozási célú támogatást nyújt a Bp. XV. kerületbe tervezett, a Magyar Vízilabda Szövetség által a be/SFP-02091/2017/MVLSZ ügyiratszámú határozatával jóváhagyott Sport- és tanuszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési programhoz szükséges önerő biztosítására a 2017-2019. években, 2017. év: 19 399 373 Ft; és 2019. év: 1 083 241 190 Ft-ot.

Az uszoda beruházás megvalósíthatóságával, annak ütemezésével kapcsolatban az Egyesület nem tudott megalapozott információkkal szolgálni. A Magyar Vízilabda Szövetség részéről nem született a döntés a beruházáshoz TAO-ból történő támogatásáról.

A fentiek alapján szükséges a hatályos képviselő-testületi határozatok felülvizsgálata.

- A TÉR\_KÖZ 2016. pályázat keretében a Fővárosi Önkormányzat támogatásával kerülhet sor a városrehabilitációs projektre, amelynek során a tervezet szerint a Wesselényi utcai termelői piac környezetének és a Rákos úti szakrendelő előtti térnek a rehabilitációja valósult volna meg. Az Önkormányzat által benyújtott igényt a Fővárosi Közgyűlés 100 000 000 Ft (78 740 157 Ft+ áfa) összegű támogatásban részesítette.

Szakmai szempontok miatt a projekt tartalma megváltozott, a Rákos úti szakrendelő előtti tér felújítása kikerült a támogatásból, így a teljes támogatási összeg a Wesselényi utcai helyszín rehabilitációjára kerül felhasználásra. A projekt tartalmának változására vonatkozó Együttműködési Megállapodás 3. sz. módosítása és a Támogatása szerződés aláírása megtörtént. A projekt kivitelezése megkezdődött.

#### **IV. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok finanszírozása**

A tavalyi évben a közfeladatot ellátó gazdasági társaságaink esetében áttértünk a támogatásalapú finanszírozásra. Ebben az esetben az Önkormányzatnak a finanszírozás fedezetéről részben vagy egészben gondoskodnia kell.

A gazdasági társaságok 2021. évi üzleti terveire alapozva kerültek megtervezésre a működésükhöz kapcsolódó önkormányzati finanszírozási kiadások, illetve az Önkormányzatot megillető bevételek.

##### **PALOTA-15. Nonprofit Kft.**

A hatékonyabb szervezeti működést célzó, racionalizálási folyamatot a 2020. év elején elkezdte a társaság, azonban ez a folyamat a járvány hatására megakadt. A 2021. évben tovább kívánjuk folytatni a működés, a finanszírozás és a munkavállalói létszám optimalizálását. A tavalyi évben megszüntetésre került a kertészeti részleg, illetve a digitális nyomdai tevékenységet szintén megszüntettük év végével a hatékonyabb forrásfelhasználás miatt, tárgyévre a térkő üzem további sorsának tisztázása igényel alapítói döntést.



### **PALOTA-HOLDING Zrt.**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata évente közel 24 milliárd forinttal gazdálkodik, ebből több százmillió forint önkormányzati forrás biztosításával a Palota Holding Zrt. kezeli az Önkormányzat helyiség- és lakásállományát.

A Palota Holding Zrt. által ellátott közfeladatok biztosításához Önkormányzatunk a 2021. évben összesen 629 366 500 Ft működési célú és 63 500 000 Ft felhalmozási célú támogatást nyújt. A működési célú támogatáson belül a lakás célú működési támogatás összege 619 143 500 Ft, a nem lakás célú működési támogatás összege 10 223 500 Ft.

### **CSAPI-15 Kft.**

A társaság a 2021. gazdasági évi üzleti tervét a rendelkezésre álló információk átgondolt értékelésével és az óvatosság elvét követve állította össze.

Fontos célkitűzés maradt, hogy a társaság jövedelemtermelő képességét megőrizze, ami a kerületi piacok fejlesztésének meghatározó forrása volt az elmúlt két évtizedben. A Kft. jelentős összegű eredménnyel zárta a 2014-ben megvalósított Újpalotai piacfejlesztést követő éveket, így egy viszonylag jelentős összegű önrésszel rendelkezik (cca. 80 millió Ft) a továbblépéshez. Ez nyújthat fedezetet bizonyos, feltétlenül szükséges fejlesztésekhez és karbantartásokhoz, melyek a Kolozsvár utcai és az Újpalotai piacon is rendkívül időszerűek.

A CSAPI-15 Kft. az Önkormányzat **költségvetésből a 2021. évben sem igényel támogatást.**

### **Az XV. MÉDIA Kft.**

Az ÉLETKépek c. kétheti lap 2021-től Tizenötödik Rákospalotai, Újpalotai Pestújhelyi Életképek címen jelenik meg. Ez évben az Önkormányzatot ért elvonások miatt, a költségcsökkentés jegyében a társaság a nyári hónapokban a havi két újság helyett csak egy szám megjelentetését javasolja, így a januári egy szám és a június, július, augusztus, egy szám következtében 20 megjelenéssel terveznek. Ez 2020 évhez képest az újság szegmensben mintegy 5 millió Ft költség csökkenést okoz.

A közszolgáltatási tevékenység önkormányzati támogatás formájában történő finanszírozási igénye a 2021. évben 131 160 000 Ft, ami tartalmazza a közösségi televízió műsorkészítésének és a hetente megjelenő nyomtatott sajtóban 6 oldal közszolgálati tartalom, továbbá a társaság működési költségeinek támogatását is.

### **RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.**

A Társaság az előző évek gyakorlatának megfelelően a tulajdonos szándékai és iránymutatása alapján az éves költségvetésben biztosított forrásokból üzemeltette, tartotta fenn, és fejlesztette kerületünk közterületeit. Fenntartási, üzemeltetési feladatokra az Önkormányzat biztosított forrást, mely fedezetet nyújtott az utak, járdák, zöldterületek fenntartási munkáira, a közterületek köztisztaságának kellő színvonalú ellátására, a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó, valamint a városképet jelentősen befolyásoló egyéb közterületi feladatokra.



A feladatok ellátásának a minősége az elmúlt években egyre romló tendenciát mutat. Ennek oka a Cég évek óta egyre rosszabb állapotban lévő és hiányos gépparkja, a személyi állomány tekintetében fennálló szakmai és segédmunkás kapacitás hiány. Ezen problémák megoldása érdekében az új vezetők, akik másfél éve vették át a cég irányítását sokat tettek, átstrukturálták a cég szervezeti felépítését, a feladatellátást, új szakembereket vettek fel és a géppark cseréjét, pótlását is elindították, jelentős mértékben vontak be külső cégeket alvállalkozóként. Ezen a folyamatok mellett azonban további változásokat szükséges bevezetni a feladatellátásban. Ezt a lakosság részéről érkező valós problémafelvetések nem csökkenő száma és a Hivatal részéről végzett rendszeres, napi szintű helyszíni ellenőrzés eredménye indokolja. A jelenleg is fennálló munkaerő és géppark kapacitáshiány kezelése érdekében külső erőforrás bevonása szükséges a feladatok egy részének az elvárható színvonalú ellátása érdekében. Az átszervezéssel a zöldfelület fenntartásának és kapcsolódó feladatainak körét javasolt osztott rendben ellátni, hiszen a lakosság közérzetére a zöldfelületek, gyalogosan használt felületek ápoltsága, tisztasága van a legjelentősebb hatással.

Döntés született külső cég igénybevételevel történő terület-alapú feladatellátásról. A kerület M3 autópályától nyugatra eső (Újpest irányába a közigazgatási határig terjedő) területén továbbra is a Répszolg Kft., az M3 autópályától keletre eső (a XVI. kerület közigazgatási határáig terjedő) területén pedig közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott külső cég látja el a zöldfelület fenntartási és hulladékkezelési feladatokat. A Répszolg Kft. továbbra is az eddigiek szerint közszolgáltatási szerződés keretein belül látja el a csökkentett mértékű zöldfelület fenntartási és egyéb, a közterületek vonatkozásában fennálló fenntartási feladatokat 463 625 000 Ft, ami tartalmazza a 48 000 000 Ft áfakompensációt.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

**Összefoglalva megállapítható, hogy a 2021. évi költségvetés biztosítja az Önkormányzat kötelező feladatai finanszírozását az önként vállalt feladatok jelentős csökkentésével egyidejűleg. Ezzel a jelentős csökkentéssel biztosítható intézményeink működőképességének biztosítása és csak kisebb volumenű infrastrukturális fejlesztésekre van lehetőség. Elengedhetetlen a Polgármesteri Hivatal és az intézményhálózat működtetésének felülvizsgálata, annak eredménye alapján a szükséges - racionalizálásra, szervezettefejlesztésre vonatkozó - döntések meghozatala, különös tekintettel a költségcsökkentésre.**

Az Áht. 29/A § alapján az önkormányzatok legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítják meg a Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiknek, valamint a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ezen bevételeink és kötelezettségeink bemutatását az előterjesztés *1. melléklete* tartalmazza.



Az Áht. 24. § (4) bek. b) pontban előírtak szerint, a többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések (az éves költségvetésen túlmutató, hosszú távú kötelezettségvállalások) kimutatását és az előterjesztés 2. *melléklete* tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bek. c) pontjának megfelelően az előterjesztés 3. *melléklete* tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

Az előterjesztés 4. *melléklete* a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait mutatja az Áht. 24. § (4) d) pontjának megfelelően.

Az előterjesztés 5. melléklete a 2021. évi költségvetési rendeletet determináló, a 2020. évben, illetve azt megelőzően meghozott képviselő-testületi határozatokat tartalmazza.

Az előterjesztés 6. *mellékletében* szerepel a 2021. évi Palota kereset-kiegészítés összegének munkavállalók részére történő megállapítását szabályozó, kerületi szintű illetmény-tábla, illetve a megállapítás és folyósítás szabályainak bemutatása

A 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetet a 7. *melléklet* tartalmazza.

A 2021. évi rendelet-tervezetről szóló könyvvizsgálói jelentés az *előterjesztés* 8. *melléklete*, a Pénzügyi Bizottság 2021. évi költségvetés előzetes véleménye az előterjesztés 9. *melléklete*.

Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozatait az előterjesztés 10. *melléklete* tartalmazza.

Az előterjesztés tartalmazza az alábbi döntésekre vonatkozó határozati javaslatokat, melyek meghozatala a 2021. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt szükséges:

- döntés az Önkormányzat saját bevételei, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegére (1. sz. határozati javaslat),
- döntés a 2021. évi Palota kereset-kiegészítés szabályairól (2.sz. határozati javaslat),
- a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény főigazgató főorvosának és gazdasági igazgatójának, valamint a Gazdasági Működtetési Központ főigazgatójának munkabér, illetve illetményemelésére vonatkozó döntések (3-5. sz. határozati javaslatok)
- a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény engedélyezett létszámkeretére vonatkozó döntés (6. sz. határozati javaslat)
- a 2021. év felhalmozási kiadásaira vonatkozó előzetes kötelezettség-vállalásokat érintő döntések visszavonása (7-9. sz. határozati javaslat)
- döntés többletbevétel felhasználásáról (10. sz. határozat)
- a Polgármesteri Hivatal a portaszolgálatot hosszú ideje ellátó cég felmondása miatt közbeszerzési eljárást kénytelen lefolytatni, amihez 2022-2025 évekre vonatkozó előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó döntések meghozatala szükséges (11-14. sz. határozati javaslat)



Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a csatolt határozati javaslatokat jóváhagyni, és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Budapest, 2021. február „09.”

  
**Cserdiné Németh Angéla**  
polgármester


### 1.Melléletek:

1. Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2021. évre és az azt követő három évre
2. Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések
3. 2021. évi közvetett támogatások kimutatása
4. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
5. A 2021. évi költségvetést determináló, korábbi képviselő-testületi döntések
6. 2021. évi Palota kereset-kiegészítés megállapításának szabályai
7. A 2021. évi költségvetésről szóló .../2021. (...) önkormányzati rendelet tervezete
8. Könyvvizsgálói jelentés
9. A Pénzügyi Bizottság .../2021.(...) sz. határozata
10. 2021. február 8-ai ÖÉF-határozatok

**2.Előkészítésért felelős szervezeti egység:** Közgazdasági Főosztály 

**3.Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgáló

**4.Bizottságok:** Pénzügyi Bizottság  
Kerületfejlesztési Bizottság  
Kulturális Bizottság  
Népjóléti Bizottság  
Jogi Bizottság  
Budapest Bizottság

**5.Jegyzői láttamozás:** 2021. február hó „09.” Aláírás: 

**6.Meghívandók:** intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, könyvvizsgáló

## 7.Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található.

### Határozati javaslatok:

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

1. saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés 1. mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2020. február 25.

2. az előterjesztés 6. melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja a kerületi közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó intézményi munkavállalók anyagi megbecsülését javító, a 2021. évben határozott időre, 2021. január 1-től 2021. december 31-ig időszakra megállapított Palota-keresetkiegészítést és felkéri a Polgármestert a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók juttatási szabályzatának módosítására.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2021. február 25. (döntésre), 2021. március 31. (képviselő-testületi előterjesztés benyújtására)

3. Peskóné dr. Buzna Andrea, a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény főigazgató főorvosának munkabérét 2021. január 1-jétől havi bruttó 2 000 000 Ft-ban állapítja meg.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2021. február 25.

4. dr. Kovács Imre, a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény gazdasági igazgatójának munkabérét 2021. január 1-jétől havi bruttó 900 000 Ft-ban állapítja meg.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2021. február 25.

5. Bárkai Katalin, a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ főigazgatója - a garantált illetmény, a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, valamint a magasabb vezetői pótlék összegével meghatározott illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az Önkormányzat közalkalmazotti



juttatási szabályzata alapján - illetményét 2021. január 1-jétől mindösszesen havi bruttó 950 000 Ft-ban állapítja meg.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2021. február 25.

6. a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény álláshelyeinek számát 2021. január 1. napjától 6,18 státusszal növeli, így 213,53 álláshelyet engedélyez és finanszíroz.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2021. február 25.

7. az Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és az Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde használatában lévő épület és udvar felújításáról szóló 1243/2020. (XI.24.) ök. számú határozatát visszavonja.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2021. február 25.

8. a Hétszínvirág Összevont Óvoda (Aulich tagóvoda) felújításáról szóló 1244/2020. (XI.24.) ök. számú határozatát visszavonja.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2021. február 25.

9. a Bernecebaráti Üdülő felújításának második üteméről szóló 1245/2020. (XI.24.) ök. számú határozatát visszavonja.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2021. február 25.

10. amennyiben a 2021. évi költségvetés bevételi előirányzatának teljesülése kiadási kötelezettséggel nem terhelt többletet mutat és az intézményhálózat működtetése biztosított, úgy az esetleges többletbevétel legfeljebb 75%-át és az ellátottak pénzbeli juttatásai soron belül a járványügyi veszélyhelyzet miatt Palota rendkívüli települési támogatásra betervezett 100 000 000 Ft összeg fel nem használt részét 100 %-ban fejlesztési, felújítási feladatokra kell fordítani.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2021. december 31.

- 11.a Polgármesteri Hivatal biztonsági szolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a Polgármesteri Hivatal részére 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra nettó 40.000.000 Ft + ÁFA (bruttó 50.800.000 Ft) összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2021. február 25. (döntésre), az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

- 12.a Polgármesteri Hivatal biztonsági szolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a Polgármesteri Hivatal részére 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra nettó 40.000.000 Ft + ÁFA (bruttó 50.800.000 Ft) összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2021. február 25. (döntésre), az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

- 13.a Polgármesteri Hivatal biztonsági szolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a Polgármesteri Hivatal részére 2024. január 1-jétől 2024. december 31-ig terjedő időszakra nettó 40.000.000 Ft + ÁFA (bruttó 50.800.000 Ft) összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2021. február 25. (döntésre), az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

- 14.a Polgármesteri Hivatal biztonsági szolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a Polgármesteri Hivatal részére 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig terjedő időszakra nettó 40.000.000 Ft + ÁFA (bruttó 50.800.000 Ft) összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2021. február 25. (döntésre), az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

**A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

*Jogsabályi hivatkozás:*

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 71. § (1)-(2)
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5),
- a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 61-62. § és 2. melléklet



### Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a...../2021. (.....) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. március 1. (kihirdetésre)

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

*Jogsabályi hivatkozás:*

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése



Törvényességi  
felülvizsgálatra érkezett:.....

2021 FEBR 09. hó .....n

**Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2021. évre és az azt követő három évre**

Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
<b>I.</b>	<b>Saját bevételek</b>				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	8 800 293	9 200 000	9 300 000	9 300 000
2.	Osztalékok, koncessziós				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	10 619 000	14 500 000	15 000 000	16 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	528 565 173	850 000 000	800 000 000	500 000 000
5.	Részvények, részesedések				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>9 339 477</b>	<b>10 064 500</b>	<b>10 115 000</b>	<b>9 816 000</b>
<b>II.</b>	<b>Fizetési kötelezettségek</b>	<b>70 750 000</b>	<b>70 950 000</b>	<b>70 950 000</b>	<b>70 950 000</b>

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei**

forint

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



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

(Ft-ban)

	Kötelezettségvállalás tárgya	Képviselő-testületi határozat száma	Kötelezettség vállalás	Kötelezettségvállalás összege tárgyévenként				Kötelezettség vállalás összesen
				2021	2022	2023	2024	
1.	Meixner Alapítvány működési támogatása	320/2018.(V.8.) ök. sz. hat	2019.01.01 - 2028.08.31.	15 600 000	15 600 000	15 600 000	62 400 000	109 200 000
2.	Átláthatósági megbízottal megkötött megbízási szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása	476-480/2019. (XI.21.) ök.sz.hat	2020.01.01 - 2024.11.30.	4 200 000	4 200 000	4 200 000	3 850 000	16 450 000
3.	Földgáz és villamos energia közbeszerzés 2020-22 irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezete	114/2020. (II.25.) és 1090-1091/2020. (VI.30.) ök.sz.hat.	2020.10.01-2022.12.31.	170 949 314	137 066 751	0	0	308 016 065
4.	Főzőkonyhák részére élelmiszer alapanyagok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás és a annak eredményeként a nyertes ajánlattevőkkel megkötött szerződések fedezete	365-366/2019. (XI.10.) és 1092/2020. (VI.30.) ök.sz.hat.	2020.01.01 - 2021.03.31	139 797 666	0	0	0	139 797 666
5.	Polgármesteri Hivatal minőségügyi rendszerének a 2020-2022. közötti időszakra vonatkozó tanúsítására kötött szerződés fedezete	1094/2020. (VI.30.) ök. sz. hat	2020.01.01 - 2022.12.31.	381 000	381 000	0	0	762 000
6.	Felnőtt háziorvosi ügyelet biztosítására fedezet	1116-1119/2020. (VIII.25.) ök.sz.hat.	2020.01.01-2023.07.31.	39 353 424	39 353 424	22 956 164	0	101 663 012
7.	Szilas-patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna megvalósításának I. üteme céljából éven túli lejáratú hitel igénybevétele	1108-1109/2020. (VIII.25.) és 1153/2020. (X.6.) ök.sz.hat.		70 950 000	70 950 000	70 950 000	337 012 500	549 862 500
8.	Gazdasági Működtetési Központ, valamint az Egyesített Szociális Intézmény és a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény személy- és vagyoni, valamint portaszolgálat ellátására mekötött szerződés fedezete	1167-1173/2020. (X.6.) ök.sz.hat.	2021.01.01 - 2022.12.31	205 729 251	214 856 334	0	0	420 585 585
9.	DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel kötendő keretszerződés fedezete	509/2019. (XI.21.) ök.sz.hat.	2020.01.01 - 2024.12.31.					0
10	Polgármesteri Hivatal multifunkcionális fénymásoló gépek üzemeltetésére irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezete	1191-1195/2020. (XI.3.) ök. sz. hat	2021.01.01 - 2025.12.31.	14 782 800	14 782 800	14 782 800	29 565 600	73 914 000
	<b>Összesen:</b>			<b>661 743 455</b>	<b>497 190 309</b>	<b>128 488 964</b>	<b>432 828 100</b>	<b>1 720 250 828</b>

## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Ssz.	Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatások	összeg (Ft)
1.	a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	4 122 935
2.	b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	530 260 000
	építményadó	350 000 000
	telekadó	180 000 000
	pótlék	260 000
4.	d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	185 057 563
	2021. évben tervezett fizetési könnyítések	18 600 000
	Ingyenesen használatba adott ingatlanok	20 226 065
	Kedvezményesen használatba adott ingatlanok	41 150 877
	Sportszervezetek részére ingyenesen használatba adott ingatlanok	55 422 396
	Sportszervezetek részére kedvezményesen használatba adott ingatlanok	21 963 620
	Egészségügyi alapellátás - gyermek házi orvosok	5 039 818
	Egészségügyi alapellátás - felnőtt házi orvosok	14 160 683
	Egészségügyi alapellátás - felnőtt fogorvosok	8 494 104
5.	e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>719 440 498</b>

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



## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai (Ft)

Megnevezés	2021	2022	2023	2024
<b>Bevétel</b>				
Műk. támogatás ÁHT-n belülről	5 622 794 131	4 791 288 457	4 982 939 995	5 182 257 595
Közhatalmi bevételek	8 873 398 243	11 650 000 000	12 000 000 000	12 480 000 000
Működési bevételek	1 355 738 782	1 523 595 544	1 599 775 322	1 663 766 335
Műk. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 851 931 156</b>	<b>17 964 884 001</b>	<b>18 582 715 317</b>	<b>19 326 023 930</b>
Felhalmozási bevételek	528 915 173	360 000 000	360 000 000	374 400 000
Felhalm. tám. ÁHT-n belülről	98 900 000	0	0	0
Felhalm. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	59 324 860	80 000 000	80 000 000	83 200 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>687 140 033</b>	<b>440 000 000</b>	<b>440 000 000</b>	<b>457 600 000</b>
Hosszú lejáratú hitel	246 805 783			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	6 875 810 166	0	0	0
Intézményfinanszírozás folyósítása	10 687 141 109	11 963 559 781	12 442 102 172	12 939 786 259
Finanszírozáshoz kapcsolódó korrekció	-10 687 141 109	-11 963 559 781	-12 442 102 172	12 939 786 259
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 661 687 138</b>	<b>18 404 884 001</b>	<b>19 022 715 317</b>	<b>19 783 623 930</b>
<b>Kiadás</b>				
Személyi juttatások	7 841 471 707	7 489 976 358	7 789 575 412	8 101 158 428
Járulékok, szoc. hj. adó	1 335 108 057	1 460 012 937	1 518 413 454	1 579 149 992
Dologi kiadások	5 089 911 428	5 250 000 000	5 300 000 000	5 512 000 000
Ellátottak juttatásai	391 936 414	305 000 000	310 000 000	322 400 000
Egyéb működési kiadások	3 982 674 667	2 400 000 000	2 400 000 000	2 496 000 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>18 641 102 273</b>	<b>16 904 989 295</b>	<b>17 317 988 867</b>	<b>18 010 708 422</b>
Beruházások	2 349 288 214	800 000 000	850 000 000	884 000 000
Felújítások	1 788 665 002	600 000 000	750 000 000	780 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	668 759 437	99 894 706	104 726 450	108 915 508
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 806 712 653</b>	<b>1 499 894 706</b>	<b>1 704 726 450</b>	<b>1 772 915 508</b>
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	62 500 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg)	151 372 212	0	0	0
Intézményfinanszírozás folyósítása	10 687 141 109	11 963 559 781	12 442 102 172	12 939 786 259
Finanszírozáshoz kapcsolódó korrekció	-10 687 141 109	-11 963 559 781	-12 442 102 172	12 939 786 259
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 661 687 138</b>	<b>18 467 384 001</b>	<b>19 085 215 317</b>	<b>19 846 123 930</b>



**A 2021. évi költségvetési rendeletet determináló, a 2020. évben, illetve azt megelőzően meghozott képviselő-testületi határozatok**

**494/2015. (XI. 3.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a XV. kerületi intézményi közétkeztetés biztosítását ellátó szolgáltató/k/ kiválasztására kiírásra kerülő **közbeszerzési eljárás** és az annak eredményeként a **nyertes ajánlattevőjével** megkötött szolgáltatási szerződés fedezetére 2016. évben a 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti időszak időarányos részét, 255 millió forint, a 2017-2020. évekre évi 700 millió forint, 2021. évben a 2021. január 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszak időarányos részét, 382 millió forint **előirányzatot biztosítson**.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2015. október 6. (a határozatok elfogadására);  
az Önkormányzat 2016-2021. évi költségvetéseinek jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2016-2021. évi költségvetésben történő biztosítására)

**320/2018. (V.8.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **Meixner Alapítvány** (1155 Budapest, Tóth István utca 111.) **számára a 2019 – 2027. években 15.600.000 Ft/év, a 2028. január 1 – 2028. augusztus 31. közötti időszakra 10.400.000 Ft működési támogatást biztosít az Önkormányzat adott évi költségvetésében.** Így a **Meixner Alapítvány** (1155 Budapest, Tóth István utca 111.) **számára az Önkormányzat az együttműködési megállapodás időbeli hatálya alatt, mindösszesen 140.400.000 Ft működési támogatást biztosít.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. május 8. (elfogadásra)  
az éves támogatási összeg pénzügyi fedezetének biztosítására : a 2019-2028. évek közötti időszakban az Önkormányzat tárgyévi költségvetéseinek jóváhagyása

**475/2018. (X.9.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat és Intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal vagyon- és felelősségbiztosítására irányuló közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével megkötendő biztosítási szerződés pénzügyi fedezetére a 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra 14.000.000,- Ft összeget biztosít.** **Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. október 9. (döntésre)  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)



#### 476/2018. (X.9.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat és Intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal vagyon- és felelősségbiztosítására irányuló közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével megkötendő biztosítási szerződés pénzügyi fedezetére a 2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra 14.000.000,- Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához **szükséges előirányzatot.****

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. október 9. (döntésre)  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2020. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### 477/2018. (X.9.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat és Intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal vagyon- és felelősségbiztosítására irányuló közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével megkötendő biztosítási szerződés pénzügyi fedezetére a 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra 14.000.000,- Ft összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához **szükséges előirányzatot.****

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. október 9. (döntésre)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2021. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### 584/2018. (XI.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal térinformatikai rendszere működtetésének pénzügyi fedezetét, a 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakra az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 900.000,- Ft + 243.000,- Ft áfa, bruttó 1.143.000,- Ft összegben biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. november 27. (döntésre)  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2019. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### 585/2018. (XI.27.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **Polgármesteri Hivatal térinformatikai rendszere működtetésének pénzügyi fedezetét, a 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében**



**900.000,- Ft + 243.000,- Ft áfa, bruttó 1.143.000,- Ft összegben biztosítja.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. november 27. (döntésre)  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2020. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **586/2018. (XI.27.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **Polgármesteri Hivatal térinformatikai rendszere működtetésének pénzügyi fedezetét, a 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakra az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében 900.000,- Ft + 243.000,- Ft áfa, bruttó 1.143.000,- Ft összegben biztosítja.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. november 27. (döntésre)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2021. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **1092/2020. (VI. 30.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **366/2019. (IX. 10) ök. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:**

A Gazdasági Működtetési Központ üzemeltetési körébe tartozó **főzőkonyhák részére** élelmiszer alapanyagok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevőkkel megkötött szerződések fedezetére **2021. január 1-jétől 2021. június 30-ig terjedő időszakra 110.076.902 Ft + áfa (bruttó: 139.797.666 Ft) összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. június 30. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása  
(a pénzügyi fedezet 2021. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **395/2019. (X.11.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy **az Önkormányzat, mint Beruházó az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti tartalék keretet biztosít nettó**



**59 928 257 Ft összegben a Szilas-patak menti főgyűjtő csatorna beruházáshoz az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. október 11. (döntésre)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása (a tartalék keret pénzügyi fedezetének biztosítására)

### **330/2019. (VI. 25.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **megépítteti a Budapest, XV. kerület, Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna I. ütemét /a Közvágóhíd u. (Károlyi S. u. - Csobogós u. közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u. - Lencsike u. közötti szakasz); Mogyoród útja II. (Lencsike u. - Erdőmenti u. közötti szakasz)/ és a kivitelezésre nettó 1.100.000.000,- Ft + 297.000.000,- Ft áfa (bruttó 1.397.000.000,- Ft) előirányzatot biztosít, az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. június 25. (elfogadásra)

### **456/2019. (XI.21.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt, hogy a 330/2019. (VI.25.) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:**

"Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XV. kerület, **Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna I. ütemnek a kivitelezéshez szükséges mindösszesen 1.198.565.133 Ft+áfa** (a fordított adózás szabályai szerint) **előirányzatot biztosít - a tartalék-keret nélkül - a 2019-2021. költségvetési években** az alábbiak szerint:

- 2019. év: 29.964.128 Ft + áfa (fordított adózás) összeget,
- 2020. év: 988.816.235 Ft + áfa (fordított adózás) összeget,
- 2021. év: 179.784.770 Ft +áfa (fordított adózás) összeget.

**Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2019-2021. évi költségvetéseibe.**

A tartalék-keretre az Önkormányzat a 395/2019. (X.11.) ök. sz. határozat alapján 59 928 257 Ft+áfa összeget biztosít az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében."

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 11/2019. (X.12.) önk. rendeletének I. módosítása,  
2020., 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (pénzügyi fedezet biztosítására)

## 1150/2020. (X.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **456/2019. (XI.21.) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:**

"Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XV. kerület, Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna I. ütemnek a kivitelezéshez szükséges mindösszesen 1.396.638.112 Ft+áfa (a fordított adózás szabályai szerint) fedezetet biztosít - a tartalék-keret nélkül - a 2019-2021. költségvetési években az alábbiak szerint:

- 2019. év: 29.964.128 Ft + áfa (fordított adózás) összeget, mely a szerződés szerinti megfizetett előleg pénzügyi fedezeteként biztosításra került az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében,
- 2020. év: 988.816.235 Ft + áfa (fordított adózás) előirányzatot,
- 2021. év: 377.857.749 Ft +áfa (fordított adózás) előirányzatot, valamint 29.964.128 Ft + áfa (fordított adózás) előirányzatot a 2019. évben elutalt előleg számviteli elszámolásához.

A tartalék-keretre az Önkormányzat a 395/2019. (X.11.) ök. sz. határozat alapján 59 928 257 Ft+áfa (fordított adózás) összeget biztosít az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében.

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2020-2021. évi költségvetéseibe."

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. október 6. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet II. módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

## Polgármester 2935/2020. (XII.8.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata

### 1248/2020. (XII.8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a 456/2019. (XI.21.) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:**

"Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XV. kerület, Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna I. ütemnek a kivitelezéshez szükséges mindösszesen 1.396.638.112 Ft+áfa (a fordított adózás szabályai szerint)



fedezetet biztosít - a tartalék-keret nélkül - a 2019-2021. költségvetési években az alábbiak szerint:

- 2019. év: 29.964.128 Ft + áfa (fordított adózás) összeget, mely a szerződés szerinti megfizetett előleg pénzügyi fedezetként biztosításra került az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében,
- 2020. év: 838.995.594 Ft + áfa (fordított adózás) előirányzatot,
- 2021. év: 527.678.390 Ft + áfa (fordított adózás) előirányzatot, valamint 29.964.128 Ft + áfa (fordított adózás) előirányzatot a 2019. évben elutalt előleg számviteli elszámolásához.

A tartalék-keretre az Önkormányzat a 395/2019. (X.11.) ök. sz. határozat alapján összesen 59.928.257 Ft+áfa (fordított adózás) összeget biztosít az Önkormányzat 2020-2021. évi költségvetésében.

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2020-2021. évi költségvetéseibe."

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. december 8. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

#### **457/2019. (XI.21.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a Budapest, XV. kerület, **Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna I. ütemének építéséhez a mélyépítési műszaki ellenőrzésre 14.900.000 Ft + Áfa, a Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna I. ütemének építéséhez szükséges beruházás-bonyolítói feladatok ellátására 14.300.000 Ft +Áfa, mindösszesen 29.200.000 Ft + áfa előirányzatot biztosít a 2019-2021. években** az alábbiak szerint:

a) az Önkormányzat költségvetésében a mélyépítési műszaki ellenőri feladatokra:

- 2019. évben: 745.000 Ft + áfa összeget,
- 2020. évben: 10.175.000 Ft + áfa összeget,
- 2021. évben: 3.980.000 Ft + áfa összeget;

b) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a beruházás-bonyolítói feladatokra:

- 2019. évben: 715.000 Ft + áfa összeget,
- 2020. évben: 10.861.190 Ft + áfa összeget,
- 2021. évben: 2.723.810 Ft + áfa összeget.

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2019-2021. évi költségvetéseibe."

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 11/2019. (X.12.) önk. rendeletének I. módosítása,  
2020., 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (pénzügyi fedezet biztosítására)

#### **476/2019. (XI.21.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 2/2-177/2019. iktatószámú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal megkötött **megbízási szerződés pénzügyi fedezetére a 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra**

**4.200.000 Ft összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2020. évi költségvetésbe történő biztosítására)

#### **477/2019. (XI.21.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 2/2-177/2019. iktatószámú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal megkötött **megbízási szerződés pénzügyi fedezetére a 2021. január 1 -jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra 4.200.000 Ft összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2021. évi költségvetésbe történő biztosítására)

#### **478/2019. (XI.21.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 2/2-177/2019. iktatószámú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal **megkötött megbízási szerződés pénzügyi fedezetére a 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra 4.200.000 Ft összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2022. évi költségvetésbe történő biztosítására)

#### **479/2019. (XI.21.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 2/2-177/2019. iktatószámú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal **megkötött megbízási szerződés pénzügyi fedezetére a 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra 4.200.000 Ft összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)



az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2023. évi költségvetésbe történő biztosítására)

#### **480/2019. (XI.21.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 2/2-177/2019. iktatószámú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal **megkötött megbízási szerződés pénzügyi fedezetére a 2024. január 1-jétől 2024. november 30-ig terjedő időszakra 3.850.000 Ft összeget biztosít**. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2019. november 21. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2024. évi költségvetésbe történő biztosítására)

#### **83/2020. (II.25.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XV. kerület, belterület, 87639 helyrajzi számon felvett, természetben **Budapest XV. kerület, Deák u. 2. szám alatti**, 741 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlan területén építendő társasházban 355 m<sup>2</sup> alapterületű, egészségügyi – gyermek- és felnőtt háziorvosi – feladatok ellátására alkalmas, nem lakás célú **helyiség megvásárlására nettó 244.950.000 Ft + 27% áfa**, azaz nettó kettőszáznegyvennégy- és kilencszázötvenezer forint + 27% áfa összeget **biztosít az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében**. Felkéri a polgármestert, gondoskodjék a nem lakás célú helyiség megvásárlásához szükséges forrás beterveztetéséről.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. február 25. (elfogadásra),

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadására (pénzügyi fedezet biztosítására)

#### **115/2020. (II.25.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a „Földgáz energia közbeszerzés 2020-22.” irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként **a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére** a 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra a Gazdasági Működtetési Központ részére 24.992.793 Ft + áfa (bruttó 31.740.847 Ft), a Csokonai Kulturális Központ részére 8.298.744 Ft + áfa (bruttó 10.539.405 Ft), a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 9.510.279 Ft + áfa (bruttó 12.078.054 Ft), a Rákospalotai Összevont Óvoda részére 9.593.597 Ft + áfa (bruttó 12.183.868 Ft), az Egyesített Bölcsődék részére 2.282.709 Ft + áfa (bruttó 2.899.040 Ft), az Egyesített Szociális Intézmény részére 605.329 Ft + áfa (bruttó 768.768 Ft), a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 8.709.521 Ft + áfa



(bruttó 11.061.092 Ft), a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére 9.460.798 Ft + áfa (bruttó 12.015.213 Ft), **mindösszesen 73.453.770 Ft + áfa (bruttó 93.286.287 Ft) összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. február 25. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása  
(a pénzügyi fedezet 2021. évi költségvetésben történő biztosítására)

### **116/2020. (II.25.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a „Földgáz energia közbeszerzés 2020-22.” irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként **a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére** a 2022. január 1-jétől 2022. szeptember 30-ig terjedő időszakra a Gazdasági Működtetési Központ részére 15.970.692 Ft + áfa (bruttó 20.282.779 Ft), a Csokonai Kulturális Központ részére 5.220.343 Ft + áfa (bruttó 6.629.836 Ft), a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 5.977.835 Ft + áfa (bruttó 7.591.850 Ft), a Rákospalotai Összevont Óvoda részére 6.246.361 Ft + áfa (bruttó 7.932.878 Ft), az Egyesített Bölcsődék részére 1.489.616 Ft+ áfa (bruttó 1.891.812 Ft), az Egyesített Szociális Intézmény részére 385.202 Ft + áfa (bruttó 489.207 Ft), a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 5.782.747 Ft + áfa (bruttó 7.344.089 Ft), a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére 5.701.790 Ft + áfa (bruttó 7.241.273 Ft), **mindösszesen 46.774.586 Ft + áfa (bruttó 59.403.724 Ft) összeget biztosít.**

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. február 25. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása  
(a pénzügyi fedezet 2022. évi költségvetésben történő biztosítására)

### **1090/2020. (VI. 30.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy **117/2020. (II. 25.) ök. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:**

A „Villamos energia közbeszerzés 2021-22.” irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a **2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra**



- **a Gazdasági Működtetési Központ részére** a 117/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 13.492.590 Ft + áfa (bruttó 17.135.589 Ft) összegben felül **további nettó 1.374.760 Ft + áfa (bruttó: 1.745.945 Ft), mindösszesen nettó 14.867. 350 + áfa (bruttó: 18.881.534 Ft) összeget;**
- **a Csokonai Kulturális Központ részére** a 117/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 3.104.013 Ft + áfa (bruttó 3.942.097 Ft) összegben felül **további nettó 316.267 Ft + áfa (bruttó: 401.659 Ft), mindösszesen nettó 3.420.280 Ft + áfa (bruttó: 4.343.756 Ft) összeget;**
- **az Újpalotai Összevont Óvoda részére** a 117/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 1.414.405 Ft + áfa (bruttó 1.796.294 Ft) összegben felül **további nettó 144.115 Ft + áfa (bruttó: 183.026 Ft), mindösszesen nettó 1.558.520 Ft + áfa (bruttó: 1.979.320 Ft) összeget,**
- **a Rákospalotai Összevont Óvoda részére** a 117/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 2.033.763 Ft + áfa (bruttó 2.582.879 Ft) összegben felül **további nettó 207.217 Ft + áfa (bruttó: 263.166 Ft), mindösszesen nettó 2.240.980 Ft + áfa (bruttó: 2.846.045 Ft) összeget,**
- **a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére** a 117/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 1.382.629 Ft + áfa (bruttó 1.755.939 Ft) összegben felül **további nettó 140.881 Ft + áfa (bruttó: 178.919 Ft), mindösszesen nettó 1.523.510 Ft + áfa (bruttó: 1.934.858 Ft) összeget,**
- **az Egyesített Bölcsődék részére** 117/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 3.417.693 Ft + áfa (bruttó 4.340.470 Ft) összegben felül **további nettó 348.227 Ft + áfa (bruttó: 442.248 Ft), mindösszesen nettó 3.765.920 Ft + áfa (bruttó: 4.782.718 Ft) összeget,**
- **az Egyesített Szociális Intézmény részére** a 117/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 3.839.824 Ft + áfa (bruttó 4.876.576 Ft) összegben felül **további nettó 391.236 Ft + áfa (bruttó: 496.870 Ft), mindösszesen nettó 4.231.060 Ft + áfa (bruttó: 5.373.446 Ft) összeget,**
- **a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére** a 117/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 15.625.042 Ft + áfa (bruttó 19.843.803 Ft) összegben felül **további nettó 1.592.038 Ft + áfa (bruttó: 2.021.888 Ft), mindösszesen nettó 17.217 080 Ft + áfa (bruttó: 21.865.692 Ft) összeget,**
- **és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére** a 117/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 26.047.738 + áfa (bruttó 33.080.628 Ft) összeg helyett **nettó 12.327.290 Ft + áfa (bruttó: 15.655.658 Ft) összeget,**

**mindösszesen 61.151.990 Ft + áfa (bruttó 77.663.027 Ft) összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. június 30. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása

(a pénzügyi fedezet 2021. évi költségvetésben történő biztosítására)



## 1091/2020. (VI. 30.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 118/2020. (II. 25.) ök. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A „Villamos energia közbeszerzés 2021-22.” irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a **2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra**

- **a Gazdasági Működtetési Központ részére** a 118/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 13.762.442 Ft + áfa (bruttó 17.478.301 Ft) összegben felül **további nettó 1.104.908 Ft + áfa (bruttó: 1.403.233 Ft), mindösszesen nettó 14.867.350 Ft + áfa (bruttó: 18.881.534 Ft) összeget;**
- **a Csokonai Kulturális Központ részére** a 118/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 3.166.093 Ft + áfa (bruttó 4.020.938 Ft) összegben felül **további nettó 254.187 Ft + áfa (bruttó: 322.818 Ft), mindösszesen nettó 3.420.280 Ft + áfa (bruttó: 4.343.756 Ft) összeget;**
- **az Újpalotai Összevont Óvoda részére** a 118/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 1.442.693 Ft + áfa (bruttó 1.832.220 Ft) összegben felül **további nettó 115.827 Ft + áfa (bruttó: 147.100 Ft), mindösszesen nettó 1.558.520 Ft + áfa (bruttó: 1.979.320 Ft) összeget,**
- **a Rákospalotai Összevont Óvoda részére** a 118/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 2.074.438 Ft + áfa (bruttó 2.634.536 Ft) összegben felül **további nettó 166.542 Ft + áfa (bruttó: 211.509 Ft), mindösszesen nettó 2.240.980 Ft + áfa (bruttó: 2.846.045 Ft) összeget,**
- **a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére** a 118/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 1.410.282 Ft + áfa (bruttó 1.791.058 Ft) összegben felül **további nettó 113.228 Ft + áfa (bruttó: 143.800 Ft), mindösszesen nettó 1.523.510 Ft + áfa (bruttó: 1.934.858 Ft) összeget,**
- **az Egyesített Bölcsődék részére** a 118/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 3.486.047 Ft + áfa (bruttó 4.427.280 Ft) összegben felül **további nettó 279.873 Ft + áfa (bruttó: 355.438 Ft), mindösszesen nettó 3.765.920 Ft + áfa (bruttó: 4.782.718 Ft) összeget,**
- **az Egyesített Szociális Intézmény részére** a 118/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 3.916.621 Ft + áfa (bruttó 4.974.109 Ft) összegben felül **további nettó 314.439 Ft + áfa (bruttó: 399.337 Ft), mindösszesen nettó 4.231.060 Ft + áfa (bruttó: 5.373.446 Ft) összeget,**
- **a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére** a 118/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 15.937.543 Ft + áfa (bruttó 20.240.680 Ft) összegben felül **további nettó 1.279.537 Ft + áfa (bruttó: 1.625.012 Ft), mindösszesen nettó 17.217 080 Ft + áfa (bruttó: 21.865.692 Ft) összeget,**
- **és a Budapest Főváros XV, kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére** a 117/2020. (II. 25.) ök. számú határozatban szereplő nettó 26.568.693



+ áfa (bruttó 33.742.240 Ft) összeg helyett **12.327.290 Ft + áfa (bruttó: 15.655.658 Ft) összeget,**

**mindösszesen 61.151.990 Ft + áfa (bruttó 77.663.027 Ft) összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. június 30. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2022. évi költségvetésben történő biztosítására)

### **Polgármester 620/2020. (VI.2.) sz. Képviselő-testület helyett hozott határozata**

#### **251/2020. (VI.2.) ök. számú határozat**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a **polgármester** a katasztrófavédelemlről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a **Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében** a 2/21-71/2020. iktatószámú előterjesztés alapján **úgy dönt**, hogy az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak elvégzésére irányuló beszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel 2020. július 1-től 2021. május 31-ig tartó határozott időre megkötendő megbízási szerződés pénzügyi fedezetére a 2021. évre az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében 2.250.000 Ft + áfa (bruttó 2.857.500 Ft) előirányzatot biztosít.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. június 2. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet 2021. évi költségvetésben történő biztosítására)

#### **1094/2020. (VI. 30.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Certop Termék- és Rendszertanúsító Kft. között, a **Polgármesteri Hivatal minőségügyi rendszerének a 2020-2022. közötti időszakra vonatkozó tanúsítására kötött szerződés fedezetére** a 2021. és 2022. évi költségvetésben egyaránt **300.000 Ft +81.000 Ft áfa összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. és 2022. évi költségvetésébe a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot tervezze be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. június 30. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi és 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### 1116/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **2020. évben a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátásra irányuló beszerzési eljárás időtartamára és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 5 651 408 Ft összeget biztosít** átcsoportosítással az Általános tartalék terhére. **Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet során következő módosításában terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. augusztus 25. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet során következő módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1), (2), (21) bekezdés, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 15. és 20. pontja, 23. § (5) bekezdés 17. pontja; 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet; 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja)*

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

### 1117/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **felnőtt háziorvosi ügyelet biztosítására a 2021. évben 39 353 424 Ft fedezetet biztosít és felkéri a polgármestert, hogy ezt az összeget a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2021. évi költségvetésébe terveztesse be.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1), (2), (21) bekezdés, 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 15. és 20. pontja, 23. § (5) bekezdés 17. pontja; 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet; 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja)*

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

### 1118/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **felnőtt háziorvosi ügyelet biztosítására a 2022. évben 39 353 424 Ft fedezetet biztosít és felkéri a polgármestert, hogy ezt az összeget a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022. évi költségvetésébe terveztesse be.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)



### 1119/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a  **felnőtt háziorvosi ügyelet biztosítására a 2023. évben január – július hónapokra 22 956 164 Ft fedezetet biztosít és felkéri a polgármestert, hogy ezt az összeget a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2023. évi költségvetésébe terveztesse be.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### 1108/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **Bp. XV. Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteme céljából 500.000.000 Ft összegű, éven túli lejáratú hitelt vesz igénybe** a szerződéskötéstől számított **10 év futamidőre** az OTP Bank Nyrt-vel megkötött hatályos kölcsönszerződésben rögzített feltételekkel.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. augusztus 25. (elfogadásra)

### 1109/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kölcsön tőkeösszegét és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a mindenkori költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. augusztus 25. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet II. módosítása, és az Önkormányzat tárgyévi költségvetéseinek elfogadása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### 1153/2020. (X.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy **a 72/2020. (II.25.) ök. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:**

"Az Önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét jelen előterjesztés 4. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá."

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. október 6. (elfogadásra)

### 1137/2020. (IX.8.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Kemény István utca Árokhát utca-Székely Elek utca közötti szakaszának felújítását 2021. évben kívánja megvalósítani. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe az 189.623.480,- Ft + áfa előirányzat kerüljön beépítésre.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. szeptember 8. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása (pénzügyi fedezet biztosítására)

### 1114/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „TÉR\_KÖZ 2016.” pályázathoz **szükséges önrészt 35.873.301 Ft + áfa, azaz 45.559.092 Ft összegben a 2021. évi költségvetésében biztosítja. Felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe az önrész összegét terveztesse be, valamint intézkedjen a 2020. évben felhasználásra nem kerülő 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási tartalékok között jóváhagyott „TÉR\_KÖZ 2016.” pályázat céltartalék önrész előirányzat törlése érdekében.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. augusztus 25. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása („TÉR\_KÖZ 2016.” pályázat céltartalék önrész előirányzat törlése)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotása (pénzügyi fedezet biztosítására)

### 1152/2020. (X.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az **Észak-pesti szennyvíz főgyűjtőcsatorna I. ütemének kivitelezése során a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vagyonleltárában szereplő közcsatorna szakaszok elbontása miatt szükséges 4.552.877 Ft + áfa, azaz 5.782.154 Ft kártalanítási összeget az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe a kártalanítás összegét terveztesse be.**

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. október 6. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)



### **1167/2020. (X.6.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gazdasági Működtetési Központ Személy- és vagyoni, valamint portaszolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a **Gazdasági Működtetési Központ részére 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra nettó 64.790.128 Ft + áfa (bruttó 82.283.463 Ft) összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot a Gazdasági Működtetési Központ költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. október 6. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### **1168/2020. (X.6.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gazdasági Működtetési Központ Személy- és vagyoni, valamint portaszolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a **Gazdasági Működtetési Központ részére 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra nettó 68.029.634 Ft + áfa (bruttó 86.397.636 Ft) összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot a Gazdasági Működtetési Központ költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. október 6. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása  
(a pénzügyi fedezet biztosítására)

### **1169/2020. (X.6.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyesített Szociális Intézmény Személy- és vagyoni, valamint portaszolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a **nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére az Egyesített Szociális Intézmény részére 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra nettó 5.071.456 Ft + áfa (bruttó 6.440.749 Ft) összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot az Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2020. október 6. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet  
jóváhagyása  
(a pénzügyi fedezet biztosítására)

#### **1170/2020. (X.6.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyesített Szociális Intézmény Személy- és vagyonőri, valamint portaszolgálat ellátására irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére **az Egyesített Szociális Intézmény részére 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra nettó 5.325.029 Ft + áfa (bruttó 6.762.787 Ft) összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot az Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2020. október 6. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet  
jóváhagyása  
(a pénzügyi fedezet biztosítására)

#### **1172/2020. (X.6.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **az épületfelügyeleti, vagyonőr- és portaszolgálati feladatok ellátására a 2021. évben 92 129 952 Ft + áfa (bruttó 117 005 039 Ft) fedezetet biztosít** és felkéri a polgármestert, hogy ezt az összeget a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2021. évi költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2020. október 6. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

#### **1173/2020. (X.6.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **az épületfelügyeleti, vagyonőr- és portaszolgálati feladatok ellátására a 2022. évben nettó 95 823 552 Ft + áfa (bruttó 121 695 911 Ft) fedezetet biztosít** és felkéri a polgármestert, hogy ezt az összeget a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022. évi költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2020. október 6. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)



### 1174/2020. (X.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer csatlakozáshoz szükséges pénzügyi fedezetét 1.500.000 Ft összegben az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja.** Felkéri a polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. október 6. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### 508/2019. (XI.21.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **felhatalmazza a Polgármestert a jóváhagyott Keretszerződés alapján évente kötendő, külön egyedi megállapodásokat aláírja.** A megkötött egyedi megállapodásokat az aláírást követően a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatásként be kell mutatni.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** évente a tárgyév január 31. (az adott évi egyedi megállapodás aláírására)

### 509/2019. (XI.21.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a **2020-2024. években a tárgyévi költségvetéseiben biztosítja a pénzügyi fedezetet** az egyedi megállapodások szerinti Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségre.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** az Önkormányzat tárgyévi költségvetéseinek elfogadása

### 1186/2020. (XI.3.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. §-a alapján **a köztemetésekkel kapcsolatos temetkezési feladatok komplex ellátására irányuló beszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra bruttó 3.000.000 Ft összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot terveztesse be.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2020. november 3. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### **1187/2020. (XI.3.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a 2020/2021 nevelési évre vonatkozó sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása érdekében kiírásra kerülő pályázat pénzügyi fedezetét 4.000.000 Ft összegben az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja.** Felkéri a polgármestert, hogy a 2020/2021 nevelési évre vonatkozó sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására kiírásra kerülő pályázat pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében terveztesse be.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2020. november 3. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### **1188/2020. (XI.3.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **az általános és középiskolás gyermeket nevelő családok, valamint felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat pénzügyi fedezetét 10.000.000 Ft összegben az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja.** Felkéri a polgármestert, hogy az általános és középiskolás gyermeket nevelő családok, valamint felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében terveztesse be.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2020. november 3. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### **1191/2020. (XI.3.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a Polgármesteri Hivatal multifunkcionális fénymásoló gépek üzemeltetésére irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a**



**Polgármesteri Hivatal részére** 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra **nettó 11.640.000 Ft + áfa (bruttó 14.782.800 Ft) összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. november 3. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### **1192/2020. (XI.3.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a Polgármesteri Hivatal multifunkcionális fénymásoló gépek üzemeltetésére irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a Polgármesteri Hivatal részére** 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra **nettó 11.640.000 Ft + áfa (bruttó 14.782.800 Ft) összeget biztosít.**

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. november 3. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### **1193/2020. (XI.3.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a Polgármesteri Hivatal multifunkcionális fénymásoló gépek üzemeltetésére irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a Polgármesteri Hivatal részére** 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra **nettó 11.640.000 Ft + áfa (bruttó 14.782.800 Ft) összeget biztosít.**

Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. november 3. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### **1194/2020. (XI.3.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Polgármesteri Hivatal multifunkcionális fénymásoló gépek üzemeltetésére irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a Polgármesteri Hivatal részére** 2024. január 1-jétől 2025. december 31-ig terjedő időszakra **nettó 11.640.000 Ft + áfa (bruttó 14.782.800 Ft) összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. november 3. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### **1195/2020. (XI.3.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Polgármesteri Hivatal multifunkcionális fénymásoló gépek üzemeltetésére irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a Polgármesteri Hivatal részére** 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig terjedő időszakra **nettó 11.640.000 Ft + áfa (bruttó 14.782.800 Ft) összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatot a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe terveztesse be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020. november 3. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### **Polgármester 2021/2020. (XI. 24.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata**

#### **1203/2020. (XI. 24.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt,** hogy a 2/21-159/2020. iktatószámú előterjesztésben rögzített rendészeti juttatások pénzügyi fedezetét, - összesen 29.433.016 Ft összeget -betervezteti az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe.



**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2021. évi költségvetés előterjesztése

### Polgármester 2024/2020. (XI. 24.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata

#### 1206/2020. (XI. 24.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, hogy 2021. január 1-jétől a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 59.000 Ft.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2020. november 24. (elfogadásra)

### Polgármester 2025/2020. (XI. 24.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata

#### 1207/2020. (XI. 24.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, hogy 2021. évre a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló 15/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott illetménykiegészítés és bankszámla-hozzájárulás mértékét változatlan feltételekkel, a Cafeteria juttatás mértékét bruttó 460.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2020. november 24. (elfogadásra)

### Polgármester 2028/2020. (XI. 24.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata

#### 1210/2020. (XI. 24.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében elkülöníti a mezei őrszolgálat 2021. évi



működéséhez szükséges – 2/21-161/2020. sz. előterjesztés 2. melléklet szerinti – kiadások pénzügyi fedezetét, azaz összesen 26.321.826 Ft-ot.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2021. évi önkormányzati költségvetés előterjesztése

### **Polgármester 2033/2020. (XI. 24.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata**

#### **1215/2020. (XI. 24.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében úgy dönt**, hogy az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésében biztosítja a folyószámla-hitelkeret igénybevételének és visszafizetésének költségeire szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint:

Kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel igénybevételének és visszafizetésének időtartama alatt annak költségeit az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve a tárgyévi költségvetési előirányzat módosítások során figyelembe veszi.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének jóváhagyása;  
a 2021. évi költségvetés-módosítások jóváhagyása

### **Polgármester 2934/2020. (XII.8.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata**

#### **1247/2020. (XII.8.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, a 395/2019. (X.11.) ök. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:**

"Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat, mint Beruházó az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti tartalék keretet biztosít összesen 59.928.257 Ft +áfa (fordított adózás) összegben a Szilas-patak menti főgyűjtő csatorna beruházáshoz az Önkormányzat 2020-2021. évi költségvetésében az alábbiak szerint:

- 2020. év: 8.546.021 Ft + áfa (fordított adózás) előirányzatot,
- 2021. év: 51.382.236 Ft + áfa (fordított adózás) előirányzatot.

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2020-2021. évi költségvetésébe."



**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2020. december 8. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

### **Polgármester 2935/2020. (XII.8.) sz. Képviselő-testület jogkörében hozott határozata**

#### **1248/2020. (XII.8.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat **polgármestere** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a 456/2019. (XI.21.) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:**

"Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XV. kerület, Szilas-patak menti Szennyvíz Fogyújtócsatorna I. ütemnek a kivitelezéshez szükséges mindösszesen 1.396.638.112 Ft+áfa (a fordított adózás szabályai szerint) fedezetet biztosít - a tartalék-keret nélkül - a 2019-2021. költségvetési években az alábbiak szerint:

- 2019. év: 29.964.128 Ft + áfa (fordított adózás) összeget, mely a szerződés szerinti megfizetett előleg pénzügyi fedezetként biztosításra került az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében,
- 2020. év: 838.995.594 Ft + áfa (fordított adózás) előirányzatot,
- 2021. év: 527.678.390 Ft +áfa (fordított adózás) előirányzatot, valamint 29.964.128 Ft + áfa (fordított adózás) előirányzatot a 2019. évben elutalt előleg számviteli elszámolásához.

A tartalék-keretre az Önkormányzat a 395/2019. (X.11.) ök. sz. határozat alapján összesen 59.928.257 Ft+áfa (fordított adózás) összeget biztosít az Önkormányzat 2020-2021. évi költségvetésében.

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2020-2021. évi költségvetéseibe."

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2020. december 8. (elfogadásra)  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

#### **130/2018. (II.27.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány részére a 2019. január 1 – 2023. december 31-ig terjedő időszakban évi 22 millió Ft összegben biztosítja a támogatás pénzügyi fedezetét az önkormányzat tárgyévi költségvetésében.**

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** az Önkormányzat 2019-2023. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)



**2021. évi Palota kereset-kiegészítés a kerületi közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó intézményi munkavállalók részére**

A Palota kereset-kiegészítés 2021-ben is teljes egészében az **Önkormányzat saját bevételei terhére** finanszírozott, és a Polgármesteri Hivatal kivételével az összes önkormányzati költségvetési szerv **minden dolgozójának** (közalkalmazottnak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalónak) **normatív alapon, havi rendszerességgel** adható illetményelem.

**A Palota kereset-kiegészítés továbbra is egységes elvek** alapján kerül meghatározásra. Ennek megfelelően az idei évben is prioritás, hogy a pótlék mértéke igazodjon a közalkalmazottak iskolai végzettségéhez és közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejéhez. Az így megállapított követelményrendszerben a megfelelő szorzók megállapítása a differenciálhatóság és átláthatóság elve alapján továbbra is a közalkalmazottak hatályos jogszabályokban megállapított besorolási rendszeréhez (illetménytáblájához) igazodik.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 7. mellékletében meghatározott „*a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2021. évben*” táblázat alapján meghatározott szorzószámok kifejezik az iskolai végzettséget és a munkában töltött időt. (Az egyes – betűkkel jelölt – *fizetési osztályok* az iskolai végzettség, a számokkal jelölt *fizetési fokozatok* pedig a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő szerint differenciálnak. Értелеmszerűen, minél magasabb egy dolgozó iskolai végzettsége és minél régebben dolgozik, a szorzószámrendszer alapján az illetménye annál magasabb.)

A fenti követelményeknek megfelelően a kidolgozott pótlékrendszerben az alapösszeg az **A1-es fokozatban 5.000 Ft, az egyes fizetési osztályok között pedig 500 Ft-os emelkedés van.**

A pótlékok értékének pontos meghatározása továbbra is 100 Ft-os kerekítéssel történt.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv (Kjt.) 77. §. (1) és (2) bekezdésének megfelelően **a közalkalmazottat** meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előírányzatán belül meghatározott időre, havi rendszerességgel fizetett **kereset-kiegészítésben a munkáltató részesítheti.**

A munkáltató a Palota kereset-kiegészítést a Kjt.-ben foglaltak alkalmazásával, **a jelen melléklet 2. táblázata szerint meghatározott mértékben állapítja meg.** A 2021. évben ezen a jogcímen felhasználásra nem kerülő bértömeget az intézményi személyi juttatások előírányzatán belül nem csoportosíthatja át.



**A Palota kereset-kiegészítés alapösszegei osztályonként (Forintban) és a fizetési fokozatok szorzószámai\***

Fizetési fokozatok	Fizetési osztályok/szorók													
	A	B	C	D	E	Gyakornok	F	Pedagógus I.	G	Pedagógus II.	H	Mester Pedagógus	I	Kutató Pedagógus
1.	5 000	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	7 500	7 500	8 000	8 000	8 500	8 500	9 000	9 000
2.	1,0175	1,0175	1,02	1,025	1,0275		1,035	1,035	1,035		1,05		1,045	
3.	1,035	1,035	1,04	1,05	1,055		1,0725	1,0725	1,0725		1,1		1,1025	
4.	1,0525	1,0525	1,065	1,075	1,09		1,11	1,11	1,11	1,11	1,15		1,1675	
5.	1,07	1,07	1,09	1,1	1,125		1,1475	1,1475	1,1475	1,1475	1,2		1,2425	
6.	1,0875	1,0875	1,1125	1,125	1,16		1,185	1,185	1,185	1,185	1,26	1,26	1,3175	1,3175
7.	1,1075	1,1075	1,1375	1,1525	1,1975		1,2225	1,2225	1,2225	1,2225	1,335	1,335	1,3925	1,3925
8.	1,1275	1,14	1,1625	1,1875	1,235		1,265	1,265	1,2725	1,2725	1,41	1,41	1,4675	1,4675
9.	1,15	1,1725	1,195	1,225	1,2725		1,3075	1,3075	1,3325	1,3325	1,485	1,485	1,5275	1,5275
10.	1,1725	1,2075	1,23	1,2625	1,31		1,3675	1,3675	1,395	1,395	1,56	1,56	1,5875	1,5875
11.	1,195	1,2425	1,2675	1,3	1,3475		1,4275	1,4275	1,4575	1,4575	1,625	1,625	1,6475	1,6475
12.	1,2175	1,2775	1,305	1,3375	1,3775		1,4875	1,4875	1,52	1,52	1,69	1,69	1,7075	1,7075
13.	1,24	1,3125	1,3425	1,375	1,4075		1,5475	1,5475	1,5825	1,5825	1,755	1,755	1,7775	1,7775
14.	1,2625	1,35	1,38	1,4125	1,4425		1,6075	1,6075	1,645	1,645	1,82	1,82	1,8475	1,8475
15.	1,285	1,3875	1,4175	1,45	1,4775		1,6675	1,6675	1,7075	1,7075	1,885	1,885	1,9175	1,9175
16.	1,3075	1,425	1,455	1,4875	1,5125		1,7275	1,7275	1,77	1,77	1,95	1,95	1,9875	1,9875
17.	1,33	1,4625	1,4925	1,525	1,5475		1,7875	1,7875	1,8325	1,8325	2,015	2,015	2,0575	2,0575

\*A szorzószámok meghatározása a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 6. melléklete (A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2020. évben) alapján történt.

**A Palota kereset-kiegészítés munkáltató által megállapítható havi, bruttó összege (Forintban)**

Fizetési fokozatok	Fizetési osztályok/pótlékok													
	A	B	C	D	E	Gyakornok	F	Pedagógus I.	G	Pedagógus II.	H	Mester Pedagógus	I	Kutató Pedagógus
1.	5 000	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	7 500		8 000		8 500		9 000	
2.	5 100	5 600	6 100	6 700	7 200		7 800	7 800	8 300		8 900		9 400	
3.	5 200	5 700	6 200	6 800	7 400		8 000	8 000	8 600		9 400		9 900	
4.	5 300	5 800	6 400	7 000	7 600		8 300	8 300	8 900	8 900	9 800		10 500	
5.	5 400	5 900	6 500	7 200	7 900		8 600	8 600	9 200	9 200	10 200		11 200	
6.	5 400	6 000	6 700	7 300	8 100		8 900	8 900	9 500	9 500	10 700	10 700	11 900	11 900
7.	5 500	6 100	6 800	7 500	8 400		9 200	9 200	9 800	9 800	11 300	11 300	12 500	12 500
8.	5 600	6 300	7 000	7 700	8 600		9 500	9 500	10 200	10 200	12 000	12 000	13 200	13 200
9.	5 800	6 400	7 200	8 000	8 900		9 800	9 800	10 700	10 700	12 600	12 600	13 700	13 700
10.	5 900	6 600	7 400	8 200	9 200		10 300	10 300	11 200	11 200	13 300	13 300	14 300	14 300
11.	6 000	6 800	7 600	8 500	9 400		10 700	10 700	11 700	11 700	13 800	13 800	14 800	14 800
12.	6 100	7 000	7 800	8 700	9 600		11 200	11 200	12 200	12 200	14 400	14 400	15 400	15 400
13.	6 200	7 200	8 100	8 900	9 900		11 600	11 600	12 700	12 700	14 900	14 900	16 000	16 000
14.	6 300	7 400	8 300	9 200	10 100		12 100	12 100	13 200	13 200	15 500	15 500	16 600	16 600
15.	6 400	7 600	8 500	9 400	10 300		12 500	12 500	13 700	13 700	16 000	16 000	17 300	17 300
16.	6 500	7 800	8 700	9 700	10 600		13 000	13 000	14 200	14 200	16 600	16 600	17 900	17 900
17.	6 700	8 000	9 000	9 900	10 800		13 400	13 400	14 700	14 700	17 100	17 100	18 500	18 500



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

**..../2021. (II.....) önkormányzati  
rendelete  
a 2021. évi költségvetésről**

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat polgármestere, mint a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti gyakorlója az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

**2. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezeti rendje**

**2. §**

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

a) bevételeinek főösszegét 23.683.707.755 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 23.683.707.755 Ft-ban,

c) költségvetési bevételeinek főösszegét 16.539.071.189 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 23.469.835.543 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét - 6.930.764.354 Ft-ban, ezen belül

- a működési bevételek főösszegét 15.851.931.156 Ft-ban,

- a működési kiadások főösszegét 18.663.122.890 Ft-ban,

- a működési kiadások egyenlegét - 2.811.191.734 Ft-ban állapítja meg;

- a felhalmozási bevételek főösszegét 687.140.033 Ft-ban,

- a felhalmozási kiadások főösszegét 4.806.712.653 Ft-ban,

- a felhalmozási kiadások egyenlegét - 4.119.572.620 Ft-ban állapítja meg.

f) költségvetési hiányát 4.779.910.372 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 4.779.910.372 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az 1. melléklet A/IV.27. és a B/IV.36 pontja szerinti maradvány 6.897.830.783 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent a működési és felhalmozási kiadások 2.117.920.411 Ft 2020. évről áthúzódó kötelezettségeinek összege.

(3) A költségvetés általános tartaléka 50.000.000 Ft.

(4) A céltartalék összege 1.596.733.143 Ft, ebből

- működési céltartalék 1.042.733.143 Ft,  
- felhalmozási céltartalék 554.000.000 Ft.

**3. §**

E rendelet

a) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet,

b) az Önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,



- c) a működési célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 2.1. melléklet,
- d) a felhalmozási célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 2.2. melléklet,
- e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet,
- f) a működési célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 3.1. melléklet,
- g) a felhalmozási célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 3.2. melléklet,
- h) az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.1. melléklet tartalmazza,
- i) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.2. melléklet tartalmazza,
- j) az Önkormányzat gazdasági társaságai és a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.3. melléklet tartalmazza,
- k) a működési és felhalmozási céltartalékokat az 5. melléklet,
- l) az Önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 6. melléklet,
- m) az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 7. melléklet,
- n) az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 8. melléklet,
- o) az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 9. melléklet,
- p) az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet, szerint állapítja meg.

### **3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai**

#### **4. §**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható.
- (3) Az Önkormányzat garanciavállalásból és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettsége 0 Ft.
- (4) Az alapítvány támogatásáról és az alapítványi támogatás elfogadásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (5) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (6) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal a rendelet 4.1. és 4.2. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.
- (7) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.
- (8) A 6. § (2)-(4) és a 7. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdései szerint végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások a 4. § (7) bekezdése szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a (7) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez



kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.

(10) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.

(11) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Működtetési Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(12) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználásáról.

(13) A jóváhagyott költségvetési maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 46. § (1)-(2) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetőek. A fel nem használt előirányzatot az Önkormányzat elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.

(14) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2021. január 1-től 59.000 Ft-ban állapítja meg.

(15) A Képviselő-testület a .../2021. (II.25.) ök. számú határozatával jóváhagyta a kerületi közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó intézményi munkavállalók anyagi megbecsülését javító 2021. január 1-től 2021. december 31-ig tartó határozott időszakra megállapított Palota-keresetkiegészítést.

(16) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2021. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

(17) Az Önkormányzat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások kiadásait, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak személyi juttatásai és ahhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásait az Önkormányzat helyi adóból származó bevételeiből finanszírozza.

(18) Az Önkormányzat az intézményei által szervezett rendezvényekre az általuk benyújtott igények alapján a Kulturális Bizottság döntésének megfelelően támogatást nyújt az intézmény finanszírozásának megemelésével.

(19) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az önerő szükségességétől és összegétől függetlenül minden esetben kizárólag a polgármester előzetes engedélyével nyújthatnak be pályázatot. Az önkormányzati önerő biztosítását igénylő azon pályázatok esetében, ahol nem az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék az önrész fedezete, az önkormányzati önrész biztosításáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai**

##### **5. §**

A Képviselő-testület felhatalmazza:

- (1) a Polgármestert:
  1. a Civil szervezetek pályázati kerete céltartalék,
  2. a Polgármester célkerete,
  3. Testvérvárosi polgármesterek találkozója céltartalék,
  4. Vállalkozói fórum céltartalék,
  5. Szomszédünnep céltartalék,
  6. Színházak támogatása céltartalék,
  7. Civil nap megszervezése céltartalék,



8. Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási kerete céltartalék,
9. Városházi esték céltartalék,
10. Lakossági tájékoztatók céltartalék,
11. Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatókhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati része céltartalék,
12. Sport célú támogatások kerete céltartalék,
13. Sportversenyek szervezése lakosság részére céltartalék,
14. az Intézményvezetői jutalomkeret céltartalék,
15. az Intézményi szociális segély keret céltartalék,
16. a Szakhatósági keret céltartalék,
17. a Hibaelhárítási keret céltartalék,
18. Intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék,
19. a Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
20. az Egyházak feladatalapú támogatása céltartalék,
21. a Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai céltartalék,
22. az Egyházak felhalmozási célú támogatása céltartalék,
23. az Önkormányzati pályázati önrész felhalmozási céltartalék,
24. az Általános tartalékból esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására. Az Általános tartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) a Kerületfejlesztési Bizottságot:

1. Környezetvédelmi Alap céltartalék,
2. Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai céltartalék,
3. Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata céltartalék,
4. Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata céltartalék,
5. Járdá felújítás lakossági önerővel pályázati keret,
6. Örökség és értékvédelmi pályázati keret,

7. Komposztálási program pályázati keret,
8. Csapadékvíz tároló edények lakossági felhasználásra pályázati keret,
9. Kistér fejlesztések keret felhasználására.

(3) a Kulturális Bizottságot:

1. Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret céltartalék,
2. Intézmények által szervezett rendezvények kerete céltartalék,
3. Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata céltartalék,
4. Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj céltartalék,
5. az SNI-s gyerekek pályázati kerete céltartalék felhasználására.

(4) A Polgármester és a Bizottság az (1)-(3) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével – támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

(5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásról a Polgármester, illetve a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(6) Az Általános tartalék és a Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai céltartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület a költségvetésben Fejlesztési tartalékot különít el a költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására. A céltartalék felhasználásáról

1. 5 millió Ft-ot meg nem haladó többletigény esetén a Polgármester saját hatáskörében dönt,
2. az 5 millió Ft-ot meghaladó többletigény esetén a Képviselő-testület dönt.



(8) Az (1) – (3) és (6) – (7) bekezdésben nem szabályozott céltartalékok felhasználásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

### **5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a Polgármester hatáskörében**

#### **6. §**

(1) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogot ruház át a Polgármesterre a (2)–(4) bekezdések szerint.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 5. § (1)-(3) és (6)-(7) bekezdéseiben felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a Polgármester jogosult.

(4) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást, valamint előirányzat módosítást hajthat végre különösen:

1. az Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,
2. a feladatellátás csökkenése miatt,
3. évközben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,
5. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén,
6. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
7. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén.

(5) A (2)-(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a soron következő költségvetési rendeletmódosításba.

(6) Az Áht. 40. § (5) bekezdése szerinti élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a Polgármester az Áht. rendelkezéseitől eltérő, az Önkormányzat költségvetése körében az Áht. 40. § (4) bekezdés szerint átmeneti intézkedéseket hozhat. E jogkörében a Polgármester a költségvetési kiadási előirányzatok között átcsoportosításokat, előirányzat módosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

### **6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél**

#### **7.§**

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1), (3) bekezdés, valamint az Ávr. 35. § (10) bekezdés, az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdés, az Ávr. 42. §, az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdés és az Ávr. 44. § (2) bekezdés szerint végezheti a (2)-(11) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigény sem a 2021. évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó,



pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.

(5) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 1.000.000 Ft-ig a Polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre.

Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(6) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait (kötött felhasználású előirányzatok) elszámolási kötelezettség terheli:

1. Az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek előirányzatai;
2. munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai;
3. céljelleggel biztosított személyi juttatások (különböző jogcímenen biztosított kereset-kiegészítés, jutalom) és azok járulékainak előirányzatai;
4. az oktatási, képzési kiadások előirányzatai;
5. az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok;
6. közüzemi díjak kiadási előirányzatai;
7. karbantartási feladatok kiadási előirányzatai;
8. ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai;
9. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
10. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási

előirányzatok;

11. az 1-9. pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(7) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

(8) A költségvetési szervek a költségvetési maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(9) A maradvány elszámolás során a költségvetési szervek maradványából az alábbi tételek kerülnek elvonásra:

1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
2. végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,
3. központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
4. személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
5. gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,
6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg,
7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.

(10) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra az intézmény költségvetési maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. Az intézmény, illetve az intézményben foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó



finanszírozást nem biztosít, arra az intézménynek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.

(11) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljelleggel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét úgy használja fel, hogy annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

## **7. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok**

### **8. §**

(1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a Polgármesternek. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási tervek figyelembevételével történik.

(2) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhónapot követő hó 5-ig a Polgármester részére adatszolgáltatást teljesít.

(3) Az Önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához a Képviselő-testület 1213/2020. (XI.24.) ök. számú határozata alapján folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámlahitel szerződésben meghatározottak szerint.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.

(5) A Polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő képviselő-testületi ülésen, az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló

előterjesztés keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) Az Önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

## **8. Záró rendelkezések**

### **9. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet.

dr. Filipisz Andrea Cserdiné Németh Angéla  
jegyző polgármester

### **Kihirdetési záradék**

Ez a rendelet kihirdetésre került 2021. március .... napján.

dr. Filipisz Andrea Cserdiné Németh Angéla  
jegyző polgármester

## Függelék a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzati beruházások és felújítások rendje

- (1) Jelen függelék Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei (kötségvetési szervek), beruházási, építési beruházási, rekonstrukciós, felújítási tevékenységeik során (beleértve a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján megvalósuló, illetve a közös beruházási, építési beruházási, rekonstrukciós, felújítási tevékenységeiket is) alkalmazandó közös szabályokat tartalmazza, akár maguk végzik, akár megbízásuk alapján és irányításuk mellett más szervvel végeztetik azokat.
- (2) Kivételt képez ez alól, ha nemzetközi szerződés, vagy nemzetközi hitelszerződés eltérő szabályokat állapít meg, vagy a részben vagy egészben központi költségvetési támogatásból megvalósuló, az Önkormányzat vagyonát gyarapító beruházásokra és azok finanszírozási rendjére vonatkozó magasabb szintű jogszabályok, támogatási szerződések eltérő szabályokat állapítanak meg. A vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban, támogatási szerződésekben nem szabályozott kérdésekben szintén e függelék előírásait kell alkalmazni.
- (3) Jelen függelék alkalmazása során beruházás, építési beruházás, rekonstrukció, felújítás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben így meghatározott fogalmak.
- (4) A (3) bekezdésekben meghatározott feladatok megvalósításának folyamata magába foglalja az előkészítést, a terveztetést, az engedélyek beszerzése, a kivitelezés és a lezárás valamennyi folyamatát.
- (5) A (3) bekezdésekben meghatározott feladatokhoz tartozó részfeladatokat és költségeiket világosan, összefüggéseik figyelembevételével kell kimutatni.
- (6) Beruházó a részben vagy egészben Önkormányzati költségvetésből, valamint a részben vagy egészben állami pénzeszközökből, egyéb költségvetésen kívüli forrásokból finanszírozott beruházások esetében az Önkormányzat, a Hivatal költségvetéséből finanszírozott beruházási feladatoknál a Hivatal, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetéséből finanszírozott beruházási feladatoknál a költségvetési szerv.
- (7) A beruházó a beruházás lebonyolításával arra megfelelő szakmai felkészültséggel és jogosultsággal rendelkező szervezetet (lebonyolító) megbízhat.
- (8) Az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél megvalósuló beruházási tevékenység előkészítésének, végrehajtásának szakmai irányítását, ellenőrzését a Polgármester látja el.
- (9) A beruházás előkészítése a szakmai igények megfogalmazásától a döntés meghozataláig tartó tevékenység-sorozatot tartalmazza.
- (10) Az előkészítési folyamat a szakmai igények felmérését, a felmért (bejelentett) igények vizsgálatát (műszaki tartalom és a költségek megalapozottsága tekintetében), a szakmai igények és a lehetőségek összevetését, az igények rangsorolását foglalja magában. A beruházás előkészítése szükség esetén megvalósíthatósági tanulmánnyal zárul.
- (11) Megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni azokra a hatósági engedélyhez kötött beruházásokra, amelyeknél más jogszabály előírása alapján tanulmányterv készítése szükséges. Ezekben az esetekben az (1) bekezdésben meghatározott szervek beruházásaikat csak megvalósíthatósági tanulmány birtokában kezdhetik meg.



- (12) A megvalósíthatósági tanulmány célja a megalapozott döntést biztosító tanulmánytervek készítése (megvalósítás alternatív lehetőségeinek feltárása, a leggazdaságosabb megoldás kiválasztása, a részletek tisztázása).
- (13) A beruházás megvalósítása, az engedélyezési, kiviteli, tenderterv elkészítése a beruházó feladata.
- (14) Az egy időben azonos tárgyi eszközön végzett építési beruházás és felújítás költségét egymástól el kell választani.
- (15) Amennyiben az építési beruházás és felújítás egymástól nem választható el, akkor az elhasználandó tárgyi eszköz együttes kapacitásának, pontosságának, általában eredeti állagának helyreállításával kapcsolatos valamennyi tevékenység építési beruházásnak, az erre fordított valamennyi költség beruházási költségnek minősül és az Önkormányzat költségvetésében is ennek megfelelően kell szerepeltetni.
- (16) A megvalósult beruházást a vagyonkezelőnek üzembe helyezésre, illetve aktiválásra át kell adni. Az üzembe helyezési eljárás szabályszerű lefolytatásáról, a beruházásban érdekelt szervek meghívásáról, a szavatossági jogok érvényesítéséről (szerződés eltérő rendelkezésének hiányában), továbbá az üzembe helyezéshez, aktiváláshoz, tulajdonjog bejegyzéshez szükséges dokumentumok és adatok szolgáltatásáról - jogszabály vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a beruházó köteles gondoskodni.
- (17) Az építési beruházásra vagy felújításra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, hatósági és pénzügyi előírások, valamint az egyéb, szerződéses kötelezettségek betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő megvalósításért, a beruházóra előírt költségvetési, tervezési és beszámolási, statisztikai, egyéb pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáért a beruházó felelős, abban az esetben is, ha a lebonyolítást más szerv (lebonyolító) végzi.
- (18) A beruházás kivitelezésére, az ahhoz kapcsolódó áruk beszerzésére, illetve szolgáltatások megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárást megkezdeni csak jóváhagyott pénzügyi fedezet birtokában lehet.
- (19) A beruházások éves pénzügyi szükségletét az Önkormányzat költségvetési rendeletében feladatonként kell szerepeltetni. A beruházás költség-előirányzatait a beruházás megkezdésének várható időpontjában becsült ellenszolgáltatással kell tervezni. A költségek között az általános forgalmi adót külön rovatban kell feltüntetni.
- (20) A beruházás akkor befejezett, ha a beruházás megvalósítása során keletkezett összes fizetési kötelezettséget elszámolták és a beszerzett, előállított vagyontárgyakat (tárgyi eszközöket) üzembe helyezték és a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően aktiválták.

## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 4. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2021. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

### Részletes indokolás

#### Az 1. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása.

#### A 2. §-hoz.

Meghatározza a 2021. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak főösszegeit, megállapítja a költségvetés hiányát, a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.

#### A 3. §-hoz

Az 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.

#### A 4. §-hoz

Az Áht., az Ávr., valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) rendelkezéseivel összhangban meghatároz-

za a költségvetés végrehajtásának általános szabályait.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. (Kvtv.) 61. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2021. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kvtv. 61. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben megállapíthatja az illetmény-alapot. A fenti felhatalmazás alapján, az Önkormányzat saját bevételeinek szintjére figyelemmel, a Képviselő-testület 515/2020. (XII.17.) ök. sz. határozata szerint a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2021. január 1-től 59.000 Ft-ban állapítja meg. Rendelkezik a Képviselő-testület .../2021. (II.25.) ök. számú határozatával jóváhagyott, 2021. január 1-től 2021. december 31-ig tartó határozott időszakra megállapított Palota kereset-kiegészítésről. Az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának szintjét figyelembe véve az önkormányzati költségvetési szerveknél ezen előirányzat tekintetében 20%-ában maximalizálja a kötelezettségvállalás mértékét.

#### Az 5. §-hoz

Az SZMSZ rendelkezéseivel összhangban felhatalmazza a Polgármestert, a Kerület-fejlesztési Bizottságot és a Kulturális Bizottságot a költségvetés céltartalékainak és pályázati kereteinek felhasználásáról szóló döntések meghozatalára.

Rendelkezik az egyes költségvetési tartalékok feletti, átruházott hatáskörben történő gyakorlásának szabályairól. A közpénzekkel való átlátható gazdálkodás érdekében az alapítványok támogatására vonatkozó döntést kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe rendeli, megállapítja a Polgármester tájékoztatási kötelezettségét a Képviselő-testületnek az Általános tartalék és a Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai céltartalék felhasz-



nálását illetően, továbbá rendelkezik a Fejlesztési céltartalék felosztására vonatkozó hatáskör gyakorlásának 5 millió Ft-os összeghatár szerinti felosztásáról a Polgármester és a Képviselő-testület között. Az (1)–(3) és a (6), (7) bekezdésben nem szabályozott céltartalékok felhasználását a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe rendeli.

#### **A 6. §-hoz**

A Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott előirányzat-módosítási és átcsoportosítási jogok körét, tartalmát és feltételeit határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

#### **A 7. §-hoz**

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak saját hatáskörben történő átcsoportosításának feltételeit és szabályait határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

Meghatározza a költségvetési szervek részére elszámolási kötelezettséggel terhelt, kötött felhasználású előirányzatok körét.

A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében megállapítja a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörét a költségvetési szervek költségvetési létszámkeretének és a költségvetési maradványuk felhasználásának engedélyezését illetően, továbbá meghatározza a maradvány-elszámolás szabályait.

A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében a költségvetési szervek részére megállapított kötött felhasználású előirányzatok, továbbá a központi költségvetési támogatások és a pályázati források felhasználásáról szóló téves adatszolgáltatás alapján és az intézményi feladat-ellátás során okozott károkból eredő bírságok, esetleges fizetési kötelezettségek irányító szerv és intézmények közötti rendezésének szabályait tartalmazza.

#### **A 8. §-hoz**

Az önkormányzat és költségvetési szervei zavartalan pénzellátásának, folyamatos likviditásának biztosítására vonatkozó szabályokról rendelkezik.

A Képviselő-testület 1213/2020. (XI.24.) ök. számú határozata alapján a folyószámlahitel igénybevételére felhatalmazza a Polgármestert a folyószámlahitel szerződésnek megfelelően.

Az Önkormányzat bevételeinek növelése érdekében, a közpénzek felelős felhasználására való tekintettel felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötésére vagy befektetésére, továbbá meghatározza a Polgármester ezzel kapcsolatos feladat- és hatáskörét.

Az önkormányzati költségvetési szervek hitelfelvételének, kezességvállalásának és a használatukba adott ingatlanok terhelési tilalmát szabályozza.

#### **A 9. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezések.

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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2020. eredeti	2021. terv	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2020. eredeti	2021. terv	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
1.	Személyi juttatások	6 924 904 177	7 860 158 537	935 254 360	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 429 815 511	5 622 794 131	1 192 978 620
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 349 864 032	1 338 441 844	-11 422 188	23.	Közhatalmi bevételek	10 596 046 000	8 873 398 243	-1 722 647 757
3.	Dologi kiadások	5 067 342 919	5 089 911 428	22 568 509	24.	Működési bevételek	1 381 946 072	1 355 738 782	-26 207 290
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 369 448	391 936 414	95 566 966	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	2 295 038 138	2 889 941 524	594 903 386					
6.	Működési tartalékok	194 450 411	1 092 733 143	898 282 732					
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)</b>	<b>16 127 969 125</b>	<b>18 663 122 890</b>	<b>2 535 153 765</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)</b>	<b>16 407 807 583</b>	<b>15 851 931 156</b>	<b>-555 876 427</b>
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	104 108 578	151 372 212	47 263 634	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	461 442 554	5 053 413 836	4 591 971 282
8.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 293 462 662	10 001 983 204	708 520 542	28.	Központi, irányító szervi támogatás	9 293 462 662	10 001 983 204	708 520 542
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>
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>9 397 571 240</b>	<b>10 153 355 416</b>	<b>755 784 176</b>	<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>9 754 905 216</b>	<b>15 055 397 040</b>	<b>5 300 491 824</b>
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( I. + II. )</b>	<b>25 525 540 365</b>	<b>28 816 478 306</b>	<b>3 290 937 941</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( III. + VI. )</b>	<b>26 162 712 799</b>	<b>30 907 328 196</b>	<b>4 744 615 397</b>
<i>Működési hiány, tábllet:</i>							<i>637 172 434</i>	<i>2 090 849 890</i>	



Sorsz.	Megnevezés	2020. eredeti	2021. terv	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2020. eredeti	2021. terv	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
13.	Beruházások	2 998 656 949	2 349 288 214	-649 368 735	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	216 744 093	98 900 000	-117 844 093
14.	Felújítások	2 083 371 065	1 788 665 002	-294 706 063	34.	Felhalmozási bevételek	340 700 000	528 915 173	188 215 173
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	83 730 079	114 759 437	31 029 358	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	76 100 000	59 324 860	-16 775 140
16.	Felhalmozási célú tartalékok	673 684 960	554 000 000	-119 684 960					
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 839 443 053</b>	<b>4 806 712 653</b>	<b>-1 032 730 400</b>	<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>633 544 093</b>	<b>687 140 033</b>	<b>53 595 940</b>
					36.	Belső finanszírozási műveletek ( felhalmozási célú maradvány igénybevétele )	4 568 726 526	1 844 416 947	-2 724 309 579
17.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	1 767 520 863	707 178 522	-1 060 342 341	37.	Központi, irányító szervek támogatás	1 767 520 863	707 178 522	-1 060 342 341
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	0	-4 000 000 000	38.	Belföldi értékpapírok bevételei	4 000 000 000	0	-4 000 000 000
19.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	0	39.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése		62 500 000	62 500 000	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele		246 805 783	246 805 783
21.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>4 000 000 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>-3 937 500 000</i>	41.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>4 000 000 000</i>	<i>246 805 783</i>	<i>-3 753 194 217</i>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>5 767 520 863</b>	<b>769 678 522</b>	<b>-4 997 842 341</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>10 336 247 389</b>	<b>2 798 401 252</b>	<b>-7 537 846 137</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 606 963 916</b>	<b>5 576 391 175</b>	<b>-6 030 572 741</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 969 791 482</b>	<b>3 485 541 285</b>	<b>-7 484 250 197</b>
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							<i>-637 172 434</i>	<i>2 715 862 763</i>	
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 165 092 103</b>	<b>10 923 033 938</b>	<b>-4 242 058 165</b>	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 091 152 605</b>	<b>17 853 798 292</b>	<b>-2 237 354 313</b>
<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-10 709 161 726</b>	<b>351 821 799</b>	<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-10 709 161 726</b>	<b>351 821 799</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>	<b>26 071 520 756</b>	<b>23 683 707 755</b>	<b>-2 387 813 001</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>	<b>26 071 520 756</b>	<b>23 683 707 755</b>	<b>-2 387 813 001</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PII			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2020.évi eredeti ktv.	2021.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2020.évi eredeti ktv.	2021.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2020.évi eredeti ktv.	2021.évi eredeti ktv.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>1 429 370 701</b>	<b>1 827 980 835</b>	<b>398 610 134</b>	<b>3 000 444 810</b>	<b>3 794 813 296</b>	<b>794 368 486</b>	<b>4 429 815 511</b>	<b>5 622 794 131</b>	<b>1 192 978 620</b>
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása		0	0	2 602 714 452	3 752 385 006	1 149 670 554	2 602 714 452	3 752 385 006	1 149 670 554
2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	1 383 853 000	1 807 746 000	423 893 000				1 383 853 000	1 807 746 000	423 893 000
5. Egyéb működési célú támogatások	45 517 701	20 234 835	-25 282 866	397 730 358	42 428 290	-355 302 068	443 248 059	62 663 125	-380 584 934
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>10 594 766 000</b>	<b>8 872 218 243</b>	<b>-1 722 547 757</b>	<b>10 596 046 000</b>	<b>8 873 398 243</b>	<b>-1 722 647 757</b>
1. Helyi adók				10 352 187 000	8 810 912 000	-1 541 275 000	10 352 187 000	8 810 912 000	-1 541 275 000
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	0	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>				1 970 000 000	1 970 000 000	0	1 970 000 000	1 970 000 000	0
<i>Iparüzési adó</i>				7 614 549 000	6 079 293 000	-1 535 256 000	7 614 549 000	6 079 293 000	-1 535 256 000
<i>Idegenforgalmi adó</i>				2 300 000	1 000 000	-1 300 000	2 300 000	1 000 000	-1 300 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				15 338 000	10 619 000	-4 719 000	15 338 000	10 619 000	-4 719 000
2. Gépjárműadó				230 000 000	0	-230 000 000	230 000 000	0	-230 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 280 000	1 180 000	-100 000	12 579 000	61 306 243	48 727 243	13 859 000	62 486 243	48 627 243
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>747 552 339</b>	<b>749 791 804</b>	<b>2 239 465</b>	<b>634 393 733</b>	<b>605 946 978</b>	<b>-28 446 755</b>	<b>1 381 946 072</b>	<b>1 355 738 782</b>	<b>-26 207 290</b>
3.11 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	343 595 453	330 558 412	-13 037 041			0	343 595 453	330 558 412	-13 037 041
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	403 956 886	419 233 392	15 276 506	634 393 733	605 946 978	-28 446 755	1 038 350 619	1 025 180 370	-13 170 249
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>700 000</b>	<b>350 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>340 000 000</b>	<b>528 565 173</b>	<b>188 565 173</b>	<b>340 700 000</b>	<b>528 915 173</b>	<b>188 215 173</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>16 825 017</b>	<b>0</b>	<b>-16 825 017</b>	<b>199 919 076</b>	<b>98 900 000</b>	<b>-101 019 076</b>	<b>216 744 093</b>	<b>98 900 000</b>	<b>-117 844 093</b>
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	16 825 017	0	-16 825 017	199 919 076	98 900 000	-101 019 076	216 744 093	98 900 000	-117 844 093
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 100 000</b>	<b>59 324 860</b>	<b>-16 775 140</b>	<b>76 100 000</b>	<b>59 324 860</b>	<b>-16 775 140</b>
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0	67 500 000	53 324 860	-14 175 140	67 500 000	53 324 860	-14 175 140
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	8 600 000	6 000 000	-2 600 000	8 600 000	6 000 000	-2 600 000
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>246 805 783</b>	<b>-3 753 194 217</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>246 805 783</b>	<b>-3 753 194 217</b>
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	246 805 783	246 805 783	0	246 805 783	246 805 783
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei				4 000 000 000	0	-4 000 000 000	4 000 000 000	0	-4 000 000 000
4. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>57 085 380</b>	<b>0</b>	<b>-57 085 380</b>	<b>4 973 083 700</b>	<b>6 897 830 783</b>	<b>1 924 747 083</b>	<b>5 030 169 080</b>	<b>6 897 830 783</b>	<b>1 867 661 703</b>
1. Maradvány igénybevétele - Működési	57 085 380	0	-57 085 380	404 357 174	5 053 413 836	4 649 056 662	461 442 554	5 053 413 836	4 591 971 282
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	4 568 726 526	1 844 416 947	-2 724 309 579	4 568 726 526	1 844 416 947	-2 724 309 579
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>2 252 813 437</b>	<b>2 579 302 639</b>	<b>326 489 202</b>	<b>23 818 707 319</b>	<b>21 104 405 116</b>	<b>-2 714 302 203</b>	<b>26 071 520 756</b>	<b>23 683 707 755</b>	<b>-2 387 813 001</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>11 060 983 525</i>	<i>10 709 161 726</i>	<i>-351 821 799</i>						
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>9 293 462 662</i>	<i>10 001 983 204</i>	<i>708 520 542</i>						
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>1 767 520 863</i>	<i>707 178 522</i>	<i>-1 060 342 341</i>						
<b>Intézmények és PH összesen:</b>	<b>23 818 707 319</b>	<b>21 104 405 116</b>	<b>-2 714 302 203</b>						



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

Ssz.	Megnevezés	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
forintban				
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>3 000 444 810</b>	<b>3 794 813 296</b>	<b>794 368 486</b>
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>3 000 444 810</b>	<b>3 794 813 296</b>	<b>794 368 486</b>
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 602 714 452	3 752 385 006	1 149 670 554
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	994 787 409	994 787 409
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 363 289 050	1 488 382 050	125 093 000
1.1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	735 646 543	717 939 440	-17 707 103
1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	471 465 529	507 694 667	36 229 138
1.1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 313 330	43 581 440	11 268 110
1.4	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	397 730 358	42 428 290	-355 302 068
1.4.1	Utcai szociális munka (ESZI)	7 747 000	8 178 000	431 000
1.4.2	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	10 532 951	11 011 000	478 049
1.4.3	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 173 932	12 819 290	645 358
1.4.4	Mezei őrszolgálat	3 240 000	5 320 000	2 080 000
1.4.5	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	364 036 475		-364 036 475
1.4.6	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)		4 000 000	4 000 000
1.4.7	TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)		1 100 000	1 100 000
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		<b>0</b>	<b>20 234 835</b>	<b>20 234 835</b>
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>0</b>	<b>20 234 835</b>	<b>20 234 835</b>
2.4	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	20 234 835	20 234 835
2.4.1	KSH 2021. évi népszámlálás		20 234 835	20 234 835
<b>3. INTÉZMÉNYEK</b>		<b>1 429 370 701</b>	<b>1 807 746 000</b>	<b>378 375 299</b>
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>1 429 370 701</b>	<b>1 807 746 000</b>	<b>378 375 299</b>
3.4	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 429 370 701	1 807 746 000	378 375 299
3.4.1	Egyesített Szociális Intézmények			
3.4.1.1	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	4 601 724		-4 601 724
3.4.2	Csokonai Kulturális Központ			
3.4.2.1	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	25 353 421		-25 353 421
3.4.3	Egészségügyi Intézmény			
3.4.3.1	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	15 562 556		-15 562 556
3.4.3.2	Társadalombiztosítástól (NEAK)	1 383 853 000	1 807 746 000	423 893 000
<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>4 429 815 511</b>	<b>5 622 794 131</b>	<b>1 192 978 620</b>

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>276 019 076</b>	<b>158 224 860</b>	<b>-117 794 216</b>
<b>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>199 919 076</b>	<b>98 900 000</b>	<b>-101 019 076</b>
1.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	199 919 076	98 900 000	-101 019 076
1.3.1	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	199 919 076		-199 919 076
1.3.2	TÉR_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)		98 900 000	98 900 000
<b>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</b>		<b>76 100 000</b>	<b>59 324 860</b>	<b>-16 775 140</b>
1.1	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	67 500 000	53 324 860	-14 175 140
1.1.1	Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	20 000 000	5 824 860	-14 175 140
1.1.2	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	0
1.1.3	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	45 000 000	45 000 000	0
1.2	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	8 600 000	6 000 000	-2 600 000
1.2.1	Járdafelújítás lakossági befizetései	8 600 000	6 000 000	-2 600 000
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. INTÉZMÉNYEK</b>		<b>16 825 017</b>	<b>0</b>	<b>-16 825 017</b>
<b>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>16 825 017</b>	<b>0</b>	<b>-16 825 017</b>
1.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	16 825 017	0	-16 825 017
1.3.1	<b>Egyesített Szociális Intézmények</b>			
1.3.1.1	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	12 798 493		-12 798 493
1.3.2	<b>Csokonai Kulturális Központ</b>			
1.3.2.1	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	3 089 080		-3 089 080
1.3.3	<b>Egészségügyi Intézmény</b>			
1.3.3.1	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	937 444		-937 444
<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>292 844 093</b>	<b>158 224 860</b>	<b>-134 619 233</b>



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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PIH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2020.évi eredeti ktv.	2021.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi eredeti ktv.	2021.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi eredeti ktv.	2021.évi eredeti ktv.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>6 590 138 294</b>	<b>7 603 510 085</b>	<b>1 013 371 791</b>	<b>334 765 883</b>	<b>256 648 452</b>	<b>-78 117 431</b>	<b>6 924 904 177</b>	<b>7 860 158 537</b>	<b>935 254 360</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 373 756 748	7 396 822 662	1 023 065 914	7 264 323	0	-7 264 323	6 381 021 071	7 396 822 662	1 015 801 591
1.2 Külső személyi juttatások	216 381 546	206 687 423	-9 694 123	327 501 560	256 648 452	-70 853 108	543 883 106	463 335 875	-80 547 231
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</b>	<b>1 281 880 030</b>	<b>1 290 986 875</b>	<b>9 106 845</b>	<b>67 984 002</b>	<b>47 454 969</b>	<b>-20 529 033</b>	<b>1 349 864 032</b>	<b>1 338 441 844</b>	<b>-11 422 188</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 656 732 758</b>	<b>3 686 438 883</b>	<b>29 706 125</b>	<b>1 410 610 161</b>	<b>1 403 472 545</b>	<b>-7 137 616</b>	<b>5 067 342 919</b>	<b>5 089 911 428</b>	<b>22 568 509</b>
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 776 361 505	2 836 512 466	60 150 961	1 410 610 161	1 403 472 545	-7 137 616	4 186 971 666	4 239 985 011	53 013 345
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	880 371 253	849 926 417	-30 444 836	0	0	0	880 371 253	849 926 417	-30 444 836
3.2.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 369 448</b>	<b>391 936 414</b>	<b>95 566 966</b>	<b>296 369 448</b>	<b>391 936 414</b>	<b>95 566 966</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 489 488 549</b>	<b>3 982 674 667</b>	<b>1 493 186 118</b>	<b>2 489 488 549</b>	<b>3 982 674 667</b>	<b>1 493 186 118</b>
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	651 216 966	1 475 944 102	824 727 136	651 216 966	1 475 944 102	824 727 136
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	31 808 480	3 800 000	-28 008 480	31 808 480	3 800 000	-28 008 480
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 559 322 692	1 395 357 422	-163 965 270	1 559 322 692	1 395 357 422	-163 965 270
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	500 000	14 840 000	14 340 000	500 000	14 840 000	14 340 000
5.6 Általános tartalék	0	0	0	52 190 000	50 000 000	-2 190 000	52 190 000	50 000 000	-2 190 000
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	194 450 411	1 042 733 143	848 282 732	194 450 411	1 042 733 143	848 282 732
<b>VI. Beruházások</b>	<b>1 004 001 613</b>	<b>593 754 551</b>	<b>-410 247 062</b>	<b>1 994 655 336</b>	<b>1 755 533 663</b>	<b>-239 121 673</b>	<b>2 998 656 949</b>	<b>2 349 288 214</b>	<b>-649 368 735</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>781 044 267</b>	<b>113 773 971</b>	<b>-667 270 296</b>	<b>1 302 326 798</b>	<b>1 674 891 031</b>	<b>372 564 233</b>	<b>2 083 371 065</b>	<b>1 788 665 002</b>	<b>-294 706 063</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 415 039</b>	<b>668 759 437</b>	<b>-88 655 602</b>	<b>757 415 039</b>	<b>668 759 437</b>	<b>-88 655 602</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	63 730 079	57 746 387	-5 983 692	63 730 079	57 746 387	-5 983 692
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	19 000 000	56 013 050	37 013 050	19 000 000	56 013 050	37 013 050
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	673 684 960	554 000 000	-119 684 960	673 684 960	554 000 000	-119 684 960
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>-3 937 500 000</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>-3 937 500 000</b>
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000
9.4 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	4 000 000 000	0	-4 000 000 000	4 000 000 000	0	-4 000 000 000
<b>X. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 108 578</b>	<b>151 372 212</b>	<b>47 263 634</b>	<b>104 108 578</b>	<b>151 372 212</b>	<b>47 263 634</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>13 313 796 962</b>	<b>13 288 464 365</b>	<b>-25 332 597</b>	<b>12 757 723 794</b>	<b>10 395 243 390</b>	<b>-2 362 480 404</b>	<b>26 071 520 756</b>	<b>23 683 707 755</b>	<b>-2 387 813 001</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>				<i>11 060 983 525</i>	<i>10 709 161 726</i>	<i>-351 821 799</i>			
<i>Irányító szervek támogatás - Működési</i>				<i>9 293 462 662</i>	<i>10 001 983 204</i>	<i>708 520 542</i>			
<i>Irányító szervek támogatás - Felhalmozási</i>				<i>1 767 520 863</i>	<i>707 178 522</i>	<i>-1 060 342 341</i>			
<i>Összesen:</i>				<i>23 818 707 319</i>	<i>21 104 405 116</i>	<i>-2 714 302 203</i>			

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
<b><u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u></b>		<b>2 242 848 138</b>	<b>2 889 941 524</b>	<b>647 093 386</b>
<b><u>I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre</u></b>		<b>683 025 446</b>	<b>1 479 744 102</b>	<b>796 718 656</b>
1.1	<i>Elvonások és befizetések</i>	651 216 966	1 475 944 102	824 727 136
1.1.1	Szolidaritási hozzájárulás	626 239 008	1 475 944 102	849 705 094
1.1.2	Normatív támogatás visszafizetése	24 977 958	0	-24 977 958
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	31 808 480	3 800 000	-28 008 480
1.2.1	Mezei őrszolgálatba való társulás	24 774 464		-24 774 464
1.2.2	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár éves működési támogatás	1 334 016	0	-1 334 016
1.2.3	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész.	2 100 000	2 000 000	-100 000
				0
	<b><i>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</i></b>	<b>3 600 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>-1 800 000</b>
1.2.5	Bolgár NÖK	400 000	200 000	-200 000
1.2.6	Cigány NÖK	400 000	200 000	-200 000
1.2.7	Görög NÖK	400 000	200 000	-200 000
1.2.8	Horvát NÖK	400 000	200 000	-200 000
1.2.9	Német NÖK	400 000	200 000	-200 000
1.2.10	Örmény NÖK	400 000	200 000	-200 000
1.2.11	Román NÖK	400 000	200 000	-200 000
1.2.12	Szerb NÖK	400 000	200 000	-200 000
1.2.13	Szlovák NÖK	400 000	200 000	-200 000
<b><u>II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre</u></b>		<b>1 559 822 692</b>	<b>1 410 197 422</b>	<b>-149 625 270</b>
1.1	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	500 000	14 840 000	14 340 000
1.1.1	Palota szociális kamatmentes kölcsön	500 000	250 000	-250 000
1.1.2	Társasházak felújítási pályázata		14 590 000	14 590 000
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 559 322 692	1 395 357 422	-163 965 270
	<b><i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</i></b>	<b>1 339 952 692</b>	<b>1 245 757 422</b>	<b>-94 195 270</b>
1.2.1	Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	132 226		-132 226
1.2.2	Palota-15 Nonprofit Kft. (végkielégítés bér és jár.)		21 605 922	21 605 922
1.2.3	Média - Közéleti tájékoztatás feladatainak támogatása	125 610 000	131 160 000	5 550 000
1.2.4	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám.	595 500 000	415 625 000	-179 875 000
1.2.5	Répszolg. Kft. (ÁFA kompenzáció)	0	48 000 000	48 000 000
1.2.6	Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	35 466		-35 466
1.2.7	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (nem lakáscélú)	10 720 000		-10 720 000
1.2.8	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	607 955 000	629 366 500	21 411 500
	<b><i>Háztartások támogatása</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b><i>Alapítványok támogatása</i></b>	<b>43 600 000</b>	<b>41 100 000</b>	<b>-2 500 000</b>
1.2.9	Grosics Alapítvány	6 000 000	3 500 000	-2 500 000
1.2.10	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
1.2.11	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	0



Ssz.	Megnevezés	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>124 780 000</b>	<b>77 000 000</b>	<b>-47 780 000</b>
1.2.12	Edöcs István Ökölvívó Egyesület	4 200 000	4 000 000	-200 000
1.2.13	Palota Röplabda SC	6 480 000	6 000 000	-480 000
1.2.14	Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000	0	-6 000 000
1.2.15	Pestújhelyi Sport Club	4 600 000	4 000 000	-600 000
1.2.16	BLF Kosárlabda Klub	4 500 000	4 000 000	-500 000
1.2.17	Dynamic Karate Sportegyesület	1 500 000	1 000 000	-500 000
1.2.18	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	0
1.2.19	REAC Sport Kft.	32 000 000	10 000 000	-22 000 000
1.2.20	REAC Sportiskola SE	52 500 000	37 000 000	-15 500 000
1.2.21	Testvériség-Újpalota SE	12 000 000	10 000 000	-2 000 000
	<b>Egyéb civil szervezet támogatása</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>
1.2.22	Vöröskereszt támogatása	2 000 000	1 000 000	-1 000 000
	<b>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</b>	<b>14 840 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>-7 340 000</b>
1.2.23	KoMa 08 Kft. támogatása	14 840 000	7 500 000	-7 340 000
	<b>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000 000</b>
1.2.24	Rippel Nonprofit Kft.	2 000 000	0	-2 000 000
	<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>32 150 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>-10 150 000</b>
1.2.25	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	4 500 000	3 000 000	-1 500 000
1.2.26	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 950 000	1 500 000	-450 000
1.2.27	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	3 000 000	1 500 000	-1 500 000
1.2.28	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	10 000 000	4 000 000	-6 000 000
1.2.29	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000	6 000 000	-4 600 000
1.2.30	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	2 100 000	6 000 000	3 900 000
	<b>Egyéb külföldi szervezet támogatása</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
1.2.31	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)		1 000 000	1 000 000
	<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 242 848 138</b>	<b>2 889 941 524</b>	<b>647 093 386</b>

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>				
		<b>83 730 079</b>	<b>114 759 437</b>	<b>31 029 358</b>
<b>I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre</b>				
		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 000 000	1 000 000	0
1.1.1	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
				0
<b>II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre</b>				
		<b>82 730 079</b>	<b>113 759 437</b>	<b>31 029 358</b>
1.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	19 000 000	56 013 050	37 013 050
1.1.1	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	11 000 000	11 000 000	0
1.1.2	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	8 000 000	1 000 000	-7 000 000
1.1.3	Társasház felújítási pályázat		44 013 050	44 013 050
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	63 730 079	57 746 387	-5 983 692
	<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</b>	<b>39 370 079</b>	<b>0</b>	<b>-39 370 079</b>
1.2.1	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	39 370 079	0	-39 370 079
	<b>Háztartások támogatása</b>	<b>13 000 000</b>	<b>57 746 387</b>	<b>44 746 387</b>
1.2.2	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0
1.2.3	Önkormányzati lakásmegváltás	5 000 000	26 779 000	21 779 000
1.2.4	Örökség- és értékvédelmi pályázat	7 000 000	18 967 387	11 967 387
1.2.5	Digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzése		5 000 000	5 000 000
1.2.6	Nyugdíjasház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény		6 000 000	6 000 000
	<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 400 000</b>
1.2.7	Pestújhelyi Sport Club	400 000	0	-400 000
1.2.8	REAC Sport Kft.	1 000 000	0	-1 000 000
	<b>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>-160 000</b>
1.2.9	KoMa 08 Kft. támogatása	160 000	0	-160 000
	<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>9 800 000</b>	<b>0</b>	<b>-9 800 000</b>
1.2.10	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	8 800 000	0	-8 800 000
1.2.11	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	1 000 000	0	-1 000 000
<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>83 730 079</b>	<b>114 759 437</b>	<b>31 029 358</b>



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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	Kormányzati funkciók	862200		889110		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	<u>201,35</u>	213,53	12,18	158,50	158,50	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 186 222 578</b>	<b>1 631 407 441</b>	<b>445 184 863</b>	<b>579 494 446</b>	<b>670 618 783</b>	<b>91 124 337</b>
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 056 930 779	1 508 305 607	451 374 828	577 194 446	668 318 783	91 124 337
I.2 Külső személyi juttatások	129 291 799	123 101 834	-6 189 965	2 300 000	2 300 000	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>216 817 758</b>	<b>263 333 265</b>	<b>46 515 507</b>	<b>111 874 534</b>	<b>114 586 162</b>	<b>2 711 628</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>924 483 359</b>	<b>1 010 806 438</b>	<b>86 323 079</b>	<b>75 354 568</b>	<b>76 560 013</b>	<b>1 205 445</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						
3.2 Egyéb dologi kiadások	924 483 359	1 010 806 438	86 323 079	75 354 568	76 560 013	1 205 445
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>210 467 434</b>	<b>124 725 516</b>	<b>-85 741 918</b>	<b>35 389 137</b>	<b>37 338 819</b>	<b>1 949 682</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>57 587 202</b>	<b>62 751 970</b>	<b>5 164 768</b>	<b>5 334 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>7 366 000</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>						
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>2 595 578 331</b>	<b>3 093 024 630</b>	<b>497 446 299</b>	<b>807 446 685</b>	<b>911 803 777</b>	<b>104 357 092</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>1 399 415 556</b>	<b>1 807 746 000</b>	<b>408 330 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 383 853 000	1 807 746 000	423 893 000			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	15 562 556	0	-15 562 556			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>114 934 043</b>	<b>113 908 949</b>	<b>-1 025 094</b>	<b>17 972 932</b>	<b>11 984 849</b>	<b>-5 988 083</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	114 934 043	113 908 949	-1 025 094	17 972 932	11 984 849	-5 988 083
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>937 444</b>	<b>0</b>	<b>-937 444</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	937 444	0	-937 444			
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>16 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-16 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	16 500 000	0	-16 500 000			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>1 531 787 043</b>	<b>1 921 654 949</b>	<b>389 867 906</b>	<b>17 972 932</b>	<b>11 984 849</b>	<b>-5 988 083</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>2 595 578 331</b>	<b>3 093 024 630</b>	<b>497 446 299</b>	<b>807 446 685</b>	<b>911 803 777</b>	<b>104 357 092</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>1 063 791 288</i>	<i>1 171 369 681</i>	<i>107 578 393</i>	<i>789 473 753</i>	<i>899 818 928</i>	<i>110 345 175</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>796 674 096</i>	<i>983 892 195</i>	<i>187 218 099</i>	<i>748 750 616</i>	<i>849 780 109</i>	<i>101 029 493</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>267 117 192</i>	<i>187 477 486</i>	<i>-79 639 706</i>	<i>40 723 137</i>	<i>50 038 819</i>	<i>9 315 682</i>

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

Költségvetési szerv	Egysített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
		881000			932900	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
I.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	159,00	158,00	-1,00	61,75	62,00	0,25
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>528 035 403</b>	<b>531 941 492</b>	<b>3 906 089</b>	<b>250 027 140</b>	<b>257 490 929</b>	<b>7 463 789</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	514 478 773	516 334 492	1 855 719	241 622 270	249 086 609	7 464 339
1.2 Külső személyi juttatások	13 556 630	15 607 000	2 050 370	8 404 870	8 404 320	-550
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>98 509 459</b>	<b>86 870 294</b>	<b>-11 639 165</b>	<b>49 650 016</b>	<b>44 914 271</b>	<b>-4 735 745</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>288 862 330</b>	<b>303 141 578</b>	<b>14 279 248</b>	<b>242 167 077</b>	<b>198 232 758</b>	<b>-43 934 319</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	122 527 336	121 354 352	-1 172 984			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	166 334 994	181 787 226	15 452 232	242 167 077	198 232 758	-43 934 319
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>27 529 918</b>	<b>14 465 320</b>	<b>-13 064 598</b>	<b>35 210 676</b>	<b>14 106 463</b>	<b>-21 104 213</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>120 650 000</b>	<b>0</b>	<b>-120 650 000</b>	<b>34 337 123</b>	<b>0</b>	<b>-34 337 123</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>						
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>1 063 587 110</b>	<b>936 418 684</b>	<b>-127 168 426</b>	<b>611 392 032</b>	<b>514 744 421</b>	<b>-96 647 611</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>4 601 724</b>	<b>0</b>	<b>-4 601 724</b>	<b>25 353 421</b>	<b>0</b>	<b>-25 353 421</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 601 724		-4 601 724	25 353 421		-25 353 421
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>97 674 191</b>	<b>110 144 760</b>	<b>12 470 569</b>	<b>104 441 440</b>	<b>108 779 650</b>	<b>4 338 210</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	53 006 301	58 428 348	5 422 047			
3.2 Egyéb működési bevételek	44 667 890	51 716 412	7 048 522	104 441 440	108 779 650	4 338 210
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>12 798 493</b>	<b>0</b>	<b>-12 798 493</b>	<b>3 089 080</b>	<b>0</b>	<b>-3 089 080</b>
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	12 798 493	0	-12 798 493	3 089 080	0	-3 089 080
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>29 347 880</b>	<b>0</b>	<b>-29 347 880</b>	<b>11 237 500</b>	<b>0</b>	<b>-11 237 500</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	29 347 880		-29 347 880	11 237 500		-11 237 500
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>144 422 288</b>	<b>110 144 760</b>	<b>-34 277 528</b>	<b>144 121 441</b>	<b>108 779 650</b>	<b>-35 341 791</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>1 063 587 110</b>	<b>936 418 684</b>	<b>-127 168 426</b>	<b>611 392 032</b>	<b>514 744 421</b>	<b>-96 647 611</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>919 164 822</i>	<i>826 273 924</i>	<i>-92 890 898</i>	<i>467 270 591</i>	<i>405 964 771</i>	<i>-61 305 820</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>783 783 397</i>	<i>811 808 604</i>	<i>28 025 207</i>	<i>400 811 872</i>	<i>391 858 308</i>	<i>-8 953 564</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>135 381 425</i>	<i>14 465 320</i>	<i>-120 916 105</i>	<i>66 458 719</i>	<i>14 106 463</i>	<i>-52 352 256</i>



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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
Kormányzati funkciók	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Előirányzat megnevezése						
I.						
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	117,00	117,00	0,00	126,00	123,00	-3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>447 040 598</b>	<b>495 076 557</b>	<b>48 035 959</b>	<b>456 690 585</b>	<b>491 200 918</b>	<b>34 510 333</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	444 740 598	491 576 557	46 835 959	456 190 585	490 700 918	34 510 333
1.2 Külső személyi juttatások	2 300 000	3 500 000	1 200 000	500 000	500 000	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>89 019 538</b>	<b>86 597 518</b>	<b>-2 422 020</b>	<b>90 826 978</b>	<b>86 883 552</b>	<b>-3 943 426</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>104 794 205</b>	<b>103 710 404</b>	<b>-1 083 801</b>	<b>155 317 444</b>	<b>151 422 343</b>	<b>-3 895 101</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	45 350 360	45 725 460	375 100	79 796 859	79 237 180	-559 679
3.2 Egyéb dologi kiadások	59 443 845	57 984 944	-1 458 901	75 520 585	72 185 163	-3 335 422
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>66 075 929</b>	<b>27 290 229</b>	<b>-38 785 700</b>	<b>88 303 066</b>	<b>33 994 219</b>	<b>-54 308 847</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>9 652 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>-2 032 000</b>	<b>22 860 000</b>	<b>4 572 000</b>	<b>-18 288 000</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>						
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>716 582 270</b>	<b>720 294 708</b>	<b>3 712 438</b>	<b>813 998 073</b>	<b>768 073 032</b>	<b>-45 925 041</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások						
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>9 980 367</b>	<b>10 509 973</b>	<b>529 606</b>	<b>23 471 941</b>	<b>29 964 506</b>	<b>6 492 565</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 719 220	4 880 700	161 480	11 807 180	11 704 440	-102 740
3.2 Egyéb működési bevételek	5 261 147	5 629 273	368 126	11 664 761	18 260 066	6 595 305
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>9 980 367</b>	<b>10 509 973</b>	<b>529 606</b>	<b>23 471 941</b>	<b>29 964 506</b>	<b>6 492 565</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>716 582 270</b>	<b>720 294 708</b>	<b>3 712 438</b>	<b>813 998 073</b>	<b>768 073 032</b>	<b>-45 925 041</b>
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>706 601 903</i>	<i>709 784 735</i>	<i>3 182 832</i>	<i>790 526 132</i>	<i>738 108 526</i>	<i>-52 417 606</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>630 873 974</i>	<i>674 874 506</i>	<i>44 000 532</i>	<i>679 363 066</i>	<i>699 542 307</i>	<i>20 179 241</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>75 727 929</i>	<i>34 910 229</i>	<i>-40 817 700</i>	<i>111 163 066</i>	<i>38 566 219</i>	<i>-72 596 847</i>

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

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
		851020			841116	
Kormányzati funkciók			Változás +, -			Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti		2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	143,50	140,50	-3,00	251,50 13,00	251,50	0,00 -13,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>551 686 755</b>	<b>576 799 285</b>	<b>25 112 530</b>	<b>878 319 138</b>	<b>952 045 406</b>	<b>73 726 268</b>
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	549 386 755	573 299 285	23 912 530	862 119 138	939 105 406	76 986 268
I.2 Külső személyi juttatások	2 300 000	3 500 000	1 200 000	16 200 000	12 940 000	-3 260 000
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>109 626 979</b>	<b>101 545 037</b>	<b>-8 081 942</b>	<b>172 952 933</b>	<b>164 689 326</b>	<b>-8 263 607</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>147 276 123</b>	<b>143 828 549</b>	<b>-3 447 574</b>	<b>1 154 783 236</b>	<b>1 203 341 933</b>	<b>48 558 697</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 448 920	52 930 020	-3 518 900	576 247 778	550 679 405	-25 568 373
3.2 Egyéb dologi kiadások	90 827 203	90 898 529	71 326	578 535 458	652 662 528	74 127 070
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>62 925 913</b>	<b>28 113 063</b>	<b>-34 812 850</b>	<b>261 520 925</b>	<b>162 872 843</b>	<b>-98 648 082</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>65 531 797</b>	<b>0</b>	<b>-65 531 797</b>	<b>462 933 145</b>	<b>22 320 001</b>	<b>-440 613 144</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>						
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>937 047 567</b>	<b>850 285 934</b>	<b>-86 761 633</b>	<b>2 930 509 377</b>	<b>2 505 269 509</b>	<b>-425 239 868</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
I.5 Egyéb működési célú támogatások						
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>13 223 944</b>	<b>14 034 060</b>	<b>810 116</b>	<b>360 041 281</b>	<b>343 638 357</b>	<b>-16 402 924</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 189 240	3 797 200	-392 040	269 873 512	251 747 724	-18 125 788
3.2 Egyéb működési bevételek	9 034 704	10 236 860	1 202 156	90 167 769	91 890 633	1 722 864
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>13 223 944</b>	<b>14 034 060</b>	<b>810 116</b>	<b>360 041 281</b>	<b>343 638 357</b>	<b>-16 402 924</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>937 047 567</b>	<b>850 285 934</b>	<b>-86 761 633</b>	<b>2 930 509 377</b>	<b>2 505 269 509</b>	<b>-425 239 868</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>923 823 623</i>	<i>836 251 874</i>	<i>-87 571 749</i>	<i>2 570 468 096</i>	<i>2 161 631 152</i>	<i>-408 836 944</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>795 365 913</i>	<i>808 138 811</i>	<i>12 772 898</i>	<i>1 846 014 026</i>	<i>1 976 438 308</i>	<i>130 424 282</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>128 457 710</i>	<i>28 113 063</i>	<i>-100 344 647</i>	<i>724 454 070</i>	<i>185 192 844</i>	<i>-539 261 226</i>



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

Költségvetési szerv	Intézmények		
		összesen	Változás +,-
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	
I.	26.	27.	28.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	1 218,60	1 224,03	5,43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	13,00	0,00	-13,00
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 877 516 643</b>	<b>5 606 580 811</b>	<b>729 064 168</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 702 663 344	5 436 727 657	734 064 313
1.2 Külső személyi juttatások	174 853 299	169 853 154	-5 000 145
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>939 278 195</b>	<b>949 419 425</b>	<b>10 141 230</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 093 038 342</b>	<b>3 191 044 016</b>	<b>98 005 674</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	880 371 253	849 926 417	-30 444 836
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 212 667 089	2 341 117 599	128 450 510
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>787 422 998</b>	<b>442 906 472</b>	<b>-344 516 526</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>778 885 267</b>	<b>109 963 971</b>	<b>-668 921 296</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>10 476 141 445</b>	<b>10 299 914 695</b>	<b>-176 226 750</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>1 429 370 701</b>	<b>1 807 746 000</b>	<b>378 375 299</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 383 853 000	1 807 746 000	423 893 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások	45 517 701	0	-45 517 701
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>741 740 139</b>	<b>742 965 104</b>	<b>1 224 965</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	343 595 453	330 558 412	-13 037 041
3.2 Egyéb működési bevételek	398 144 686	412 406 692	14 262 006
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>16 825 017</b>	<b>0</b>	<b>-16 825 017</b>
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	16 825 017	0	-16 825 017
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>57 085 380</b>	<b>0</b>	<b>-57 085 380</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	57 085 380	0	-57 085 380
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>2 245 021 237</b>	<b>2 550 711 104</b>	<b>305 689 867</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>10 476 141 445</b>	<b>10 299 914 695</b>	<b>-176 226 750</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>8 231 120 208</i>	<i>7 749 203 591</i>	<i>-481 916 617</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>6 681 636 960</i>	<i>7 196 333 148</i>	<i>514 696 188</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>1 549 483 248</i>	<i>552 870 443</i>	<i>-996 612 805</i>

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111		112		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	5,00	5,00		6,00	7,00	1,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 681 145 271</b>	<b>1 918 813 293</b>	<b>237 668 022</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 641 617 024	1 883 379 024	241 762 000			
1.2 Külső személyi juttatások	39 528 247	35 434 269	-4 093 978			
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>320 971 721</b>	<b>310 249 609</b>	<b>-10 722 112</b>			
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>55 361 351</b>	<b>38 412 252</b>	<b>-16 949 099</b>			
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						
3.2 Egyéb dologi kiadások	55 361 351	38 412 252	-16 949 099			
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>						
<b>VI. Beruházások</b>						
<b>VII. Felújítások</b>						
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>						
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>						
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>2 057 478 343</b>	<b>2 267 475 154</b>	<b>209 996 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						
1.5 Egyéb működési célú támogatások						
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek						
<b>III. Működési bevételek</b>						
3.3 Egyéb működési bevételek						
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>						
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>						
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>						
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>2 057 478 343</b>	<b>2 267 475 154</b>	<b>209 996 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164		151-153		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
I.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	51,00	54,00		15,00	15,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>-600 000</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	400 000	0			
1.2 Külső személyi juttatások	2 000 000	1 400 000	-600 000			
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 590 514</b>	<b>1 233 413</b>	<b>-357 101</b>			
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>465 451 374</b>	<b>419 902 965</b>	<b>-45 548 409</b>			
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	465 451 374	419 902 965	-45 548 409			
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>						
<b>VI. Beruházások</b>	<b>216 578 615</b>	<b>150 848 079</b>	<b>-65 730 536</b>			
<b>VII. Felújítások</b>	<b>2 159 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>1 651 000</b>			
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>						
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>						
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>688 179 503</b>	<b>577 594 457</b>	<b>-110 585 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek						
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>203 200</b>	<b>297 700</b>	<b>94 500</b>			
3.3 Egyéb működési bevételek	203 200	297 700	94 500			
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>700 000</b>	<b>350 000</b>	<b>-350 000</b>			
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>						
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>						
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>903 200</b>	<b>647 700</b>	<b>-255 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervi támogatással együtt	687 276 303	577 594 457	-109 681 846	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	171		141-143		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	20,00	21,00	1,00	72,00	71,00	-1,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>				<b>2 076 380</b>	<b>2 148 190</b>	<b>71 810</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 076 380	2 148 190	71 810
1.2 Külső személyi juttatások						0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>389 900</b>	<b>344 720</b>	<b>-45 180</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>				<b>7 683 016</b>	<b>2 557 120</b>	<b>-5 125 896</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						0
3.2 Egyéb dologi kiadások				7 683 016	2 557 120	-5 125 896
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>						
<b>VI. Beruházások</b>						
<b>VII. Felújítások</b>						
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>						
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>						
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 149 296</b>	<b>5 050 030</b>	<b>-5 099 266</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						<b>0</b>
1.5 Egyéb működési célú támogatások						
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				<b>1 280 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>-100 000</b>
3. Egyéb közhatalmi bevételek				1 280 000	1 180 000	-100 000
<b>III. Működési bevételek</b>				<b>4 405 000</b>	<b>6 405 000</b>	<b>2 000 000</b>
3.3 Egyéb működési bevételek				4 405 000	6 405 000	2 000 000
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>						
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>						
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>						
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 685 000</b>	<b>7 585 000</b>	<b>1 900 000</b>
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	4 464 296	5 050 030	585 734



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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	37,00	37,00		41,00	37,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	8,00		-8,00			
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>				<b>27 000 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>-18 900 000</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				27 000 000	8 100 000	-18 900 000
1.2 Külső személyi juttatások						
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>19 649 700</b>	<b>19 499 200</b>	<b>-150 500</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>482 600</b>	<b>609 600</b>	<b>127 000</b>	<b>34 666 590</b>	<b>31 709 630</b>	<b>-2 956 960</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						
3.2 Egyéb dologi kiadások	482 600	609 600	127 000	34 666 590	31 709 630	-2 956 960
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>						
<b>VI. Beruházások</b>						
<b>VII. Felújítások</b>						
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>						
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)						
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>482 600</b>	<b>609 600</b>	<b>127 000</b>	<b>81 316 290</b>	<b>59 308 830</b>	<b>-22 007 460</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						
1.5 Egyéb működési célú támogatások						
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek						
<b>III. Működési bevételek</b>				<b>1 204 000</b>	<b>124 000</b>	<b>-1 080 000</b>
3.3 Egyéb működési bevételek				1 204 000	124 000	-1 080 000
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>						
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>						
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>						
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 204 000</b>	<b>124 000</b>	<b>-1 080 000</b>
Központi, irányító szervi támogatással együtt	482 600	609 600	127 000	80 112 290	59 308 830	-20 927 460

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	199	200	Változás +,-	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	28.	29.	30.	31.
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>				247,00	247,00	1,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>				8,00	0,00	-8,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>		<b>66 067 791</b>	<b>66 067 791</b>	<b>1 712 621 651</b>	<b>1 996 929 274</b>	<b>284 307 623</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		66 067 791		1 671 093 404	1 960 095 005	222 933 810
1.2 Külső személyi juttatások				41 528 247	36 834 269	-4 693 978
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>10 240 508</b>		<b>342 601 835</b>	<b>341 567 450</b>	<b>-11 274 893</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>49 485</b>	<b>2 203 300</b>	<b>2 153 815</b>	<b>563 694 416</b>	<b>495 394 867</b>	<b>-68 299 549</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val				0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	49 485	2 203 300	2 153 815	563 694 416	495 394 867	-68 299 549
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>				<b>216 578 615</b>	<b>150 848 079</b>	<b>-65 730 536</b>
<b>VII. Felújítások</b>				<b>2 159 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>1 651 000</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)				0	0	0
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>49 485</b>	<b>78 511 599</b>	<b>68 221 606</b>	<b>2 837 655 517</b>	<b>2 988 549 670</b>	<b>140 653 645</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		<b>20 234 835</b>	<b>20 234 835</b>	<b>0</b>	<b>20 234 835</b>	<b>20 234 835</b>
1.5 Egyéb működési célú támogatások		20 234 835	20 234 835	0	20 234 835	-20 234 835
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				<b>1 280 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>-100 000</b>
3. Egyéb közhatalmi bevételek				1 280 000	1 180 000	-100 000
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 812 200</b>	<b>6 826 700</b>	<b>1 014 500</b>
3.3 Egyéb működési bevételek				5 812 200	6 826 700	1 014 500
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>				<b>700 000</b>	<b>350 000</b>	<b>-350 000</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési				0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>20 234 835</b>	<b>20 234 835</b>	<b>7 792 200</b>	<b>28 591 535</b>	<b>20 799 335</b>
Központi, irányító szervi támogatással együtt	49 485	78 511 599	47 986 771	2 829 863 317	2 988 549 670	128 087 010



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

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító száma	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	10,00	10,00	0,00			
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1.2 Külső személyi juttatások						
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>						
<b>III. Dologi kiadások</b>	93 957 741	102 081 334	8 123 593	2 306 646	0	-2 306 646
3.2 Egyéb dologi kiadások	93 957 741	102 081 334	8 123 593	2 306 646	0	-2 306 646
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	132 226	21 605 922	21 473 696	0	629 366 500	629 366 500
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	132 226	21 605 922	21 473 696		629 366 500	629 366 500
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>VI. Beruházások</b>		4 500 000	4 500 000			
<b>VII. Felújítások</b>				3 767 143	63 500 000	59 732 857
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>						
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.						
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>						
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>94 089 967</b>	<b>128 187 256</b>	<b>34 097 289</b>	<b>6 073 789</b>	<b>692 866 500</b>	<b>686 792 711</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.5 Egyéb működési célú támogatások						
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>						
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idégenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek						
<b>III. Működési bevételek</b>				535 100 000	533 174 902	-1 925 098
3.3 Egyéb működési bevételek				535 100 000	533 174 902	-1 925 098
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>				259 200 000	328 565 173	69 365 173
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>						
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei						
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794 300 000</b>	<b>861 740 075</b>	<b>67 440 075</b>

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

Szervezeti egység	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	Szervezeti egység azonosító száma	1643			1644	
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>				4,00	4,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1.2 Külső személyi juttatások						
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>						
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>11 210 000</b>	<b>5 303 520</b>	<b>-5 906 480</b>	<b>37 808 805</b>	<b>0</b>	<b>-37 808 805</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	11 210 000	5 303 520	-5 906 480	37 808 805	0	-37 808 805
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>131 160 000</b>	<b>131 160 000</b>	<b>35 466</b>	<b>463 625 000</b>	<b>463 589 534</b>
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		131 160 000	131 160 000	35 466	463 625 000	463 589 534
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>VI. Beruházások</b>						
<b>VII. Felújítások</b>						
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>						
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.						
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>						
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>11 210 000</b>	<b>136 463 520</b>	<b>125 253 520</b>	<b>37 844 271</b>	<b>463 625 000</b>	<b>425 780 729</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.5 Egyéb működési célú támogatások						
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>						
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idégenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek						
<b>III. Működési bevételek</b>						
3.3 Egyéb működési bevételek						
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>						
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>						
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei						
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen		
	Szervezeti egység azonosító száma		
	Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti
1.	14.	15.	16.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	14,00	14,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	145 283 192	107 384 854	-37 898 338
3.2 Egyéb dologi kiadások	145 283 192	107 384 854	-37 898 338
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	167 692	1 245 757 422	1 245 589 730
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	167 692	1 245 757 422	1 245 589 730
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>	0	4 500 000	4 500 000
<b>VII. Felújítások</b>	3 767 143	63 500 000	59 732 857
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0
9.4 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>149 218 027</b>	<b>1 421 142 276</b>	<b>1 271 924 249</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>			
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>			
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0
<i>Építményadó</i>	0	0	0
<i>Ipariüzemi adó</i>	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0
2. Gépjárműadó	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	535 100 000	533 174 902	-1 925 098
3.3 Egyéb működési bevételek	535 100 000	533 174 902	-1 925 098
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	259 200 000	328 565 173	69 365 173
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>794 300 000</b>	<b>861 740 075</b>	<b>67 440 075</b>

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

Szervezeti egység	Hatósági Főosztály			Humánpolitikai Osztály		
	Szervezeti egység azonosító száma	141-143			111	
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
1.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>				<b>73 117 160</b>	<b>62 685 892</b>	<b>-10 431 268</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1.2 Külső személyi juttatások				73 117 160	62 685 892	-10 431 268
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>13 598 879</b>	<b>10 153 857</b>	<b>-3 445 022</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>32 457 601</b>	<b>32 543 206</b>	<b>85 605</b>	<b>4 380 823</b>	<b>3 882 400</b>	<b>-498 423</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	32 457 601	32 543 206	85 605	4 380 823	3 882 400	-498 423
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>35 774 464</b>	<b>6 500 000</b>	<b>-29 274 464</b>			
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	24 774 464	0	-24 774 464			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000	1 500 000	-1 500 000			
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék	8 000 000	5 000 000	-3 000 000			
<b>VI. Beruházások</b>	<b>39 259 510</b>	<b>49 888 820</b>	<b>10 629 310</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>-254 000</b>
<b>VII. Felújítások</b>						
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				11 000 000	11 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>						
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.						
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>						
<b>Kiadások összesen (I.+.....+ X.)</b>	<b>107 491 575</b>	<b>88 932 026</b>	<b>-18 559 549</b>	<b>102 350 862</b>	<b>87 722 149</b>	<b>-14 628 713</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>3 240 000</b>	<b>5 320 000</b>	<b>2 080 000</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.5 Egyéb működési célú támogatások	3 240 000	5 320 000	2 080 000			
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 000 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>11 500 000</b>			
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparüzési adó</i>						
<i>Idégenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	8 000 000	19 500 000	11 500 000			
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>			
3.3 Egyéb működési bevételek	4 000 000	3 000 000	-1 000 000			
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>						
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>						
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei						
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
<b>Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)</b>	<b>15 240 000</b>	<b>27 820 000</b>	<b>12 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Szervezeti egység	Főépítési Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	112			151-153		
Szervezeti egység azonosító száma	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	23.	24.	25.	26.	27.	28.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00	4,00		-4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 528 800</b>	<b>1 764 000</b>	<b>235 200</b>	<b>37 892 258</b>	<b>28 272 469</b>	<b>-9 619 789</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1.2 Külső személyi juttatások	1 528 800	1 764 000	235 200	37 892 258	28 272 469	-9 619 789
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>252 002</b>	<b>269 980</b>	<b>17 978</b>	<b>12 829 639</b>	<b>8 509 184</b>	<b>-4 320 455</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>33 362 900</b>	<b>27 463 750</b>	<b>-5 899 150</b>	<b>159 949 775</b>	<b>112 740 530</b>	<b>-47 209 245</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	33 362 900	27 463 750	-5 899 150	159 949 775	112 740 530	-47 209 245
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>197 210 000</b>	<b>93 600 000</b>	<b>-103 610 000</b>
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				3 600 000	1 800 000	-1 800 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				127 610 000	28 500 000	-99 110 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék				66 000 000	63 300 000	-2 700 000
<b>VI. Beruházások</b>						
<b>VII. Felújítások</b>						
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>7 000 000</b>	<b>18 967 387</b>	<b>11 967 387</b>	<b>20 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-16 000 000</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 000 000	18 967 387	11 967 387			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.6 Felhalmozási céltartalék				20 000 000	4 000 000	-16 000 000
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>						
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.						
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>						
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>42 143 702</b>	<b>48 465 117</b>	<b>6 321 415</b>	<b>427 881 672</b>	<b>247 122 183</b>	<b>-180 759 489</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.5 Egyéb működési célú támogatások						
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>						
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparüzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek						
<b>III. Működési bevételek</b>						
3.3 Egyéb működési bevételek						
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>						
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>						
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei						
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Szervezeti egység	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Jegyzői Iroda		
	131-133			161-164		
Szervezeti egység azonosító száma	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	29.	30.	31.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>35 571 293</b>	<b>17 482 759</b>	<b>-18 088 534</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 264 323		-7 264 323			
1.2 Külső személyi juttatások	28 306 970	17 482 759	-10 824 211			
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 331 899</b>	<b>5 457 123</b>	<b>-4 874 776</b>			
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>99 956 219</b>	<b>60 752 640</b>	<b>-39 203 579</b>	<b>67 492 283</b>	<b>84 028 575</b>	<b>16 536 292</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	99 956 219	60 752 640	-39 203 579	67 492 283	84 028 575	16 536 292
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>296 369 448</b>	<b>391 936 414</b>	<b>95 566 966</b>			
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>881 659 016</b>	<b>180 093 064</b>	<b>-701 565 952</b>	<b>10 720 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 720 000</b>
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 434 016	2 000 000	-1 434 016			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	822 325 000	119 600 000	-702 725 000	10 720 000		-10 720 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000	250 000	-250 000			
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék	55 400 000	58 243 064	2 843 064			
<b>VI. Beruházások</b>	<b>4 449 445</b>	<b>3 982 263</b>	<b>-467 182</b>	<b>155 557 000</b>	<b>198 112 270</b>	<b>42 555 270</b>
<b>VII. Felújítások</b>						
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>69 730 079</b>	<b>40 779 000</b>	<b>-28 951 079</b>			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	56 730 079	38 779 000	-17 951 079			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	8 000 000	1 000 000	-7 000 000			
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 000 000	0	-4 000 000			
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>						
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.						
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása						
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>						
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>1 398 067 399</b>	<b>700 483 263</b>	<b>-697 584 136</b>	<b>233 769 283</b>	<b>282 140 845</b>	<b>48 371 562</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>30 453 883</b>	<b>32 008 290</b>	<b>1 554 407</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.5 Egyéb működési célú támogatások	30 453 883	32 008 290	1 554 407			
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>						
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek						
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>			
3.3 Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0			
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>				<b>80 800 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>119 200 000</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>						
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei						
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>30 653 883</b>	<b>32 208 290</b>	<b>1 554 407</b>	<b>80 800 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>119 200 000</b>



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

Szervezeti egység	Közigazgatási Főosztály			Városgazdálkodási Főosztály		
	121-123			171-172		
Szervezeti egység azonosító száma	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	35.	36.	37.	38.	39.	40.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>151 495 803</b>	<b>146 443 332</b>	<b>-5 052 471</b>	<b>35 160 569</b>	<b>0</b>	<b>-35 160 569</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1.2 Külső személyi juttatások	151 495 803	146 443 332	-5 052 471	35 160 569		-35 160 569
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 774 402</b>	<b>23 064 825</b>	<b>-1 709 577</b>	<b>6 197 181</b>		<b>-6 197 181</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>58 298 371</b>	<b>55 655 591</b>	<b>-2 642 780</b>	<b>809 428 997</b>	<b>919 020 999</b>	<b>109 592 002</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	58 298 371	55 655 591	-2 642 780	809 428 997	919 020 999	109 592 002
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>745 406 966</b>	<b>2 422 034 181</b>	<b>1 676 627 215</b>	<b>618 550 411</b>	<b>34 690 000</b>	<b>-583 860 411</b>
5.1 Elvonások és befizetések	651 216 966	1 475 944 102	824 727 136			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				595 500 000		-595 500 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					14 590 000	14 590 000
5.6 Általános tartalék	52 190 000	50 000 000	-2 190 000			
5.7 Működési céltartalék	42 000 000	896 090 079	854 090 079	23 050 411	20 100 000	-2 950 411
<b>VI. Beruházások</b>				<b>1 795 135 381</b>	<b>1 499 050 310</b>	<b>-296 085 071</b>
<b>VII. Felújítások</b>				<b>1 298 559 655</b>	<b>1 611 391 031</b>	<b>312 831 376</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>530 000 000</b>	<b>520 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>119 684 960</b>	<b>74 013 050</b>	<b>-45 671 910</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					44 013 050	44 013 050
8.6 Felhalmozási céltartalék	530 000 000	520 000 000	-10 000 000	119 684 960	30 000 000	-89 684 960
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>-3 937 500 000</b>			
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.		62 500 000	62 500 000			
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	4 000 000 000		-4 000 000 000			
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>104 108 578</b>	<b>151 372 212</b>	<b>47 263 634</b>			
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>5 614 084 120</b>	<b>3 381 070 141</b>	<b>-2 233 013 979</b>	<b>4 682 717 154</b>	<b>4 138 165 390</b>	<b>-544 551 764</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>2 602 714 452</b>	<b>3 752 385 006</b>	<b>1 149 670 554</b>	<b>364 036 475</b>	<b>5 100 000</b>	<b>-358 936 475</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 602 714 452	3 752 385 006	1 149 670 554			
1.5 Egyéb működési célú támogatások				364 036 475	5 100 000	-358 936 475
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 586 766 000</b>	<b>8 852 718 243</b>	<b>-1 734 047 757</b>			
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>	750 000 000	750 000 000	0			
<i>Építményadó</i>	1 970 000 000	1 970 000 000	0			
<i>Iparűzési adó</i>	7 614 549 000	6 079 293 000	-1 535 256 000			
<i>Idegenforgalmi adó</i>	2 300 000	1 000 000	-1 300 000			
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	15 338 000	10 619 000	-4 719 000			
2. Gépjárműadó	230 000 000	0	-230 000 000			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	4 579 000	41 806 243	37 227 243			
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>92 843 733</b>	<b>62 590 576</b>	<b>-30 253 157</b>	<b>2 250 000</b>	<b>6 981 500</b>	<b>4 731 500</b>
3.3 Egyéb működési bevételek	92 843 733	62 590 576	-30 253 157	2 250 000	6 981 500	4 731 500
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>						
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>				<b>199 919 076</b>	<b>98 900 000</b>	<b>-101 019 076</b>
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				199 919 076	98 900 000	-101 019 076
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>22 500 000</b>	<b>8 324 860</b>	<b>-14 175 140</b>	<b>53 600 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>-2 600 000</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	22 500 000	8 324 860	-14 175 140	45 000 000	45 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				8 600 000	6 000 000	-2 600 000
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>246 805 783</b>	<b>-3 753 194 217</b>			
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		246 805 783	246 805 783			
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	4 000 000 000		-4 000 000 000			
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>4 973 083 700</b>	<b>6 897 830 783</b>	<b>1 924 747 083</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	404 357 174	5 053 413 836	4 649 056 662		0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 568 726 526	1 844 416 947	-2 724 309 579		0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>22 277 907 885</b>	<b>19 820 655 251</b>	<b>-2 457 252 634</b>	<b>619 805 551</b>	<b>161 981 500</b>	<b>-457 824 051</b>

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

Szervezeti egység	Szervezeti egységek összesen		
	Szervezeti egység azonosító száma		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
1.	41.	42.	43.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	4,00	0,00	-4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	14,00	14,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	334 765 883	256 648 452	-78 117 431
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 264 323	0	-7 264 323
1.2 Külső személyi juttatások	327 501 560	256 648 452	-70 853 108
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	67 984 002	47 454 969	-20 529 033
<b>III. Dologi kiadások</b>	1 410 610 161	1 403 472 545	-7 137 616
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 410 610 161	1 403 472 545	-7 137 616
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	296 369 448	391 936 414	95 566 966
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	2 489 488 549	3 982 674 667	1 493 186 118
5.1 Elvonások és befizetések	651 216 966	1 475 944 102	824 727 136
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	31 808 480	3 800 000	-28 008 480
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 559 322 692	1 395 357 422	-163 965 270
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000	14 840 000	14 340 000
5.6 Általános tartalék	52 190 000	50 000 000	-2 190 000
5.7 Működési céltartalék	194 450 411	1 042 733 143	848 282 732
<b>VI. Beruházások</b>	1 994 655 336	1 755 533 663	-239 121 673
<b>VII. Felújítások</b>	1 302 326 798	1 674 891 031	372 564 233
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	757 415 039	668 759 437	-88 655 602
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 000 000	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	63 730 079	57 746 387	-5 983 692
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	19 000 000	56 013 050	37 013 050
8.6 Felhalmozási céltartalék	673 684 960	554 000 000	-119 684 960
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	4 000 000 000	62 500 000	-3 937 500 000
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	62 500 000	62 500 000
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	4 000 000 000	0	-4 000 000 000
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	104 108 578	151 372 212	47 263 634
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	12 757 723 794	10 395 243 390	-2 362 480 404
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	11 060 983 525	10 709 161 726	-351 821 799
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>	23 818 707 319	21 104 405 116	-2 714 302 203
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	3 000 444 810	3 794 813 296	794 368 486
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 602 714 452	3 752 385 006	1 149 670 554
1.5 Egyéb működési célú támogatások	397 730 358	42 428 290	-355 302 068
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	10 594 766 000	8 872 218 243	-1 722 547 757
1. Helyi adók			
<i>Ebből: Telekadó</i>	750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>	1 970 000 000	1 970 000 000	0
<i>Iparűzési adó</i>	7 614 549 000	6 079 293 000	-1 535 256 000
<i>Idegenforgalmi adó</i>	2 300 000	1 000 000	-1 300 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	15 338 000	10 619 000	-4 719 000
2. Gépjárműadó	230 000 000	0	-230 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	12 579 000	61 306 243	48 727 243
<b>III. Működési bevételek</b>	634 393 733	605 946 978	-28 446 755
3.3 Egyéb működési bevételek	634 393 733	605 946 978	-28 446 755
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	340 000 000	528 565 173	188 565 173
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	199 919 076	98 900 000	-101 019 076
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	199 919 076	98 900 000	-101 019 076
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	76 100 000	59 324 860	-16 775 140
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 500 000	53 324 860	-14 175 140
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	8 600 000	6 000 000	-2 600 000
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	4 000 000 000	246 805 783	-3 753 194 217
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	246 805 783	246 805 783
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	4 000 000 000	0	-4 000 000 000
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	4 973 083 700	6 897 830 783	1 924 747 083
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	404 357 174	5 053 413 836	4 649 056 662
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 568 726 526	1 844 416 947	-2 724 309 579
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	23 818 707 319	21 104 405 116	-2 714 302 203



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

forintban

	Megnevezés	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>52 190 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>-2 190 000</b>
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	4 000 000	-6 000 000
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	15 000 000	10 000 000	-5 000 000
2.3	Polgármester célkerete	15 000 000	15 000 000	0
2.4	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	1 000 000	0	-1 000 000
2.5	Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	8 000 000	20 700 000	12 700 000
2.6	Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	2 000 000	0	-2 000 000
2.7	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	4 000 000	0
2.8	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0
2.9	Szomszédünnep	2 000 000	1 000 000	-1 000 000
2.10	Színházak támogatása	4 500 000	4 500 000	0
2.11	Városházi Esték	0	1 000 000	1 000 000
2.12	Lakossági tájékoztatók	0	600 000	600 000
2.13	Civil nap megszervezése	500 000	500 000	0
2.14	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	8 000 000	5 000 000	-3 000 000
2.15	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	0	10 093 064	10 093 064
2.16	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	11 250 000	18 500 000	7 250 000
2.17	Sport célú támogatások kerete	9 000 000	5 000 000	-4 000 000
2.18	Sportversenyek szervezése lakosság részére	11 500 000	5 000 000	-6 500 000
2.19	Közművelődési intézmény pályázati keret	3 500 000	0	-3 500 000
2.20	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	9 000 000	4 500 000	-4 500 000
2.21	Oktatási, kulturális célú támogatás	1 000 000	0	-1 000 000
2.22	SNI-s gyerekek pályázati kerete	7 000 000	12 000 000	5 000 000
2.23	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	2 350 000	0
2.24	Kulesár Győző sportolói ösztöndíj	800 000	800 000	0
2.25	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	13 000 000	0
2.26	Intézményi szociális segély keret	2 000 000	2 500 000	500 000
2.27	Szakhatósági keret	10 000 000	2 000 000	-8 000 000
2.28	Hibaelhárítási keret	12 000 000	8 000 000	-4 000 000
2.29	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	5 000 000	0
2.30	Környezetvédelmi Alap	1 000 000	100 000	-900 000
2.31	Társasházak és Szövetkezi lakóépületek karbantartási pályázata	0	20 000 000	20 000 000
2.32	Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai		865 590 079	865 590 079
2.33	Újonnan alakuló kerületi vendéglátó- és szolgáltató egységek tevékenységének bemutatása pályázati keret	2 000 000		
2.34	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. M	22 050 411		-22 050 411
<b>2.</b>	<b>Működési jellegű címzett tartalék összesen:</b>	<b>194 450 411</b>	<b>1 042 733 143</b>	<b>850 282 732</b>
<b>I.</b>	<b>Működési tartalék összesen: (1+2)</b>	<b>246 640 411</b>	<b>1 092 733 143</b>	<b>848 092 732</b>
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	4 000 000	-16 000 000
3.2	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	75 000 000	30 000 000	-45 000 000
3.3	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata	5 000 000	0	-5 000 000
3.4	Fejlesztési tartalék	20 000 000	10 000 000	-10 000 000
3.5	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000	0
3.6	Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	10 000 000	0
3.7	Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. Benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás ktg-ének 10%-a.	39 684 960	0	-39 684 960
3.8	Oktatási, kuturális célú támogatás	4 000 000		-4 000 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:</b>	<b>673 684 960</b>	<b>554 000 000</b>	<b>-119 684 960</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalék összesen:</b>	<b>673 684 960</b>	<b>554 000 000</b>	<b>-119 684 960</b>
<b>III.</b>	<b>Tartalékok összesen: ( I. + II. )</b>	<b>920 325 371</b>	<b>1 646 733 143</b>	<b>728 407 772</b>

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>1 318 811 837</b>	<b>356 079 194</b>	<b>1 674 891 031</b>	<b>478 357 805</b>	<b>0</b>	<b>1 196 533 226</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Lakás felújítási alap	50 000 000	13 500 000	63 500 000	63 500 000					
1.2	Járda felújítás: általános keret ( Huba u. - Pestújhelyi út. 40-42. és egyéb helyszínek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000					
1.3	Járda felújítás lakótelepeken (Neptun u. 78-88. és Késmárk u. 1-3-5. és egyéb helyszínek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000					
1.4	Járda felújítás lakossági önerővel	121 882 211	32 908 197	154 790 408	76 200 000		78 590 408	6 000 000		
1.5	Útfelújítás -Kemény István utca (Árokhát u.-Székely Elek u.)	222 659 689	60 118 116	282 777 805	282 777 805					
1.6	Útfelújítás - Eötvös utca (Dugonics u.-Wysocki u. közötti szakasz ) Répszolg	140 635 205	37 971 505	178 606 710			178 606 710			
1.7	Útfelújítás Bocskai u. (Illyés Gy.u. - Dobó u. közötti szakasz) - Répszolg	56 589 470	15 279 157	71 868 627			71 868 627			
1.8	Közlekedési korrekciók ( Mozdonyvezető úti Óvoda előtti forgalomcsillapító felújítása)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000					
1.9	Kutya futtatók fejlesztése, felújítása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000					
1.10	Meglévő futókör felújítása (Kontyfa utca)	7 000 000	1 890 000	8 890 000	8 890 000					
1.11	Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.) Répszolg	38 186 499	10 310 354	48 496 853			48 496 853			
1.12	Játszótér felújítás, korszerűsítés (Kazán utca, Micimackó ovoda melletti domb játszótér,Körakás park, Obsitos tér, Páskom park, Közvágóhid tér és egyéb helyszínek)	10 000 000	2 700 000	12 700 000			12 700 000			
1.13	Bezsilla Nándor u. 29. szám alatti ingatlan felújítása - ideiglenes fogászati rendelő	35 363 994	9 548 278	44 912 272			44 912 272			
1.14	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	122 404 313	33 049 165	155 453 478			155 453 478			
1.15	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület hőközpont áthelyezése	5 938 701	1 603 449	7 542 150			7 542 150			
1.16	Hősök útja 1. szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	4 730 000	1 277 100	6 007 100			6 007 100			
1.17	Hősök útja 3. szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	4 730 000	1 277 100	6 007 100			6 007 100			
1.18	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	344 643 694	93 053 797	437 697 491			437 697 491			
1.19	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	117 048 061	31 602 976	148 651 037			148 651 037			
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Nyílászárók cseréje Eötvös u. 1.	0	0	0		0				
2.2	Rendészeti Osztály Térfigyelő részére helyiség kialakítása Beller I. u. 4-ben	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000				
2.3	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000				
<b>III.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>86 585 803</b>	<b>23 378 168</b>	<b>109 963 971</b>	<b>0</b>	<b>109 963 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>17 574 803</b>	<b>4 745 198</b>	<b>22 320 001</b>	<b>0</b>	<b>22 320 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	1 574 803	425 198	2 000 001		2 000 001				
3.1.2	Bogács főzőkonyha (Bogács u. 51-53.) külső nyílászárók cseréje	8 000 000	2 160 000	10 160 000		10 160 000				



Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3.1.3	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület vízmérő akna csere	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000					
3.1.4	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület elektromos hálózat túlfeszültség elleni védelem tervezői művezetéssel	5 000 000	1 350 000	6 350 000		6 350 000					
<b>3.2</b>	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.3</b>	<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3.1	Szivárvány Bölcsőde (Fő út 33.) terasz fa burkolatának cseréje öntött gumira, öntözőrendszer korrigálása	10 000 000	2 700 000	12 700 000		12 700 000					
<b>3.4</b>	<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>3 600 000</b>	<b>972 000</b>	<b>4 572 000</b>	<b>0</b>	<b>4 572 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4.1	Molnár Viktor Tagóvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) 12 db ablak cseréje az ÉTA által bérelt épületrészen	3 600 000	972 000	4 572 000		4 572 000					
<b>3.5</b>	<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 620 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.5.1	Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) üveges fal cseréje	6 000 000	1 620 000	7 620 000		7 620 000					
<b>3.6</b>	<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.7</b>	<b>Csokonai Kulturális Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.8</b>	<b>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>	<b>49 411 000</b>	<b>13 340 970</b>	<b>62 751 970</b>	<b>0</b>	<b>62 751 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.8.1	Rákos út 77/A. labor öltöző 1. emelet teljeskörű felújítása	3 568 000	963 360	4 531 360		4 531 360					
3.8.2	Rákos út 77/A. beteg WC teljeskörű felújítása 4 szinten (férfi, női, mozgáskorlátozott) TERV + KIVITELEZÉS	23 582 000	6 367 140	29 949 140		29 949 140					
3.8.3	Opál u. nyílászárók cseréje (8 db ablak)	2 890 000	780 300	3 670 300		3 670 300					
3.8.4	Opál u. homlokzat szigetelés és esővíz elvezetés/szikkasztás	8 371 000	2 260 170	10 631 170		10 631 170					
3.8.5	Hubay rendelő bebútorozása	11 000 000	2 970 000	13 970 000		13 970 000					
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>1 408 397 640</b>	<b>380 267 362</b>	<b>1 788 665 002</b>	<b>478 357 805</b>	<b>113 773 971</b>	<b>1 196 533 226</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok								
		Teljes költség			Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>1 539 281 877</b>	<b>216 251 786</b>	<b>1 755 533 663</b>	<b>1 021 207 457</b>	<b>0</b>	<b>394 883 931</b>	<b>98 900 000</b>	<b>0</b>	<b>245 660 374</b>
1.1	Új munkaállomás kialakítása a térfigyelő helyiségben	1 080 000	291 600	1 371 600	1 371 600					
1.2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje)	5 500 000	1 485 000	6 985 000	6 985 000					
1.3	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000					
1.4	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (12 db új térfigyelő kamera telepítése)	22 000 000	5 940 000	27 940 000			27 940 000			
1.5	Rendészeti kényszerítő eszközök beszerzése	393 700	106 300	500 000	500 000					
1.6	Mobiltelefonok beszerzése - mezei őrszolgálat	203 717	55 003	258 720			258 720			
1.7	Terepjáró gépjármű beszerzése - mezei őrszolgálat feladatellátásához	5 105 118	1 378 382	6 483 500			6 483 500			
1.8	Órjárat utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 778 000					
1.9	Szödliget utca - Fő utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 778 000					
1.10	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban 3 db)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000					
1.11	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Énekes u. Csobogós u. - Kossuth u. - Fő u. csomópontban 3 db)	14 000 000	3 780 000	17 780 000	17 780 000					
1.12	Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Szántó föld u. - Sportközpont)	927 299	250 371	1 177 670			1 177 670			
1.13	Régifőti út - Epres sor és Lidl áruház előtti részén okoszebrahoz kapcsolódó közvilágítás tervezése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000					
1.14	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerület határ - Pólus Center között	8 000 000	2 160 000	10 160 000	10 160 000					
1.15	Kerékpártámaszok kialakítása	1 000 000	270 000	1 270 000			1 270 000			
1.16	Csobogós utca - Mogyoród útja körforgalmú csomópont és buszvégállomás tervezése	6 500 000	1 755 000	8 255 000	8 255 000					
1.17	Órjárat utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000					
1.18	Boeskaai utca Dobó utca - Radda Barmen utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000					
1.19	Bogáncs u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000					
1.20	Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosmező u. közötti szakasz felújításának tervezetése 255 m	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000					
1.21	Kanizsai Dorottya u. útfelújítás tervezése (Árokház u. - Tarpai u. között) 175 m	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000					
1.22	Lenvirág u. útfelújítás tervezése (Közvágóhíd tér - Bogáncs u. között) 172 m	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000					
1.23	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése	4 000 000	1 080 000	5 080 000	5 080 000					
1.24	Sárfű utca környezetében új parkolók kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000					
1.25	Sztáray tér környezetében parkoló kialakítása ( Pestújhelyi út. 65.)	5 025 188	1 356 801	6 381 989	6 381 989					



Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.26	Páskomliget u. 16-22. és 26. parkoló kialakítása	13 400 500	3 618 135	17 018 635	17 018 635						
1.27	Erdőkerülő u. 16-24. és 24-32. közötti szakaszon parkoló kialakítása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000						
1.28	Neptun u. parkoló építés (távvezeték mentén)	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000						
1.29	Új közterületi parkolók a Hősök útja 3. sz. rendelőépület mellett	48 000 000	12 960 000	60 960 000	60 960 000						
1.30	Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások	48 700 000	13 149 000	61 849 000			61 849 000				
1.31	Szentmihályi buszvégállomás mögötti park fejlesztése	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000						
1.32	Fa, sövény telepítés	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000						
1.33	Kistér fejlesztések	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000						
1.34	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000						
1.35	Játszótér korszerűsítés (Kavicsos köz és egyéb helyszínek)	20 000 000	5 400 000	25 400 000	25 400 000						
1.36	Új közterületi eszközök telepítése (Páskomliget u., Nyírpalota út 24-38. és 97-103.	4 000 000	1 080 000	5 080 000	5 080 000						
1.37	Új közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Kórákás park, és egyéb helyszínek) Répszolg	5 574 803	1 505 197	7 080 000			7 080 000				
1.38	Napelemes kandeláber telepítése (Árendás köz)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000						
1.39	Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszolg.	18 998 110	5 129 490	24 127 600			24 127 600				
1.40	Szántófield úti futballpályák környezetének rendezése	83 620 504	22 577 536	106 198 040			106 198 040				
1.41	Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához géppark csere, fejlesztés	52 470 000	14 166 900	66 636 900	66 636 900						
1.42	Kerületi zöldhulladék komposztáló telepek kialakítása önkormányzati területen	10 000 000	2 700 000	12 700 000			12 700 000				
1.43	*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-esatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhid u. (Károlyi S.-Csobogós u.közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	491 432 235	0	491 432 235	405 183 682		86 248 553				
1.44	*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-esatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhid u. (Károlyi S.-Csobogós u.közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	243 969 034	0	243 969 034							243 969 034
1.45	Szilas-patak menti szennyvíz fogyújtócsatorna I. ütem melyépítési műszaki ellenőrzés	1 331 764	359 576	1 691 340							1 691 340
1.46	Szilas-patak menti szennyvíz fogyújtócsatorna I. ütem melyépítési műszaki ellenőrzés	2 648 236	715 024	3 363 260	3 363 260						
1.47	Kemény István utca csapadékvíz elvezetés kiépítése	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000						
1.48	Forgalomtechnikai beavatkozások	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000						
1.49	TÉR KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázat kivitelezés	104 821 175	28 301 717	133 122 892	39 340 991			98 900 000			
1.50	Ingatlan vásárlás - Deák u. 2. (gyermek- és felnőtt háziorvosi rendelő) 83/2020. (II.25.) KT határozat szerint javítva	146 970 000	39 681 900	186 651 900	186 651 900						
1.51	Ingatlan vásárlás - 2 db lakás (Hubay 8. sz. alatt)	3 618 095	180 905	3 799 000			3 799 000				
1.52	Ingatlan vásárlás - 3 db tároló (Hubay 8. sz. alatt)	332 575	89 795	422 370			422 370				
1.53	Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti)	5 400 000	1 458 000	6 858 000			6 858 000				
1.54	Ingatlan vásárlás - 2 db parkoló	300 000	81 000	381 000			381 000				

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.55	Hősök útja 1. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	17 893 613	4 831 276	22 724 889			22 724 889				
1.56	Hősök útja 3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16 837 264	4 546 062	21 383 326			21 383 326				
1.57	Hősök útja 1-3. háziorvosi rendelő terveinek felülvizsgálata	2 950 000	796 500	3 746 500	3 746 500						
1.58	Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl., licenc díj	2 753 500	743 445	3 496 945			3 496 945				
1.59	Tablet beszerzés	382 140	103 178	485 318			485 318				
1.60	Térkö üzem átalakítása varrodai, vagy kötéseti tevékenységre (Palota-15)	3 543 307	956 693	4 500 000	4 500 000						
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>118 799 274</b>	<b>32 048 805</b>	<b>150 848 079</b>	<b>0</b>	<b>88 308 220</b>	<b>62 539 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	23 496 381	6 344 023	29 840 404		12 700 000	17 140 404				
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000			15 240 000				
2.3	Számítógépes hálózat	22 516 398	6 079 427	28 595 825			11 430 000	17 165 825			
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	37 482 354	10 093 236	47 575 590			22 198 000	25 377 590			
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	3 000 000	810 000	3 810 000			3 810 000				
2.8	Kisértékű bútorbeszerzés	3 500 000	945 000	4 445 000			4 445 000				
2.9	Szerszámok	120 000	32 400	152 400			152 400				
2.10	Secret Control - 4 db gimübe figyelő rendsz. telep.	275 291	74 329	349 620			349 620				
2.11	Járványügyi intézkedések (szenzoros kézfertőtlenítő beszerzés)	160 000	43 200	203 200			203 200				
2.12	Kültéri kamerarendszer cseréje	2 248 850	607 190	2 856 040			2 856 040				
<b>III.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>348 981 240</b>	<b>93 925 232</b>	<b>442 906 472</b>	<b>0</b>	<b>363 333 938</b>	<b>79 572 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1</b>	<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>128 246 333</b>	<b>34 626 510</b>	<b>162 872 843</b>	<b>0</b>	<b>125 724 403</b>	<b>37 148 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.1	Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konszolidáció, adatbázis szoftver aktualizálás, 120 db felhasználói kulcs, teljes jogtisztaság)	10 288 000	2 777 760	13 065 760			13 065 760				
3.1.2	Microsoft System Center Configuration Management License (SCCM bevezetése)	6 216 000	1 678 320	7 894 320			7 894 320				
3.1.3	Licenz beszerzések (ArchidCad licence, Windows Server User licence, levelező rendszer user licence)	2 831 590	764 529	3 596 119			3 596 119				
3.1.4	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	25 230 000	6 812 100	32 042 100		32 042 100					
3.1.5	Mélykút szivattyú (Vasgolyó út)	787 000	212 490	999 490			999 490				
3.1.6	ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosításár eszközbeszerzés főző- és tálalókonyhák részére	2 500 000	675 000	3 175 000		3 175 000					
3.1.7	Eszközcsere és pótlás főző- és tálalókonyhák részére (ételszállító badella, zsámoly, villanytűzhely, egyéb eszközök beszerzése)	3 669 500	990 765	4 660 265		4 660 265					
3.1.8	Tálalókonyhák fejlesztése, (mosogatógép, mosógép, hűtőszekrény, szelstelőgép)	2 680 000	723 600	3 403 600		3 403 600					
3.1.9	Nádastó főzőkonyha fejlesztése (fagyasztó szekrény, nagykonyhai kutter, ételsokkoló)	1 650 000	445 500	2 095 500		2 095 500					
3.1.10	Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére	3 750 000	1 012 500	4 762 500			4 762 500				
3.1.11	Szerszámok beszerzése műhely részére	4 126 000	1 114 020	5 240 020			5 240 020				
3.1.12	Szerszám és eszközbeszerzés üzemeltetési területek részére	1 300 000	351 000	1 651 000		1 651 000					



Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3.1.13	Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, telefon, gumiabroncs, egyéb eszközök)	4 564 000	1 232 280	5 796 280		5 796 280					
3.1.14	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 460 000	1 474 200	6 934 200		6 934 200					
3.1.15	Budai II. Stadion irodaépület régi homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpálya vezető portáljának/ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TERVEZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrénye felújítása TERVEZTETÉS, vendégház feletti tetőszigetelés, hozzá kapcsolódó szellőző rendszer szükség szerinti felújítása TERVEZTETÉS	6 305 000	1 702 350	8 007 350			8 007 350				
3.1.16	Tanuszoda fűtőkorszerűsítés és nyílászáró csere TERVEZTETÉS	2 650 000	715 500	3 365 500			3 365 500				
3.1.17	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	973 150	262 751	1 235 901		1 016 000	219 901				
3.1.18	Vasgolyó utcai sporttelep öltözői bútorok beszerzése	6 301 290	1 701 348	8 002 638		8 002 638					
3.1.19	Jogosultsági rendszer lekérdezésére és egyéb tartománnyal kapcsolatos lekérdezésekre szolgáló report készítő program	200 000	54 000	254 000		254 000					
3.1.20	GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	400 000	108 000	508 000		508 000					
3.1.21	Siófoki tábor sátorponyva csere I. ütem (12 db sátor)	5 400 000	1 458 000	6 858 000		6 858 000					
3.1.22	Ételszállító jármű beszerzése (1 db)	11 500 000	3 105 000	14 605 000		14 605 000					
3.1.23	Mozgássérült szállító autó ESZI részére	13 450 000	3 631 500	17 081 500		17 081 500					
3.1.24	Labdarúgó kapukhoz háló, hálófeszítő, labdafogó háló	2 750 000	742 500	3 492 500		3 492 500					
3.1.25	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	1 574 803	425 197	2 000 000		2 000 000					
3.1.26	Táborok (Bernecebaráti, Siófoki, Agárdi, napközis) részére eszközbeszerzés	1 690 000	456 300	2 146 300		2 146 300					
				0		0					
<b>3.2</b>	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>11 625 999</b>	<b>2 839 321</b>	<b>14 465 320</b>	<b>0</b>	<b>12 906 060</b>	<b>1 559 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	10 015 567	2 404 504	12 420 071		10 860 811	1 559 260				
3.2.2	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	535 432	144 567	679 999		679 999					
3.2.3	Kontyfa u. 3. strukturált hálózat kiépítése	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000					
3.2.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250					
<b>3.3</b>	<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>29 400 644</b>	<b>7 938 175</b>	<b>37 338 819</b>	<b>0</b>	<b>32 100 069</b>	<b>5 238 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 384 244	1 993 747	9 377 991		9 377 991					
3.3.2	Gyöngyszem Bölcsőde (Bezsilla Nándor u. 17.) részleges felújítás (tomaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédlő és étkező teljeskörű felújítása alagsorban, alagsori személyzeti helyiségek - öltöző, előtér, mosogató helyiség, stb. - burkolatok felújítása, tisztasági festés, vízesedés megszüntetése - lábazat szigetelés -, épület körüli csatorna esővíz elvezetés, a felújított és omlásnak induló külső homlokzat felújítása) TERVEZTETÉS	2 200 000	594 000	2 794 000			2 794 000				

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3.3.3	Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZTETÉS (felöltöltő, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, 6 db csoportszoba felújítása, lambéria linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, étkező összenyitása a melléte lévő irodával a közös szociális tér kialakítása érdekében, homlokzati nyílászáró csere folytatászigetelés)	1 925 000	519 750	2 444 750			2 444 750				
3.3.4	Új honlap kialakítás	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000					
3.3.5	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	470 000	126 900	596 900		596 900					
3.3.6	Százholdas Pagony Bölcsőde (Kontyfa u.) beléptető rendszer kialakítása	570 000	153 900	723 900		723 900					
3.3.7	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000					
3.3.8	Járványügyi kiadások -eszközbeszerzés	351 400	94 878	446 278		446 278					
<b>3.4</b>	<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>26 767 103</b>	<b>7 227 116</b>	<b>33 994 219</b>	<b>0</b>	<b>22 212 503</b>	<b>11 781 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.4.1	Bujócska Tagóvoda (Őrjárat u. 9.) tornaszoba TERVEZTETÉS	2 850 000	769 500	3 619 500			3 619 500				
3.4.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 771 258	748 238	3 519 496		1 930 095	1 589 401				
3.4.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	883 425	238 525	1 121 950		1 109 980	11 970				
3.4.4	Bútorállomány fejlesztése	3 241 020	875 075	4 116 095			4 116 095				
3.4.5	Mézes Tagóvoda (Wesselényi utca 19.) részleges felújítás (Felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, Tálaló konyha komplett felújítása, tornaszoba túsó teljes felújítása, homlokzati nyílászárócsere folytatása) TERVEZTETÉS	1 925 000	519 750	2 444 750			2 444 750				
3.4.6	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	60 000	16 200	76 200		76 200					
3.4.7	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200		457 200					
3.4.8	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000					
3.4.9	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028		224 028					
<b>3.5</b>	<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>21 488 370</b>	<b>5 801 859</b>	<b>27 290 229</b>	<b>0</b>	<b>22 524 923</b>	<b>4 765 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.5.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 529 350	412 924	1 942 274		1 868 627	73 647				
3.5.2	Bútorállomány fejlesztése	3 694 220	997 439	4 691 659			4 691 659				
3.5.3	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	240 000	64 800	304 800		304 800					
3.5.4	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése (Mozdonyvezető Tagóvoda)	360 000	97 200	457 200		457 200					
3.5.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000					
3.5.6	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	784 000	211 680	995 680		995 680					
3.5.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	380 800	102 816	483 616		483 616					
<b>3.6</b>	<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>22 136 270</b>	<b>5 976 793</b>	<b>28 113 063</b>	<b>0</b>	<b>23 414 380</b>	<b>4 698 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.6.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 817 420	490 703	2 308 123		2 308 123					
3.6.2	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	855 500	230 985	1 086 485		1 086 485					
3.6.3	Bútorállomány fejlesztése	3 699 750	998 933	4 698 683			4 698 683				
3.6.4	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	450 000	121 500	571 500		571 500					



Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3.6.5	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200		457 200					
3.6.6	Üdvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000					
3.6.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	453 600	122 472	576 072		576 072					
<b>3.7</b>	<b>Csokonai Kulturális Központ</b>	<b>11 107 452</b>	<b>2 999 011</b>	<b>14 106 463</b>	<b>0</b>	<b>9 683 045</b>	<b>4 423 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.7.1	Informatikai fejlesztés (jogtiszta szoftverek, számítógépek, egyéb informatikai eszközök)	935 000	252 450	1 187 450		1 187 450					
3.7.2	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	1 143 006	308 612	1 451 618			1 451 618				
3.7.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 572 000	424 440	1 996 440		1 996 440					
3.7.4	Múzeum tetőhéjazat cseréje TERVEZTETÉS	1 950 000	526 500	2 476 500			2 476 500				
3.7.5	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028		224 028					
3.7.6	Új weboldal kialakítás	390 000	105 300	495 300			495 300				
3.7.7	Múzeum - gyűjteménygyarapítás	400 000	108 000	508 000		508 000					
3.7.8	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 541 046	1 226 081	5 767 127		5 767 127					
<b>3.8</b>	<b>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>	<b>98 209 069</b>	<b>26 516 447</b>	<b>124 725 516</b>	<b>0</b>	<b>114 768 555</b>	<b>9 956 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.8.1	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	41 257 430	11 139 506	52 396 936		44 732 576	7 664 360				
3.8.2	Kisértékű orvosi gép beszerzés	4 266 039	1 151 830	5 417 869		4 400 791	1 017 078				
3.8.3	Informatikai fejlesztés	28 828 850	7 783 790	36 612 640		36 521 708	90 932				
3.8.4	Egyéb gép beszerzés	12 424 000	3 354 480	15 778 480		15 778 480					
3.8.5	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	5 000 000	1 350 000	6 350 000		6 350 000					
3.8.6	Gépjármű beszerzés (1 db)	5 500 000	1 485 000	6 985 000		6 985 000					
3.8.7	Érkezés/távozás naplózó rendszer bevezetése	198 320	53 546	251 866			251 866				
3.8.8	Bezsilla N. épület informatikai hálózati elemek	486 010	131 222	617 232			617 232				
3.8.9	Bezsilla N. épület kaputelefonok	248 420	67 073	315 493			315 493				
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>2 007 062 391</b>	<b>342 225 823</b>	<b>2 349 288 214</b>	<b>1 021 207 457</b>	<b>451 642 158</b>	<b>536 996 324</b>	<b>98 900 000</b>	<b>0</b>	<b>245 660 374</b>	

## Az önkormányzat saját bevételei

forint

ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
	<b>Saját bevételek</b>				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	8 800 293 000	9 200 000 000	9 300 000 000	9 300 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	10 619 000	14 500 000	15 000 000	16 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	528 565 173	850 000 000	800 000 000	500 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>9 339 477 173</b>	<b>10 064 500 000</b>	<b>10 115 000 000</b>	<b>9 816 000 000</b>
	<b>Fizetési kötelezettségek</b>	<b>70 950 000</b>	<b>70 950 000</b>	<b>70 950 000</b>	<b>70 950 000</b>

## Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

forint

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



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi felhasználási ütemterve

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:		7 212 290 246	6 746 743 373	6 160 772 574	5 380 041 878	4 730 819 050	3 979 849 834	3 358 418 693	2 759 945 865	2 149 973 036	1 512 526 654	987 056 730	607 001 798	
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>5 622 794 131</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>5 622 794 131</b>
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	3 752 385 006	312 698 751	312 698 751	312 698 751	312 698 751	312 698 751	312 698 751	312 698 751	312 698 751	312 698 751	312 698 751	312 698 751	312 698 751	3 752 385 006
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	1 807 746 000	150 645 500	150 645 500	150 645 500	150 645 500	150 645 500	150 645 500	150 645 500	150 645 500	150 645 500	150 645 500	150 645 500	150 645 500	1 807 746 000
5. Egyéb működési célú támogatások	62 663 125	5 221 927	5 221 927	5 221 927	5 221 927	5 221 927	5 221 927	5 221 927	5 221 927	5 221 927	5 221 927	5 221 927	5 221 927	62 663 125
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 873 398 243</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>8 873 398 243</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>1 355 738 782</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>1 355 738 782</b>
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>528 915 173</b>	<b>44 076 264</b>	<b>44 076 264</b>	<b>44 076 264</b>	<b>44 076 264</b>	<b>44 076 264</b>	<b>44 076 264</b>	<b>44 076 264</b>	<b>44 076 264</b>	<b>44 076 264</b>	<b>44 076 264</b>	<b>44 076 264</b>	<b>44 076 264</b>	<b>528 915 173</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>98 900 000</b>						<b>49 450 000</b>			<b>49 450 000</b>				<b>98 900 000</b>
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	59 324 860	4 943 738	4 943 738	4 943 738	4 943 738	4 943 738	4 943 738	4 943 738	4 943 738	4 943 738	4 943 738	4 943 738	4 943 738	59 324 860
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	53 324 860	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	53 324 860
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>246 805 783</b>			<b>61 701 446</b>			<b>61 701 446</b>			<b>61 701 446</b>			<b>61 701 446</b>	<b>246 805 783</b>
IX. Maradvány igénybevétele	6 897 830 783	6 897 830 783												6 897 830 783
<b>Bevételek összesen (I.+.....+IX.)</b>	<b>23 683 707 755</b>	<b>8 267 845 049</b>	<b>1 370 014 266</b>	<b>1 431 715 712</b>	<b>1 370 014 266</b>	<b>1 419 464 266</b>	<b>1 431 715 712</b>	<b>1 370 014 266</b>	<b>1 370 014 266</b>	<b>1 481 165 712</b>	<b>1 370 014 266</b>	<b>1 370 014 266</b>	<b>1 431 715 711</b>	<b>23 683 707 755</b>
I. Személyi juttatások	7 860 158 537	655 013 211	655 013 211	655 013 211	655 013 211	655 013 211	655 013 211	655 013 211	655 013 211	655 013 211	655 013 211	655 013 211	655 013 211	7 860 158 537
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 338 441 844	111 536 820	111 536 820	111 536 820	111 536 820	111 536 820	111 536 820	111 536 820	111 536 820	111 536 820	111 536 820	111 536 820	111 536 820	1 338 441 844
III. Dologi kiadások	5 089 911 428	424 159 286	424 159 286	424 159 286	424 159 286	424 159 286	424 159 286	424 159 286	424 159 286	424 159 286	424 159 286	424 159 286	424 159 286	5 089 911 428
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 936 414	32 661 368	32 661 368	32 661 368	32 661 368	32 661 368	32 661 368	32 661 368	32 661 368	32 661 368	32 661 368	32 661 368	32 661 368	391 936 414
V. Egyéb működési célú kiadások	3 982 674 667	123 163 034	122 995 342	459 624 648	481 040 203	526 490 204	326 741 848	301 290 204	260 790 204	480 790 204	346 380 283	280 790 204	272 578 290	3 982 674 667
5.1 Elvonások és befizetések	1 475 944 102	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	1 475 944 102
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 800 000			1 800 000			1 500 000	500 000						3 800 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	1 395 357 422	167 692		102 525 000	134 525 000	180 225 000	178 976 644	154 525 000	114 525 000	134 525 000	134 525 000	134 525 000	126 313 086	1 395 357 422
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	14 840 000			14 590 000	250 000									14 840 000
5.6 Általános tartalék	50 000 000				5 555 556	5 555 556	5 555 556	5 555 556	5 555 556	5 555 556	5 555 556	5 555 556	5 555 556	50 000 000
5.7 Működési céltartalék	1 042 733 143			217 714 306	217 714 306	217 714 306	17 714 306	17 714 306	17 714 306	217 714 306	83 304 385	17 714 306	17 714 310	1 042 733 143
<b>VI. Beruházások</b>	<b>2 349 288 214</b>	<b>228 642 158</b>	<b>299 444 037</b>	<b>182 426 205</b>	<b>182 426 205</b>	<b>182 426 205</b>	<b>182 426 205</b>	<b>182 426 205</b>	<b>182 426 205</b>	<b>182 426 205</b>	<b>182 426 205</b>	<b>139 508 308</b>	<b>222 284 071</b>	<b>2 349 288 214</b>
VII. Feljuttatások	1 788 665 002	65 000 000	310 175 000	274 999 870	75 000 000	150 000 000	242 583 115	200 000 000	250 000 000	150 000 000	85 907 017	50 000 000		1 788 665 002
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	668 759 437	44 013 050	0	56 400 000	57 400 000	88 146 387	62 400 000	61 400 000	63 400 000	66 400 000	57 400 000	56 400 000	55 400 000	668 759 437
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 000 000				1 000 000									1 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	57 746 387					31 746 387	5 000 000	5 000 000	6 000 000	10 000 000				57 746 387
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	56 013 050	44 013 050		1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000		56 013 050
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	554 000 000			55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	554 000 000
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>62 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>62 500 000</b>
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000				62 500 000
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0													0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0													0
9.4. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása	0													0
9.5. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása	0													0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>151 372 212</b>	<b>151 372 212</b>												<b>151 372 212</b>
<b>Kiadások összesen (I.+.....+X.)</b>	<b>23 683 707 755</b>	<b>1 835 561 139</b>	<b>1 955 985 064</b>	<b>2 212 446 408</b>	<b>2 019 237 094</b>	<b>2 170 433 481</b>	<b>2 053 146 853</b>	<b>1 968 487 094</b>	<b>1 979 987 094</b>	<b>2 118 612 094</b>	<b>1 895 484 190</b>	<b>1 750 069 197</b>	<b>1 789 258 046</b>	<b>23 683 707 755</b>
Záró pénzkészlet:		6 746 743 373	6 160 772 574	5 380 041 878	4 730 819 050	3 979 849 834	3 358 418 693	2 759 945 865	2 149 973 036	1 512 526 654	987 056 730	607 001 798	249 459 463	

foriniban



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

Feladat	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen				
	feladat jellege				feladat jellege				feladat jellege				(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)				
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
K1	Személyi juttatások	3 990 913 844	1 615 666 967		5 606 580 811	1 609 047 583	321 813 900	66 067 791	1 996 929 274	192 709 224	63 939 228		256 648 452	5 792 670 651	2 001 420 095	66 067 791	7 860 158 537
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.bizj.adó	697 028 898	252 390 527		949 419 425	278 646 656	52 680 286	10 240 508	341 567 450	30 229 138	17 225 831		47 454 969	1 005 904 692	322 296 644	10 240 508	1 338 441 844
K3	Dologi kiadások	2 168 986 896	1 022 057 120		3 191 044 016	471 651 475	22 543 392	1 200 000	495 394 867	521 291 377	882 181 168		1 403 472 545	3 161 929 748	1 926 781 680	1 200 000	5 089 911 428
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0					341 036 414	50 900 000		391 936 414	341 036 414	50 900 000	0	391 936 414
K502	Elvonások és befizetések				0					1 475 944 102			1 475 944 102	1 475 944 102	0	0	1 475 944 102
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülré				0						3 800 000		3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000
K508	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0						14 840 000		14 840 000	0	14 840 000	0	14 840 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0					1 050 178 000	345 179 422		1 395 357 422	1 050 178 000	345 179 422	0	1 395 357 422
K513	Működési tartalék				0					20 193 064	1 072 540 079		1 092 733 143	20 193 064	1 072 540 079	0	1 092 733 143
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 546 315 166	1 436 359 501	0	3 982 674 667	2 546 315 166	1 436 359 501	0	3 982 674 667
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0					151 372 212			151 372 212	151 372 212	0	0	151 372 212
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	6 856 929 638	2 890 114 614	0	9 747 044 252	2 359 345 714	397 037 578	77 508 299	2 833 891 591	3 782 953 531	2 450 605 728	0	6 233 559 259	12 999 228 883	5 737 757 920	77 508 299	18 814 495 102
K513	Felhalmozási tartalék				0						554 000 000		554 000 000	0	554 000 000	0	554 000 000
K6	Beruházások	287 110 180	155 796 292		442 906 472	14 006 640	136 841 439		150 848 079	186 468 515	1 569 065 148		1 755 533 663	487 585 335	1 861 702 879	0	2 349 288 214
K7	Felújítások	70 911 471	39 052 500		109 963 971	2 540 000	1 270 000		3 810 000	844 490 403	830 400 628		1 674 891 031	917 941 874	870 723 128	0	1 788 665 002
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré				0						1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0						56 013 050		56 013 050	0	56 013 050	0	56 013 050
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0					16 000 000	41 746 387		57 746 387	16 000 000	41 746 387	0	57 746 387
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	98 759 437	0	114 759 437	16 000 000	98 759 437	0	114 759 437
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre				0						62 500 000		62 500 000	0	62 500 000	0	62 500 000
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0								0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0								0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	358 021 651	194 848 792	0	552 870 443	16 546 640	138 111 439	0	154 658 079	1 046 958 918	3 114 725 213	0	4 161 684 131	1 421 527 209	3 447 685 444	0	4 869 212 653
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 214 951 289</b>	<b>3 084 963 406</b>	<b>0</b>	<b>10 299 914 695</b>	<b>2 375 892 354</b>	<b>535 149 017</b>	<b>77 508 299</b>	<b>2 988 549 670</b>	<b>4 829 912 449</b>	<b>5 565 330 941</b>	<b>0</b>	<b>10 395 243 390</b>	<b>14 420 756 092</b>	<b>9 185 443 364</b>	<b>77 508 299</b>	<b>23 683 707 755</b>



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

Feladat	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen				
	feladat jellege				feladat jellege				feladat jellege				(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)				
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0				0	3 752 385 006				3 752 385 006	3 752 385 006	0	0	3 752 385 006
B13	Elvonások és befizetések bevételei			0				0				0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0				0				0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	402 687 515	1 405 058 485		1 807 746 000		20 234 835	20 234 835	8 178 000	34 250 290		42 428 290	410 865 515	1 439 308 775	20 234 835	1 870 409 125	
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	402 687 515	1 405 058 485	0	1 807 746 000	0	0	20 234 835	20 234 835	3 760 563 006	34 250 290	0	3 794 813 296	4 163 250 521	1 439 308 775	20 234 835	5 622 794 131
B3	Közhatalmi bevételek			0	1 180 000			1 180 000	6 106 612 000	2 765 606 243		8 872 218 243	6 107 792 000	2 765 606 243	0	8 873 398 243	
B4	Működési bevételek	576 908 910	166 056 194		742 965 104	6 726 700	100 000	6 826 700	3 135 000	602 811 978		605 946 978	586 770 610	768 968 172	0	1 355 738 782	
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0				0				0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0				0				0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Működési maradvány igénybevétele			0				0	124 880 193	4 928 533 643		5 053 413 836	124 880 193	4 928 533 643	0	5 053 413 836	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0				0				0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	979 596 425	1 571 114 679	0	2 550 711 104	7 906 700	100 000	20 234 835	28 241 535	9 995 190 199	8 331 202 154	0	18 326 392 353	10 982 693 324	9 902 416 833	20 234 835	20 905 344 992
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0				0				0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0				0				0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről			0				0		98 900 000		98 900 000	0	98 900 000	0	98 900 000	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	98 900 000	0	98 900 000	0	98 900 000	0	98 900 000	
B5	Felhalmozási bevételek			0	350 000			350 000		528 565 173		528 565 173	350 000	528 565 173	0	528 915 173	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0				0		53 324 860		53 324 860	0	53 324 860	0	53 324 860	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0	6 000 000			6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	53 324 860	0	59 324 860	6 000 000	53 324 860	0	59 324 860	
B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			0				0		246 805 783		246 805 783	0	246 805 783	0	246 805 783	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0				0				0	0	0	0	0	
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0				0				0	0	0	0	0	
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele			0				0	450 349 211	1 394 067 736		1 844 416 947	450 349 211	1 394 067 736	0	1 844 416 947	
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	0	0	0	350 000	0	0	350 000	456 349 211	2 321 663 552	0	2 778 012 763	456 699 211	2 321 663 552	0	2 778 362 763	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	979 596 425	1 571 114 679	0	2 550 711 104	8 256 700	100 000	20 234 835	28 591 535	10 451 539 410	10 652 865 706	0	21 104 405 116	11 439 392 535	12 224 080 385	20 234 835	23 683 707 755
	<b>Intézmények finanszírozása - működési</b>	5 877 333 213	1 318 999 935	0	7 196 333 148	2 351 439 014	396 937 578	57 273 464	2 805 650 056	-5 621 626 961	-5 087 534 765	0	-10 709 161 726	2 016 535 559	-4 164 658 913	57 273 464	-2 090 849 890
	<b>Intézmények finanszírozása - felhalmozási</b>	358 021 651	194 848 792	0	552 870 443	16 196 640	138 111 439	0	154 308 079				964 827 998	1 126 021 892	0	2 090 849 890	

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

### **a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetésről szóló rendeletéhez**

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

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

#### **I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK**

A rendelet az Önkormányzat 2021. évi 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**

Nem értelmezhető.

#### **III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK**

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

#### **IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK**

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

#### **V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. Az Áht. 25. § (1) bekezdésének megfelelően, ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, akkor az Önkormányzat és a költségvetési szervei a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján gazdálkodhatnak. E rendelet alapján a költségvetési előirányzatok hiánya miatt, az önkormányzat feladatainak és céljainak végrehajtása jelentős mértékben korlátozott.

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

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



**1/ 2021. (II. 08.) ÖÉF határozat:**

Az ÖÉF úgy dönt, hogy a 2021.évi költségvetés tervezetében, a Bp. XV. kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben dolgozók 2021. évi bér- és egyéb jellegű juttatásaira vonatkozó javaslatokkal egyetért.

**2/2021. (II.08.) ÖÉF határozat:**

Az ÖÉF úgy dönt, hogy egyetért a Palota kereset-kiegészítés feltételrendszerével, számítási módszertanával a 2021-es évre.

**3/2021. (II.08.) ÖÉF határozat:**

Az ÖÉF úgy dönt, hogy a Palota kereset-kiegészítés feltételrendszere, számítási módszere felülvizsgálatra kerül a 2022-es évre vonatkozóan.

**4/2021. (II.08.) ÖÉF határozat:**

Az ÖÉF úgy dönt, hogy egyetért azzal, hogy 2021-ben a Palota kereset-kiegészítés megillessen a Bp. XV. kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben dolgozó bölcsődei és óvodai, valamint a Gazdasági Működtetési Központban dolgozó közalkalmazottakat, valamint a Dr. Vass László Egészségügyi Intézményben dolgozó szakdolgozókat és a pénzügyi, műszaki valamint a technikai munkatársakat.

**5./2021. (II.08.) ÖÉF határozat:**

Az ÖÉF úgy dönt, hogy a 2021. évi cafetéria jellegű juttatást 2021. június 30. napjáig kerüljön kifizetésre, a bankszámla hozzájárulás összege, 2021. november hónapban, egyösszegben kerüljön kifizetésre.

**6./2021. (II.08.) ÖÉF határozat:**

Az ÖÉF úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy intézkedjék a közalkalmazotti juttatási szabályzat módosításáról a Csokonai Kulturális Központban és a Dr. Vass László Egészségügyi Intézményben dolgozó munkatársak megváltozott, illetve megváltozó jogviszonya miatt.