

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet I-IX. navi**  
**végrehajtásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A 2021. évi önkormányzati gazdálkodás körülményei lényegesen eltérnek a korábbi évektől. Az önkormányzatok helyzetét a kormányzati megszorító intézkedések miatti bevételkiesések nehezítik. Ezen körülmény miatt az Önkormányzat 2021. évben igen szigorú, azonban a napi működtetést nem veszélyeztető gazdálkodást folytatott. A gazdálkodás zavartalan működéséhez és működtetéséhez szükséges pénzeszközök az Önkormányzat bankszámláján biztosítottak voltak, az Önkormányzat lejárt határidejű kötelezettséggel nem rendelkezik. A 2021. III. negyedévi önkormányzati gazdálkodást tükröző költségvetési jelentés és mérlegjelentés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 108. § (1) bekezdésének b. pontja szerint meghatározott határidőre elkészült, annak adatai a Magyar Államkincstár információs rendszerébe feltöltésre kerültek. A jelentések alapján és annak megfelelően került összeállításra az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek időarányos teljesítéséről, pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató.

**I. Önkormányzati szintű adatok**

Az önkormányzat az elsődlegesen kijelölt céljait elérte, a kerület és a költségvetési intézmények biztonságos és zavartalan működését és likviditását az I-IX. hónapok során folyamatosan fenntartottuk. Az önkormányzat maradéktalanul ellátta a kötelező, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatait.

A XV. kerületi önkormányzat 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget egyezően – az előző év költségvetési maradványának felhasználásával – 23 683 707 755 Ft összegben állapította meg. A rendeletben meghatároztuk a 2021. évi költségvetés előirányzatait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk.

A költségvetési rendelet módosítására az I. félév során 1 alkalommal került sor, a II. félévben szintén 1 alkalommal, illetve jelen tájékoztatóval azonos időben kerül a testület elé terjesztésre a III. számú rendelet-módosítási javaslat. A háromnegyed éves teljesítési adatok



a Képviselő-testület által elfogadott, módosított előirányzathoz és az átruházott hatásköri módosításokhoz viszonyított számadatokat tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 24 459 955 031 Ft-ra, 1,69 %-kal növekedett.

	Ök. rendelet száma	Főösszeg alakulása	Főösszeg
Eredeti kgtvetés	3/2021. (II.26.)		23 683 707 755 Ft
I. sz. módosítás	10/2021. (VI.28.)	+ 399 724 634 Ft	24 083 432 389 Ft
II. sz. módosítás	15/2021. (X.29.)	+ 376 522 642 Ft	24 459 955 031 Ft

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak I-IX havi teljesítési adatait a tájékoztatóhoz csatolt 1. számú melléklet 1 – 7. számú kiegészítő mellékletei tartalmazzák. Az önkormányzat pénzeszközeiről jelen tájékoztató 7. számú szövegtáblázata ad tájékoztatást.

Az Önkormányzat 1 500 000 000 Ft lekötött betéttel rendelkezik (átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése), ami számviteli szempontból a kiadások között került elszámolásra. A ténylegesen teljesített kiadásokat ezen költség kiszűrését követően lehet reálisan megítélni. A lekötött betét összegének korrekcióját követően megállapítható, hogy az I-IX. hónapokban bevételként 82,45 % realizálódott, a kiadások 56,89 %-os felhasználást mutatnak.

1. sz. szövegtábla

#### Az önkormányzati bevételek teljesítése 2021. I-IX. hónapban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési bevételek	15 851 931 156	16 005 813 492	12 168 301 207	76,02
Felhalmozási bevételek	687 140 033	693 404 608	157 833 466	22,76
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>16 539 071 189</b>	<b>16 699 218 100</b>	<b>12 326 134 673</b>	<b>73,81</b>
2020. évi maradvány igénybevétel	6 897 830 783	7 413 241 225	7 413 241 225	100,00
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	246 805 783	246 805 783	323 123 234	130,92
ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	123 956 216	123 956 216	100,00
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>7 144 636 566</b>	<b>7 660 047 008</b>	<b>7 860 320 675</b>	<b>102,61</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>23 683 707 755</b>	<b>24 483 221 324</b>	<b>20 186 455 348</b>	<b>82,45</b>

## 2. sz. szövegekőzi tábla

## Az önkormányzati kiadások teljesülése 2021. I-IX. hónapban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési kiadások	18 663 122 890	19 311 034 774	11 358 094 265	58,82
Felhalmozási kiadások	4 806 712 653	4 834 358 122	2 248 819 893	46,52
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>23 469 835 543</b>	<b>24 145 392 896</b>	<b>13 606 914 158</b>	<b>56,35</b>
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	62 500 000	62 500 000	46 875 000	50,00
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg)	151 372 212	275 328 428	275 328 428	100,00
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>213 872 212</b>	<b>337 828 428</b>	<b>322 203 428</b>	<b>95,37</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23 683 707 755</b>	<b>24 483 221 324</b>	<b>13 929 117 586</b>	<b>56,89</b>

**Bevételek**

A bevételek alakulását jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 2. sz. kiegészítő melléklete mutatja be részletesen.

A 2021. I-IX. havi költségvetési bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél és Polgármesteri Hivatalnál 72,52 % az önkormányzati feladatoknál 90,61 %, az önkormányzatnál összesen 82,45 %.

Volumenét tekintve a működési bevételek a meghatározóak, mivel ezek tették ki a teljesült költségvetési bevétel 98,72 %-át. A felhalmozási bevételek az összes költségvetési bevétel 1,28 %-át adták.

## 3. sz. szövegekőzi tábla

## A költségvetési bevételek teljesülése 2021. I-IX. hónapban

Megnevezés	Költségvetési bevételek			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Egészségügyi Intézmény	1 921 654 949	2 009 174 116	1 515 993 506	75,45
Egyesített Bölcsődék	11 984 849	11 984 849	10 171 164	84,87
Egyesített Szociális Intézmény	110 144 760	110 144 760	90 618 622	82,27
Csokonai Kulturális Központ	108 779 650	109 702 650	42 041 329	38,32



Rákospalotai Összevont óvoda	10 509 973	10 509 973	6 481 952	61,67
Hétszínvirág Összevont Óvoda	29 964 506	29 964 506	21 519 068	71,82
Újpalotai Összevont Óvoda	14 034 060	14 034 060	7 664 170	54,61
Gazdasági Működtetési Központ	343 638 357	340 828 836	187 580 373	55,04
<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 550 711 104</b>	<b>2 636 343 750</b>	<b>1 882 070 184</b>	<b>71,39</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>28 591 535</b>	<b>8 356 700</b>	<b>4 974 023</b>	<b>59,52</b>
<b>Intézmények és Hivatal összesen</b>	<b>2 579 302 639</b>	<b>2 644 700 450</b>	<b>1 887 044 207</b>	<b>71,35</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>13 959 768 550</b>	<b>14 054 517 650</b>	<b>10 439 090 466</b>	<b>74,27</b>
<b>Összesen</b>	<b>16 539 071 189</b>	<b>16 699 218 100</b>	<b>12 326 134 673</b>	<b>73,81</b>

A Csokonai Kulturális Központ alacsony időarányos teljesítése a koronavírus kapcsán elmaradt programok miatti bevétel kiesés, illetve a költségvetési intézmény 2021. december 31. nappal történő jogutód nélküli megszüntetése miatt halasztott programok bevételkiesése indokolja. A Gazdasági Működtetési Központ esetében szintén a járvány miatti bevételkiesés indokolja az alacsony mértékű teljesítést (nyári táborok elmaradása, intézményi ellátási díjak – étkezési bevételek esetében az étkezők számának visszaesése, üdülőhelyi szolgáltatások alacsonyabb mértékű igénybevétele).



### 1.1 Működési bevételek

A működési bevételek jelentős csoportját az önkormányzat sajátos működési bevételei között szereplő helyi adók alkotják a 4. sz. szövegtábla szerinti részletezésben.

4. sz. szövegtábla

#### Az önkormányzati adóbevételek teljesülése 2021. I-IX. hónapokban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Telekadó	750 000 000	750 000 000	714 800 491	95,31
Építményadó	1 970 000 000	1 970 000 000	1 818 102 119	92,29
Iparüzési adó	6 079 293 000	5 758 802 752	3 949 634 764	68,58
Adópótlék, adóbírság	10 619 000	10 619 000	13 267 350	124,94
Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	346 495	34,65
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>8 810 912 000</b>	<b>8 490 421 752</b>	<b>6 496 151 219</b>	<b>76,51</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	61 306 243	61 306 243	55 460 027	90,46
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>8 872 218 243</b>	<b>8 551 727 995</b>	<b>6 551 611 246</b>	<b>76,61</b>

Összességében a 12 168 301 207 Ft-os önkormányzati szintű működési bevétellel szemben 11 358 094 265 Ft működési kiadás áll, az I-IX. hónapban elért működési eredmény így 810 206 942 Ft.

### 1.2 Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat tervezett felhalmozási bevételei 157 833 466 Ft összegben, 22,76 %-ban teljesültek a I-IX. hónapban.

Ezen belül a felhalmozási bevételek 528 916 748 Ft-os előirányzata 120 955 843 Ft összegben (22,87 %-ban), a felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről 65 587 860 Ft-os előirányzata 36 877 623 Ft összegben (56,23 %-ban) teljesültek. A 98 900 000 Ft-os előirányzattal tervezett felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről sor esetében 2021. III. negyedévére vonatkozóan teljesítés nem került könyvelésre.

### 1.3 Finanszírozási bevételek

A 15.684.976.073 Ft összegű működési finanszírozási bevételek 11.765.382.209 Ft összegben teljesültek (75,01 %), míg a 2.789.979.271 Ft összegű felhalmozási finanszírozási bevételek 3.990.544.781 Ft-ban (143,03 %).

Ezen belül mind a működési, mind pedig a felhalmozási célú maradvány 100 %-os teljesítést mutat.

## Kiadások

A kiadások alakulását jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 3. számú kiegészítő melléklete mutatja be részletesen.

A kiadásokon belül a működési kiadások a meghatározóak, mivel ezek tették ki az önkormányzat költségvetési kiadásainak 81,54 %-át. A felhalmozási kiadások aránya 16,14 %.

Összességében a tervezett költségvetési kiadások 56,35 %-a teljesült a I-IX. hónapban, a működési kiadások teljesítési aránya 58,82 %, a felhalmozási kiadásoké 46,52 %.

### 2.1 Működési kiadások

A működési kiadások 58,82 %-a teljesült 2021. III. negyedévében.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzatnál összevontan a működési kiadások 54,59 %-át, dologira és egyéb működési kiadásra 45,41 %-át fordítottuk.

A személyi juttatások és járulékaik az első félévben időarányosan teljesültek.

5. sz. szövegekőzi tábla

#### Az önkormányzati működési kiadások teljesülése 2021. I-IX. hónapban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Személyi juttatások	7 860 158 537	7 901 609 636	5 338 506 171	67,56
M.adókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	1 338 441 844	1 308 440 844	862 418 793	65,91
Dologi kiadások	5 089 911 428	5 271 089 729	2 583 867 548	49,02
Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 936 414	403 986 414	131 439 148	32,54
Egyéb működési célú kiadások	3 982 674 667	4 425 908 151	2 441 862 605	55,17
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>18 663 122 890</b>	<b>19 311 034 774</b>	<b>11 358 094 265</b>	<b>58,82</b>



Megjegyzés: A táblázat nem tartalmazza a működési célú finanszírozási műveleteket (6 082 558 676 Ft központi, irányító szervei támogatás, 275 328 428 Ft nettó finanszírozási előleg).

## 2.2 Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 46,52 %-ban teljesültek, a tervezett beruházások 54,42 %-a, a felújítások 49,24 %-a valósult meg szeptember 30-ig.

6. sz. szövegtábla

### Az önkormányzati felhalmozási kiadások teljesülése 2021. I-IX. hónapban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Beruházások	2 349 288 214	2 367 317 909	1 288 271 168	54,42
Felújítások	1 788 665 002	1 798 247 776	885 397 112	49,24
Egyéb felhalmozási célú kiadások	668 759 437	668 792 437	75 151 613	11,24
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 806 712 653</b>	<b>4 834 358 122</b>	<b>2 248 819 893</b>	<b>46,52</b>

Megjegyzés: A táblázat nem tartalmazza a felhalmozási célú finanszírozási műveleteket (313 047 639 Ft központi, irányító szervei támogatás, 4 000 000 000 Ft pénzeszközök betétként való elhelyezése, 46 875 000 Ft hitel, kölcsön visszafizetés).

A beruházások és felújítások teljesítésének részletes kimutatását jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 6. és 7. sz. kiegészítő mellékletei tartalmazzák.

## II. Önkormányzati feladatok és hivatali szervezeti egységek szerinti tájékoztató adatok

Az egyes önkormányzati feladatok, és hivatali szervezeti egységek I-IX. havi teljesítési adatait jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 4.2. és 4.3. sz. kiegészítő mellékletei tartalmazzák.

### III. Az önkormányzati költségvetési szervek előirányzatainak teljesítése

A költségvetési intézmények I-XI. havi teljesítési adatait jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 4.1. sz. kiegészítő melléklete tartalmazza.

Az intézményi kör 2021. évi eredeti költségvetési főösszege (kiadási és bevételi oldalon egyaránt) **10 299 914 695 Ft.**

2021. évi költségvetés-módosítások hatására az intézmények költségvetési főösszege **10 479 087 667 Ft-ra** módosult.

A módosított előirányzathoz képest a kiadások összességében 62,64%-ban teljesültek.

#### A kiemelt kiadási előirányzatok alakulása a következő:

- A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 2021. III. negyedévében összességében 70,13%-ban teljesültek. Ugyanezen ráta a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó tekintetében 69,00%.
- A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest összességében 50,92%-ban teljesültek a 3 296 432 8469 Ft-os előirányzathoz képest, 1 678 648 656 Ft összegben.
  - A készletbeszerzések 41,09 %-ban teljesültek a III. negyedévben. Az így teljesült kiadások az intézményi kiadásokon belül 4,00 %-os arányt képviselnek.
  - A kommunikációs szolgáltatások teljesülése 57,65 %-os. Ezen tételek 0,86 %-ot tesznek ki az összes intézményi kiadásokon belül.
  - A szolgáltatási kiadások soron szerepelnek a közüzemi díjak, a bérleti és lízingdíjak, a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások díjai, a közvetített szolgáltatások kiadásai, ill. a szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatások, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai. Ezen kiadási előirányzatok teljesítése 1 082 453 602 Ft, ami 55,19 %-os teljesítésnek felel meg. A szolgáltatási kiadások az összes intézményi kiadásokon belül 16,49 %-os arányban szerepelnek.
  - A kiküldetési kiadások I-IX. havi teljesítése 23,40 %. Ezen kiadások csupán 0,02 %-ot tesznek ki az összes intézményi kiadásokon belül.
  - A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között szerepel a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, a kiszámlázott általános



forgalmi adó, az adójellegű befizetések, egyéb díjak és kártérítések. A pénzügyi teljesítés ebben a csoportban 46,52%-os, 277 530 929 Ft.

- Az egyéb működési célú kiadások 1 292 210 Ft-os előirányzata 23,30 %-ban került teljesítésre a III. negyedévre. Ezen a soron a Gazdasági Működtetési Központnak a Munkaügyi Központtal történő közfoglalkoztatási támogatásának elszámolási tétele, valamint a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2020. évi maradvány visszafizetésével kapcsolatos 991.145 Ft-os összege került elszámolásra.
- A beruházások a III. negyedévre a módosított előirányzathoz képest összességében 37,04%-ban teljesültek, 165 479 965 Ft értékben.
- A felújítások ugyanezen időszak alatt a módosított előirányzathoz képest 78,39 %-os teljesülést mutatnak, összegük 75 253 979 Ft.

A bevételek teljesülése összességében megfelelőnek tekinthető, 72,53 %-os arányú teljesülés állapítható meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiemelt bevételi előirányzatok a következőképpen teljesültek:

- A NEAK bevétel esetében az I-IX. hónapban kapott támogatás 1 433 525 757 Ft volt, amely a módosított előirányzat 75,52%-ának felel meg.
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről soron szerepel a Csokonai Kulturális Központ által a Hangfoglaló pályázatra kapott 1 500 000 Ft-os támogatási összege, valamint a Gazdasági Működtetési Központ által a Munkaügyi Központtól kapott 4 558 169 Ft-os támogatása (közfoglalkoztatási támogatás). A támogatások a módosított előirányzathoz képest 60,73 %-ban teljesültek.
- A működési bevételek teljesülése I-IX. hónapban 60,60%-os, összesített értéke 441 261 578 Ft.
- Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről 1.088.105 Ft összegben történt, ami az Egyesített Szociális Intézmény részére hagyatéku összegből áll.
- Felhalmozási bevétel címén 136 575 Ft került elszámolásra 2021. III. negyedévre tárgyi eszköz értékesítés bevételeként.

V. Az önkormányzat 2021. I-IX. havi pénzkészletéről szóló tájékoztató adatok

7. sz. szövegtábla

Megnevezés	Lekötött bankbetétek		Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		Forintszámlák	
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0	0	346 925	382 965	0	80 418
Csokonai Kulturális Központ	0	0	0	625 580	1 803 500	4 039 932
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	10 200
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	15	19 215
Gazdasági Működtetési Központ	0	0	334 540	233 535	6 568 445	5 820 174
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	4 687 807	4 690 597
Rákospalotai Összevont Óvoda	0	0	0	0	16 830	0
Újpalotai Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0
<b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681 465</b>	<b>1 242 080</b>	<b>13 076 597</b>	<b>14 660 536</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	0	0	365 080	364 170	0	6 048
<b>Önkormányzat</b>	0	2 500 000 000	500 000	386 740	7 212 290 246	3 444 435 415
<b>KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000 000</b>	<b>1 546 545</b>	<b>1 992 990</b>	<b>7 225 366 843</b>	<b>3 459 101 999</b>
<b>Pénzkészlet mindösszesen</b>	<b>5 961 094 989</b>					




## ÖSSZEFOGLALÁS

Összességében megállapítható, hogy a 2021. évi költségvetés összeállításakor érvényesített szempontok – az Önkormányzat biztonságos és zavartalan működésének és likviditásának biztosítása, valamint a feladatok ellátásánál a takarékos szemlélet érvényesítése – teljesültek I-IX. hónapban. További kockázatot rejt magában az év hátralévő idejében a gazdálkodásra vonatkozóan a járványügyi helyzetre hivatkozással esetlegesen a jövőben meghozandó kormányzati intézkedések hatása, illetve az önkormányzat helyi iparüzési adó bevételének a korábbi évekhez képest alacsonyabb összegben történő teljesülése.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.


Budapest, 2021. november 30.

  
Cserdiné Németh Angéla  
polgármester

### Melléletek:

1. a teljesítési adatok részletes bemutatása a 3/2021. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet szerinti szerkezetben

Budapest, 2021. november 30.

  
Cserdiné Németh Angéla  
polgármester

### 1. Témafelelős:

Közgazdasági Főosztály

Aláírás:  .....

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegserű bemutatása

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.%	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>											
1.	Személyi juttatások	7 860 158 537	7 901 609 636	5 338 506 171	67,56%	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 622 794 131	6 078 142 331	4 617 227 956	75,96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 441 844	1 308 440 844	862 418 793	65,91%	23.	Közhatalmi bevételek	8 873 398 243	8 552 907 995	6 552 159 906	76,61%
3.	Dologi kiadások	5 089 911 428	5 271 089 729	2 583 867 548	49,02%	24.	Működési bevételek	1 355 738 782	1 347 540 580	979 523 922	72,69%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 936 414	403 986 414	131 439 148	32,54%	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	27 222 586	19 389 423	71,23%
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	2 889 941 524	3 047 815 423	2 441 862 605	80,12%						
6.	Működési tartalékok	1 092 733 143	1 378 092 728	0	0,00%						
I.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)</b>	<b>18 663 122 890</b>	<b>19 311 034 774</b>	<b>11 358 094 265</b>	<b>58,82%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)</b>	<b>15 851 931 156</b>	<b>16 005 813 492</b>	<b>12 168 301 207</b>	<b>76,02%</b>
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	275 328 428	275 328 428	100,00%	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	123 956 216	123 956 216	100,00%
						27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 053 413 836	5 558 867 317	5 558 867 317	100,00%
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 001 983 204	10 002 152 540	6 082 558 676	60,81%	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 001 983 204	10 002 152 540	6 082 558 676	60,81%
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai					29.	Belföldi értékpapírok bevételei				
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					30.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése					31.	Hitelek, kölcsönök felvétele				
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		32.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
II.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>10 153 355 416</b>	<b>10 277 480 968</b>	<b>6 357 887 104</b>	<b>61,86%</b>	IV.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>15 055 397 040</b>	<b>15 684 976 073</b>	<b>11 765 382 209</b>	<b>75,01%</b>
A.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( I. + II. )</b>	<b>28 816 478 306</b>	<b>29 588 515 742</b>	<b>17 715 981 369</b>	<b>59,87%</b>	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( III. + VI. )</b>	<b>30 907 328 196</b>	<b>31 690 789 565</b>	<b>23 933 683 416</b>	<b>75,52%</b>
<i>Működési hiány, többlet:</i>								<i>2 090 849 890</i>	<i>2 102 273 823</i>	<i>6 217 702 047</i>	<i>15,65%</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>											



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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.%	7.	8.	9.	10.	11.	12.
13.	Beruházások	2 349 288 214	2 367 317 909	1 288 271 168	54,42%	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	98 900 000	0	0,00%
14.	Felújítások	1 788 665 002	1 798 247 776	885 397 112	49,24%	34.	Felhalmozási bevételek	528 915 173	528 916 748	120 955 843	22,87%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	114 759 437	136 842 045	75 151 613	54,92%	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	59 324 860	65 587 860	36 877 623	56,23%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	554 000 000	531 950 392	0	0,00%						
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 806 712 653</b>	<b>4 834 358 122</b>	<b>2 248 819 893</b>	<b>46,52%</b>	<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>687 140 033</b>	<b>693 404 608</b>	<b>157 833 466</b>	<b>22,76%</b>
						36.	Belső finanszírozási műveletek ( felhalmozási célú maradvány igénybevétele )	1 844 416 947	1 854 373 908	1 854 373 908	100,00%
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	707 178 522	688 799 580	313 047 639	45,45%	37.	Központi, irányító szervei támogatás	707 178 522	688 799 580	313 047 639	45,45%
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		38.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
19.	Pénzeszköz lekötött bankbetétként	0	0	4 000 000 000		39.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	1 500 000 000	
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	46 875 000	75,00%	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	323 123 234	130,92%
21.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>4 046 875 000</i>	<i>6475,00%</i>	41.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>246 805 783</i>	<i>246 805 783</i>	<i>1 823 123 234</i>	<i>738,69%</i>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>769 678 522</b>	<b>751 299 580</b>	<b>4 359 922 639</b>	<b>580,32%</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>2 798 401 252</b>	<b>2 789 979 271</b>	<b>3 990 544 781</b>	<b>143,03%</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 576 391 175</b>	<b>5 585 657 702</b>	<b>6 608 742 532</b>	<b>118,32%</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 485 541 285</b>	<b>3 483 383 879</b>	<b>4 148 378 247</b>	<b>119,09%</b>
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>								<i>2 715 862 763</i>	<i>-2 102 273 823</i>	<i>-2 460 364 285</i>	<i>0,77%</i>
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 923 033 938</b>	<b>11 028 780 548</b>	<b>10 717 809 743</b>	<b>97,18%</b>	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 853 798 292</b>	<b>18 474 955 344</b>	<b>15 755 926 990</b>	<b>85,28%</b>
<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-10 709 161 726</b>	<b>-10 690 952 120</b>	<b>-6 395 606 315</b>	<b>59,82%</b>	<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-10 709 161 726</b>	<b>-10 690 952 120</b>	<b>-6 395 606 315</b>	<b>59,82%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>								<b>23 683 707 755</b>	<b>24 483 221 324</b>	<b>17 929 117 586</b>	<b>73,23%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>								<b>23 683 707 755</b>	<b>24 483 221 324</b>	<b>21 686 455 348</b>	<b>88,58%</b>
<i>Hiány/többlet összesen:</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 757 337 762</i>	
<b>Korrigált KIADÁSOK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)</b>								<b>23 683 707 755</b>	<b>24 483 221 324</b>	<b>13 929 117 586</b>	<b>56,89%</b>
<b>Korrigált BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)</b>								<b>23 683 707 755</b>	<b>24 483 221 324</b>	<b>20 186 455 348</b>	<b>82,45%</b>







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

forintban

Sz.	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>					
		<b>3 794 813 296</b>	<b>4 197 229 546</b>	<b>3 194 324 937</b>	<b>76,11%</b>
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>					
		<b>3 794 813 296</b>	<b>4 170 006 960</b>	<b>3 176 023 619</b>	<b>76,16%</b>
1.1	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	3 752 385 006	4 125 926 790	3 140 774 315	76,12%
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	994 787 409	998 337 079	758 736 186	76,00%
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 488 382 050	1 524 804 530	1 162 941 537	76,27%
1.1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	717 939 440	906 221 230	649 727 206	71,70%
1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	507 694 667	499 387 363	382 783 093	76,65%
1.1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 581 440	44 126 208	33 535 913	76,00%
1.1.6	Szociális ágazati összevont pótlék	0	87 689 101	87 689 101	100,00%
1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	65 361 279	65 361 279	100,00%
1.2	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0			
1.3	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről</i>	0			
1.5	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	42 428 290	44 080 170	35 249 304	79,97%
1.5.1	Utcai szociális munka (ESZI)	8 178 000	8 178 000	6 133 500	75,00%
1.5.2	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 011 000	11 451 000	8 698 250	75,96%
1.5.3	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	12 809 644	99,92%
1.5.4	Mezei őrszolgálat	5 320 000	7 609 495	3 819 000	50,19%
1.5.5	TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás)	1 100 000	1 100 000	0	0,00%
1.5.6	Kulturális bérfejlesztés támogatása		2 922 385	2 922 385	100,00%
1.5.7	Nemzetiségi Önkormányzatok 2020 évi fel nem használt támogatásának visszafizetése			416 485	
1.5.8	Más önkormányzat által megtérített köztemetés			425 040	
1.5.9	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa ösztöndíj)			25 000	
<b>IV. Működési célú támogatások áht-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>27 222 586</b>	<b>18 301 318</b>	<b>67,23%</b>
4.1	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	0	0	960 000	
4.1.1	Társasházi kamatmentes kölcsön törlesztés	0	0	960 000	
4.2	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	0	27 222 586	17 341 318	63,70%
4.2.1	Adomány (ELMATIT Kft.) járvány elleni önkormányzati védekezéshez	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
4.2.2	Tisztvisuk meg az Országot projekt támogatása	0	3 111 491	3 111 491	100,00%
4.2.3	XV. Média 2020 évi közszolgáltatási tevékenységének elszámolása	0	1 956 095	1 956 095	100,00%
4.2.4	ERASMUS+ pályázat	0	1 155 000	0	0,00%
4.2.5	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	0	20 000 000	0	0,00%
4.2.6	Visszaérkezett lakásfenntartási támogatás	0	0	33 002	
4.2.7	Alapítványoktól átvett pénzeszköz (támogatás elszámolás)	0	0	638 191	
4.2.8	Egyházaktól átvett pénzeszköz (támogatás elszámolás)	0	0	1 264 264	
4.2.9	Egyesületektől átvett pénzeszköz (támogatás elszámolás)	0	0	3 501 529	
4.2.10	Sportszervezetektől átvett pénzeszköz (támogatás elszámolás)	0	0	1 037 081	
4.2.11	Civil szervezetektől átvett pénzeszköz (támogatás elszámolás)	0	0	3 793 321	
4.2.12	SNI- gyerekek pályázati kerete (támogatás elszámolás)	0	0	168 550	
4.2.13	Köztemetés (támogatás törlesztés)	0	0	821 808	
4.2.14	Palota ápolási támogatás (támogatás törlesztés)	0	0	15 986	
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		<b>20 234 835</b>	<b>0</b>	<b>1 620 411</b>	
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>20 234 835</b>	<b>0</b>	<b>1 620 411</b>	
1.5	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	20 234 835	0	1 620 411	
1.5.1	KSH 2021. évi népszámlálás	20 234 835	0	0	
1.5.2	Nyári diákmunka támogatása	0	0	1 620 411	

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

forintban

Sz.	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>3. INTÉZMÉNYEK</b>					
		<b>1 807 746 000</b>	<b>1 908 135 371</b>	<b>1 440 672 031</b>	<b>75,50%</b>
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>					
		<b>1 807 746 000</b>	<b>1 908 135 371</b>	<b>1 439 583 926</b>	<b>75,44%</b>
1.4	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 807 746 000	1 898 159 171	1 433 525 757	75,52%
1.4.1	<b>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>				
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	1 807 746 000	1 898 159 171	1 433 525 757	75,52%
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	9 976 200	6 058 169	60,73%
1.5.1	<b>Csokonai Kulturális Központ</b>				
	Hangfoglaló - pályázat	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
1.5.2	<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>				
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		8 476 200	4 558 169	53,78%
<b>II. Működési célú támogatások áht-n kívülről</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 088 105</b>	
4.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	1 088 105	
4.2.1	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>				
	Hagyaték	0	0	1 088 105	
<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>5 622 794 131</b>	<b>6 105 364 917</b>	<b>4 636 617 379</b>	<b>75,94%</b>



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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>					
		<b>158 224 860</b>	<b>164 487 860</b>	<b>36 877 623</b>	<b>22,42%</b>
<b>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>					
		<b>98 900 000</b>	<b>98 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	98 900 000	98 900 000	0	
1.3.1	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.				
1.3.2	TÉR_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000		0,00%
<b>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</b>					
		<b>59 324 860</b>	<b>65 587 860</b>	<b>36 877 623</b>	<b>56,23%</b>
1.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	53 324 860	53 324 860	30 451 885	57,11%
1.1.1	Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	5 824 860	5 824 860	5 378 682	92,34%
1.1.2	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	1 555 618	62,22%
1.1.3	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafezetése	45 000 000	45 000 000	23 517 585	52,26%
1.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	12 263 000	6 425 738	52,40%
1.2.1	Járadfelújítás lakossági befezetesei	6 000 000	6 000 000	4 739 470	78,99%
1.2.2	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	0	6 263 000	886 268	14,15%
1.2.3	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	0	0	0	
1.2.4	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	0	0	800 000	
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. INTÉZMÉNYEK</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	
1.3.1	Egyesített Szociális Intézmények				
1.3.3	Egészségügyi Intézmény				
<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>158 224 860</b>	<b>164 487 860</b>	<b>36 877 623</b>	<b>22,42%</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi kiadási előirányzatai

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>7 603 510 085</b>	<b>7 641 917 080</b>	<b>5 163 348 999</b>	<b>67,57%</b>	<b>256 648 452</b>	<b>259 692 556</b>	<b>175 157 172</b>	<b>67,45%</b>	<b>7 860 158 537</b>	<b>7 901 609 636</b>	<b>5 338 506 171</b>	<b>67,56%</b>
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 396 822 662	7 521 602 414	5 083 577 200	67,59%	0	0	0		7 396 822 662	7 521 602 414	5 083 577 200	67,59%
I.2 Külső személyi juttatások	206 687 423	120 314 666	79 771 799	66,30%	256 648 452	259 692 556	175 157 172	67,45%	463 335 875	380 007 222	254 928 971	67,09%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</b>	<b>1 290 986 875</b>	<b>1 260 007 340</b>	<b>838 971 307</b>	<b>66,58%</b>	<b>47 454 969</b>	<b>48 433 504</b>	<b>23 447 486</b>	<b>48,41%</b>	<b>1 338 441 844</b>	<b>1 308 440 844</b>	<b>862 418 793</b>	<b>65,91%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 686 438 883</b>	<b>3 788 955 992</b>	<b>1 884 169 452</b>	<b>49,73%</b>	<b>1 403 472 545</b>	<b>1 482 133 737</b>	<b>699 698 096</b>	<b>47,21%</b>	<b>5 089 911 428</b>	<b>5 271 089 729</b>	<b>2 583 867 548</b>	<b>49,02%</b>
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 836 512 466	2 906 807 341	1 450 726 263	49,91%	1 403 472 545	1 482 133 737	699 698 096	47,21%	4 239 985 011	4 388 941 078	2 150 424 359	49,00%
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	849 926 417	882 148 651	433 443 189	49,13%	0	0	0	0,00%	849 926 417	882 148 651	433 443 189	49,13%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>391 936 414</b>	<b>403 986 414</b>	<b>131 439 148</b>	<b>32,54%</b>	<b>391 936 414</b>	<b>403 986 414</b>	<b>131 439 148</b>	<b>32,54%</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>58 565 674</b>	<b>57 574 529</b>	<b>98,31%</b>	<b>3 982 674 667</b>	<b>4 367 342 477</b>	<b>2 384 288 076</b>	<b>54,59%</b>	<b>3 982 674 667</b>	<b>4 425 908 151</b>	<b>2 441 862 605</b>	<b>55,17%</b>
5.1 Elvonások és befizetések	0	991 145	0	0,00%	1 475 944 102	1 501 234 247	1 147 007 661	76,40%	1 475 944 102	1 502 225 392	1 147 007 661	76,35%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	57 574 529	57 574 529	100,00%	3 800 000	5 811 599	2 753 020	47,37%	3 800 000	63 386 128	60 327 549	95,17%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		1 395 357 422	1 457 750 982	1 216 290 552	83,44%	1 395 357 422	1 457 750 982	1 216 290 552	83,44%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	1 707 521	741 443	43,42%	0	1 707 521	741 443	43,42%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		14 840 000	22 745 400	17 495 400	76,92%	14 840 000	22 745 400	17 495 400	76,92%
5.7 Általános tartalék	0	0	0		50 000 000	372 672 217	0	0,00%	50 000 000	372 672 217	0	0,00%
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		1 042 733 143	1 005 420 511	0	0,00%	1 042 733 143	1 005 420 511	0	0,00%
<b>VI. Beruházások</b>	<b>593 754 551</b>	<b>597 615 045</b>	<b>245 076 622</b>	<b>41,01%</b>	<b>1 755 533 663</b>	<b>1 769 702 864</b>	<b>1 043 194 546</b>	<b>58,95%</b>	<b>2 349 288 214</b>	<b>2 367 317 909</b>	<b>1 288 271 168</b>	<b>54,42%</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>113 773 971</b>	<b>101 493 071</b>	<b>77 862 220</b>	<b>76,72%</b>	<b>1 674 891 031</b>	<b>1 696 754 705</b>	<b>807 534 892</b>	<b>47,59%</b>	<b>1 788 665 002</b>	<b>1 798 247 776</b>	<b>885 397 112</b>	<b>49,24%</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>668 759 437</b>	<b>668 792 437</b>	<b>75 151 613</b>	<b>11,24%</b>	<b>668 759 437</b>	<b>668 792 437</b>	<b>75 151 613</b>	<b>11,24%</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		1 000 000	3 000 000	1 000 000	33,33%	1 000 000	3 000 000	1 000 000	33,33%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		57 746 387	57 746 387	25 644 505	44,41%	57 746 387	57 746 387	25 644 505	44,41%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		56 013 050	76 095 658	48 507 108	63,74%	56 013 050	76 095 658	48 507 108	63,74%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		554 000 000	531 950 392	0	0,00%	554 000 000	531 950 392	0	0,00%
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>62 500 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>1 546 875 000</b>	<b>2475,00%</b>	<b>62 500 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>1 546 875 000</b>	<b>2475,00%</b>
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		62 500 000	62 500 000	46 875 000	75,00%	62 500 000	62 500 000	46 875 000	75,00%
9.4 Pénzeszközként lekötött bankbetét	0	0	0		0	0	1 500 000 000		0	0	1 500 000 000	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>151 372 212</b>	<b>275 328 428</b>	<b>275 328 428</b>	<b>100,00%</b>	<b>151 372 212</b>	<b>275 328 428</b>	<b>275 328 428</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>13 288 464 365</b>	<b>13 448 554 202</b>	<b>8 267 003 129</b>	<b>61,47%</b>	<b>10 395 243 390</b>	<b>11 034 667 122</b>	<b>7 162 114 457</b>	<b>64,91%</b>	<b>23 683 707 755</b>	<b>24 483 221 324</b>	<b>15 429 117 586</b>	<b>63,02%</b>
<b>Korrigált kiadások összesen (lekötött bankbetét nélkül)</b>	<b>13 288 464 365</b>	<b>13 448 554 202</b>	<b>8 267 003 129</b>	<b>61,47%</b>	<b>10 395 243 390</b>	<b>11 034 667 122</b>	<b>5 662 114 457</b>	<b>51,31%</b>	<b>23 683 707 755</b>	<b>24 483 221 324</b>	<b>13 929 117 586</b>	<b>56,89%</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>					10 709 161 726	10 690 952 120	6 395 606 315	59,82%				
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>					10 001 983 204	10 002 152 540	6 082 558 676	60,81%				
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>					707 178 522	688 799 580	313 047 639	45,45%				
<b>Összesen:</b>					<b>21 104 405 116</b>	<b>21 725 619 242</b>	<b>13 557 720 772</b>	<b>62,40%</b>				



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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>2 889 941 524</b>	<b>2 989 249 749</b>	<b>2 384 288 076</b>	<b>79,76%</b>
<b>I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre</b>		<b>1 479 744 102</b>	<b>1 507 045 846</b>	<b>1 149 760 681</b>	<b>76,29%</b>
1.1	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 475 944 102	1 501 234 247	1 147 007 661	76,40%
1.1.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 475 944 102	1 475 944 102	1 121 717 516	76,00%
1.1.2	Normatív támogatás visszafizetése	0	25 290 145	25 290 145	100,00%
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	3 800 000	5 811 599	2 753 020	47,37%
1.2.1	Mezei örszolgálatba való társulás (vagyonmegosztáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség)		411 599	0	0,00%
1.2.2	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár éves működési támogatás	0	0	0	
1.2.3	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész.	2 000 000	2 000 000	1 025 000	51,25%
1.2.4	Köztetetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	0	1 600 000	328 020	20,50%
<i>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</i>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>77,78%</b>
1.2.5	Bolgár NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
1.2.6	Cigány NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
1.2.7	Görög NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
1.2.8	Horvát NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
1.2.9	Német NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
1.2.10	Örmény NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
1.2.11	Román NÖK	200 000	200 000	0	0,00%
1.2.12	Szerb NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
1.2.13	Szlovák NÖK	200 000	200 000	200 000	100,00%
<b>II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre</b>		<b>1 410 197 422</b>	<b>1 482 203 903</b>	<b>1 234 527 395</b>	<b>83,29%</b>
1.1	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	0	1 707 521	741 443	43,42%
1.1.1	DHK Adósságrendezés	0	1 707 521	741 443	43,42%
1.1.2		0			
1.2	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	14 840 000	22 745 400	17 495 400	76,92%
1.2.1	Palota szociális kamatmentes kölcsön	250 000	250 000	0	0,00%
1.2.2	Társasházak felújítási pályázata	14 590 000	22 495 400	17 495 400	77,77%
1.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 395 357 422	1 457 750 982	1 216 290 552	83,44%
<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</i>		<b>1 245 757 422</b>	<b>1 287 817 082</b>	<b>1 054 375 652</b>	<b>81,87%</b>
1.3.1	Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		1 584 555	1 584 555	100,00%
1.3.2	Palota-15 Nonprofit Kft. (végkielégítés bér és jár.)	21 605 922	0	0	
1.3.3	Média - Közcélú tájékoztatás feladatainak támogatása	131 160 000	133 151 700	109 115 000	81,95%
1.3.4	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám.	415 625 000	433 460 666	314 434 436	72,54%
1.3.5	Répszolg. Kft. (ÁFA kompenzáció)	48 000 000	48 000 000	48 000 000	100,00%
1.3.6	Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)				
1.3.7	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (nem lakáscélú)				
1.3.8	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	629 366 500	660 526 500	570 148 000	86,32%
1.3.9	Palota Holding - Munkügyi per költségeinek fedezete		11 093 661	11 093 661	100,00%
<i>Háztartások támogatása</i>		<b>0</b>	<b>8 369 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>11,95%</b>
1.3.10	Vince Nándor (nemzetközi tubaverseny költségeinek támogatása)		200 000	200 000	100,00%
1.3.11	SNI-s gyerekek támogatása		8 169 000	0	0,00%
1.3.12	Kulcsár Győző ösztöndíj	0	0	800 000	



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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>41 100 000</b>	<b>42 820 000</b>	<b>42 820 000</b>	<b>100,00%</b>
1.3.12	Grosics Alapítvány	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00%
1.3.13	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	15 600 000	100,00%
1.3.14	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	22 000 000	100,00%
1.3.15	Cortex Alapítvány		400 000	400 000	100,00%
1.3.16	Drogprevenció Alapítvány		250 000	250 000	100,00%
1.3.17	Otthon Segítünk Alapítvány		270 000	270 000	100,00%
1.3.18	Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		400 000	400 000	100,00%
1.3.19	Hornyák Alapítvány		400 000	400 000	100,00%
	<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>77 000 000</b>	<b>77 300 000</b>	<b>77 000 000</b>	<b>99,61%</b>
1.3.20	Edöcs István Ökolívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
1.3.21	Palota Roplabda SC	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
1.3.22	Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	
1.3.23	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
1.3.24	BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 300 000	4 000 000	93,02%
1.3.25	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
1.3.26	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
1.3.27	REAC Sport Kft.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
1.3.28	REAC Sportiskola SE	37 000 000	37 000 000	37 000 000	100,00%
1.3.29	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
	<b>Egyéb civil szervezet támogatása</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>76,92%</b>
1.3.30	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
1.3.31	Quark Express Bt. (Pestújhelyi mini sörfésztivál rendezvény)		300 000	0	0,00%
	<b>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>100,00%</b>
1.3.32	KoMa 08 Kft. támogatása	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00%
	<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>22 000 000</b>	<b>29 154 900</b>	<b>29 104 900</b>	<b>99,83%</b>
1.3.34	Csomópont Tehetségdonozó Egyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
1.3.35	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
1.3.36	Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
1.3.37	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
1.3.38	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
1.3.39	XV. Kerületi Fűvőszekerei Egyesület	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
1.3.40	Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete		500 000	500 000	100,00%
1.3.41	"Állat és Ember" Állat- és Természetvédelmi, Kulturális és Szabadidő Egyesület		400 000	400 000	100,00%
1.3.42	Civitalis Egyesület		205 000	205 000	100,00%
1.3.43	ERESZ Látássérültek Egyesülete		400 000	400 000	100,00%
1.3.44	Északi Fény természetjáró Egyesület		300 000	300 000	100,00%
1.3.45	Ifjúsági Caritas Egyesület		380 000	380 000	100,00%
1.3.46	Kontyfa Sportiskola Egyesület		200 000	200 000	100,00%
1.3.47	Korona Diáksport Egyesület		388 900	338 900	87,14%
1.3.48	Kreatív Kulturális Közösség Egyesület		300 000	300 000	100,00%
1.3.49	Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület		400 000	400 000	100,00%
1.3.50	Magyar Kékkereszt Egyesület		400 000	400 000	100,00%
1.3.51	NIHON Újpalotai Sportegyesület		200 000	200 000	100,00%
1.3.52	ÓTHÉT Egyesület		400 000	400 000	100,00%
1.3.53	Pestújhelyi Pátia Közhasznú Egyesület		300 000	300 000	100,00%
1.3.54	POFA Egyesület		400 000	400 000	100,00%
1.3.55	Rákospalotai Örökségünk Egyesület		400 000	400 000	100,00%
1.3.56	Segítsd az Iskoládat! Egyesület		300 000	300 000	100,00%
1.3.57	Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete		300 000	300 000	100,00%
1.3.58	Újpalota Sportegyesület		300 000	300 000	100,00%
1.3.59	Unilever Tömegsportegyesület		381 000	381 000	100,00%
1.3.60	Victoria Sport Club		300 000	300 000	100,00%



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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>Egyéb külföldi szervezet támogatása</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,00%</i>
1.3.61	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	<i>Egyházak támogatása</i>	<i>0</i>	<i>2 490 000</i>	<i>2 490 000</i>	<i>100,00%</i>
1.3.62	Budapest Rákospalota-Újváros Református Egyházközség	0	540 000	540 000	100,00%
1.3.63	Budapest Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség		300 000	300 000	100,00%
1.3.64	Budapest Újpalotai Református Egyházközség		400 000	400 000	100,00%
1.3.65	Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		250 000	250 000	100,00%
1.3.66	Budapest-Újpalotai Boldog Sarkaházi Sára Plébánia		400 000	400 000	100,00%
1.3.67	Rákospalotai Baptista Gyülekezet		600 000	600 000	100,00%
	<b><u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>57 273 464</u></b>	<b><u>57 273 464</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	<b>I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>57 273 464</u></b>	<b><u>57 273 464</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
2.1	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>				
2.1.1	KSH 2021. évi népszámlálási előleg		57 273 464	57 273 464	100,00%
	<b><u>3. INTÉZMÉNYEK</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 292 210</u></b>	<b><u>301 065</u></b>	<b><u>23,30%</u></b>
	<b>I. Működési célú kiadások áht-n belülre</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 292 210</u></b>	<b><u>301 065</u></b>	<b><u>23,30%</u></b>
3.1	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>301 065</i>	<i>301 065</i>	<i>100,00%</i>
3.1.1	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatási támogatás elszámolása (Gazdasági Működtetési Központ)		301 065	301 065	100,00%
3.2	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>991 145</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
3.2.1	2020. évi maradvány visszafizetése (Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény)		991 145	0	0,00%
	<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 889 941 524</b>	<b>3 047 815 423</b>	<b>2 441 862 605</b>	<b>80,12%</b>

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>					
		<b>114 759 437</b>	<b>136 842 045</b>	<b>75 151 613</b>	<b>54,92%</b>
<b>I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre</b>					
		<b>1 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>33,33%</b>
1.1	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	1 000 000	3 000 000	1 000 000	33,33%
1.1.1	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
1.1.2	Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása		2 000 000	0	0,00%
<b>II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre</b>					
		<b>113 759 437</b>	<b>133 842 045</b>	<b>74 151 613</b>	<b>55,40%</b>
1.1	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	56 013 050	76 095 658	48 507 108	63,74%
1.1.1	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	11 000 000	11 000 000	1 000 000	9,09%
1.1.2	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
1.1.3	Társasház felújítási pályázat	44 013 050	64 095 658	47 507 108	74,12%
1.2	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	57 746 387	57 746 387	25 644 505	44,41%
<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.2.1	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	0	0	0	
<b>Háztartások támogatása</b>		<b>57 746 387</b>	<b>57 746 387</b>	<b>25 644 505</b>	<b>44,41%</b>
1.2.2	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	300 000	30,00%
1.2.3	Önkormányzati lakásmegváltás	26 779 000	26 779 000	11 526 580	43,04%
1.2.4	XV. Kerületi Értékvédelmi támogatás	18 967 387	18 967 387	11 938 937	62,94%
1.2.5	Digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	1 878 988	37,58%
1.2.6	Nyugdíjasház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>114 759 437</b>	<b>136 842 045</b>	<b>75 151 613</b>	<b>54,92%</b>



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				Egyesített Bölcsődék			
	862200				889110			
Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX.havi teljesítés	Index %	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX.havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	213,53	213,53	209,88	98,29%	158,50	158,50	158,50	100,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től		213,53	209,88	98,29%		158,50	154,50	97,48%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től								
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 631 407 441</b>	<b>1 644 941 752</b>	<b>1 146 141 099</b>	<b>69,68%</b>	<b>670 618 783</b>	<b>670 518 331</b>	<b>475 584 832</b>	<b>70,93%</b>
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 508 305 607	1 608 250 219	1 113 761 003	69,25%	668 318 783	668 023 106	474 077 239	70,97%
I.2 Külső személyi juttatások	123 101 834	36 691 533	32 380 096	88,25%	2 300 000	2 495 225	1 507 593	60,42%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>263 333 265</b>	<b>237 712 366</b>	<b>163 731 316</b>	<b>68,88%</b>	<b>114 586 162</b>	<b>115 353 112</b>	<b>81 859 297</b>	<b>70,96%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 010 806 438</b>	<b>1 064 575 467</b>	<b>597 610 069</b>	<b>56,14%</b>	<b>76 560 013</b>	<b>85 516 037</b>	<b>43 662 818</b>	<b>51,06%</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0	0			0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 010 806 438	1 064 575 467	597 610 069	56,14%	76 560 013	85 516 037	43 662 818	51,06%
<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>991 145</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1 Elvonások és befizetések			991 145					
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre								
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre								
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre								
<b>VI. Beruházások</b>	<b>124 725 516</b>	<b>136 205 445</b>	<b>47 164 287</b>	<b>34,63%</b>	<b>37 338 819</b>	<b>35 993 773</b>	<b>11 034 309</b>	<b>30,66%</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>62 751 970</b>	<b>48 781 970</b>	<b>43 196 339</b>	<b>88,55%</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 198 350</b>	<b>96,05%</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>3 093 024 630</b>	<b>3 133 208 145</b>	<b>1 997 843 110</b>	<b>63,76%</b>	<b>911 803 777</b>	<b>920 081 253</b>	<b>624 339 606</b>	<b>67,86%</b>

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				Egyesített Bölcsődék			
	862200				889110			
Kormányzati funkciók	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>1 807 746 000</b>	<b>1 898 159 171</b>	<b>1 433 525 757</b>	<b>75,52%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 807 746 000	1 898 159 171	1 433 525 757	75,52%	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>113 908 949</b>	<b>111 013 370</b>	<b>82 466 174</b>	<b>74,28%</b>	<b>11 984 849</b>	<b>11 984 849</b>	<b>10 171 164</b>	<b>84,87%</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0		0	0	0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val								
3.2 Egyéb működési bevételek	113 908 949	111 013 370	82 466 174	74,28%	11 984 849	11 984 849	10 171 164	84,87%
<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>	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül								
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0				0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>	<b>1 575</b>	<b>0,00%</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>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása								
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül								
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0,00%		0	0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0	0,00%		0	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül								
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0,00%		0	0	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>84 408 025</b>	<b>84 408 025</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1 426 093</b>	<b>1 426 093</b>	<b>100,00%</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	74 451 064	74 451 064	100,00%		1 426 093	1 426 093	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	9 956 961	9 956 961	100,00%		0	0	
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>1 921 654 949</b>	<b>2 093 582 141</b>	<b>1 600 401 531</b>	<b>76,44%</b>	<b>11 984 849</b>	<b>13 410 942</b>	<b>11 597 257</b>	<b>86,48%</b>
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 093 024 630	3 133 208 145	2 097 846 400	66,96%	911 803 777	920 081 253	627 004 621	68,15%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 171 369 681	1 039 626 004	497 444 869	47,85%	899 818 928	906 670 311	615 407 364	67,88%
Irányító szervei támogatás - Működési	983 892 195	864 597 125	416 741 237	48,20%	849 780 109	857 976 538	592 174 705	69,02%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	187 477 486	175 028 879	80 703 632	46,11%	50 038 819	48 693 773	23 232 659	47,71%



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény				Csokonai Kulturális Központ			
	881000				932900			
Kormányzati funkciók	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	158,00	158,00	158,00	100,00%	62,00	62,00	62,00	100,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től		158,00	142,50	90,19%		62,00	60,25	97,18%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től								
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>531 941 492</b>	<b>603 494 010</b>	<b>417 518 292</b>	<b>69,18%</b>	<b>257 490 929</b>	<b>267 248 648</b>	<b>186 122 456</b>	<b>69,64%</b>
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	516 334 492	587 851 760	408 870 591	69,55%	249 086 609	258 665 018	182 896 352	70,71%
I.2 Külső személyi juttatások	15 607 000	15 642 250	8 647 701	55,28%	8 404 320	8 583 630	3 226 104	37,58%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>86 870 294</b>	<b>98 044 660</b>	<b>68 076 029</b>	<b>69,43%</b>	<b>44 914 271</b>	<b>46 482 378</b>	<b>32 756 188</b>	<b>70,47%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>303 141 578</b>	<b>316 438 520</b>	<b>176 925 430</b>	<b>55,91%</b>	<b>198 232 758</b>	<b>202 329 827</b>	<b>72 107 170</b>	<b>35,64%</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	121 354 352	130 509 311	92 172 380	70,63%		0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	181 787 226	185 929 209	84 753 050	45,58%	198 232 758	202 329 827	72 107 170	35,64%
<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>	
5.1 Elvonások és befizetések								
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre								
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre								
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre								
<b>VI. Beruházások</b>	<b>14 465 320</b>	<b>31 546 820</b>	<b>5 503 448</b>	<b>17,45%</b>	<b>14 106 463</b>	<b>13 850 814</b>	<b>4 876 951</b>	<b>35,21%</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>		0	0			0	0	
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>936 418 684</b>	<b>1 049 524 010</b>	<b>668 023 199</b>	<b>63,65%</b>	<b>514 744 421</b>	<b>529 911 667</b>	<b>295 862 765</b>	<b>55,83%</b>

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény				Csokonai Kulturális Központ			
	881000				932900			
Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX.havi teljesítés	Index %	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX.havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<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>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100,00%</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	1 500 000	1 500 000	100,00%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>110 144 760</b>	<b>110 144 760</b>	<b>89 530 517</b>	<b>81,28%</b>	<b>108 779 650</b>	<b>108 202 650</b>	<b>40 541 329</b>	<b>37,47%</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	58 428 348	58 428 348	56 149 574	96,10%	0	0	0	
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val								
3.2 Egyéb működési bevételek	51 716 412	51 716 412	33 380 943	64,55%	108 779 650	108 202 650	40 541 329	37,47%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 088 105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül								
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	1 088 105				0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása								
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül								
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0			0	0	
<b>VII. Felhalmozási 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>	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül								
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
<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>4 860 955</b>	<b>4 860 955</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>4 278 231</b>	<b>4 278 231</b>	<b>100,00%</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		4 860 955	4 860 955	100,00%		4 278 231	4 278 231	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0	0	
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>110 144 760</b>	<b>115 005 715</b>	<b>95 479 577</b>	<b>83,02%</b>	<b>108 779 650</b>	<b>113 980 881</b>	<b>46 319 560</b>	<b>40,64%</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>936 418 684</b>	<b>1 049 524 010</b>	<b>671 234 098</b>	<b>63,96%</b>	<b>514 744 421</b>	<b>529 911 667</b>	<b>304 563 519</b>	<b>57,47%</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	826 273 924	934 518 295	575 754 521	61,61%	405 964 771	415 930 786	258 243 959	62,09%
Irányító szervei támogatás - Működési	811 808 604	902 971 475	570 251 073	63,15%	391 858 308	402 079 972	253 367 008	63,01%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	14 465 320	31 546 820	5 503 448	17,45%	14 106 463	13 850 814	4 876 951	35,21%



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda				Hétszínvirág Összevont Óvoda			
	851020				851020			
Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX.havi teljesítés	Index %	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX.havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	117,00	117,00	120,00	102,56%	123,00	123,00	123,00	100,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től		120,00	115,00	95,83%		123,00	119,00	96,75%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től								
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>495 076 557</b>	<b>496 143 011</b>	<b>349 686 400</b>	<b>70,48%</b>	<b>491 200 918</b>	<b>491 500 027</b>	<b>348 391 959</b>	<b>70,88%</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	491 576 557	490 545 286	344 773 216	70,28%	490 700 918	490 239 118	347 236 659	70,83%
1.2 Külső személyi juttatások	3 500 000	5 597 725	4 913 184	87,77%	500 000	1 260 909	1 155 300	91,62%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>86 597 518</b>	<b>87 025 738</b>	<b>58 894 699</b>	<b>67,68%</b>	<b>86 883 552</b>	<b>86 955 445</b>	<b>60 030 476</b>	<b>69,04%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>103 710 404</b>	<b>109 312 863</b>	<b>58 397 014</b>	<b>53,42%</b>	<b>151 422 343</b>	<b>160 584 627</b>	<b>86 773 397</b>	<b>54,04%</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	45 725 460	47 696 464	25 227 847	52,89%	79 237 180	82 723 849	42 230 861	51,05%
3.2 Egyéb dologi kiadások	57 984 944	61 616 399	33 169 167	53,83%	72 185 163	77 860 778	44 542 536	57,21%
<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>	
5.1 Elvonások és befizetések								
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre								
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre								
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre								
<b>VI. Beruházások</b>	<b>27 290 229</b>	<b>28 597 057</b>	<b>6 661 828</b>	<b>23,30%</b>	<b>33 994 219</b>	<b>33 994 219</b>	<b>13 107 284</b>	<b>38,56%</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>7 620 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 572 000</b>	<b>4 572 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>720 294 708</b>	<b>728 698 669</b>	<b>473 639 941</b>	<b>65,00%</b>	<b>768 073 032</b>	<b>777 606 318</b>	<b>508 303 116</b>	<b>65,37%</b>

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda				Hétszínvirág Összevont Óvoda			
	851020				851020			
Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX.havi teljesítés	Index %	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX.havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
I.								
<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	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>10 509 973</b>	<b>10 509 973</b>	<b>6 481 952</b>	<b>61,67%</b>	<b>29 964 506</b>	<b>29 964 506</b>	<b>21 519 068</b>	<b>71,82%</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 880 700	4 880 700	3 072 318	62,95%	11 704 440	11 704 440	9 219 470	78,77%
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val								
3.2 Egyéb működési bevételek	5 629 273	5 629 273	3 409 634	60,57%	18 260 066	18 260 066	12 299 598	67,36%
<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>	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül								
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0				0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása								
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül								
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0			0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0			0	0
<b>VII. Felhalmozási 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>	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül								
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0			0	0
<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>133 831</b>	<b>133 831</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>3 165 023</b>	<b>3 165 023</b>	<b>100,00%</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési:		133 831	133 831	100,00%		3 165 023	3 165 023	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0	0	
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>10 509 973</b>	<b>10 643 804</b>	<b>6 615 783</b>	<b>62,16%</b>	<b>29 964 506</b>	<b>33 129 529</b>	<b>24 684 091</b>	<b>74,51%</b>
Központi, irányító szervei támogatással együtt	720 294 708	728 698 669	474 710 939	65,15%	768 073 032	777 606 318	510 251 337	65,62%
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
Központi, irányító szervei támogatás összesen	709 784 735	718 054 865	468 095 156	65,19%	738 108 526	744 476 789	485 567 246	65,22%
Irányító szervei támogatás - Működési	674 874 506	681 837 808	461 433 328	67,67%	699 542 307	705 910 570	472 459 962	66,93%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	34 910 229	36 217 057	6 661 828	18,39%	38 566 219	38 566 219	13 107 284	33,99%



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda				Gazdasági Működtetési Központ			
	851020				841116			
Kormányzati funkciók	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	140,50	140,50	140,50	100,00%	251,50	251,50	251,50	100,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től		133,50	128,50	96,25%		251,50	238,50	94,83%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től								
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>576 799 285</b>	<b>572 565 406</b>	<b>397 584 268</b>	<b>69,44%</b>	<b>952 045 406</b>	<b>955 007 459</b>	<b>677 183 591</b>	<b>70,91%</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	573 299 285	565 291 281	391 664 634	69,29%	939 105 406	949 072 459	672 909 221	70,90%
1.2 Külső személyi juttatások	3 500 000	7 274 125	5 919 634	81,38%	12 940 000	5 935 000	4 274 370	72,02%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>101 545 037</b>	<b>101 065 162</b>	<b>66 018 202</b>	<b>65,32%</b>	<b>164 689 326</b>	<b>164 544 546</b>	<b>115 287 153</b>	<b>70,06%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>143 828 549</b>	<b>149 829 412</b>	<b>87 045 296</b>	<b>58,10%</b>	<b>1 203 341 933</b>	<b>1 207 845 716</b>	<b>556 127 462</b>	<b>46,04%</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	52 930 020	55 210 868	33 382 167	60,46%	550 679 405	566 008 159	240 429 934	42,48%
3.2 Egyéb dologi kiadások	90 898 529	94 618 544	53 663 129	56,72%	652 662 528	641 837 557	315 697 528	49,19%
<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>301 065</b>	<b>301 065</b>	<b>100,00%</b>
5.1 Elvonások és befizetések								
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						301 065	301 065	100,00%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre								
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre								
<b>VI. Beruházások</b>	<b>28 113 063</b>	<b>28 113 063</b>	<b>7 912 768</b>	<b>28,15%</b>	<b>162 872 843</b>	<b>138 465 775</b>	<b>69 219 090</b>	<b>49,99%</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>22 320 001</b>	<b>22 320 001</b>	<b>19 859 290</b>	<b>88,98%</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>850 285 934</b>	<b>851 573 043</b>	<b>558 560 534</b>	<b>65,59%</b>	<b>2 505 269 509</b>	<b>2 488 484 562</b>	<b>1 437 977 651</b>	<b>57,79%</b>

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda				Gazdasági Működtetési Központ			
	851020				841116			
Kormányzati funkciók	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<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>8 476 200</b>	<b>4 558 169</b>	<b>53,78%</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	8 476 200	4 558 169	53,78%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>14 034 060</b>	<b>14 034 060</b>	<b>7 664 170</b>	<b>54,61%</b>	<b>343 638 357</b>	<b>332 352 636</b>	<b>182 887 204</b>	<b>55,03%</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 797 200	3 797 200	1 657 853	43,66%	251 747 724	242 020 064	132 055 064	54,56%
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val								
3.2 Egyéb működési bevételek	10 236 860	10 236 860	6 006 317	58,67%	91 890 633	90 332 572	50 832 140	56,27%
<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>	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül								
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0				0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása								
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül								
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül		0	0			0	0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0			0	0	
<b>VII. Felhalmozási 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>	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül								
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
<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>2 211 483</b>	<b>2 211 483</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>8 494 301</b>	<b>8 494 301</b>	<b>100,00%</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		2 211 483	2 211 483	100,00%		8 494 301	8 494 301	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0	0	
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>14 034 060</b>	<b>16 245 543</b>	<b>9 875 653</b>	<b>60,79%</b>	<b>343 638 357</b>	<b>349 323 137</b>	<b>196 074 674</b>	<b>56,13%</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>850 285 934</b>	<b>851 573 043</b>	<b>560 921 270</b>	<b>65,87%</b>	<b>2 505 269 509</b>	<b>2 488 484 562</b>	<b>1 446 566 763</b>	<b>58,13%</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	836 251 874	835 327 500	551 045 617	65,97%	2 161 631 152	2 139 161 425	1 250 492 089	58,46%
Irányító szervi támogatás - Működési	808 138 811	807 214 437	543 132 849	67,28%	1 976 438 308	1 978 375 649	1 161 548 709	58,71%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	28 113 063	28 113 063	7 912 768	28,15%	185 192 844	160 785 776	88 943 380	55,32%



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Intézmények			
	összesen			
Kormányzati funkciók	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	34.	35.	36.	37.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	1 224,03	1 224,03	1 223,38	99,95%
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től		1 220,03	1 168,13	95,75%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	0,00			
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 606 580 811</b>	<b>5 701 418 644</b>	<b>3 998 212 897</b>	<b>70,13%</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 436 727 657	5 617 938 247	3 936 188 915	70,06%
1.2 Külső személyi juttatások	169 853 154	83 480 397	62 023 982	74,30%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>949 419 425</b>	<b>937 183 407</b>	<b>646 653 360</b>	<b>69,00%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 191 044 016</b>	<b>3 296 432 469</b>	<b>1 678 648 656</b>	<b>50,92%</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	849 926 417	882 148 651	433 443 189	49,13%
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 341 117 599	2 414 283 818	1 245 205 467	51,58%
<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>1 292 210</b>	<b>301 065</b>	<b>23,30%</b>
5.1 Elvonások és befizetések		0	991 145	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		301 065	301 065	100,00%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
<b>VI. Beruházások</b>	<b>442 906 472</b>	<b>446 766 966</b>	<b>165 479 965</b>	<b>37,04%</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>109 963 971</b>	<b>95 993 971</b>	<b>75 253 979</b>	<b>78,39%</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>10 299 914 695</b>	<b>10 479 087 667</b>	<b>6 564 549 922</b>	<b>62,64%</b>

Költségvetési szerv	Intézmények			
	összesen			
Kormányzati funkciók	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	34.	35.	36.	37.
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>1 807 746 000</b>	<b>1 908 135 371</b>	<b>1 439 583 926</b>	<b>75,44%</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 807 746 000	1 898 159 171	1 433 525 757	75,52%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	9 976 200	6 058 169	60,73%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>742 965 104</b>	<b>728 206 804</b>	<b>441 261 578</b>	<b>60,60%</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	330 558 412	320 830 752	202 154 279	63,01%
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	412 406 692	407 376 052	239 107 299	58,69%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 088 105</b>	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	1 088 105	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>	<b>136 575</b>	<b>8671,43%</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>108 977 942</b>	<b>108 977 942</b>	<b>100,00%</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	99 020 981	99 020 981	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	9 956 961	9 956 961	100,00%
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>2 550 711 104</b>	<b>2 745 321 692</b>	<b>1 991 048 126</b>	<b>72,53%</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>10 299 914 695</b>	<b>10 479 087 667</b>	<b>6 693 098 947</b>	<b>63,87%</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>				
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>7 749 203 591</i>	<i>7 733 765 975</i>	<i>4 702 050 821</i>	<i>60,80%</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>7 196 333 148</i>	<i>7 200 963 574</i>	<i>4 471 108 871</i>	<i>62,09%</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>552 870 443</i>	<i>532 802 401</i>	<i>230 941 950</i>	<i>43,34%</i>



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály				Főépítési Iroda				
	111				112				
	Szervezeti egység azonosító szám	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00%	7,00	7,00	7,00	100,00%
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>		5,00	5,00	5,00	100,00%		7,00	7,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>									
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 918 813 293</b>	<b>1 927 450 246</b>	<b>1 153 859 825</b>		<b>59,86%</b>				
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 883 379 024	1 892 015 977	1 136 774 487		60,08%				
1.2 Külső személyi juttatások	35 434 269	35 434 269	17 085 338		48,22%				
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>310 249 609</b>	<b>301 591 600</b>	<b>177 523 402</b>		<b>58,86%</b>				
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>38 412 252</b>	<b>38 433 308</b>	<b>13 313 836</b>		<b>34,64%</b>				
3.2 Egyéb dologi kiadások	38 412 252	38 433 308	13 313 836		34,64%				
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0						
<b>VI. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>VII. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</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>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>2 267 475 154</b>	<b>2 267 475 154</b>	<b>1 344 697 063</b>		<b>59,30%</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>1 620 411</b>						
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	1 620 411						
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0		
<b>III. Működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>7 730</b>						
3.3 Egyéb működési bevételek		0	7 730						
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>IX. Maradvány igénybevétele</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>0</b>	<b>0</b>	<b>1 628 141</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 267 475 154	2 267 475 154	1 344 697 063		59,30%	0	0	0	

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Jegyzői Iroda				Polgármesteri Kabinet			
	161-164				151-153			
	2021. évi eredeti ei. 10.	2021. évi módosított ei. 11.	2021. I-IX. havi teljesítés 12.	Index % 13.	2021. évi eredeti ei. 14.	2021. évi módosított ei. 15.	2021. I-IX. havi teljesítés 16.	Index % 17.
Előirányzat megnevezése								
I.								
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	54,00	54,00	54,00	100,00%	15,00	15,00	15,00	100,00%
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>		54,00	54,00	100,00%		15,00	15,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>								
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>929 387</b>	<b>51,63%</b>				
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	400 000	266 908	66,73%				
1.2 Külső személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	662 479	47,32%				
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 233 413</b>	<b>1 233 413</b>	<b>382 555</b>	<b>31,02%</b>				
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>419 902 965</b>	<b>418 213 865</b>	<b>187 376 835</b>	<b>44,80%</b>				
3.2 Egyéb dologi kiadások	419 902 965	418 213 865	187 376 835	44,80%				
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0					
<b>VI. Beruházások</b>	<b>150 848 079</b>	<b>150 848 079</b>	<b>79 596 657</b>	<b>52,77%</b>				
<b>VII. Felújítások</b>	<b>3 810 000</b>	<b>5 499 100</b>	<b>2 608 241</b>	<b>47,43%</b>				
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</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>Kiadások összesen (I.+.....+X.)</b>	<b>577 594 457</b>	<b>577 594 457</b>	<b>270 893 675</b>	<b>46,90%</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>	<b>0</b>					
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0					
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0	
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>297 700</b>	<b>297 700</b>	<b>152 046</b>	<b>51,07%</b>				
3.3 Egyéb működési bevételek	297 700	297 700	152 046	51,07%				
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>99 209</b>	<b>28,35%</b>				
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>IX. Maradvány igénybevétele</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>647 700</b>	<b>647 700</b>	<b>251 255</b>	<b>38,79%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	577 594 457	577 594 457	270 893 675	46,90%	0	0	0	



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály				Hatósági Főosztály			
	171				141-143			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
Szervezeti egység azonosító szám	18	19	20	21	22	23	24	25
Előirányzat megnevezése								
I								
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	21,00	21,00	21,00	100,00%	71,00	71,00	71,00	100,00%
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>		21,00	21,00	100,00%		71,00	71,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>								
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I. Személyi juttatások</b>					<b>2 148 190</b>	<b>2 148 190</b>	<b>966 890</b>	<b>45,01%</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					2 148 190	2 148 190	966 890	45,01%
1.2 Külső személyi juttatások								
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>					<b>344 720</b>	<b>344 720</b>	<b>162 910</b>	<b>47,26%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>					<b>2 557 120</b>	<b>2 557 120</b>	<b>97 620</b>	<b>3,82%</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások					2 557 120	2 557 120	97 620	3,82%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0	0	
<b>VI. Beruházások</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII. Felújítások</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</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>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 050 030</b>	<b>5 050 030</b>	<b>1 227 420</b>	<b>24,31%</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>					<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>548 660</b>	<b>46,50%</b>
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		1 180 000	1 180 000	548 660	46,50%
<b>III. Működési bevételek</b>					<b>6 405 000</b>	<b>6 405 000</b>	<b>2 455 611</b>	<b>38,34%</b>
3.3 Egyéb működési bevételek					6 405 000	6 405 000	2 455 611	38,34%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 585 000</b>	<b>7 585 000</b>	<b>3 004 271</b>	<b>39,61%</b>
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0		5 050 030	5 050 030	1 227 420	24,31%

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály				Közigazgatási Főosztály			
	Szervezeti egység azonosító szám							
	131-133				121-122			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	37,00	37,00	37,00	100,00%	37,00	37,00	37,00	100,00%
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>		37,00	37,00	100,00%		37,00	37,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>								
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I. Személyi juttatások</b>		1 000 000	0	0,00%	8 100 000	8 100 000	9 380 000	115,80%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 000 000	0	0,00%	8 100 000	8 100 000	9 380 000	115,80%
1.2 Külső személyi juttatások								
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		155 000	0	0,00%	19 499 200	19 499 200	14 249 080	73,08%
<b>III. Dologi kiadások</b>	609 600	609 600	65 000	10,66%	31 709 630	32 709 630	4 667 505	14,27%
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	65 000	10,66%	31 709 630	32 709 630	4 667 505	14,27%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		0	0				0	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>		0	0				0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0				0	
<b>VI. Beruházások</b>		0	0				0	
<b>VII. Felújítások</b>		0	0				0	
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		0	0				0	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		0	0				0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>		0	0				0	
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>609 600</b>	<b>1 764 600</b>	<b>65 000</b>	<b>3,68%</b>	<b>59 308 830</b>	<b>60 308 830</b>	<b>28 296 585</b>	<b>46,92%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			0	0	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		0	0			0	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0	
<b>III. Működési bevételek</b>		0	0		124 000	124 000	90 356	72,87%
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		124 000	124 000	90 356	72,87%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		0	0			0	0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		0	0			0	0	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		0	0			0	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		0	0			0	0	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>		0	0			0	0	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>		0	0		3 923 690	3 923 690	3 923 690	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		3 923 690	3 923 690	3 923 690	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0	0	
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>124 000</b>	<b>4 047 690</b>	<b>4 014 046</b>	<b>99,17%</b>
Központi, irányító szervi támogatással együtt	609 600	1 764 600	65 000	3,68%	59 308 830	60 308 830	28 296 585	46,92%



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek				Polgármesteri Hivatal összesen			
	200							
Szervezeti egység azonosító szám	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	34	35	36	37	38	39	40	41
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>					247,00	247,00	247,00	100,00%
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>						247,00	247,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>					0,00	0,00	0,00	
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I. Személyi juttatások</b>	66 067 791	0	0		1 996 929 274	1 940 498 436	1 165 136 102	60,04%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 067 791	0	0		1 960 095 005	1 903 664 167	1 147 388 285	60,27%
1.2 Külső személyi juttatások					36 834 269	36 834 269	17 747 817	48,18%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	10 240 508	0	0		341 567 450	322 823 933	192 317 947	59,57%
<b>III. Dologi kiadások</b>	2 203 300	0	0		495 394 867	492 523 523	205 520 796	41,73%
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 203 300	0	0		495 394 867	492 523 523	205 520 796	41,73%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		0	0		0	0	0	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>		57 273 464	57 273 464	100,00%	0	57 273 464	57 273 464	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		57 273 464	57 273 464	100,00%	0	57 273 464	57 273 464	100,00%
<b>VI. Beruházások</b>		0	0		150 848 079	150 848 079	79 596 657	52,77%
<b>VII. Felújítások</b>		0	0		3 810 000	5 499 100	2 608 241	47,43%
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		0	0		0	0	0	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		0	0		0	0	0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>		0	0		0	0	0	
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>78 511 599</b>	<b>57 273 464</b>	<b>57 273 464</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 988 549 670</b>	<b>2 969 466 535</b>	<b>1 702 453 207</b>	<b>57,33%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	20 234 835	0	0		20 234 835	0	1 620 411	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	20 234 835	0	0		20 234 835	0	1 620 411	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		0	0		1 180 000	1 180 000	548 660	46,50%
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		1 180 000	1 180 000	548 660	46,50%
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0		6 826 700	6 826 700	2 705 743	39,63%
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		6 826 700	6 826 700	2 705 743	39,63%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		0	0		0	0	0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		0	0		350 000	350 000	99 209	28,35%
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		0	0		0	0	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		0	0		0	0	0	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>		0	0		0	0	0	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>		0	0		0	3 923 690	3 923 690	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	3 923 690	3 923 690	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0	0	
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>20 234 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>28 591 535</b>	<b>12 280 390</b>	<b>8 897 713</b>	<b>72,45%</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>78 511 599</b>	<b>57 273 464</b>	<b>57 273 464</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 988 549 670</b>	<b>2 969 466 535</b>	<b>1 702 453 207</b>	<b>57,33%</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.				Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.			
Szervezeti egység azonosító száma	1641				1642			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>								
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>								
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	10,00	10,00	10,00	100,00%				
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I. Személyi juttatások</b>		0	0			0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai								
1.2 Külső személyi juttatások								
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0			0	0	
<b>III. Dologi kiadások</b>	102 081 334	129 520 855	84 605 273	65,32%	0	0	4 364 417	
3.2 Egyéb dologi kiadások	102 081 334	129 520 855	84 605 273	65,32%	0	0	4 364 417	
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		0	0			0	0	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	21 605 922	1 584 555	1 584 555	100,00%	629 366 500	660 526 500	570 148 000	86,32%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	21 605 922	1 584 555	1 584 555	100,00%	629 366 500	660 526 500	570 148 000	86,32%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék								
5.8 Működési céltartalék		0	0			0	0	
<b>VI. Beruházások</b>	4 500 000	5 715 000	0	0,00%		0	0	
<b>VII. Felújítások</b>		0	0		63 500 000	63 500 000	38 345 164	60,39%
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		0	0			0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0			0	0	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		0	0			0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0			0	0	
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	0			0	0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>		0	0			0	0	
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>128 187 256</b>	<b>136 820 410</b>	<b>86 189 828</b>	<b>62,99%</b>	<b>692 866 500</b>	<b>724 026 500</b>	<b>612 857 581</b>	<b>84,65%</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>								
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>								



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.				Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt.			
Szervezeti egység azonosító száma	1641				1642			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		0	0			0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			0	0	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		0	0			0	0	
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó Építményadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei</i>								
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0	
<b>III. Működési bevételek</b>		0	128 218		533 174 902	539 735 000	479 603 031	88,86%
3.3 Egyéb működési bevételek		0	128 218		533 174 902	539 735 000	479 603 031	88,86%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		0	0			0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		0	0		328 565 173	328 565 173	120 720 059	36,74%
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		0	0			0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0			0	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		0	0			0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>		0	0			0	0	
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0			0	0	
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0			0	0	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>		0	0			0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>								
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	0	0	128 218		861 740 075	868 300 173	600 323 090	69,14%

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.				Répszolg Nonprofit Kft.			
	1643				1644			
Szervezeti egység azonosító száma	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>								
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>								
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>					4,00	4,00	4,00	100,00%
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I. Személyi juttatások</b>		0	0			0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai								
1.2 Külső személyi juttatások								
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0			0	0	
<b>III. Dologi kiadások</b>	5 303 520	10 129 520	6 362 191	62,81%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 303 520	10 129 520	6 362 191	62,81%	0	0	0	
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		0	0			0	0	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	131 160 000	133 151 700	109 115 000	81,95%	463 625 000	481 460 666	362 434 436	75,28%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	131 160 000	133 151 700	109 115 000	81,95%	463 625 000	481 460 666	362 434 436	75,28%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék								
5.8 Működési céltartalék		0	0			0	0	
<b>VI. Beruházások</b>		0	0			0	0	
<b>VII. Felújítások</b>		0	0			0	0	
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		0	0			0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0			0	0	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		0	0			0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0			0	0	
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	0			0	0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>		0	0			0	0	
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>136 463 520</b>	<b>143 281 220</b>	<b>115 477 191</b>	<b>80,59%</b>	<b>463 625 000</b>	<b>481 460 666</b>	<b>362 434 436</b>	<b>75,28%</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>								
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>								



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.				Répszolg Nonprofit Kft.			
Szervezeti egység azonosító száma	1643				1644			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX havi teljesítés	Index %
1.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			0	0	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Helyi adók								
<i>Ebből: Telekadó</i>								
Építményadó								
Iparüzési adó								
Idegenforgalmi adó								
Adópótlék, adóbírság bevételei								
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0	
<b>III. Működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0			0	0	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
<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		0	0			0	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0			0	0	
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0			0	0	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>								
<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 I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen				Hatósági Főosztály			
	Szervezeti egység azonosító száma				141-143			
	Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX.havi teljesítés	Index %	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX.havi teljesítés
1.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00					
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>		0,00	0,00					
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	14,00	14,00	14,00	100,00%				
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	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			0	0	
<b>III. Dologi kiadások</b>	107 384 854	139 650 375	95 331 881	68,26%	32 543 206	33 043 206	9 828 162	29,74%
3.2 Egyéb dologi kiadások	107 384 854	139 650 375	95 331 881	68,26%	32 543 206	33 043 206	9 828 162	29,74%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0			0	0	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	1 245 757 422	1 276 723 421	1 043 281 991	81,72%	6 500 000	4 911 599	1 500 000	30,54%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	411 599	0	0,00%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 245 757 422	1 276 723 421	1 043 281 991	81,72%	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0					
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		5 000 000	3 000 000	0	0,00%
<b>VI. Beruházások</b>	4 500 000	5 715 000	0	0,00%	49 888 820	49 388 820	6 742 220	13,65%
<b>VII. Felújítások</b>	63 500 000	63 500 000	38 345 164	60,39%		0	0	
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0			2 000 000	0	0,00%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			2 000 000	0	0,00%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0	0	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0			0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0			0	0	
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0			0	0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0			0	0	
<b>Kiadások összesen (I. + .....+ X.)</b>	1 421 142 276	1 485 588 796	1 176 959 036	79,23%	88 932 026	89 343 625	18 070 382	20,23%
<i>Tájékoztató adatok.</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>								



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen				Hatósági Főosztály			
	141-143							
Szervezeti egység azonosító száma	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX.havi teljesítés	Index %	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX.havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0		5 320 000	7 609 495	365 621 991	4804,81%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0	361 802 991	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		5 320 000	7 609 495	3 819 000	50,19%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0		19 500 000	19 500 000	19 417 120	99,57%
1. Helyi adók	0	0	0					
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0					
<i>Építményadó</i>	0	0	0					
<i>Iparüzési adó</i>	0	0	0					
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0					
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0					
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		19 500 000	19 500 000	19 417 120	99,57%
<b>III. Működési bevételek</b>	533 174 902	539 735 000	479 731 249	88,88%	3 000 000	3 000 000	605 290	20,18%
3.3 Egyéb működési bevételek	533 174 902	539 735 000	479 731 249	88,88%	3 000 000	3 000 000	605 290	20,18%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0			0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0	0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	328 565 173	328 565 173	120 720 059	36,74%		0	0	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0			0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0			0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0	0	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0			0	0	
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0	0	
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0			0	0	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0			0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>								
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	861 740 075	868 300 173	600 451 308	69,15%	27 820 000	30 109 495	385 644 401	1280,81%

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály				Főépítési Iroda			
	Szervezeti egység azonosító száma	111				112		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>								
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>								
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>								
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>62 685 892</b>	<b>62 599 312</b>	<b>46 555 629</b>	<b>74,37%</b>	<b>1 764 000</b>	<b>1 764 000</b>	<b>299 600</b>	<b>16,98%</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai								
1.2 Külső személyi juttatások	62 685 892	62 599 312	46 555 629	74,37%	1 764 000	1 764 000	299 600	16,98%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 153 857</b>	<b>10 140 437</b>	<b>5 948 169</b>	<b>58,66%</b>	<b>269 980</b>	<b>269 980</b>	<b>64 728</b>	<b>23,98%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 882 400</b>	<b>3 882 400</b>	<b>902 840</b>	<b>23,25%</b>	<b>27 463 750</b>	<b>27 463 750</b>	<b>285 750</b>	<b>1,04%</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	3 882 400	3 882 400	902 840	23,25%	27 463 750	27 463 750	285 750	1,04%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		0	0			0	0	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>		100 000	100 000	100,00%		0	0	
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		100 000	100 000	100,00%		0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék		0	0			0	0	
5.8 Működési céltartalék		0	0			0	0	
<b>VI. Beruházások</b>	0	0	0			0	0	
<b>VII. Felújítások</b>		0	0			0	0	
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9,09%</b>	<b>18 967 387</b>	<b>18 967 387</b>	<b>11 938 937</b>	<b>62,94%</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		18 967 387	18 967 387	11 938 937	62,94%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	11 000 000	11 000 000	1 000 000	9,09%		0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0			0	0	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		0	0			0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0			0	0	
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	0			0	0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>		0	0			0	0	
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>87 722 149</b>	<b>87 722 149</b>	<b>54 506 638</b>	<b>62,14%</b>	<b>48 465 117</b>	<b>48 465 117</b>	<b>12 589 015</b>	<b>25,98%</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>								
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>								



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály				Főépítési Iroda			
Szervezeti egység azonosító száma	111				112			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			0	0	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Helyi adók								
<i>Ebből: Telekadó</i>								
Építményadó								
Iparüzési adó								
Idegenforgalmi adó								
Adópótlék, adóbírság bevételei								
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0	
<b>III. Működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0			0	0	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
<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		0	0			0	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0			0	0	
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0			0	0	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>								
<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 I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Polgármesteri Kabinet				Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			
	Szervezeti egység azonosító száma	151-153				131-133		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
I.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>								
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>								
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>								
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>28 272 469</b>	<b>29 669 501</b>	<b>10 165 506</b>	<b>34,26%</b>	<b>17 482 759</b>	<b>19 216 411</b>	<b>8 303 938</b>	<b>43,21%</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai								
1.2 Külső személyi juttatások	28 272 469	29 669 501	10 165 506	34,26%	17 482 759	18 591 411	8 303 938	44,67%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 509 184</b>	<b>8 907 202</b>	<b>1 998 477</b>	<b>22,44%</b>	<b>5 457 123</b>	<b>6 051 060</b>	<b>2 061 590</b>	<b>34,07%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>112 740 530</b>	<b>113 550 480</b>	<b>43 199 263</b>	<b>38,04%</b>	<b>60 752 640</b>	<b>62 064 101</b>	<b>32 098 395</b>	<b>51,72%</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	112 740 530	113 550 480	43 199 263	38,04%	60 752 640	62 064 101	32 098 395	51,72%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>391 936 414</b>	<b>403 986 414</b>	<b>131 439 148</b>	<b>32,54%</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>93 600 000</b>	<b>86 270 600</b>	<b>41 314 900</b>	<b>47,89%</b>	<b>180 093 064</b>	<b>160 827 048</b>	<b>121 753 020</b>	<b>75,70%</b>
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 800 000	1 800 000	1 400 000	77,78%	2 000 000	3 600 000	1 353 020	37,58%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	28 500 000	40 564 900	39 914 900	98,40%	119 600 000	127 769 000	120 400 000	94,23%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		250 000	250 000	0	0,00%
5.7 Általános tartalék								
5.8 Működési céltartalék	63 300 000	43 905 700	0	0,00%	58 243 064	29 208 048	0	0,00%
<b>VI. Beruházások</b>		<b>914 400</b>	<b>914 400</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 982 263</b>	<b>3 982 263</b>	<b>534 322</b>	<b>13,42%</b>
<b>VII. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>40 779 000</b>	<b>40 779 000</b>	<b>14 705 568</b>	<b>36,06%</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		38 779 000	38 779 000	13 705 568	35,34%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		1 000 000	1 000 000	0	0,00%
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0			0	0	
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	0			0	0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>247 122 183</b>	<b>243 312 183</b>	<b>97 592 546</b>	<b>40,11%</b>	<b>700 483 263</b>	<b>696 906 297</b>	<b>310 895 981</b>	<b>44,61%</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>								
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>								



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Polgármesteri Kabinet				Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			
Szervezeti egység azonosító száma	151-153				131-133			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		0	416 485		32 008 290	32 448 290	28 091 434	86,57%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	416 485		32 008 290	32 448 290	28 091 434	86,57%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		0	0			0	0	
1. Helyi adók								
<i>Ebből: Telekadó</i>								
<i>Építményadó</i>								
<i>Iparüzési adó</i>								
<i>Idégenforgalmi adó</i>								
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>								
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0	
<b>III. Működési bevételek</b>		0	2		200 000	200 000	37 216	18,61%
3.3 Egyéb működési bevételek		0	2		200 000	200 000	37 216	18,61%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		1 956 095	9 440 519	482,62%		1 155 000	3 756 306	325,22%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		1 956 095	9 440 519	482,62%		1 155 000	3 756 306	325,22%
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		0	0			0	0	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		0	0			0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0			0	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		0	0			0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>		0	0			0	0	
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0			0	0	
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0			0	0	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>		0	0			0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>								
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	0	1 956 095	9 857 006	503,91%	32 208 290	33 803 290	31 884 956	94,33%

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda				Közigazgatási Főosztály			
	161-164				121-123			
Szervezeti egység azonosító száma	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
Előirányzat megnevezése	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
I.								
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>								
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>								
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>								
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I. Személyi juttatások</b>		0	0		146 443 332	146 443 332	109 832 499	75,00%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai								
1.2 Külső személyi juttatások					146 443 332	146 443 332	109 832 499	75,00%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0		23 064 825	23 064 825	13 374 522	57,99%
<b>III. Dologi kiadások</b>	84 028 575	82 695 075	40 454 598	48,92%	55 655 591	57 642 754	27 654 917	47,98%
3.2 Egyéb dologi kiadások	84 028 575	82 695 075	40 454 598	48,92%	55 655 591	57 642 754	27 654 917	47,98%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		0	0			0	0	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	11 093 661	11 093 661	100,00%	2 423 741 702	2 782 736 578	1 147 749 104	41,25%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		1 475 944 102	1 501 234 247	1 147 007 661	76,40%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		11 093 661	11 093 661	100,00%		0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		1 707 521	1 707 521	741 443	43,42%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék					50 000 000	372 672 217	0	0,00%
5.8 Működési céltartalék		0	0		896 090 079	907 122 593	0	0,00%
<b>VI. Beruházások</b>	198 112 270	204 375 270	11 595 679	5,67%		0	0	
<b>VII. Felújítások</b>		0	0			0	0	
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		0	0		520 000 000	520 000 000	0	0,00%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		520 000 000	520 000 000	0	0,00%
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		0	0		62 500 000	62 500 000	4 046 875 000	6475,00%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		62 500 000	62 500 000	46 875 000	75,00%
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	0			0	4 000 000 000	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>		0	0		151 372 212	275 328 428	275 328 428	100,00%
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>282 140 845</b>	<b>298 164 006</b>	<b>63 143 938</b>	<b>21,18%</b>	<b>3 382 777 662</b>	<b>3 867 715 917</b>	<b>5 620 814 470</b>	<b>145,33%</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>								
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>								



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda				Közigazgatási Főosztály			
Szervezeti egység azonosító száma	161-164				121-123			
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
1.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 752 385 006</b>	<b>4 128 849 175</b>	<b>2 781 893 709</b>	<b>67,38%</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		3 752 385 006	4 125 926 790	2 778 971 324	67,35%
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			2 922 385	2 922 385	100,00%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 852 718 243</b>	<b>8 532 227 995</b>	<b>6 532 194 126</b>	<b>76,56%</b>
1. Helyi adók								
<i>Ebből: Telekadó</i>					750 000 000	750 000 000	714 800 491	95,31%
<i>    Építményadó</i>					1 970 000 000	1 970 000 000	1 818 102 119	92,29%
<i>    Iparüzési adó</i>					6 079 293 000	5 758 802 752	3 949 634 764	68,58%
<i>    Idegenforgalmi adó</i>					1 000 000	1 000 000	346 495	34,65%
<i>    Adópótlék, adóbírság bevételei</i>					10 619 000	10 619 000	13 267 350	124,94%
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		41 806 243	41 806 243	36 042 907	86,21%
<b>III. Működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>62 590 576</b>	<b>62 590 576</b>	<b>54 366 199</b>	<b>86,86%</b>
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		62 590 576	62 590 576	54 366 199	86,86%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00%</b>		<b>0</b>	<b>33 002</b>	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		1 000 000	1 000 000	100,00%		0	33 002	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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		0	0			0	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>6 263 000</b>	<b>886 268</b>	<b>14,15%</b>	<b>8 324 860</b>	<b>8 324 860</b>	<b>6 934 300</b>	<b>83,30%</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		8 324 860	8 324 860	6 934 300	83,30%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		6 263 000	886 268	14,15%		0	0	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>246 805 783</b>	<b>246 805 783</b>	<b>1 823 123 234</b>	<b>738,69%</b>
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		246 805 783	246 805 783	323 123 234	130,92%
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0			0	1 500 000 000	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 897 830 783</b>	<b>7 300 339 593</b>	<b>7 300 339 593</b>	<b>100,00%</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		5 053 413 836	5 455 922 646	5 455 922 646	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		1 844 416 947	1 844 416 947	1 844 416 947	100,00%
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>						123 956 216	123 956 216	
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>207 263 000</b>	<b>1 886 268</b>	<b>0,91%</b>	<b>19 820 655 251</b>	<b>20 403 094 198</b>	<b>18 622 840 379</b>	<b>91,27%</b>



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály				Szervezeti egységek összesen			
	Szervezeti egység azonosító száma	171-172						
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX.havi teljesítés	Index %	2021.évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX.havi teljesítés	Index %
I.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>					0,00	0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>						0,00	0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>					14,00	14,00	14,00	100,00%
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>256 648 452</b>	<b>259 692 556</b>	<b>175 157 172</b>	<b>67,45%</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások					256 648 452	259 667 556	175 157 172	67,61%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>47 454 969</b>	<b>48 433 504</b>	<b>23 447 486</b>	<b>48,41%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>919 020 999</b>	<b>962 141 596</b>	<b>449 942 290</b>	<b>46,76%</b>	<b>1 403 472 545</b>	<b>1 482 133 737</b>	<b>699 698 096</b>	<b>47,21%</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	919 020 999	962 141 596	449 942 290	46,76%	1 403 472 545	1 482 133 737	699 698 096	47,21%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>391 936 414</b>	<b>403 986 414</b>	<b>131 439 148</b>	<b>32,54%</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>34 690 000</b>	<b>44 679 570</b>	<b>17 495 400</b>	<b>39,16%</b>	<b>3 984 382 188</b>	<b>4 367 342 477</b>	<b>2 384 288 076</b>	<b>54,59%</b>
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		1 475 944 102	1 501 234 247	1 147 007 661	76,40%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		3 800 000	5 811 599	2 753 020	47,37%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		1 395 357 422	1 457 750 982	1 216 290 552	83,44%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		1 707 521	1 707 521	741 443	43,42%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	14 590 000	22 495 400	17 495 400	77,77%	14 840 000	22 745 400	17 495 400	76,92%
5.7 Általános tartalék					50 000 000	372 672 217	0	0,00%
5.8 Működési céltartalék	20 100 000	22 184 170	0	0,00%	1 042 733 143	1 005 420 511	0	0,00%
<b>VI. Beruházások</b>	<b>1 499 050 310</b>	<b>1 505 327 111</b>	<b>1 023 407 925</b>	<b>67,99%</b>	<b>1 755 533 663</b>	<b>1 769 702 864</b>	<b>1 043 194 546</b>	<b>58,95%</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>1 611 391 031</b>	<b>1 633 254 705</b>	<b>769 189 728</b>	<b>47,10%</b>	<b>1 674 891 031</b>	<b>1 696 754 705</b>	<b>807 534 892</b>	<b>47,59%</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>74 013 050</b>	<b>72 046 050</b>	<b>47 507 108</b>	<b>65,94%</b>	<b>668 759 437</b>	<b>668 792 437</b>	<b>75 151 613</b>	<b>11,24%</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		1 000 000	3 000 000	1 000 000	33,33%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		57 746 387	57 746 387	25 644 505	44,41%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	44 013 050	64 095 658	47 507 108	74,12%	56 013 050	76 095 658	48 507 108	63,74%
8.6 Felhalmozási céltartalék	30 000 000	7 950 392	0	0,00%	554 000 000	531 950 392	0	0,00%
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>62 500 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>4 046 875 000</b>	<b>6475,00%</b>
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		62 500 000	62 500 000	46 875 000	75,00%
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	0		0	0	4 000 000 000	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>151 372 212</b>	<b>275 328 428</b>	<b>275 328 428</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>4 138 165 390</b>	<b>4 217 449 032</b>	<b>2 307 542 451</b>	<b>54,71%</b>	<b>10 396 950 911</b>	<b>11 034 667 122</b>	<b>9 662 114 457</b>	<b>87,56%</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
Központi, irányító szervi támogatás					10 709 161 726	10 690 952 120	6 395 606 315	59,82%
Központi, irányító szervi támogatással együtt					21 104 405 116	21 725 619 242	13 557 720 772	62,40%



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály				Szervezeti egységek összesen			
	171-172							
Szervezeti egység azonosító száma								
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>5 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>		<b>3 794 813 296</b>	<b>4 170 006 960</b>	<b>3 176 023 619</b>	<b>76,16%</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		3 752 385 006	4 125 926 790	3 140 774 315	76,12%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 100 000	1 100 000	0		42 428 290	44 080 170	35 249 304	79,97%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 872 218 243</b>	<b>8 551 727 995</b>	<b>6 551 611 246</b>	<b>76,61%</b>
1. Helyi adók								
<i>Ebből: Telekadó</i>					750 000 000	750 000 000	714 800 491	95,31%
<i>Építményadó</i>					1 970 000 000	1 970 000 000	1 818 102 119	92,29%
<i>Iparűzési adó</i>					6 079 293 000	5 758 802 752	3 949 634 764	68,58%
<i>Idégenforgalmi adó</i>					1 000 000	1 000 000	346 495	34,65%
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>					10 619 000	10 619 000	13 267 350	124,94%
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		61 306 243	61 306 243	55 460 027	90,46%
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>6 981 500</b>	<b>6 981 500</b>	<b>816 645</b>	<b>11,70%</b>	<b>605 946 978</b>	<b>612 507 076</b>	<b>535 556 601</b>	<b>87,44%</b>
3.3 Egyéb működési bevételek	6 981 500	6 981 500	816 645	11,70%	605 946 978	612 507 076	535 556 601	87,44%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>23 111 491</b>	<b>4 071 491</b>	<b>17,62%</b>	<b>0</b>	<b>27 222 586</b>	<b>18 301 318</b>	<b>67,23%</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	960 000		0	0	960 000	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		23 111 491	3 111 491	13,46%	0	27 222 586	17 341 318	63,70%
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>528 565 173</b>	<b>528 565 173</b>	<b>120 720 059</b>	<b>22,84%</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>98 900 000</b>	<b>98 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>98 900 000</b>	<b>98 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	98 900 000	98 900 000	0	0,00%	98 900 000	98 900 000	0	0,00%
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>51 000 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>29 057 055</b>	<b>56,97%</b>	<b>59 324 860</b>	<b>65 587 860</b>	<b>36 877 623</b>	<b>56,23%</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	45 000 000	45 000 000	23 517 585	52,26%	53 324 860	53 324 860	30 451 885	57,11%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	6 000 000	6 000 000	5 539 470	92,32%	6 000 000	12 263 000	6 425 738	52,40%
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>246 805 783</b>	<b>246 805 783</b>	<b>1 823 123 234</b>	<b>738,69%</b>
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		246 805 783	246 805 783	323 123 234	130,92%
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0		0	0	1 500 000 000	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 897 830 783</b>	<b>7 300 339 593</b>	<b>7 300 339 593</b>	<b>100,00%</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		5 053 413 836	5 455 922 646	5 455 922 646	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		1 844 416 947	1 844 416 947	1 844 416 947	100,00%
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>						<b>123 956 216</b>	<b>123 956 216</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>161 981 500</b>	<b>181 092 991</b>	<b>33 945 191</b>	<b>18,74%</b>	<b>21 104 405 116</b>	<b>21 725 619 242</b>	<b>19 686 509 509</b>	<b>90,61%</b>

**Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai**

forintban

1.	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-IX. havi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>50 000 000</b>	<b>372 672 217</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	1 510 000	0	0,00%
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	1 225 100	0	0,00%
2.3	Polgármester célkerete	15 000 000	9 475 600	0	0,00%
2.4	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	0	0	0	0,00%
2.5	Palota kártya koncepció elkészítése és a teszttüzem kiadásai	20 700 000	20 000 000	0	0,00%
2.6	Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	0	0	0	0,00%
2.7	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
2.8	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
2.9	Szomszédünnep	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
2.10	Színházak támogatása	4 500 000	2 595 000	0	0,00%
2.11	Városházi Esték	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
2.12	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0	0,00%
2.13	Civil nap megszervezése	500 000	500 000	0	0,00%
2.14	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	5 000 000	3 000 000	0	0,00%
2.15	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	10 093 064	6 516 098	0	0,00%
2.16	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	18 500 000	5 650 000	0	0,00%
2.17	Sport célú támogatások kerete	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
2.18	Sportversenyek szervezése lakosság részére	5 000 000	1 360 950	0	0,00%
2.19	Közművelődési intézmény pályázati keret	0	0	0	0,00%
2.20	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	4 500 000	4 500 000	0	0,00%
2.21	Oktatási, kulturális célú támogatás	0	0	0	0,00%
2.22	SNI-s gyerekek pályázati kerete	12 000 000	3 831 000	0	0,00%
2.23	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	2 350 000	0	0,00%
2.24	Kulesár Győző sportolói ösztöndíj	800 000	0	0	0,00%
2.25	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	13 000 000	0	0,00%
2.26	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	1 034 500	0	0,00%
2.27	Szakhatósági keret	2 000 000	676 510	0	0,00%
2.28	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0	0,00%
2.29	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	3 401 153	0	0,00%
2.30	Környezetvédelmi Alap	100 000	100 000	0	0,00%
2.31	Társasházak és Szövetkezi lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	12 094 600	0	0,00%
2.32	Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	865 590 079	891 000 000	0	0,00%
2.33	Újonnan alakuló kerületi vendéglátó- és szolgáltató egységek tevékenységének bemutatása pályázati keret				
2.34	VEKOP-6 2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. M				
<b>2.</b>	<b>Működési jellegű címzett tartalék összesen:</b>	<b>1 042 733 143</b>	<b>1 005 420 511</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési tartalék összesen: (I+2)</b>	<b>1 092 733 143</b>	<b>1 378 092 728</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
3.2	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	30 000 000	7 950 392	0	0,00%
3.3	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata	0	0	0	0,00%
3.4	Fejlesztési tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
3.5	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000	0	0,00%
3.6	Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
3.7	Önk pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. Benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás kgt-ének 10%-a.	0	0	0	0,00%
3.8	Oktatási, kuturális célú támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:</b>	<b>554 000 000</b>	<b>531 950 392</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalék összesen:</b>	<b>554 000 000</b>	<b>531 950 392</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Tartalékok összesen: ( I. + II. )</b>	<b>1 646 733 143</b>	<b>1 910 043 120</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének I-IX. havi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi módosított előirányzatok			2021. I-IX. havi teljesítés			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>1 318 811 837</b>	<b>356 079 194</b>	<b>1 674 891 031</b>	<b>1 336 027 328</b>	<b>360 727 377</b>	<b>1 696 754 705</b>	<b>635 854 246</b>	<b>171 680 646</b>	<b>807 534 892</b>	<b>47,59%</b>
1.1	Lakás felújítási alap	50 000 000	13 500 000	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	30 193 043	8 152 121	38 345 164	60,39%
1.2	Járda felújítás: általános keret ( Huba u. - Pestújhelyi út. 40-42. és egyéb helyszínek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	5 086 475	1 373 348	6 459 823	33,91%
1.3	Járda felújítás lakótelepeken (Neptun u. 78-88. és Késmárk u. 1-3-5. és egyéb helyszínek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	3 684 450	994 802	4 679 252	24,56%
1.4	Járda felújítás lakossági önerővel	121 882 211	32 908 197	154 790 408	121 833 050	32 894 924	154 727 974	61 833 050	16 694 923	78 527 973	50,75%
1.5	Útfelújítás -Kemény István utca (Árokhát u.-Székely Elek u.)	222 659 689	60 118 116	282 777 805	222 659 689	60 118 116	282 777 805	0	0	0	0,00%
1.6	Útfelújítás - Eötvös utca (Dugonics u.-Wysoczi u. közötti szakasz) Répszolg	140 635 205	37 971 505	178 606 710	140 635 205	37 971 505	178 606 710	140 635 205	37 971 505	178 606 710	100,00%
1.7	Útfelújítás Bocskai u. (Illyés Gy. u. - Dobó u. közötti szakasz) - Répszolg	56 589 470	15 279 157	71 868 627	56 589 470	15 279 157	71 868 627	56 589 470	15 279 157	71 868 627	100,00%
1.8	Közlekedési korrekciók ( Mozdonyvezető úti Óvoda előtti forgalomcsillapító felújítása)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0,00%
1.9	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	2 000 000	540 000	2 540 000	1 949 830	526 454	2 476 284	1 949 830	526 454	2 476 284	100,00%
1.10	Meglévő futókör felújítása (Kontyfa utca)	7 000 000	1 890 000	8 890 000	6 994 140	1 888 418	8 882 558	6 994 140	1 888 418	8 882 558	100,00%
1.11	Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.) Répszolg	38 186 499	10 310 354	48 496 853	38 186 499	10 310 354	48 496 853	32 089 746	8 664 231	40 753 977	84,03%
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	24 996 237	6 748 984	31 745 221	24 996 237	6 748 984	31 745 221	100,00%
1.13	Beszilla Nándor u. 29. szám alatti ingatlan felújítása - ideiglenes fogászati rendelő	35 363 994	9 548 278	44 912 272	35 363 994	9 548 278	44 912 272	35 363 994	9 548 278	44 912 272	100,00%
1.14	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	584 096 068	157 705 938	741 802 006	579 900 513	156 573 138	736 473 651	229 108 606	61 859 325	290 967 931	39,51%
1.15	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület hőközpont áthelyezése	5 938 701	1 603 449	7 542 150	5 938 701	1 603 449	7 542 150	0	0	0	0,00%
1.16	Hősök útja 1. szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	9 460 000	2 554 200	12 014 200	9 460 000	2 554 200	12 014 200	810 000	218 700	1 028 700	8,56%
1.20	Lelki Egészség Központ ÉPK 11-12. sz. épületei felújítás tervezése				6 520 000	1 760 400	8 280 400	6 520 000	1 760 400	8 280 400	100,00%
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 000 000</b>	<b>810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>4 330 000</b>	<b>1 169 100</b>	<b>5 499 100</b>	<b>2 053 733</b>	<b>554 508</b>	<b>2 608 241</b>	<b>47,43%</b>
2.1	Nyílászárók cseréje Eötvös u. 1. Rendszertani Osztály Térfigyelő részére helyiség kialakítása Beller I. u. 4-ben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Informatikai eszközök felújítása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	1 993 127	538 144	2 531 271	99,66%
2.3	B.ép.fsz. 26/a informatikai raktár rendbehozatala, irodává történő átalakítása, nyílászárók cseréjével	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	60 606	16 364	76 970	6,06%
2.4	B.ép.fsz. 26/a informatikai raktár rendbehozatala, irodává történő átalakítása, nyílászárók cseréjével				1 330 000	359 100	1 689 100	0	0	0	0,00%



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének I-IX. havi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi módosított előirányzatok			2021. I-IX. havi teljesítés			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>III.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>86 585 803</b>	<b>23 378 168</b>	<b>109 963 971</b>	<b>75 585 803</b>	<b>20 408 168</b>	<b>95 993 971</b>	<b>59 255 100</b>	<b>15 998 879</b>	<b>75 253 979</b>	<b>78,39%</b>
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	17 574 803	4 745 198	22 320 001	17 574 803	4 745 198	22 320 001	15 637 236	4 222 054	19 859 290	88,98%
3.1.1	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	1 574 803	425 198	2 000 001	1 574 803	425 198	2 000 001	0	0	0	0,00%
3.1.2	Bogács főzőkonyha (Bogács u. 51-53.) külső nyílászárók cseréje	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	7 818 717	2 111 054	9 929 771	97,73%
3.1.3	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület vízmérő akna csere	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	100,00%
3.1.4	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület elektromos hálózat túlfeszültség elleni védelem tervezői művezetéssel	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	4 818 519	1 301 000	6 119 519	96,37%
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Egyesített Bölcsődék	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	9 605 000	2 593 350	12 198 350	96,05%
3.3.1	Szivárvány Bölcsőde (Fő út 33.) terasz fa burkolatának cseréje öntött gumira, öntözőrendszer korrigálása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	9 605 000	2 593 350	12 198 350	96,05%
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	3 600 000	972 000	4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0	0	0,00%
3.4.1	Molnár Viktor Tagóvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) 12 db ablak cseréje az ÉTA által bérelt épületrészen	3 600 000	972 000	4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0	0	0,00%
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0,00%
3.5.1	Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) üveges fál cseréje	6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0,00%
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.7	Csokonai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.8	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	49 411 000	13 340 970	62 751 970	38 411 000	10 370 970	48 781 970	34 012 864	9 183 475	43 196 339	88,55%
3.8.1	Rákos út 77/A. labor öltöző 1. emelet teljeskörű felújítása	3 568 000	963 360	4 531 360	3 568 000	963 360	4 531 360	3 495 570	943 804	4 439 374	97,97%
3.8.2	Rákos út 77/A. beteg WC teljeskörű felújítása 4 szinten (férfi, női, mozgáskorlátozott) TERV + KIVITELEZÉS	23 582 000	6 367 140	29 949 140	23 582 000	6 367 140	29 949 140	23 574 100	6 365 008	29 939 108	99,97%
3.8.3	Opál u. nyílászárók cseréje (8 db ablak)	2 890 000	780 300	3 670 300	2 890 000	780 300	3 670 300	2 889 100	780 057	3 669 157	99,97%
3.8.4	Opál u. homlokzat szigetelés és esővíz elvezetés/szikkasztás	8 371 000	2 260 170	10 631 170	8 371 000	2 260 170	10 631 170	4 054 094	1 094 606	5 148 700	48,43%
3.8.5	Hubay rendelő bebutorozása	11 000 000	2 970 000	13 970 000	0	0	0	0	0	0	
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>1 408 397 640</b>	<b>380 267 362</b>	<b>1 788 665 002</b>	<b>1 415 943 131</b>	<b>382 304 645</b>	<b>1 798 247 776</b>	<b>697 163 079</b>	<b>188 234 033</b>	<b>885 397 112</b>	<b>49,24%</b>



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének I-IX. havi beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi módosított előirányzatok			2021. I-IX. havi teljesítések			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>1 539 281 877</b>	<b>216 251 786</b>	<b>1 755 533 663</b>	<b>1 548 629 057</b>	<b>221 073 807</b>	<b>1 769 702 864</b>	<b>975 095 156</b>	<b>68 099 390</b>	<b>1 043 194 546</b>	<b>58,95%</b>
1.1	Új munkaállomás kialakítása a térfigyelő helyiségben	1 080 000	291 600	1 371 600	1 080 000	291 600	1 371 600	0	0	0	
1.2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje)	5 500 000	1 485 000	6 985 000	5 500 000	1 485 000	6 985 000	0	0	0	
1.3	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	
1.4	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (12 db új térfigyelő kamera telepítése)	22 000 000	5 940 000	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0	0	
1.5	Rendészeti kényszerítő eszközök beszerzése	393 700	106 300	500 000	0	0	0	0	0	0	
1.6	Mobilelefonok beszerzése - mezei őrszolgálat	203 717	55 003	258 720	203 717	55 003	258 720	203 717	55 003	258 720	100,00%
1.7	Terepjáró gépjármű beszerzése - mezei őrszolgálat feladatellátásához	5 105 118	1 378 382	6 483 500	5 123 083	1 360 417	6 483 500	5 123 083	1 360 417	6 483 500	100,00%
1.8	Órjárt utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	0	
1.9	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	0	
1.10	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	
1.11	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Énekes u. Csobogós u. - Kossuth u. Fő u. csomópontban)	14 000 000	3 780 000	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0	0	0	
1.12	Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Szántófold u. - Sportközpont)	927 299	250 371	1 177 670	927 299	250 371	1 177 670	927 299	250 371	1 177 670	100,00%
1.13	Régyfői út - Egres sor és Lidl áruház előtti részén okoszebrahoz kapcsolódó közvilágítás tervezése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	
1.14	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	
1.15	Kerékpártámaszok kialakítása	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	100,00%
1.16	Csobogós utca - Magyarórd útja körforgalmú csomópont és buszvégállomás tervezése	6 500 000	1 755 000	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	
1.17	Órjárt utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	0	0	0	
1.18	Bocskai utca Dobó utca - Radda Barnen utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	0	0	0	
1.19	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	
1.20	Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosmező u. közötti szakasz felújításának tervezetése 255 m	2 200 000	594 000	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	0	0	0	
1.21	Kanizsai Dorottya u. útfelújítás tervezése (Arokhát u. - Tarpai u. között) 175 m	1 600 000	432 000	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0	
1.22	Lenvirág u. útfelújítás tervezése (Közbághíd tér - Bogács u. között) 172 m	1 600 000	432 000	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0	
1.23	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	
1.24	Sárfű utca környezetében új parkolók kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	
1.25	Sztáray tér környezetében parkoló kialakítása ( Pestújhegyi út. 65.)	5 025 188	1 356 801	6 381 989	5 025 188	1 356 801	6 381 989	0	0	0	
1.26	Páskomliget u. 16-22. és 26. parkoló kialakítása	13 400 500	3 618 135	17 018 635	13 400 500	3 618 135	17 018 635	0	0	0	
1.27	Erdőkerülő u. 2-16. és 18-32. közötti szakaszon parkoló kialakítása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	11 955 108	3 227 879	15 182 987	11 955 108	3 227 879	15 182 987	100,00%
1.28	Neptun u. parkoló építés (távvezeték mentén)	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének I-IX. havi beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi módosított előirányzatok			2021. I-IX. havi teljesítések			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.29	Új közterületi parkolók a Hősök útja 3. sz. rendelőépület mellett	48 000 000	12 960 000	60 960 000	48 000 000	12 960 000	60 960 000	950 000	0	950 000	1,56%
1.30	Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások	48 700 000	13 149 000	61 849 000	48 700 000	13 149 000	61 849 000	15 760 000	4 255 200	20 015 200	32,36%
1.31	Szentmihályi buszvégállomás mögötti park fejlesztése	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	
1.32	Fa, sövény telepítés	5 000 000	1 350 000	6 350 000	4 986 648	1 346 395	6 333 043	0	0	0	
1.33	Kistér fejlesztések	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	
1.34	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	
1.35	Játszóter korszerűsítés	20 000 000	5 400 000	25 400 000	19 996 250	5 398 987	25 395 237	0	0	0	
1.36	Új közterületi eszközök telepítése (Páskomliget u., Nyirpalota út 24-38. és 97-103., egyéb helyszínek)	4 000 000	1 080 000	5 080 000	3 680 000	1 080 000	4 760 000	0	0	0	
1.37	Új közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Kórákás park, és egyéb helyszínek) Répszolig	5 574 803	1 505 197	7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	100,00%
1.38	Napelemes kandeláber telepítése (Árendás köz)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	
1.39	Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszolig	18 998 110	5 129 490	24 127 600	18 998 110	5 129 490	24 127 600	18 998 110	5 129 490	24 127 600	100,00%
1.40	Szántóföld úti futballpályák környezetének rendezése	83 620 504	22 577 536	106 198 040	83 620 504	22 577 536	106 198 040	83 620 504	22 577 536	106 198 040	100,00%
1.41	Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához géppark cseréje, fejlesztés	52 470 000	14 166 900	66 636 900	52 430 000	14 156 100	66 586 100	52 430 000	14 156 100	66 586 100	100,00%
1.42	Kerületi zöldhulladék komposztáló telepek kialakítása önkormányzati területen	10 000 000	2 700 000	12 700 000	8 350 000	2 254 500	10 604 500	8 350 000	2 254 500	10 604 500	100,00%
1.43	*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: 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	483 530 628	0	483 530 628	478 238 089	0	478 238 089	98,91%
1.44	*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhid u. (Károlyi S.-Csobogós u.közötti szakasz);Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	243 969 034	0	243 969 034	243 273 973	0	243 273 973	240 700 709	0	240 700 709	98,94%
1.45	Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna I. ütem melyépitési műszaki ellenőrzés	1 331 764	359 576	1 691 340	1 331 764	359 576	1 691 340	1 331 764	359 576	1 691 340	100,00%
1.46	Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna I. ütem melyépitési műszaki ellenőrzés	2 648 236	715 024	3 363 260	2 648 236	715 024	3 363 260	2 648 236	715 024	3 363 260	100,00%
1.47	Kemény István utca csapadékvíz elvezetés kiépitése	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	0,00%
1.48	Forgalomtechnikai beavatkozások	6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0,00%
1.49	TÉR KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázat kivitelezés	104 821 175	28 301 717	133 122 892	106 138 349	28 657 355	134 795 704	15 284 332	4 126 769	19 411 101	14,40%
1.50	Ingatlan vásárlás - Deák u. 2. (gyermek- és felnőtt háziorvosi rendelő) 83/2020. (II.25.) KT határozat szerint javítva	146 970 000	39 681 900	186 651 900	146 970 000	39 681 900	186 651 900	0	0	0	
1.51	Ingatlan vásárlás - 2 db lakás (Hubay 8. sz. alatt)	3 618 095	180 905	3 799 000	3 618 095	180 905	3 799 000	3 618 095	180 905	3 799 000	100,00%
1.52	Ingatlan vásárlás - 3 db tároló (Hubay 8. sz. alatt)	332 575	89 795	422 370	332 575	89 795	422 370	332 575	89 795	422 370	100,00%
1.53	Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatt)	5 400 000	1 458 000	6 858 000	5 400 000	1 458 000	6 858 000	5 400 000	1 458 000	6 858 000	100,00%
1.54	Ingatlan vásárlás - 2 db parkoló	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	100,00%
1.55	Hősök útja 1. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobilíák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	17 893 613	4 831 276	22 724 889	18 135 150	4 896 491	23 031 641	0	0	0	
1.56	Hősök útja 3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobilíák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16 837 264	4 546 062	21 383 326	20 791 283	5 613 646	26 404 929	20 791 283	5 613 646	26 404 929	100,00%



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének I-IX. havi beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi módosított előirányzatok			2021. I-IX. havi teljesítések			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.57	Hősök útja 1-3. háziorvosi rendelő terveinek felülvizsgálata	2 950 000	796 500	3 746 500	0	0	0	0	0	0	
1.58	Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl, licenc díj	2 753 500	743 445	3 496 945	2 753 500	743 445	3 496 945	0	0	0	
1.59	Tablet beszerzés	382 140	103 178	485 318	382 140	103 178	485 318	382 140	103 178	485 318	100,00%
1.60	Térkö üzem átalakítása varrodai, vagy kötészeti tevékenységre (Palota-15)	3 543 307	956 693	4 500 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0	
1.61	Kupakgyűjtő szív (Pestújhelyi Közösségi Ház, Károly Róbert Főiskola)				720 000	194 400	914 400	720 000	194 400	914 400	100,00%
1.62	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése				4 931 496	1 331 504	6 263 000	135 309	0	135 309	2,16%
1.63	Közterületi eszközök beszerzése				320 000		320 000	320 000	86 400	406 400	127,00%
1.64	Útzáró sorompók az illegális hulladék lerakásának megakadályozására				2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	
1.65	Biztonsági zárral ellátott vadkamerák telepítése				590 551	159 449	750 000	0	0	0	
1.66	TÉR_KÖZ 2016 városrehabilitációs pályázat tervezés, engedélyeztetés (saját forrás)						0	0	0	0	
1.67	Hősök útja 1-3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó többletfeladat (külső hálózati alépítmény létesítése)				2 047 902	552 933	2 600 835	0	0	0	
1.68	Szödliget Ház térelválasztó függöny kiépítése				3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	
1.69	Dobozos szoftver beszerzés (zöldterületi és park kataszter)				2 900 000	783 000	3 683 000	0	0	0	
1.70	Téves könyvelési adat (október hónapban került javításra)								49 004	49 004	
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>118 799 274</b>	<b>32 048 805</b>	<b>150 848 079</b>	<b>118 799 274</b>	<b>32 048 805</b>	<b>150 848 079</b>	<b>62 674 531</b>	<b>16 922 126</b>	<b>79 596 657</b>	<b>52,77%</b>
2.1	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	23 496 381	6 344 023	29 840 404	23 496 381	6 344 023	29 840 404	25 447 895	6 870 932	32 318 827	108,31%
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	
2.3	Számítógépes hálózat	22 516 398	6 079 427	28 595 825	22 516 398	6 079 427	28 595 825	11 323 765	3 057 416	14 381 181	50,29%
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	37 482 354	10 093 236	47 575 590	37 482 354	10 093 236	47 575 590	20 705 667	5 590 531	26 296 198	55,27%
2.5	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	1 057 449	285 511	1 342 960	8,81%
2.6	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	
2.7	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	667 881	180 329	848 210	22,26%
2.8	Kisértékű bútorbeszerzés	3 500 000	945 000	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	1 203 733	325 008	1 528 741	34,39%
2.9	Szerszámok	120 000	32 400	152 400	120 000	32 400	152 400	19 291	5 209	24 500	16,08%
2.10	Secret Control - 4 db gpműbe figyelő rendsz. telep.	275 291	74 329	349 620	275 291	74 329	349 620	0	0	0	
2.11	Járványügyi intézkedések (szennyezés elleni eszközök beszerzés)	160 000	43 200	203 200	160 000	43 200	203 200	0	0	0	
2.12	Kültéri kamerarendszer cseréje	2 248 850	607 190	2 856 040	2 248 850	607 190	2 856 040	2 248 850	607 190	2 856 040	100,00%
<b>III.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>348 981 240</b>	<b>93 925 232</b>	<b>442 906 472</b>	<b>352 073 651</b>	<b>94 693 315</b>	<b>446 766 966</b>	<b>131 070 462</b>	<b>34 409 503</b>	<b>165 479 965</b>	<b>37,04%</b>
3.1	<b>Gazdasági Működési Központ</b>	<b>128 246 333</b>	<b>34 626 510</b>	<b>162 872 843</b>	<b>109 028 169</b>	<b>29 437 606</b>	<b>138 465 775</b>	<b>54 507 046</b>	<b>14 712 044</b>	<b>69 219 090</b>	<b>49,99%</b>
3.1.1	Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konszolidáció, adabázis szoftver aktualizálás, 120 db felhasználói kulcs, teljes jogtisztaság)	10 288 000	2 777 760	13 065 760	10 608 380	2 864 263	13 472 643	10 608 380	2 864 263	13 472 643	100,00%
3.1.2	Microsoft System Center Configuration Management License (SCCM bevezetése)	6 216 000	1 678 320	7 894 320	1 375 200	371 304	1 746 504	1 375 200	371 304	1 746 504	100,00%
3.1.3	Licenz beszerzések (ArchidCad licence, Windows Server User licence, levelező rendszer user licence)	2 831 590	764 529	3 596 119	2 577 600	695 952	3 273 552	2 577 600	695 952	3 273 552	100,00%
3.1.4	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	25 230 000	6 812 100	32 042 100	24 330 000	6 569 100	30 899 100	8 260	2 230	10 490	0,03%
3.1.5	Mélykút szivattyú (Vasgolyó út)	787 000	212 490	999 490	787 000	212 490	999 490	787 000	212 490	999 490	100,00%



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének I-IX. havi beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi módosított előirányzatok			2021. I-IX. havi teljesítések			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3.1.6	ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelés biztosítására eszközbeszerzés főző- és tálalókonyhák részére	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	2 734 760	738 385	3 473 145	109,39%
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	3 669 500	990 765	4 660 265	4 713 392	1 272 614	5 986 006	128,45%
3.1.8	Tálalókonyhák fejlesztése, (mosogatógép, mosógép, hűtőszekrény, szeletelőgép)	2 680 000	723 600	3 403 600	1 680 000	453 600	2 133 600	1 388 050	374 776	1 762 826	82,62%
3.1.9	Nádastó főzőkonyha fejlesztése (fagyasztó szekrény, nagykonyhai kutter, ételsokkoló)	1 650 000	445 500	2 095 500	1 650 000	445 500	2 095 500	603 840	163 037	766 877	36,60%
3.1.10	Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére	3 750 000	1 012 500	4 762 500	3 450 000	931 500	4 381 500	2 763 740	746 210	3 509 950	80,11%
3.1.11	Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére	4 126 000	1 114 020	5 240 020	4 126 000	1 114 020	5 240 020	952 188	257 092	1 209 280	23,08%
3.1.12	Szerszám és eszközbeszerzés üzemeltetési területek részére	1 300 000	351 000	1 651 000	1 300 000	351 000	1 651 000	1 196 816	323 140	1 519 956	92,06%
3.1.13	Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, telefon, gumibroncs, egyéb eszközök)	4 564 000	1 232 280	5 796 280	4 164 000	1 124 280	5 288 280	2 169 435	580 887	2 750 322	52,01%
3.1.14	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 460 000	1 474 200	6 934 200	5 460 000	1 474 200	6 934 200	319 945	86 385	406 330	5,86%
3.1.15	Budai II. Stadion irodaépület régi homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpálya vezető portáljának/ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TEREZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrénye felújítása TERVEZTETÉS, vendégház feletti tetőszigetelés, hozzá kapcsolódó szellőző rendszer szükség szerinti felújítása TERVEZTETÉS	6 305 000	1 702 350	8 007 350	6 305 000	1 702 350	8 007 350	6 305 000	1 702 350	8 007 350	100,00%
3.1.16	Tanuszoda fűtőkorszerűsítés és nyílászáró csere TERVEZTETÉS	2 650 000	715 500	3 365 500	2 650 000	715 500	3 365 500	2 650 000	715 500	3 365 500	100,00%
3.1.17	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	973 150	262 751	1 235 901	973 150	262 750	1 235 900	359 735	97 128	456 863	36,97%
3.1.18	Vasgolyó utcai sporttelep öltözői bútorok beszerzése	6 301 290	1 701 348	8 002 638	5 809 290	1 568 508	7 377 798	5 809 290	1 568 508	7 377 798	100,00%
3.1.19	Jogosultsági rendszer lekérdezésére és egyéb tartománnyal kapcsolatos lekérdezésekre szolgáló report készítő program	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	
3.1.20	GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	
3.1.21	Siófoki tábor sátorponyva csere I. ütem (12 db sátor)	5 400 000	1 458 000	6 858 000	5 400 000	1 458 000	6 858 000	3 799 000	1 025 730	4 824 730	70,35%
3.1.22	Ételszállító jármű beszerzése (1 db)	11 500 000	3 105 000	14 605 000	11 500 000	3 105 000	14 605 000	0	0	0	
3.1.23	Mozgássérült szállító autó ESZI részére	13 450 000	3 631 500	17 081 500	0	0	0	0	0	0	
3.1.24	Labdarúgó kapukhoz háló, hálófeszítő, labdafogó háló	2 750 000	742 500	3 492 500	2 750 000	742 500	3 492 500	0	0	0	
3.1.25	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	1 574 803	425 197	2 000 000	2 118 049	571 874	2 689 923	1 743 890	470 850	2 214 740	82,33%
3.1.26	Táborok (Bernecebaráti, Siófoki, Agárdi, napközis) részére eszközbeszerzés	1 690 000	456 300	2 146 300	1 690 000	456 300	2 146 300	986 525	266 363	1 252 888	58,37%
3.1.27	Szántófield Sportcentrum - Automata öntözőrendszer (élőfüves labdarúgó pálya)				655 000	176 850	831 850	655 000	176 850	831 850	100,00%
3.1.28	ADManagerPlus Standard edition (1 domain-re, korlátlan számú objects-re és 5 help desk technicians) szoftver			0	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0	



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének I-IX. havi beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi módosított előirányzatok			2021. I-IX. havi teljesítések			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>3.2</b>	<b>Egysített Szociális Intézmény</b>	<b>11 625 999</b>	<b>2 839 321</b>	<b>14 465 320</b>	<b>25 075 999</b>	<b>6 470 821</b>	<b>31 546 820</b>	<b>4 808 366</b>	<b>695 082</b>	<b>5 503 448</b>	<b>17,45%</b>
3.2.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	10 015 567	2 404 504	12 420 071	10 015 567	2 404 504	12 420 071	4 510 242	614 588	5 124 830	41,26%
3.2.2	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	535 432	144 567	679 999	535 432	144 567	679 999	298 124	80 494	378 618	55,68%
3.2.3	Kontyfa u. 3. strukturált hálózat kiépítése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	
3.2.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250	75 000	20 250	95 250	0	0	0	
3.2.5	Mozgássérült szállító autó				13 450 000	3 631 500	17 081 500	0	0	0	
<b>3.3</b>	<b>Egysített Bölcsődék</b>	<b>29 400 644</b>	<b>7 938 175</b>	<b>37 338 819</b>	<b>28 341 553</b>	<b>7 652 220</b>	<b>35 993 773</b>	<b>8 699 277</b>	<b>2 335 032</b>	<b>11 034 309</b>	<b>30,66%</b>
3.3.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 384 244	1 993 747	9 377 991	6 325 153	1 707 792	8 032 945	4 520 867	1 206 862	5 227 729	71,30%
3.3.2	Gyöngyszem Bölcsőde (Bezilla Nándor u. 17.) részleges felújítás (tornaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédlő és étkező teljeskörű felújítása alsorsban, alsorsori személyzeti helyiségek - öltöző, előtér, mosogató helyiség, stb - burkolatok felújítása, tisztasági festés, vízcsatlakozás 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	2 200 000	594 000	2 794 000	2 200 000	594 000	2 794 000	100,00%
3.3.3	Csometekert Bölcsőde (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZTETÉS (felöltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, 6 db csoportszoba felújítása, lambéria linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, étkező osszenyitása a mellette lévő irodával a közös szociális tér kialakítása érdekében, homlokzati nyílászáró csere folyt.tetőszigetelés)	1 925 000	519 750	2 444 750	1 925 000	519 750	2 444 750	1 925 000	519 750	2 444 750	100,00%
3.3.4	Új honlap kialakítás	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	
3.3.5	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	470 000	126 900	596 900	470 000	126 900	596 900	47 630	12 860	60 490	10,13%
3.3.6	Százhaldas Pagony Bölcsőde (Kontyfa u.) beléptető rendszer kialakítása	570 000	153 900	723 900	570 000	153 900	723 900	0	0	0	
3.3.7	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	
3.3.8	Járványügyi kiadások -eszközbeszerzés	351 400	94 878	446 278	351 400	94 878	446 278	5 780	1 560	7 340	1,64%
<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>26 767 103</b>	<b>7 227 116</b>	<b>33 994 219</b>	<b>10 324 539</b>	<b>2 782 745</b>	<b>13 107 284</b>	<b>38,56%</b>
3.4.1	Bűjőcska Tagóvoda (Órjártat u. 9.) tornaszoba TERVEZTETÉS	2 850 000	769 500	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	100,00%
3.4.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 771 258	748 238	3 519 496	2 771 258	748 237	3 519 495	1 730 427	462 334	2 192 761	62,30%
3.4.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	883 425	238 525	1 121 950	883 425	238 525	1 121 950	425 257	114 820	540 077	48,14%
3.4.4	Bútorállomány fejlesztése	3 241 020	875 075	4 116 095	3 241 020	875 076	4 116 096	3 241 020	875 076	4 116 096	100,00%
3.4.5	Mézes Tagóvoda (Wesselényi utca 19.) részleges felújítás (Felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, Tálaló konyha komplett felújítása, tornaszoba tusoló teljes felújítása, homlokzati nyílászárócsere folytatása) TERVEZTETÉS	1 925 000	519 750	2 444 750	1 925 000	519 750	2 444 750	1 925 000	519 750	2 444 750	100,00%
3.4.6	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200	33 890	9 150	43 040	56,48%
3.4.7	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200	360 000	97 200	457 200	0	0	0	
3.4.8	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	
3.4.9	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028	176 400	47 628	224 028	118 945	32 115	151 060	67,43%



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének I-IX. havi beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok			2021.évi módosított előirányzatok			2021. I-IX. havi teljesítések			Index %
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség			
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<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>22 517 370</b>	<b>6 079 687</b>	<b>28 597 057</b>	<b>5 245 535</b>	<b>1 416 293</b>	<b>6 661 828</b>	<b>23,30%</b>
3.5.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 529 350	412 924	1 942 274	1 529 350	412 924	1 942 274	420 441	113 520	533 961	27,49%
3.5.2	Butorállomány fejlesztése	3 694 220	997 439	4 691 659	4 723 220	1 275 267	5 998 487	4 723 220	1 275 267	5 998 487	100,00%
3.5.3	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	240 000	64 800	304 800	240 000		304 800	0	0	0	
3.5.4	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése (Mozdonyvezető Tagóvoda)	360 000	97 200	457 200	360 000	97 200	457 200	0	0	0	
3.5.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	
3.5.6	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	784 000	211 680	995 680	784 000	211 680	995 680	101 874	27 506	129 380	12,99%
3.5.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	380 800	102 816	483 616	380 800	102 816	483 616	0	0	0	
<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>22 136 270</b>	<b>5 976 793</b>	<b>28 113 063</b>	<b>6 230 526</b>	<b>1 682 242</b>	<b>7 912 768</b>	<b>28,15%</b>
3.6.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 817 420	490 703	2 308 123	1 817 420	490 701	2 308 121	1 730 708	467 289	2 197 997	95,23%
3.6.2	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	855 500	230 985	1 086 485	855 500	230 985	1 086 485	800 068	216 018	1 016 086	93,52%
3.6.3	Butorállomány fejlesztése	3 699 750	998 933	4 698 683	3 699 750	998 935	4 698 685	3 699 750	998 935	4 698 685	100,00%
3.6.4	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	450 000	121 500	571 500	450 000	121 500	571 500	0	0	0	
3.6.5	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200	360 000	97 200	457 200	0	0	0	
3.6.6	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	
3.6.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	453 600	122 472	576 072	453 600	122 472	576 072	0	0	0	
<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>10 958 804</b>	<b>2 892 010</b>	<b>13 850 814</b>	<b>3 916 342</b>	<b>960 609</b>	<b>4 876 951</b>	<b>35,21%</b>
	Informatikai fejlesztés (jogtisztá szoftverek, számítógépek, egyéb informatikai eszközök)	935 000	252 450	1 187 450	935 000	252 450	1 187 450	0	0	0	
3.7.1											
3.7.2	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	1 143 006	308 612	1 451 618	1 136 708	306 911	1 443 619	1 136 708	306 911	1 443 619	100,00%
3.7.3	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 572 000	424 440	1 996 440	1 572 000	424 440	1 996 440	300 213	81 058	381 271	19,10%
3.7.4	Múzeum tetőhéjazat cseréje TERVEZTETÉS	1 950 000	526 500	2 476 500	1 950 000	526 500	2 476 500	1 950 000	526 500	2 476 500	100,00%
3.7.5	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	176 400	47 628	224 028	176 400	47 628	224 028	100 000	0	100 000	44,64%
3.7.6	Új weboldal kialakítás	390 000	105 300	495 300	247 650	0	247 650	247 650	0	247 650	100,00%
3.7.7	Múzeum - gyűjteménygyarapítás	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	
3.7.8	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 541 046	1 226 081	5 767 127	4 541 046	1 226 081	5 767 127	181 771	46 140	227 911	3,95%
<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>107 248 383</b>	<b>28 957 062</b>	<b>136 205 445</b>	<b>37 338 831</b>	<b>9 825 456</b>	<b>47 164 287</b>	<b>34,63%</b>
3.8.1	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	41 257 430	11 139 506	52 396 936	41 636 530	11 241 863	52 878 393	13 281 278	3 585 945	16 867 223	31,90%
3.8.2	Kisértékű orvosi gép beszerzés	4 266 039	1 151 830	5 417 869	3 649 504	985 366	4 634 870	2 152 693	408 818	2 561 511	55,27%
3.8.3	Informatikai fejlesztés	28 828 850	7 783 790	36 612 640	28 511 499	7 698 105	36 209 604	3 620 933	977 652	4 598 585	12,70%
3.8.4	Egyéb gép beszerzés	12 424 000	3 354 480	15 778 480	12 741 351	3 440 165	16 181 516	868 500	234 495	1 102 995	6,82%
3.8.5	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 048 824	1 363 182	6 412 006	2 649 969	665 960	3 315 929	51,71%
3.8.6	Gépjármű beszerzés (1 db)	5 500 000	1 485 000	6 985 000	5 368 624	1 449 528	6 818 152	4 473 408	1 173 732	5 647 140	82,83%
3.8.7	Érkezés/távozás naplózó rendszer bevezetése	198 320	53 546	251 866	198 320	53 546	251 866	198 320	53 546	251 866	100,00%
3.8.8	Bezilla N. épület informatikai hálózati elemek	486 010	131 222	617 232	486 010	131 222	617 232	486 010	131 222	617 232	100,00%
3.8.9	Bezilla N. épület kaputelefonok	248 420	67 073	315 493	248 420	67 073	315 493	248 420	67 073	315 493	100,00%
3.8.10	Hősök útja 1. beázás miatti költözés (kaputelefon)				72 000	19 440	91 440	72 000	19 440	91 440	100,00%
3.8.11	Óltőpontok beruházási kiadásai (tárgyi eszközök beszerzése)				1 151 440	310 887	1 462 327	1 151 440	310 887	1 462 327	100,00%
3.8.12	Hubay rendelő bebitorozása				7 952 396	2 147 150	10 099 546	7 952 396	2 147 150	10 099 546	100,00%
3.8.13	Dr. Mezösi praxis licenc vásárlása				183 465	49 535	233 000	183 464	49 536	233 000	100,00%
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>2 007 062 391</b>	<b>342 225 823</b>	<b>2 349 288 214</b>	<b>2 019 501 982</b>	<b>347 815 927</b>	<b>2 367 317 909</b>	<b>1 168 840 149</b>	<b>119 431 019</b>	<b>1 288 271 168</b>	<b>54,42%</b>