

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

| forintban | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Sorsz. | Megnevezés | 2021. évi II.sz. mód. | 2021. évi III.sz. mód. | Változás +,- (4-3) | Sorsz. | Megnevezés | 2021. évi II.sz. mód. | 2021. évi III.sz. mód. | Változás +,- (9-8) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 7 901 399 636 | 7 989 837 413 | 88 437 777 | 22. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 6 078 142 331 | 6 078 142 331 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 308 440 844 | 1 322 264 663 | 13 823 819 | 23. | Közhatalmi bevételek | 8 552 907 995 | 8 905 586 419 | 352 678 424 |
| 3. | Dologi kiadások | 5 256 979 255 | 5 250 611 375 | -6 367 880 | 24. | Működési bevételek | 1 448 230 503 | 1 446 925 503 | -1 305 000 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 403 986 414 | 403 986 414 | 0 | 25. | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 7 222 586 | 7 222 586 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 3 047 815 423 | 3 188 236 323 | 140 420 900 | | | | | |
| 6. | Működési tartalékok | 1 373 643 527 | 1 307 475 371 | -66 168 156 | | | | | |
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6) | 19 292 265 099 | 19 462 411 559 | 170 146 460 | III. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25) | 16 086 503 415 | 16 437 876 839 | 351 373 424 |
| 7. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 151 372 212 | 151 372 212 | 0 | 26. | Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 27. | Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele) | 5 558 867 317 | 5 558 867 317 | 0 |
| 8. | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 9 989 197 368 | 10 086 396 084 | 97 198 716 | 28. | Központi, irányító szervei támogatás | 9 989 197 368 | 10 086 396 084 | 97 198 716 |
| 9. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 | 29. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | 0 |
| 10. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | 0 | 30. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | 0 |
| 11. | Hitelek, kölcsönök visszafizetése | | | 0 | 31. | Hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 |
| 12. | <i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | 32. | <i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

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

| Sorsz. | Megnevezés | 2021. évi II.sz. mód. | 2021. évi III.sz. mód. | Változás +,- (4-3) | Sorsz. | Megnevezés | 2021. évi II.sz. mód. | 2021. évi III.sz. mód. | Változás +,- (9-8) |
|---|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| II. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 10 140 569 580 | 10 237 768 296 | 97 198 716 | IV. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 15 548 064 685 | 15 645 263 401 | 97 198 716 |
| A. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.) | 29 432 834 679 | 29 700 179 855 | 267 345 176 | A. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.) | 31 634 568 100 | 32 083 140 240 | 448 572 140 |
| <i>Működési hiány, többlet:</i> | | | | | | | 2 201 733 421 | 2 382 960 385 | 181 226 964 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | | | |
| 13. | Beruházások | 2 386 777 507 | 2 367 996 044 | -18 781 463 | 33. | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 98 900 000 | 98 900 000 | 0 |
| 14. | Felújítások | 1 898 247 776 | 1 915 602 103 | 17 354 327 | 34. | Felhalmozási bevételek | 528 916 748 | 355 841 748 | -173 075 000 |
| 15. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 136 842 045 | 146 421 145 | 9 579 100 | 35. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 85 587 860 | 85 587 860 | 0 |
| 16. | Felhalmozási célú tartalékok | 531 950 392 | 531 950 392 | 0 | | | | | |
| I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 953 817 720 | 4 961 969 684 | 8 151 964 | III. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 713 404 608 | 540 329 608 | -173 075 000 |
| | | | | | 36. | Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele) | 1 854 373 908 | 1 854 373 908 | 0 |
| 17. | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 706 203 953 | 705 624 833 | -579 120 | 37. | Központi, irányító szervei támogatás | 706 203 953 | 705 624 833 | -579 120 |
| 18. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 38. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 39. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Hitelek, kölcsönök visszafizetése | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 | 40. | Hitelek, kölcsönök felvétele | 246 805 783 | 246 805 783 | 0 |
| 21. | <i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i> | <i>62 500 000</i> | <i>62 500 000</i> | <i>0</i> | 41. | <i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i> | <i>246 805 783</i> | <i>246 805 783</i> | <i>0</i> |
| II. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 768 703 953 | 768 124 833 | -579 120 | IV. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 2 807 383 644 | 2 806 804 524 | -579 120 |

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

forintban

| Sorsz. | Megnevezés | 2021. évi II.sz. mód. | 2021. évi III.sz. mód. | Változás +,- (4-3) | Sorsz. | Megnevezés | 2021. évi II.sz. mód. | 2021. évi III.sz. mód. | Változás +,- (9-8) |
|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| B. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 5 722 521 673 | 5 730 094 517 | 7 572 844 | B. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 3 520 788 252 | 3 347 134 132 | -173 654 120 |
| <i>Felhalmozási hiány, többlet:</i> | | | | | | | -2 201 733 421 | -2 382 960 385 | -181 226 964 |
| C. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: | 10 909 273 533 | 11 005 893 129 | 96 619 596 | C. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: | 18 355 448 329 | 18 452 067 925 | 96 619 596 |
| D. | KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt) | -10 695 401 321 | -10 792 020 917 | -96 619 596 | D. | KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt) | -10 695 401 321 | -10 792 020 917 | -96 619 596 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D) | 24 459 955 031 | 24 638 253 455 | 178 298 424 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D) | 24 459 955 031 | 24 638 253 455 | 178 298 424 |

forintban

| Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +,- | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +,- | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +,- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1 908 135 371 | 1 908 135 371 | 0 | 4 170 006 960 | 4 170 006 960 | 0 | 6 078 142 331 | 6 078 142 331 | 0 |
| 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 4 125 926 790 | 4 125 926 790 | 0 | 4 125 926 790 | 4 125 926 790 | 0 |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Működési célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK) | 1 898 159 171 | 1 898 159 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 898 159 171 | 1 898 159 171 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú támogatások | 9 976 200 | 9 976 200 | 0 | 44 080 170 | 44 080 170 | 0 | 54 056 370 | 54 056 370 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 1 180 000 | 1 180 000 | 0 | 8 904 406 419 | 8 904 406 419 | 352 678 424 | 8 552 907 995 | 8 905 586 419 | 352 678 424 |
| 1. Helyi adók | | | | 8 490 421 752 | 8 843 100 176 | 352 678 424 | 8 490 421 752 | 8 843 100 176 | 352 678 424 |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | | | 750 000 000 | 750 000 000 | 0 | 750 000 000 | 750 000 000 | 0 |
| <i>Építményadó</i> | | | | 1 970 000 000 | 1 970 000 000 | 0 | 1 970 000 000 | 1 970 000 000 | 0 |
| <i>Iparüzési adó</i> | | | | 5 758 802 752 | 6 109 462 761 | 350 660 009 | 5 758 802 752 | 6 109 462 761 | 350 660 009 |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i> | | | | 10 619 000 | 12 637 415 | 2 018 415 | 10 619 000 | 12 637 415 | 2 018 415 |
| 2. Gépjárműadó | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 1 180 000 | 1 180 000 | 0 | 61 306 243 | 61 306 243 | 0 | 62 486 243 | 62 486 243 | 0 |
| III. Működési bevételek | 735 723 427 | 734 418 427 | -1 305 000 | 712 507 076 | 712 507 076 | 0 | 1 448 230 503 | 1 446 925 503 | -1 305 000 |
| 3.11 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 320 830 752 | 320 830 752 | 0 | | | 0 | 320 830 752 | 320 830 752 | 0 |
| 3.12 Táborkok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val) | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 414 892 675 | 413 587 675 | -1 305 000 | 712 507 076 | 712 507 076 | 0 | 1 127 399 751 | 1 126 094 751 | -1 305 000 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 7 222 586 | 7 222 586 | 0 | 7 222 586 | 7 222 586 | 0 |
| 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 7 222 586 | 7 222 586 | 0 | 7 222 586 | 7 222 586 | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | 351 575 | 351 575 | 0 | 528 565 173 | 355 490 173 | -173 075 000 | 528 916 748 | 355 841 748 | -173 075 000 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 98 900 000 | 98 900 000 | 0 | 98 900 000 | 98 900 000 | 0 |
| 1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 0 | 98 900 000 | 98 900 000 | 0 | 98 900 000 | 98 900 000 | 0 |
| 4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 85 587 860 | 85 587 860 | 0 | 85 587 860 | 85 587 860 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 53 324 860 | 53 324 860 | 0 | 53 324 860 | 53 324 860 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 32 263 000 | 32 263 000 | 0 | 32 263 000 | 32 263 000 | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 246 805 783 | 246 805 783 | 0 | 246 805 783 | 246 805 783 | 0 |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 246 805 783 | 246 805 783 | 0 | 246 805 783 | 246 805 783 | 0 |
| 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 112 901 632 | 112 901 632 | 0 | 7 300 339 593 | 7 300 339 593 | 0 | 7 413 241 225 | 7 413 241 225 | 0 |
| 1. Maradvány igénybevétele - Működési | 102 944 671 | 102 944 671 | 0 | 5 455 922 646 | 5 455 922 646 | 0 | 5 558 867 317 | 5 558 867 317 | 0 |
| 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 9 956 961 | 9 956 961 | 0 | 1 844 416 947 | 1 844 416 947 | 0 | 1 854 373 908 | 1 854 373 908 | 0 |
| Bevételek összesen (I. +.....+ IX.) | 2 758 292 005 | 2 756 987 005 | -1 305 000 | 22 054 341 450 | 21 881 266 450 | 179 603 424 | 24 459 955 031 | 24 638 253 455 | 178 298 424 |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Központi, irányító szervei támogatás</i> | <i>10 695 401 321</i> | <i>10 792 020 917</i> | <i>96 619 596</i> | | | | | | |
| <i>Irányító szervei támogatás - Működési</i> | <i>9 989 197 368</i> | <i>10 086 396 084</i> | <i>97 198 716</i> | | | | | | |
| <i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i> | <i>706 203 953</i> | <i>705 624 833</i> | <i>-579 120</i> | | | | | | |
| <i>Intézmények és PH összesen:</i> | <i>13 453 693 326</i> | <i>13 549 007 922</i> | <i>95 314 596</i> | | | | | | |

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

forintban

| Ssz. | Megnevezés | 2021.évi II.sz.mód. | 2021.évi III.sz.mód. | Változás +,- |
|---|--|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. ÖNKORMÁNYZAT | | 4 177 229 546 | 4 177 229 546 | 0 |
| I. Működési célú támogatások áht-n belülről | | 4 170 006 960 | 4 170 006 960 | 0 |
| 1.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 4 125 926 790 | 4 125 926 790 | 0 |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 998 337 079 | 998 337 079 | 0 |
| 1.1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 524 804 530 | 1 524 804 530 | 0 |
| 1.1.3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 906 221 230 | 906 221 230 | 0 |
| 1.1.4 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 499 387 363 | 499 387 363 | 0 |
| 1.1.5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 44 126 208 | 44 126 208 | 0 |
| 1.1.6 | Szociális ágazati összevont pótlék | 87 689 101 | 87 689 101 | 0 |
| 1.1.7 | Elszámolásból származó bevételek | 65 361 279 | 65 361 279 | 0 |
| 1.2 | Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 |
| 1.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | | | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 44 080 170 | 44 080 170 | 0 |
| 1.5.1 | Utcai szociális munka (ESZI) | 8 178 000 | 8 178 000 | 0 |
| 1.5.2 | Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) | 11 451 000 | 11 451 000 | 0 |
| 1.5.3 | Fogyatékos gyerekek ellátása | 12 819 290 | 12 819 290 | 0 |
| 1.5.4 | Mezei őrszolgálat | 7 609 495 | 7 609 495 | 0 |
| 1.5.5 | TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás) | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 |
| 1.5.6 | Kulturális bérfejlesztés támogatása | 2 922 385 | 2 922 385 | 0 |
| IV. Működési célú támogatások áht-n kívülről | | 7 222 586 | 7 222 586 | 0 |
| 4.1 | Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről | 7 222 586 | 7 222 586 | 0 |
| 4.2.1 | Adomány (ELMATIT Kft.) járvány elleni önkormányzati védekezéshez | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 4.2.2 | Tisztítsuk meg az Országot projekt támogatása | 3 111 491 | 3 111 491 | 0 |
| 4.2.3 | XV. Média 2020. évi közszolgáltatási tevékenységének elszámolása | 1 956 095 | 1 956 095 | 0 |
| 4.2.4 | ERASMUS+ pályázat | 1 155 000 | 1 155 000 | 0 |
| 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | 0 | 0 | 0 |
| I. Működési célú támogatások áht-n belülről | | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | KSH 2021. évi népszámlálás | 0 | 0 | 0 |
| 3. INTÉZMÉNYEK | | 1 908 135 371 | 1 908 135 371 | 0 |
| I. Működési célú támogatások áht-n belülről | | 1 908 135 371 | 1 908 135 371 | 0 |
| 1.4 | Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 1 898 159 171 | 1 898 159 171 | 0 |
| 1.4.1 | Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | | | |
| | Társadalombiztosítástól (NEAK) | 1 898 159 171 | 1 898 159 171 | 0 |
| 1.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 9 976 200 | 9 976 200 | 0 |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 1.5.1 | Csokonai Kulturális Központ | | | |
| | Hangfoglaló - pályázat | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| 1.5.2 | Gazdasági Működtetési Központ | | | |
| | Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás | 8 476 200 | 8 476 200 | 0 |
| | KERÜLET MINDÖSSZESEN: | 6 085 364 917 | 6 085 364 917 | 0 |

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

forintban

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

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

forintban

| Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| I. Személyi juttatások | 7 641 707 080 | 7 730 144 857 | 88 437 777 | 259 692 556 | 259 692 556 | 0 | 7 901 399 636 | 7 989 837 413 | 88 437 777 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 7 514 836 364 | 7 601 933 501 | 87 097 137 | 0 | 0 | 0 | 7 514 836 364 | 7 601 933 501 | 87 097 137 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 126 870 716 | 128 211 356 | 1 340 640 | 259 692 556 | 259 692 556 | 0 | 386 563 272 | 387 903 912 | 1 340 640 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó | 1 260 007 340 | 1 273 831 159 | 13 823 819 | 48 433 504 | 48 433 504 | 0 | 1 308 440 844 | 1 322 264 663 | 13 823 819 |
| III. Dologi kiadások | 3 776 969 285 | 3 770 601 405 | -6 367 880 | 1 480 009 970 | 1 480 009 970 | 0 | 5 256 979 255 | 5 250 611 375 | -6 367 880 |
| 3.1 Egyéb dologi kiadások | 2 894 820 634 | 2 888 452 754 | -6 367 880 | 1 480 009 970 | 1 480 009 970 | 0 | 4 374 830 604 | 4 368 462 724 | -6 367 880 |
| 3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val) | 882 148 651 | 882 148 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 148 651 | 882 148 651 | 0 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 403 986 414 | 403 986 414 | 0 | 403 986 414 | 403 986 414 | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 58 565 674 | 58 565 674 | 0 | 4 362 893 276 | 4 437 146 020 | 74 252 744 | 4 421 458 950 | 4 495 711 694 | 74 252 744 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 991 145 | 991 145 | 0 | 1 501 234 247 | 1 501 234 247 | 0 | 1 502 225 392 | 1 502 225 392 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 57 574 529 | 57 574 529 | 0 | 5 811 599 | 5 811 599 | 0 | 63 386 128 | 63 386 128 | 0 |
| 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 | 1 457 750 982 | 1 598 171 882 | 140 420 900 | 1 457 750 982 | 1 598 171 882 | 140 420 900 |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 1 707 521 | 1 707 521 | 0 | 1 707 521 | 1 707 521 | 0 |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 22 745 400 | 22 745 400 | 0 | 22 745 400 | 22 745 400 | 0 |
| 5.7 Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 372 723 016 | 313 954 860 | -58 768 156 | 372 723 016 | 313 954 860 | -58 768 156 |
| 5.8 Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 1 000 920 511 | 993 520 511 | -7 400 000 | 1 000 920 511 | 993 520 511 | -7 400 000 |
| VI. Beruházások | 614 950 876 | 599 979 413 | -14 971 463 | 1 771 826 631 | 1 768 016 631 | -3 810 000 | 2 386 777 507 | 2 367 996 044 | -18 781 463 |
| VII. Felújítások | 101 493 071 | 115 885 414 | 14 392 343 | 1 796 754 705 | 1 799 716 689 | 2 961 984 | 1 898 247 776 | 1 915 602 103 | 17 354 327 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 668 792 437 | 678 371 537 | 9 579 100 | 668 792 437 | 678 371 537 | 9 579 100 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 57 746 387 | 67 325 487 | 9 579 100 | 57 746 387 | 67 325 487 | 9 579 100 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 76 095 658 | 76 095 658 | 0 | 76 095 658 | 76 095 658 | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 531 950 392 | 531 950 392 | 0 | 531 950 392 | 531 950 392 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 |
| 9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv. | | | | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 |
| 9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 | 151 372 212 | 151 372 212 | 0 | 151 372 212 | 151 372 212 | 0 |
| Kiadások összesen (I. +.....+ X.) | 13 453 693 326 | 13 549 007 922 | 95 314 596 | 11 006 261 705 | 11 089 245 533 | 82 983 828 | 24 459 955 031 | 24 638 253 455 | 178 298 424 |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Központi, irányító szervei támogatás</i> | | | | 10 695 401 321 | 10 792 020 917 | 96 619 596 | | | |
| <i>Irányító szervei támogatás - Működési</i> | | | | 9 989 197 368 | 10 086 396 084 | 97 198 716 | | | |
| <i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i> | | | | 706 203 953 | 705 624 833 | -579 120 | | | |
| Összesen: | | | | 21 701 663 026 | 21 881 266 450 | 179 603 424 | | | |

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

forintban

| Ssz. | Megnevezés | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - |
|---|---|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. ÖNKORMÁNYZAT | | 2 989 249 749 | 3 129 670 649 | 140 420 900 |
| I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre | | 1 507 045 846 | 1 507 045 846 | 0 |
| 1.1 | <i>Elvonások és befizetések</i> | 1 501 234 247 | 1 501 234 247 | 0 |
| 1.1.1 | Szolidaritási hozzájárulás | 1 475 944 102 | 1 475 944 102 | 0 |
| 1.1.2 | Normatív támogatás visszafizetése | 25 290 145 | 25 290 145 | 0 |
| 1.2 | <i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i> | 5 811 599 | 5 811 599 | 0 |
| 1.2.1 | Mezei őrszolgálatba való társulás (vagyonmegosztáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség) | 411 599 | 411 599 | 0 |
| 1.2.2 | Kerületi Szabó Ervin Könyvtár éves működési támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 1.2.4 | Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 |
| | | | | 0 |
| | <i>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</i> | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 |
| 1.2.5 | Bolgár NÖK | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 1.2.6 | Cigány NÖK | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 1.2.7 | Görög NÖK | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 1.2.8 | Horvát NÖK | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 1.2.9 | Német NÖK | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 1.2.10 | Örmény NÖK | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 1.2.11 | Román NÖK | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 1.2.12 | Szerb NÖK | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 1.2.13 | Szlovák NÖK | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | | | |
| II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre | | 1 482 203 903 | 1 622 624 803 | 140 420 900 |
| 1.1 | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i> | 1 707 521 | 1 707 521 | 0 |
| 1.1.1 | DHK Adósságrendezés | 1 707 521 | 1 707 521 | 0 |
| 1.1.2 | | | | 0 |
| 1.2 | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i> | 22 745 400 | 22 745 400 | 0 |
| 1.2.1 | Palota szociális kamatmentes kölcsön | 250 000 | 250 000 | 0 |
| 1.2.2 | Társasházak felújítási pályázata | 22 495 400 | 22 495 400 | 0 |
| 1.3 | <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i> | 1 457 750 982 | 1 598 171 882 | 140 420 900 |
| | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám. | 1 287 817 082 | 1 428 237 982 | 140 420 900 |
| 1.3.1 | Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) | 1 584 555 | 1 584 555 | 0 |
| 1.3.2 | Palota-15 Nonprofit Kft. (végkielégítés bér és jár.) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Média - Közcélú tájékoztatás feladatainak támogatása | 133 151 700 | 153 572 600 | 20 420 900 |
| 1.3.4 | Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám. | 433 460 666 | 553 460 666 | 120 000 000 |
| 1.3.5 | Répszolg. Kft. (ÁFA kompenzáció) | 48 000 000 | 48 000 000 | 0 |
| 1.3.6 | Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.) | | | 0 |
| 1.3.7 | Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (nem lakáscélú) | | | 0 |
| 1.3.8 | Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú) | 660 526 500 | 660 526 500 | 0 |
| 1.3.9 | Palota Holding - Munkaügyi per költségeinek fedezete | 11 093 661 | 11 093 661 | 0 |

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

| Ssz. | Megnevezés | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - |
|--------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1.3.52 | ÖTHÉT Egyesület | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 1.3.53 | Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 1.3.54 | POFA Egyesület | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 1.3.55 | Rákospalotai Örökségünk Egyesület | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 1.3.56 | Segítsd az Iskoládat! Egyesület | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 1.3.57 | Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 1.3.58 | Újpalota Sportegyesület | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 1.3.59 | Unilever Tömegsportegyesület | 381 000 | 381 000 | 0 |
| 1.3.60 | Victoria Sport Club | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | Egyéb külföldi szervezet támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 1.3.61 | Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| | Egyházak támogatása | 2 490 000 | 2 490 000 | 0 |
| 1.3.62 | Budapest Rákospalota-Újváros Református Egyházközség | 540 000 | 540 000 | 0 |
| 1.3.63 | Budapest Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 1.3.64 | Budapest Újpalotai Református Egyházközség | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 1.3.65 | Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia | 250 000 | 250 000 | 0 |
| 1.3.66 | Budapest-Újpalotai Boldog Sarkaházi Sára Plébánia | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 1.3.67 | Rákospalotai Baptista Gyülekezet | 600 000 | 600 000 | 0 |
| | | | | |
| | <u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u> | 57 273 464 | 57 273 464 | 0 |
| | | | | |
| | <u>I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre</u> | 57 273 464 | 57 273 464 | 0 |
| 2.1 | <i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i> | | | |
| 2.1.1 | KSH 2021. évi népszámlálási előleg | 57 273 464 | 57 273 464 | 0 |
| | | | | |
| | <u>3. INTÉZMÉNYEK</u> | 1 292 210 | 1 292 210 | 0 |
| | | | | |
| | <u>I. Működési célú kiadások áht-n belülre</u> | 1 292 210 | 1 292 210 | 0 |
| | | | | |
| 3.1 | <i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i> | 301 065 | 301 065 | 0 |
| 3.1.1 | Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatási támogatás elszámolása (Gazdasági Működtetési Központ) | 301 065 | 301 065 | 0 |
| | | | | |
| 3.2 | <i>Elvonások és befizetések</i> | 991 145 | 991 145 | 0 |
| 3.2.1 | 2020. évi maradvány visszafizetése (Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény) | 991 145 | 991 145 | 0 |
| | | | | |
| | KERÜLET MINDÖSSZESEN: | 3 047 815 423 | 3 188 236 323 | 140 420 900 |

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

forintban

| Ssz. | Megnevezés | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - |
|---|--|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. ÖNKORMÁNYZAT | | 136 842 045 | 146 421 145 | 9 579 100 |
| I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre | | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| 1.1 | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i> | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| 1.1.1 | Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 1.1.2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre | | 133 842 045 | 143 421 145 | 9 579 100 |
| 1.1 | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i> | 76 095 658 | 76 095 658 | 0 |
| 1.1.1 | Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 |
| 1.1.2 | Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 1.1.3 | Társasház felújítási pályázat | 64 095 658 | 64 095 658 | 0 |
| 1.2 | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i> | 57 746 387 | 67 325 487 | 9 579 100 |
| Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám. | | 0 | 9 579 100 | 9 579 100 |
| 1.2.1 | Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú) | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | XV. Média - honlap fejlesztés, szoftverek, programok beszerzése | 0 | 9 579 100 | 9 579 100 |
| Húztartások támogatása | | 57 746 387 | 57 746 387 | 0 |
| 1.2.2 | Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 1.2.3 | Önkormányzati lakásmegváltás | 26 779 000 | 26 779 000 | 0 |
| 1.2.4 | XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás | 18 967 387 | 18 967 387 | 0 |
| 1.2.5 | Digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzése | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| 1.2.6 | Nyugdíjasház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |
| KERÜLET MINDÖSSZESEN: | | 136 842 045 | 146 421 145 | 9 579 100 |

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

| Költségvetési szerv | dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | | | Egyesített Bölcsődék | | |
|--|--|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| | 862200 | | | 889110 | | |
| Kormányzati funkciók | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - |
| Előirányzat megnevezése | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től | 213,53 | 0,00 | -213,53 | 158,50 | 0,00 | -158,50 |
| Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től | 213,53 | 213,53 | 0,00 | 158,50 | 158,50 | 0,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 1 644 941 752 | 1 646 673 354 | 1 731 602 | 670 518 331 | 687 035 052 | 16 516 721 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 608 250 219 | 1 609 981 821 | 1 731 602 | 668 023 106 | 684 539 827 | 16 516 721 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 36 691 533 | 36 691 533 | 0 | 2 495 225 | 2 495 225 | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 237 712 366 | 237 980 764 | 268 398 | 115 353 112 | 117 913 204 | 2 560 092 |
| III. Dologi kiadások | 1 064 575 467 | 1 064 575 467 | 0 | 85 516 037 | 88 861 217 | 3 345 180 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 1 064 575 467 | 1 064 575 467 | 0 | 85 516 037 | 88 861 217 | 3 345 180 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 991 145 | 991 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 991 145 | 991 145 | 0 | | 0 | |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | | | | |
| VI. Beruházások | 136 205 445 | 136 205 445 | 0 | 35 993 773 | 32 648 593 | -3 345 180 |
| VII. Felújítások | 48 781 970 | 48 781 970 | 0 | 12 700 000 | 12 700 000 | 0 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (I. +.....+ X.) | 3 133 208 145 | 3 135 208 145 | 2 000 000 | 920 081 253 | 939 158 066 | 19 076 813 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1 898 159 171 | 1 898 159 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 1 898 159 171 | 1 898 159 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Működési bevételek | 111 013 370 | 111 013 370 | 0 | 11 984 849 | 11 984 849 | 0 |
| 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 | 111 013 370 | 111 013 370 | 0 | 11 984 849 | 11 984 849 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | 1 575 | 1 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 84 408 025 | 84 408 025 | 0 | 1 426 093 | 1 426 093 | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 74 451 064 | 74 451 064 | 0 | 1 426 093 | 1 426 093 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 9 956 961 | 9 956 961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen (I. +.....+ IX.) | 2 093 582 141 | 2 093 582 141 | 0 | 13 410 942 | 13 410 942 | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatással együtt | 3 133 208 145 | 3 135 208 145 | 2 000 000 | 920 081 253 | 939 158 066 | 19 076 813 |

Tájékoztató adatok:

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| Központi, irányító szervei támogatás összesen | 1 039 626 004 | 1 041 626 004 | 2 000 000 | 906 670 311 | 925 747 124 | 19 076 813 |
| Irányító szervei támogatás - Működési | 864 528 583 | 866 528 583 | 2 000 000 | 857 976 538 | 880 398 531 | 22 421 993 |
| Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | 175 097 421 | 175 097 421 | 0 | 48 693 773 | 45 348 593 | -3 345 180 |

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

| Költségvetési szerv | Egyesített Szociális Intézmény | | | Csokonai Kulturális Központ | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|
| | 881000 | | | 932900 | | |
| Kormányzati funkciók | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - |
| Előirányzat megnevezése | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től | 158,00 | 0,00 | -158,00 | 62,00 | 0,00 | -62,00 |
| Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 603 494 010 | 609 910 731 | 6 416 721 | 267 248 648 | 273 179 898 | 5 931 250 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 587 851 760 | 594 268 481 | 6 416 721 | 258 665 018 | 264 596 268 | 5 931 250 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 15 642 250 | 15 642 250 | 0 | 8 583 630 | 8 583 630 | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 98 044 660 | 99 039 252 | 994 592 | 46 482 378 | 47 401 722 | 919 344 |
| III. Dologi kiadások | 316 438 520 | 315 041 520 | -1 397 000 | 202 329 827 | 191 572 827 | -10 757 000 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 130 509 311 | 130 509 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 185 929 209 | 184 532 209 | -1 397 000 | 202 329 827 | 191 572 827 | -10 757 000 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | 0 | | | 0 | |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | | | | |
| VI. Beruházások | 31 546 820 | 32 943 820 | 1 397 000 | 13 850 814 | 13 850 814 | 0 |
| VII. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (I. +.....+ X.) | 1 049 524 010 | 1 056 935 323 | 7 411 313 | 529 911 667 | 526 005 261 | -3 906 406 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Működési bevételek | 110 144 760 | 110 144 760 | 0 | 108 202 650 | 106 897 650 | -1 305 000 |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 58 428 348 | 58 428 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | | | | |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 51 716 412 | 51 716 412 | 0 | 108 202 650 | 106 897 650 | -1 305 000 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 4 860 955 | 4 860 955 | 0 | 4 278 231 | 4 278 231 | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 4 860 955 | 4 860 955 | 0 | 4 278 231 | 4 278 231 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen (I. +.....+ IX.) | 115 005 715 | 115 005 715 | 0 | 113 980 881 | 112 675 881 | -1 305 000 |
| Központi, irányító szervei támogatással együtt | 1 049 524 010 | 1 056 935 323 | 7 411 313 | 529 911 667 | 526 005 261 | -3 906 406 |

Tájékoztató adatok:

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| Központi, irányító szervei támogatás összesen | 934 518 295 | 941 929 608 | 7 411 313 | 415 930 786 | 413 329 380 | -2 601 406 |
| Irányító szervei támogatás - Működési | 902 971 475 | 908 985 788 | 6 014 313 | 402 079 972 | 399 478 566 | -2 601 406 |
| Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | 31 546 820 | 32 943 820 | 1 397 000 | 13 850 814 | 13 850 814 | 0 |

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

| Költségvetési szerv | Rákospalotai Összevont Óvoda | | | Hétszínvirág Összevont Óvoda | | |
|--|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | 851020 | | | 851020 | | |
| Kormányzati funkciók | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - |
| Előirányzat megnevezése | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től | 117,00 | 0,00 | -117,00 | 123,00 | 0,00 | -123,00 |
| Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 496 143 011 | 510 872 232 | 14 729 221 | 491 290 027 | 505 172 527 | 13 882 500 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 487 739 036 | 502 468 257 | 14 729 221 | 489 739 318 | 502 281 178 | 12 541 860 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 8 403 975 | 8 403 975 | 0 | 1 550 709 | 2 891 349 | 1 340 640 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 87 025 738 | 89 308 767 | 2 283 029 | 86 955 445 | 89 223 195 | 2 267 750 |
| III. Dologi kiadások | 109 312 863 | 109 312 863 | 0 | 160 794 627 | 161 175 627 | 381 000 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 47 696 464 | 47 696 464 | 0 | 82 723 849 | 82 723 849 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 61 616 399 | 61 616 399 | 0 | 78 070 778 | 78 451 778 | 381 000 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | 0 | | | 0 | |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | | | | |
| VI. Beruházások | 30 097 057 | 25 760 007 | -4 337 050 | 35 494 219 | 27 552 630 | -7 941 589 |
| VII. Felújítások | 7 620 000 | 11 957 050 | 4 337 050 | 4 572 000 | 12 132 589 | 7 560 589 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (I. +.....+ X.) | 730 198 669 | 747 210 919 | 17 012 250 | 779 106 318 | 795 256 568 | 16 150 250 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Működési bevételek | 10 509 973 | 10 509 973 | 0 | 29 964 506 | 29 964 506 | 0 |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 4 880 700 | 4 880 700 | 0 | 11 704 440 | 11 704 440 | 0 |
| 3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | | | | |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 5 629 273 | 5 629 273 | 0 | 18 260 066 | 18 260 066 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 133 831 | 133 831 | 0 | 3 165 023 | 3 165 023 | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 133 831 | 133 831 | 0 | 3 165 023 | 3 165 023 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen (I. +.....+ IX.) | 10 643 804 | 10 643 804 | 0 | 33 129 529 | 33 129 529 | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatással együtt | 730 198 669 | 747 210 919 | 17 012 250 | 779 106 318 | 795 256 568 | 16 150 250 |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | | | | |
| <i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i> | <i>719 554 865</i> | <i>736 567 115</i> | <i>17 012 250</i> | <i>745 976 789</i> | <i>762 127 039</i> | <i>16 150 250</i> |
| <i>Irányító szervei támogatás - Működési</i> | <i>681 837 808</i> | <i>698 850 058</i> | <i>17 012 250</i> | <i>705 910 570</i> | <i>722 441 820</i> | <i>16 531 250</i> |
| <i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i> | <i>37 717 057</i> | <i>37 717 057</i> | <i>0</i> | <i>40 066 219</i> | <i>39 685 219</i> | <i>-381 000</i> |

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

| Költségvetési szerv | Újpalotai Összevont Óvoda | | | Gazdasági Működtetési Központ | | |
|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | 851020 | | | 841116 | | |
| Kormányzati funkciók | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - |
| Előirányzat megnevezése | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| 1. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től | 140,50 | 140,50 | 0,00 | 251,50 | 0,00 | -251,50 |
| Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től | 133,50 | 133,50 | 0,00 | 251,50 | 251,50 | 0,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 572 565 406 | 580 232 127 | 7 666 721 | 955 007 459 | 976 570 500 | 21 563 041 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 561 831 281 | 569 498 002 | 7 666 721 | 949 072 459 | 970 635 500 | 21 563 041 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 10 734 125 | 10 734 125 | 0 | 5 935 000 | 5 935 000 | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 101 065 162 | 102 253 504 | 1 188 342 | 164 544 546 | 167 886 818 | 3 342 272 |
| III. Dologi kiadások | 149 829 412 | 151 889 352 | 2 059 940 | 1 208 535 639 | 1 208 535 639 | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 55 210 868 | 55 210 868 | 0 | 566 008 159 | 566 008 159 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 94 618 544 | 96 678 484 | 2 059 940 | 642 527 480 | 642 527 480 | 0 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 301 065 | 301 065 | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | 0 | | | 0 | |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | | 301 065 | 301 065 | |
| VI. Beruházások | 29 613 063 | 25 058 419 | -4 554 644 | 138 465 775 | 142 275 775 | 3 810 000 |
| VII. Felújítások | 0 | 2 494 704 | 2 494 704 | 22 320 001 | 22 320 001 | 0 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (I. +.....+ X.) | 853 073 043 | 861 928 106 | 8 855 063 | 2 489 174 485 | 2 517 889 798 | 28 715 313 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 8 476 200 | 8 476 200 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 8 476 200 | 8 476 200 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Működési bevételek | 14 034 060 | 14 034 060 | 0 | 333 042 559 | 333 042 559 | 0 |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 3 797 200 | 3 797 200 | 0 | 242 020 064 | 242 020 064 | 0 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | | | | |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 10 236 860 | 10 236 860 | 0 | 91 022 495 | 91 022 495 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 2 211 483 | 2 211 483 | 0 | 8 494 301 | 8 494 301 | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 2 211 483 | 2 211 483 | 0 | 8 494 301 | 8 494 301 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen (I. +.....+ IX.) | 16 245 543 | 16 245 543 | 0 | 350 013 060 | 350 013 060 | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatással együtt | 853 073 043 | 861 928 106 | 8 855 063 | 2 489 174 485 | 2 517 889 798 | 28 715 313 |

Tájékoztató adatok:

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
| Központi, irányító szervei támogatás összesen | 836 827 500 | 845 682 563 | 8 855 063 | 2 139 161 425 | 2 167 876 738 | 28 715 313 |
| Irányító szervei támogatás - Működési | 807 214 437 | 818 129 440 | 10 915 003 | 1 978 375 649 | 2 003 280 962 | 24 905 313 |
| Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | 29 613 063 | 27 553 123 | -2 059 940 | 160 785 776 | 164 595 776 | 3 810 000 |

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

| Költségvetési szerv | Intézmények | | |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| | összesen | | |
| Kormányzati funkciók | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - |
| Előirányzat megnevezése | 26. | 27. | 28. |
| 1. | 26. | 27. | 28. |
| Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től | 1 224,03 | 140,50 | -1 083,53 |
| Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től | 1 220,03 | 1 220,03 | 0,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | |
| I. Személyi juttatások | 5 701 208 644 | 5 789 646 421 | 88 437 777 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 611 172 197 | 5 698 269 334 | 87 097 137 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 90 036 447 | 91 377 087 | 1 340 640 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 937 183 407 | 951 007 226 | 13 823 819 |
| III. Dologi kiadások | 3 297 332 392 | 3 290 964 512 | -6 367 880 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 882 148 651 | 882 148 651 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 2 415 183 741 | 2 408 815 861 | -6 367 880 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 1 292 210 | 1 292 210 | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 991 145 | 991 145 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 301 065 | 301 065 | 0 |
| VI. Beruházások | 451 266 966 | 436 295 503 | -14 971 463 |
| VII. Felújítások | 95 993 971 | 110 386 314 | 14 392 343 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (I. +.....+ X.) | 10 484 277 590 | 10 579 592 186 | 95 314 596 |
| BEVÉTELEK | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1 908 135 371 | 1 908 135 371 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 1 898 159 171 | 1 898 159 171 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | 9 976 200 | 9 976 200 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| III. Működési bevételek | 728 896 727 | 727 591 727 | -1 305 000 |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 320 830 752 | 320 830 752 | 0 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 408 065 975 | 406 760 975 | -1 305 000 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | 1 575 | 1 575 | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 108 977 942 | 108 977 942 | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 99 020 981 | 99 020 981 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 9 956 961 | 9 956 961 | 0 |
| Bevételek összesen (I. +.....+ IX.) | 2 746 011 615 | 2 744 706 615 | -1 305 000 |
| Központi, irányító szervei támogatással együtt | 10 484 277 590 | 10 579 592 186 | 95 314 596 |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | |
| <i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i> | <i>7 738 265 975</i> | <i>7 834 885 571</i> | <i>96 619 596</i> |
| <i>Irányító szervei támogatás - Működési</i> | <i>7 200 895 032</i> | <i>7 298 093 748</i> | <i>97 198 716</i> |
| <i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i> | <i>537 370 943</i> | <i>536 791 823</i> | <i>-579 120</i> |

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

| Költségvetési szerv | Humánpolitikai Osztály | | | Főépítési Iroda | | |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| | 111 | | | 112 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - |
| Előirányzat megnevezése | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i> | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i> | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i> | | | | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 1 927 450 246 | 1 927 450 246 | 0 | | | 0 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 892 015 977 | 1 892 015 977 | 0 | | | |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 35 434 269 | 35 434 269 | 0 | | | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 301 591 600 | 301 591 600 | 0 | | | |
| III. Dologi kiadások | 38 433 308 | 38 433 308 | 0 | | | |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 38 433 308 | 38 433 308 | 0 | | | |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | | | |
| VI. Beruházások | 0 | 0 | 0 | | | |
| VII. Felújítások | 0 | 0 | 0 | | | |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | | | |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Kiadások összesen (I. + + X.) | 2 267 475 154 | 2 267 475 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | | | |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | | | |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | | | |
| V. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | | | |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | | | |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | | | |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | |
| Bevételek összesen (I. + + IX.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt | 2 267 475 154 | 2 267 475 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Költségvetési szerv | Jegyzői Iroda | | | Polgármesteri Kabinet | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 161-164 | | | 151-153 | | |
| | 2021. évi II.sz.mód. 8. | 2021. évi III.sz.mód. 9. | Változás +,- 10. | 2021. évi II.sz.mód. 11. | 2021. évi III.sz.mód. 12. | Változás +,- 13. |
| 1. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i> | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i> | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i> | | | | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 400 000 | 400 000 | 0 | | | |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | | | |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 1 233 413 | 1 233 413 | 0 | | | |
| III. Dologi kiadások | 405 327 235 | 405 327 235 | 0 | | | |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 405 327 235 | 405 327 235 | 0 | | | |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | | | |
| VI. Beruházások | 163 683 910 | 163 683 910 | 0 | | | |
| VII. Felújítások | 5 499 100 | 5 499 100 | 0 | | | |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | | | |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Kiadások összesen (I. +.....+ X.) | 577 543 658 | 577 543 658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | | | |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Működési bevételek | 297 700 | 297 700 | 0 | | | |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | 297 700 | 297 700 | 0 | | | |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | | | |
| V. Felhalmozási bevételek | 350 000 | 350 000 | 0 | | | |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | | | |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | | | |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | |
| Bevételek összesen (I. +.....+ IX.) | 647 700 | 647 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt | 577 543 658 | 577 543 658 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Költségvetési szerv | Városgazdálkodási Főosztály | | | Hatósági Főosztály | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| | 171 | | | 141-143 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - |
| Előirányzat megnevezése | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| I. | | | | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i> | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i> | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i> | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | | | | 2 148 190 | 2 148 190 | 0 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | | 2 148 190 | 2 148 190 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | | | | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | | | | 344 720 | 344 720 | 0 |
| III. Dologi kiadások | | | | 2 557 120 | 2 557 120 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | | | | 2 557 120 | 2 557 120 | 0 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | | 0 | 0 | 0 |
| VI. Beruházások | | | | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felújítások | | | | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 0 | 0 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (I. + + X.) | 0 | 0 | 0 | 5 050 030 | 5 050 030 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | | | | 1 180 000 | 1 180 000 | 0 |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 1 180 000 | 1 180 000 | 0 |
| III. Működési bevételek | | | | 6 405 000 | 6 405 000 | 0 |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | | | | 6 405 000 | 6 405 000 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | | | | 0 | 0 | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | | | | 0 | 0 | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen (I. + + IX.) | 0 | 0 | 0 | 7 585 000 | 7 585 000 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt | 0 | 0 | 0 | 5 050 030 | 5 050 030 | 0 |

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

| Költségvetési szerv | Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály | | | Közigazgatási Főosztály | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 131-133 | | | 121-122 | | |
| | 2021. évi II.sz.mód. 20. | 2021. évi III.sz.mód. 21. | Változás +, - 22. | 2021. évi II.sz.mód. 23. | 2021. évi III.sz.mód. 24. | Változás +, - 25. |
| I. | | | | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i> | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i> | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i> | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 8 100 000 | 8 100 000 | 0 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 8 100 000 | 8 100 000 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 155 000 | 155 000 | 0 | 19 499 200 | 19 499 200 | 0 |
| III. Dologi kiadások | 609 600 | 609 600 | 0 | 32 709 630 | 32 709 630 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 609 600 | 609 600 | 0 | 32 709 630 | 32 709 630 | 0 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (I. + + X.) | 1 764 600 | 1 764 600 | 0 | 60 308 830 | 60 308 830 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 124 000 | 124 000 | 0 |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 124 000 | 124 000 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 3 923 690 | 3 923 690 | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 | 3 923 690 | 3 923 690 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen (I. + + IX.) | 0 | 0 | 0 | 4 047 690 | 4 047 690 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt | 1 764 600 | 1 764 600 | 0 | 60 308 830 | 60 308 830 | 0 |

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

| Költségvetési szerv | Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek | | | Polgármesteri Hivatal összesen | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | 200 | | | | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 200 | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2021. évi II.sz.mód. 26. | 2021. évi III.sz.mód. 27. | Változás +, - 28. | 2021. évi II.sz.mód. 29. | 2021. évi III.sz.mód. 30. | Változás +, - 31. |
| I. | | | | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i> | | | | 247,00 | 247,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i> | | | | 247,00 | 247,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 1 940 498 436 | 1 940 498 436 | 0 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 1 903 664 167 | 1 903 664 167 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | 36 834 269 | 36 834 269 | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 322 823 933 | 322 823 933 | 0 |
| III. Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 479 636 893 | 479 636 893 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 479 636 893 | 479 636 893 | 0 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 57 273 464 | 57 273 464 | 0 | 57 273 464 | 57 273 464 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 57 273 464 | 57 273 464 | 0 | 57 273 464 | 57 273 464 | 0 |
| VI. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 163 683 910 | 163 683 910 | 0 |
| VII. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 5 499 100 | 5 499 100 | 0 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (I. + + X.) | 57 273 464 | 57 273 464 | 0 | 2 969 415 736 | 2 969 415 736 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 1 180 000 | 1 180 000 | 0 |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 1 180 000 | 1 180 000 | 0 |
| III. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 6 826 700 | 6 826 700 | 0 |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 6 826 700 | 6 826 700 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 3 923 690 | 3 923 690 | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 | 3 923 690 | 3 923 690 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen (I. + + IX.) | 0 | 0 | 0 | 12 280 390 | 12 280 390 | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatással együtt | 57 273 464 | 57 273 464 | 0 | 2 969 415 736 | 2 969 415 736 | 0 |

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

| Szervezeti egység | Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. | | | Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. | | |
|---|--|--------------------------|------------------|---|--------------------------|--------------------|
| Szervezeti egység azonosító száma | 1641 | | | 1642 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i> | | | | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i> | | | | | | |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i> | 10,00 | 10,00 | 0,00 | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Dologi kiadások | 129 520 855 | 129 520 855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 129 520 855 | 129 520 855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 1 584 555 | 1 584 555 | 0 | 660 526 500 | 660 526 500 | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 1 584 555 | 1 584 555 | 0 | 660 526 500 | 660 526 500 | 0 |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.8 Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Beruházások | 5 715 000 | 5 715 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 163 500 000 | 163 500 000 | 0 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (I. +.....+ X.) | 136 820 410 | 136 820 410 | 0 | 824 026 500 | 824 026 500 | 0 |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | | | | |
| <i>Központi, irányító szervei támogatás</i> | | | | | | |
| <i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i> | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Helyi adók | | | | | | |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | | | | | |
| <i>Építményadó</i> | | | | | | |
| <i>Iparűzési adó</i> | | | | | | |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | | | | | | |
| <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i> | | | | | | |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 639 735 000 | 639 735 000 | 0 |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 639 735 000 | 639 735 000 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 328 565 173 | 303 880 173 | -24 685 000 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen (I. +.....+ IX.) | 0 | 0 | 0 | 968 300 173 | 943 615 173 | -24 685 000 |

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

| Szervezeti egység | XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | | | Répszolg Nonprofit Kft. | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Szervezeti egység azonosító száma | 1643 | | | 1644 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - |
| 1. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i> | | | | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i> | | | | | | |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i> | | | | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Dologi kiadások | 7 303 770 | 7 303 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 7 303 770 | 7 303 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 133 151 700 | 153 572 600 | 20 420 900 | 481 460 666 | 601 460 666 | 120 000 000 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 133 151 700 | 153 572 600 | 20 420 900 | 481 460 666 | 601 460 666 | 120 000 000 |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.8 Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 9 579 100 | 9 579 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 9 579 100 | 9 579 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (I. +.....+ X.) | 140 455 470 | 170 455 470 | 30 000 000 | 481 460 666 | 601 460 666 | 120 000 000 |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | | | | |
| <i>Központi, irányító szervei támogatás</i> | | | | | | |
| <i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i> | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Helyi adók | | | | | | |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | | | | | |
| <i>Építményadó</i> | | | | | | |
| <i>Iparüzési adó</i> | | | | | | |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | | | | | | |
| <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i> | | | | | | |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen (I. +.....+ IX.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Szervezeti egység | Gazdasági társaságok összesen | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Szervezeti egység azonosító száma | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2021.évi II.sz.mód. | 2021.évi III.sz.mód. | Változás +,- |
| I. | 14. | 15. | 16. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i> | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | |
| I. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 |
| III. Dologi kiadások | 136 824 625 | 136 824 625 | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 136 824 625 | 136 824 625 | 0 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 1 276 723 421 | 1 417 144 321 | 140 420 900 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 1 276 723 421 | 1 417 144 321 | 140 420 900 |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 5.8 Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| VI. Beruházások | 5 715 000 | 5 715 000 | 0 |
| VII. Felújítások | 163 500 000 | 163 500 000 | 0 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 9 579 100 | 9 579 100 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 9 579 100 | 9 579 100 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv. | 0 | 0 | 0 |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (I. + + X.) | 1 582 763 046 | 1 732 763 046 | 150 000 000 |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | |
| <i>Központi, irányító szervei támogatás</i> | | | |
| <i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i> | | | |
| BEVÉTELEK | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1. Helyi adók | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Építményadó</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Iparüzési adó</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i> | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| III. Működési bevételek | 639 735 000 | 639 735 000 | 0 |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | 639 735 000 | 639 735 000 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | 328 565 173 | 303 880 173 | -24 685 000 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen (I. + + IX.) | 968 300 173 | 943 615 173 | -24 685 000 |

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

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

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

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

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

| Szervezeti egység | Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály | | | Jegyzői Iroda | | |
|---|---|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| | Szervezeti egység azonosító száma | 131-133 | | | 161-164 | |
| Előirányzat megnevezése | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - |
| 1. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 19 216 411 | 19 216 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 19 216 411 | 19 216 411 | 0 | | | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 6 051 060 | 6 051 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Dologi kiadások | 62 064 101 | 62 064 101 | 0 | 85 520 825 | 85 520 825 | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 62 064 101 | 62 064 101 | 0 | 85 520 825 | 85 520 825 | 0 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 403 986 414 | 403 986 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 156 327 048 | 156 327 048 | 0 | 11 093 661 | 11 093 661 | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 127 769 000 | 127 769 000 | 0 | 11 093 661 | 11 093 661 | 0 |
| 5.5 Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 1 707 521 | 1 707 521 | 0 |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.8 Működési céltartalék | 24 708 048 | 24 708 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Beruházások | 3 982 263 | 3 982 263 | 0 | 204 375 270 | 204 375 270 | 0 |
| VII. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 40 779 000 | 40 779 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 38 779 000 | 38 779 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (I. +.....+ X.) | 692 406 297 | 692 406 297 | 0 | 300 989 756 | 300 989 756 | 0 |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | | | | |
| <i>Központi, irányító szervi támogatás</i> | | | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 32 448 290 | 32 448 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | 32 448 290 | 32 448 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Helyi adók | | | | | | |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | | | | | |
| <i>Építményadó</i> | | | | | | |
| <i>Iparüzési adó</i> | | | | | | |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | | | | | | |
| <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i> | | | | | | |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Működési bevételek | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 1 155 000 | 1 155 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 1 155 000 | 1 155 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 | 51 610 000 | -148 390 000 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 6 263 000 | 6 263 000 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 6 263 000 | 6 263 000 | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen (I. +.....+ IX.) | 33 803 290 | 33 803 290 | 0 | 207 263 000 | 58 873 000 | -148 390 000 |

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

| Szervezeti egység | Közigazgatási Főosztály | | | Városgazdálkodási Főosztály | | |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| Szervezeti egység azonosító száma | 121-123 | | | 171-172 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - |
| 1. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i> | | | | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i> | | | | | | |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i> | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 146 443 332 | 146 443 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 146 443 332 | 146 443 332 | 0 | | | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 23 064 825 | 23 064 825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Dologi kiadások | 57 642 754 | 57 642 754 | 0 | 960 017 829 | 960 017 829 | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 57 642 754 | 57 642 754 | 0 | 960 017 829 | 960 017 829 | 0 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 2 792 776 947 | 2 726 608 791 | -66 168 156 | 34 690 000 | 34 690 000 | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 1 501 234 247 | 1 501 234 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 22 495 400 | 22 495 400 | 0 |
| 5.7 Általános tartalék | 372 723 016 | 313 954 860 | -58 768 156 | | | |
| 5.8 Működési céltartalék | 917 112 163 | 909 712 163 | -7 400 000 | 12 194 600 | 12 194 600 | 0 |
| VI. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 1 507 450 878 | 1 503 640 878 | -3 810 000 |
| VII. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 1 633 254 705 | 1 636 216 689 | 2 961 984 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 520 000 000 | 520 000 000 | 0 | 72 046 050 | 72 046 050 | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 64 095 658 | 64 095 658 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 520 000 000 | 520 000 000 | 0 | 7 950 392 | 7 950 392 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv. | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 151 372 212 | 151 372 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (I. +.....+ X.) | 3 753 800 070 | 3 687 631 914 | -66 168 156 | 4 207 459 462 | 4 206 611 446 | -848 016 |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | | | | |
| <i>Központi, irányító szervi támogatás</i> | | | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 4 128 849 175 | 4 128 849 175 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 4 125 926 790 | 4 125 926 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | 2 922 385 | 2 922 385 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 8 532 227 995 | 8 884 906 419 | 352 678 424 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Helyi adók | | | | | | |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | 750 000 000 | 750 000 000 | 0 | | | |
| <i>Építményadó</i> | 1 970 000 000 | 1 970 000 000 | 0 | | | |
| <i>Iparüzési adó</i> | 5 758 802 752 | 6 109 462 761 | 350 660 009 | | | |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | | | |
| <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i> | 10 619 000 | 12 637 415 | 2 018 415 | | | |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 41 806 243 | 41 806 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Működési bevételek | 62 590 576 | 62 590 576 | 0 | 6 981 500 | 6 981 500 | 0 |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | 62 590 576 | 62 590 576 | 0 | 6 981 500 | 6 981 500 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 3 111 491 | 3 111 491 | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 3 111 491 | 3 111 491 | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 98 900 000 | 98 900 000 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 98 900 000 | 98 900 000 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 8 324 860 | 8 324 860 | 0 | 71 000 000 | 71 000 000 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 8 324 860 | 8 324 860 | 0 | 45 000 000 | 45 000 000 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 26 000 000 | 26 000 000 | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 246 805 783 | 246 805 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 246 805 783 | 246 805 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 7 300 339 593 | 7 300 339 593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 5 455 922 646 | 5 455 922 646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 1 844 416 947 | 1 844 416 947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen (I. +.....+ IX.) | 20 279 137 982 | 20 631 816 406 | 352 678 424 | 181 092 991 | 181 092 991 | 0 |

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

| Szervezeti egység | Szervezeti egységek összesen | | |
|---|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Szervezeti egység azonosító száma | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +, - |
| I. | 41. | 42. | 43. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i> | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | |
| I. Személyi juttatások | 259 692 556 | 259 692 556 | 0 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 259 692 556 | 259 692 556 | 0 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 48 433 504 | 48 433 504 | 0 |
| III. Dologi kiadások | 1 480 009 970 | 1 480 009 970 | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 1 480 009 970 | 1 480 009 970 | 0 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 403 986 414 | 403 986 414 | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 4 362 893 276 | 4 437 146 020 | 74 252 744 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 1 501 234 247 | 1 501 234 247 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 5 811 599 | 5 811 599 | 0 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 1 457 750 982 | 1 598 171 882 | 140 420 900 |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | 1 707 521 | 1 707 521 | 0 |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 22 745 400 | 22 745 400 | 0 |
| 5.7 Általános tartalék | 372 723 016 | 313 954 860 | -58 768 156 |
| 5.8 Működési céltartalék | 1 000 920 511 | 993 520 511 | -7 400 000 |
| VI. Beruházások | 1 771 826 631 | 1 768 016 631 | -3 810 000 |
| VII. Felújítások | 1 796 754 705 | 1 799 716 689 | 2 961 984 |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 668 792 437 | 678 371 537 | 9 579 100 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 57 746 387 | 67 325 487 | 9 579 100 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 76 095 658 | 76 095 658 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 531 950 392 | 531 950 392 | 0 |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 |
| 9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv. | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 |
| X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 151 372 212 | 151 372 212 | 0 |
| Kiadások összesen (I. +.....+ X.) | 11 006 261 705 | 11 089 245 533 | 82 983 828 |
| <i>Tájékoztató adatok:</i> | | | |
| <i>Központi, irányító szervi támogatás</i> | 10 695 401 321 | 10 792 020 917 | 96 619 596 |
| <i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i> | 21 701 663 026 | 21 881 266 450 | 179 603 424 |
| BEVÉTELEK | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 4 170 006 960 | 4 170 006 960 | 0 |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 4 125 926 790 | 4 125 926 790 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | 44 080 170 | 44 080 170 | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 8 551 727 995 | 8 904 406 419 | 352 678 424 |
| 1. Helyi adók | | | |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | 750 000 000 | 750 000 000 | 0 |
| <i>Építményadó</i> | 1 970 000 000 | 1 970 000 000 | 0 |
| <i>Iparüzési adó</i> | 5 758 802 752 | 6 109 462 761 | 350 660 009 |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i> | 10 619 000 | 12 637 415 | 2 018 415 |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 61 306 243 | 61 306 243 | 0 |
| III. Működési bevételek | 712 507 076 | 712 507 076 | 0 |
| 3.3 Egyéb működési bevételek | 712 507 076 | 712 507 076 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 7 222 586 | 7 222 586 | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 7 222 586 | 7 222 586 | 0 |
| V. Felhalmozási bevételek | 528 565 173 | 355 490 173 | -173 075 000 |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 98 900 000 | 98 900 000 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 98 900 000 | 98 900 000 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 85 587 860 | 85 587 860 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 53 324 860 | 53 324 860 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 32 263 000 | 32 263 000 | 0 |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 246 805 783 | 246 805 783 | 0 |
| 8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 246 805 783 | 246 805 783 | 0 |
| IX. Maradvány igénybevétele | 7 300 339 593 | 7 300 339 593 | 0 |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 5 455 922 646 | 5 455 922 646 | 0 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 1 844 416 947 | 1 844 416 947 | 0 |
| Bevételek összesen (I. +.....+ IX.) | 21 701 663 026 | 21 881 266 450 | 179 603 424 |

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

forintban

| | Megnevezés | 2021. évi II.sz.mód. | 2021. évi III.sz.mód. | Változás +,- |
|-------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | Általános tartalék | 372 723 016 | 313 954 860 | -58 768 156 |
| 2.1 | Egyházak feladatalapú támogatása | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 |
| 2.2 | Civil szervezetek pályázati kerete | 1 225 100 | 1 225 100 | 0 |
| 2.3 | Polgármester célkerete | 9 475 600 | 9 475 600 | 0 |
| 2.4 | Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| 2.6 | Újpalota 50 éves rendezvénysorozat | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Testvérvárosi polgármesterek találkozója | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| 2.8 | Vállalkozói fórum | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 2.9 | Szomszédünnep | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 2.10 | Színházak támogatása | 2 595 000 | 2 595 000 | 0 |
| 2.11 | Városházi Esték | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 2.12 | Lakossági tájékoztatók | 600 000 | 600 000 | 0 |
| 2.13 | Civil nap megszervezése | 500 000 | 500 000 | 0 |
| 2.14 | Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| 2.15 | Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze | 6 516 098 | 6 516 098 | 0 |
| 2.16 | Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret | 5 650 000 | 5 650 000 | 0 |
| 2.17 | Sport célú támogatások kerete | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| 2.18 | Sportversenyek szervezése lakosság részére | 1 360 950 | 1 360 950 | 0 |
| 2.19 | Közművelődési intézmény pályázati keret | 0 | 0 | 0 |
| 2.20 | Intézmények által szervezett rendezvények kerete | 0 | 0 | 0 |
| 2.21 | Oktatási, kulturális célú támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 2.22 | SNI-s gyerekek pályázati kerete | 3 831 000 | 3 831 000 | 0 |
| 2.23 | Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata | 2 350 000 | 2 350 000 | 0 |
| 2.24 | Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj | 0 | 0 | 0 |
| 2.25 | Intézményvezetői jutalomkeret | 13 000 000 | 5 600 000 | -7 400 000 |
| 2.26 | Intézményi szociális segély keret | 1 034 500 | 1 034 500 | 0 |
| 2.27 | Szakhatósági keret | 676 510 | 676 510 | 0 |
| 2.28 | Hibaelhárítási keret | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 |
| 2.29 | Intézményi felmentés, végkielégítés | 3 401 153 | 3 401 153 | 0 |
| 2.30 | Környezetvédelmi Alap | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 2.31 | Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata | 12 094 600 | 12 094 600 | 0 |
| 2.32 | Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai | 891 000 000 | 891 000 000 | 0 |
| 2.33 | Újonnan alakuló kerületi vendéglátó- és szolgáltató egységek tevékenységének bemutatása pályázati keret | | | 0 |
| 2.34 | VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. M | | | 0 |
| 2. | Működési jellegű címzett tartalék összesen: | 1 000 920 511 | 993 520 511 | -7 400 000 |
| I. | Működési tartalék összesen: (1+2) | 1 373 643 527 | 1 307 475 371 | -66 168 156 |
| 3.1 | Egyházak felhalmozási célú támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| 3.2 | Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata | 7 950 392 | 7 950 392 | 0 |
| 3.3 | Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Fejlesztési tartalék | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| 3.5 | Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék | 500 000 000 | 500 000 000 | 0 |
| 3.6 | Önkormányzat pályázati önrész | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| 3.7 | Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. Benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás ktg-ének 10%-a. | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Oktatási, kuturális célú támogatás | | | 0 |
| 3. | Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen: | 531 950 392 | 531 950 392 | 0 |
| II. | Felhalmozási célú tartalék összesen: | 531 950 392 | 531 950 392 | 0 |
| III. | Tartalékok összesen: (I. + II.) | 1 905 593 919 | 1 839 425 763 | -66 168 156 |

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

forintban

| Ssz. | Feladat | 2021.évi III.sz.mód. szerinti előirányzatok | | | | | | | | |
|------------|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------|
| | | Teljes költség | | | Források | | | | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Saját bevétel | Irányító szervi támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Központi támogatás | Hitel |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Önkormányzat | 1 417 099 756 | 382 616 933 | 1 799 716 689 | 535 248 631 | 0 | 1 218 468 058 | 46 000 000 | 0 | 0 |
| 1.1 | Lakás felújítási alap | 128 740 157 | 34 759 843 | 163 500 000 | 163 500 000 | | | | | |
| 1.2 | Járda felújítás: általános keret (Huba u. - Pestújhelyi út. 40-42. és egyéb helyszínek) | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 19 050 000 | | | | | |
| 1.3 | Járda felújítás lakótelepeken (Neptun u. 78-88. és Késmárk u. 1-3-5. és egyéb helyszínek) | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 19 050 000 | | | | | |
| 1.4 | Járda felújítás lakossági önerővel | 121 833 050 | 32 894 924 | 154 727 974 | 70 200 000 | | 78 527 974 | 6 000 000 | | |
| 1.5 | Útfelújítás -Kemény István utca (Árokhát u.-Székely Elek u.) | 209 243 929 | 56 495 860 | 265 739 789 | 245 739 789 | | | 20 000 000 | | |
| 1.6 | Útfelújítás - Eötvös utca (Dugonics u.-Wysocki u. közötti szakasz) Répszolg | 140 635 205 | 37 971 505 | 178 606 710 | | | 178 606 710 | | | |
| 1.7 | Útfelújítás Boeckai u. (Illyés Gy.u. - Dobó u. közötti szakasz) - Répszolg | 56 589 470 | 15 279 157 | 71 868 627 | | | 71 868 627 | | | |
| 1.8 | Közlekedési korrekciók (Mozdonyvezető úti Ovoda előtti forgalomcsillapító felújítása) | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | | | | | |
| 1.9 | Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása | 1 949 830 | 526 454 | 2 476 284 | 2 476 284 | | | | | |
| 1.10 | Meglévő futókör felújítása (Kontyfa utca) | 6 994 140 | 1 888 418 | 8 882 558 | 8 882 558 | | | | | |
| 1.11 | Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.) Répszolg | 38 186 499 | 10 310 354 | 48 496 853 | | | 48 496 853 | | | |
| 1.12 | Játszótér felújítás, korszerűsítés (Kazán utca, Micimackó ovoda melletti domb játszótér,Kórákás park, Obsitos tér, Páskom park, Közvágóhid tér és egyéb helyszínek) | 24 996 237 | 6 748 984 | 31 745 221 | | | 31 745 221 | | | |
| 1.13 | Bezsilla Nándor u. 29. szám alatti ingatlan felújítása - ideiglenes fogászati rendelő | 35 363 994 | 9 548 278 | 44 912 272 | | | 44 912 272 | | | |
| 1.14 | Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés | 101 972 671 | 27 532 621 | 129 505 292 | | | 129 505 292 | | | |
| 1.15 | Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület hőközpont áthelyezése | 5 938 701 | 1 603 449 | 7 542 150 | | | 7 542 150 | | | |
| 1.16 | Hősök útja 1.szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak | 4 730 000 | 1 277 100 | 6 007 100 | | | 6 007 100 | | | |
| 1.17 | Hősök útja 3.szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak | 4 730 000 | 1 277 100 | 6 007 100 | | | 6 007 100 | | | |
| 1.18 | Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület korszerűsítés | 355 529 884 | 95 993 069 | 451 522 953 | | | 451 522 953 | | | |
| 1.19 | Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés | 122 397 958 | 33 047 448 | 155 445 406 | | | 155 445 406 | | | |
| 1.20 | Lelki Egészség Központ ÉPK 11-12. sz. épületei felújítás tervezése | 6 520 000 | 1 760 400 | 8 280 400 | | | 8 280 400 | | | |
| 1.21 | Hulladékhasznosítással és környezetvédelemmel kapcsolatos szemléletváltási feladatok | 15 748 031 | 4 251 969 | 20 000 000 | | | | 20 000 000 | | |
| II. | Polgármesteri Hivatal | 4 330 000 | 1 169 100 | 5 499 100 | 0 | 5 499 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Nyílászárók cseréje Eötvös u. 1. | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 2.2 | Rendészeti Osztály Térfigyelő részére helyiség kialakítása Beller I. u. 4-ben | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | 2 540 000 | | | | |
| 2.3 | Informatikai eszközök felújítása | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | | 1 270 000 | | | | |
| 2.4 | B.ép.fsz. 26/a informatikai raktár rendbehozatala, irodává történő átalakítása, nyílászárók cseréjével | 1 330 000 | 359 100 | 1 689 100 | | 1 689 100 | | | | |

| Ssz. | Feladat | 2021.évi III.sz.mód. szerinti előirányzatok | | | | | | | | |
|-------------|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------|
| | | Teljes költség | | | Források | | | | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Saját bevétel | Irányító szervei támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Központi támogatás | Hitel |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| III. | Intézmények | 86 909 853 | 23 476 461 | 110 386 314 | 0 | 110 386 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Gazdasági Működtetési Központ | 17 574 803 | 4 745 198 | 22 320 001 | 0 | 22 320 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás | 1 574 803 | 425 198 | 2 000 001 | | 2 000 001 | | | | |
| 3.1.2 | Bogács főzőkonyha (Bogács u. 51-53.) külső nyílászárók cseréje | 8 000 000 | 2 160 000 | 10 160 000 | | 10 160 000 | | | | |
| 3.1.3 | GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület vízmérő akna csere | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | | 3 810 000 | | | | |
| 3.1.4 | GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodaépület elektromos hálózat túlfeszültség elleni védelem tervezői művezetéssel | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | | 6 350 000 | | | | |
| 3.2 | Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Egyesített Bölcsődék | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1 | Szivárvány Bölcsőde (Fő út 33.) terasz fa burkolatának cseréje öntött gumira, öntözőrendszer korrigálása | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | | 12 700 000 | | | | |
| 3.4 | Hétszínvirág Összevont Óvoda | 9 553 220 | 2 579 369 | 12 132 589 | 0 | 12 132 589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1 | Molnár Viktor Tagóvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) 12 db ablak cseréje az ÉTA által bérelt épületrészen | 3 600 000 | 972 000 | 4 572 000 | | 4 572 000 | | | | |
| 3.4.2 | Udvar és játszoeszközök felújítása a Tagóvodákban | 5 953 220 | 1 607 369 | 7 560 589 | | 7 560 589 | | | | |
| 3.5 | Rákospalotai Összevont Óvoda | 9 415 000 | 2 542 050 | 11 957 050 | 0 | 11 957 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1 | Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) üveges fál cseréje | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | | 7 620 000 | | | | |
| 3.5.2 | Udvar és játszoeszközök felújítása a Tagóvodákban | 3 415 000 | 922 050 | 4 337 050 | | 4 337 050 | | | | |
| 3.6 | Újpalotai Összevont Óvoda | 1 955 830 | 538 874 | 2 494 704 | 0 | 2 494 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1 | Udvar és játszoeszközök felújítása a Tagóvodákban | 1 955 830 | 538 874 | 2 494 704 | | 2 494 704 | | | | |
| 3.7 | Csokonai Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | 38 411 000 | 10 370 970 | 48 781 970 | 0 | 48 781 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1 | Rákos út 77/A. labor öltöző I. emelet teljeskörű felújítása | 3 568 000 | 963 360 | 4 531 360 | | 4 531 360 | | | | |
| 3.8.2 | Rákos út 77/A. beteg WC teljeskörű felújítása 4 szinten (férfi, női, mozgáskorlátozott) TERV + KIVITELEZÉS | 23 582 000 | 6 367 140 | 29 949 140 | | 29 949 140 | | | | |
| 3.8.3 | Opál u. nyílászárók cseréje (8 db ablak) | 2 890 000 | 780 300 | 3 670 300 | | 3 670 300 | | | | |
| 3.8.4 | Opál u. homlokzat szigetelés és esővíz elvezetés/szikkasztás | 8 371 000 | 2 260 170 | 10 631 170 | | 10 631 170 | | | | |
| 3.8.5 | Hubay rendelő bebutorozása | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | Felújítások összesen: | 1 508 339 609 | 407 262 494 | 1 915 602 103 | 535 248 631 | 115 885 414 | 1 218 468 058 | 46 000 000 | 0 | 0 |

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

forintban

| Ssz. | Feladat | 2021.évi III.sz.mód. szerinti előirányzatok | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Teljes költség | | | Források | | | | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Saját bevétel | Irányító szervi támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Központi támogatás | Hitel |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Önkormányzat | 1 545 611 092 | 222 405 539 | 1 768 016 631 | 1 028 009 816 | 0 | 391 596 786 | 106 077 400 | 0 | 242 332 629 |
| 1.1 | Új munkaállomás kialakítása a térfigyelő helyiségben | 1 080 000 | 291 600 | 1 371 600 | 1 371 600 | | | | | |
| 1.2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje) | 5 500 000 | 1 485 000 | 6 985 000 | 6 985 000 | | | | | |
| 1.3 | Térfigyelő kamerarendszer bővítése | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | | | | | |
| 1.4 | Térfigyelő kamerarendszer bővítése (12 db új térfigyelő kamera telepítése) | 22 000 000 | 5 940 000 | 27 940 000 | | | 27 940 000 | | | |
| 1.5 | Rendészeti kényszerítő eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1.6 | Mobiltelefonok beszerzése - mezei őrszolgálat | 203 717 | 55 003 | 258 720 | | | 258 720 | | | |
| 1.7 | Terepjáró gépjármű beszerzése - mezei őrszolgálat feladatellátásához | 5 105 118 | 1 378 382 | 6 483 500 | | | 6 483 500 | | | |
| 1.8 | Órjárat utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése | 1 400 000 | 378 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | | | | | |
| 1.9 | Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése | 1 400 000 | 378 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | | | | | |
| 1.10 | Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban) | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 15 240 000 | | | | | |
| 1.11 | Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Énekes u. Csobogós u. - Kossuth u. - Fő u. csomópontban) | 14 000 000 | 3 780 000 | 17 780 000 | 17 780 000 | | | | | |
| 1.12 | Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Szántóföld u. - Sportközpont) | 927 299 | 250 371 | 1 177 670 | | | 1 177 670 | | | |
| 1.13 | Régifőti út - Epres sor és Lidl áruház előtti részén okoszebrahoz kapcsolódó közvilágítás tervezése | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | | | | | |
| 1.14 | Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között | 8 000 000 | 2 160 000 | 10 160 000 | 10 160 000 | | | | | |
| 1.15 | Kerékpártámaszok kialakítása | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | | | 1 270 000 | | | |
| 1.16 | Csobogós utca - Mogyoród útja körforgalmú csomópont és buszvégállomás tervezése | 6 500 000 | 1 755 000 | 8 255 000 | 8 255 000 | | | | | |
| 1.17 | Órjárat utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése | 2 200 000 | 594 000 | 2 794 000 | 2 794 000 | | | | | |
| 1.18 | Bocskai utca Dobó utca - Radda Barnen utca közötti szakasz útfelújítás tervezése | 2 200 000 | 594 000 | 2 794 000 | 2 794 000 | | | | | |
| 1.19 | Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | | | | | |
| 1.20 | Vécsey Károly u. Cserba út és Rákosmező u. közötti szakasz felújításának tervezetése 255 m | 2 200 000 | 594 000 | 2 794 000 | 2 794 000 | | | | | |
| 1.21 | Kanizsai Dorottya u. útfelújítás tervezése (Árokhát u. - Tarpai u. között) 175 m | 1 600 000 | 432 000 | 2 032 000 | 2 032 000 | | | | | |
| 1.22 | Lenvirág u. útfelújítás tervezése (Közbágyóhid tér - Bogács u. között) 172 m | 1 600 000 | 432 000 | 2 032 000 | 2 032 000 | | | | | |
| 1.23 | Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | | | | | |
| 1.24 | Sárfű utca környezetében új parkolók kialakítása | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 12 700 000 | | | | | |
| 1.25 | Sztáray tér környezetében parkoló kialakítása (Pestújhelyi út. 65.) | 5 025 188 | 1 356 801 | 6 381 989 | 6 381 989 | | | | | |

| Ssz. | Feladat | 2021.évi III.sz.mód. szerinti előirányzatok | | | | | | | | | |
|------|--|---|------------|-------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------|-------------|
| | | Teljes költség | | | Források | | | | | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Saját bevétel | Irányító szervei támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Központi támogatás | Hitel | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
| 1.26 | Páskomliget u. 16-22. és 26. parkoló kialakítása | 13 400 500 | 3 618 135 | 17 018 635 | 17 018 635 | | | | | | |
| 1.27 | Erdőkerülő u. 2-16. és 18-32. közötti szakaszon parkoló kialakítása | 11 955 108 | 3 227 879 | 15 182 987 | 15 182 987 | | | | | | |
| 1.28 | Neptun u. parkoló építés (távvezeték mentén) | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 12 700 000 | | | | | | |
| 1.29 | Új közterületi parkolók a Hősök útja 3. sz. rendelőépület mellett | 48 000 000 | 12 960 000 | 60 960 000 | 60 960 000 | | | | | | |
| 1.30 | Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások | 48 700 000 | 13 149 000 | 61 849 000 | | | 61 849 000 | | | | |
| 1.31 | Szentmihályi buszvégállomás mögötti park fejlesztése | 14 864 000 | 4 013 280 | 18 877 280 | 18 877 280 | | | | | | |
| 1.32 | Fa, sövény telepítés | 4 986 648 | 1 346 395 | 6 333 043 | 6 333 043 | | | | | | |
| 1.33 | Kistér fejlesztések | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 12 700 000 | | | | | | |
| 1.34 | Közműpótló műtárgyak telepítése | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | | | | | | |
| 1.35 | Játszóter korszerűsítés | 19 996 250 | 5 398 987 | 25 395 237 | 25 395 237 | | | | | | |
| 1.36 | Új közterületi eszközök telepítése (Páskomliget u., Nyírpalota út 24-38. és 97-103., egyéb helyszínek) | 3 680 000 | 993 600 | 4 673 600 | 4 673 600 | | | | | | |
| 1.37 | Új közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Kőrakás park, és egyéb helyszínek) Répszolg | 5 574 803 | 1 505 197 | 7 080 000 | | | 7 080 000 | | | | |
| 1.38 | Napelemes kandeláber telepítése (Árendás köz) | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | | | | | | |
| 1.39 | Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszolg. | 18 998 110 | 5 129 490 | 24 127 600 | | | 24 127 600 | | | | |
| 1.40 | Szántófield úti futballpályák környezetének rendezése | 83 620 504 | 22 577 536 | 106 198 040 | | | 106 198 040 | | | | |
| 1.41 | Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához géppark csere, fejlesztés | 52 430 000 | 14 156 100 | 66 586 100 | 66 586 100 | | | | | | |
| 1.42 | Kerületi zöldhulladék komposztáló telepek kialakítása önkormányzati területen | 8 350 000 | 2 254 500 | 10 604 500 | | | 10 604 500 | | | | |
| 1.43 | *Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhid u. (Károlyi S.-Csobogós u.közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s | 478 297 509 | 0 | 478 297 509 | 398 568 956 | | 79 728 553 | | | | |
| 1.44 | *Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhid u. (Károlyi S.-Csobogós u.közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s | 240 641 289 | 0 | 240 641 289 | | | | | | | 240 641 289 |
| 1.45 | Szilas-patak menti szennyvíz fogyújtócsatorna I. ütem melyépítési műszaki ellenőrzés | 1 331 764 | 359 576 | 1 691 340 | | | | | | | 1 691 340 |
| 1.46 | Szilas-patak menti szennyvíz fogyújtócsatorna I. ütem melyépítési műszaki ellenőrzés | 2 648 236 | 715 024 | 3 363 260 | 3 363 260 | | | | | | |
| 1.47 | Kemény István utca csapadékvíz elvezetés kiépítése | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 15 240 000 | | | | | | |
| 1.48 | Forgalomtechnikai beavatkozások | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 7 620 000 | | | | | | |
| 1.49 | TÉR KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázat kivitelezés | 109 140 152 | 29 467 842 | 138 607 994 | 39 707 994 | | | 98 900 000 | | | |
| 1.50 | Ingatlan vásárlás - Deák u. 2. (gyermek- és felnőtt háziorvosi rendelő) 83/2020. (II.25.) KT határozat szerint javítva | 146 970 000 | 39 681 900 | 186 651 900 | 186 651 900 | | | | | | |
| 1.51 | Ingatlan vásárlás - 2 db lakás (Hubay 8. sz. alatt) | 3 618 095 | 180 905 | 3 799 000 | | | 3 799 000 | | | | |
| 1.52 | Ingatlan vásárlás - 3 db tároló (Hubay 8. sz. alatt) | 332 575 | 89 795 | 422 370 | | | 422 370 | | | | |
| 1.53 | Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti) | 5 400 000 | 1 458 000 | 6 858 000 | | | 6 858 000 | | | | |
| 1.54 | Ingatlan vásárlás - 2 db parkoló | 300 000 | 81 000 | 381 000 | | | 381 000 | | | | |

| Ssz. | Feladat | 2021.évi III.sz.mód. szerinti előirányzatok | | | | | | | | |
|-------------|---|---|-------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| | | Teljes költség | | | Források | | | | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Saját bevétel | Irányító szervei támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Központi támogatás | Hitel |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1.55 | Hősök útja 1. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobilíák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 18 135 150 | 4 896 491 | 23 031 641 | | | 23 031 641 | | | |
| 1.56 | Hősök útja 3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobilíák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 20 791 283 | 5 613 646 | 26 404 929 | | | 26 404 929 | | | |
| 1.57 | Hősök útja 1-3. háziorvosi rendelő terveinek felülvizsgálata | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1.58 | Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl., licenc díj | 2 753 500 | 743 445 | 3 496 945 | | | 3 496 945 | | | |
| 1.59 | Tablet beszerzés | 382 140 | 103 178 | 485 318 | | | 485 318 | | | |
| 1.60 | Térkö üzem átalakítása varrodai, vagy kötésheti tevékenységre (Palota-15) | 4 500 000 | 1 215 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | | | | | |
| 1.61 | Kupakgyűjtő szív (Pestújhelyi Községi Ház, Károly Róbert Főiskola) | 720 000 | 194 400 | 914 400 | | | | 914 400 | | |
| 1.62 | Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése | 4 931 496 | 1 331 504 | 6 263 000 | | | | 6 263 000 | | |
| 1.63 | Közterületi eszközök beszerzése | 320 000 | 86 400 | 406 400 | 406 400 | | | | | |
| 1.64 | Útzáró sorompók az illegális hulladék lerakásának megakadályozására | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | |
| 1.65 | Biztonsági zárral ellátott vadkamerák telepítése | 590 551 | 159 449 | 750 000 | 750 000 | | | | | |
| 1.66 | TÉR_KÖZ 2016 városrehabilitációs pályázat tervezés, engedélyeztetés (saját forrás) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.67 | Hősök útja 1-3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó többletfeladat (külső hálózati alépítmény létesítése) | 2 047 902 | 552 933 | 2 600 835 | 2 600 835 | | | | | |
| 1.68 | Szödliget Ház térelválasztó függöny kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1.69 | Dobozos szoftver beszerzés (zöldterületi és park kataszter) | 2 900 000 | 783 000 | 3 683 000 | 3 683 000 | | | | | |
| II. | Polgármesteri Hivatal | 128 906 227 | 34 777 683 | 163 683 910 | 0 | 88 308 220 | 75 375 690 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Vagyon értékű jogok (szoftver vásárlása) | 35 440 021 | 9 568 806 | 45 008 827 | | 12 700 000 | 32 308 827 | | | |
| 2.2 | Kis értékű szellemi termékek vásárlása | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | | 15 240 000 | | | | |
| 2.3 | Számítógépes hálózat | 19 956 398 | 5 388 227 | 25 344 625 | | 11 430 000 | 13 914 625 | | | |
| 2.4 | Számítástechnikai eszközök vásárlása | 38 205 667 | 10 288 531 | 48 494 198 | | 22 198 000 | 26 296 198 | | | |
| 2.5 | Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | | 15 240 000 | | | | |
| 2.6 | Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | 2 540 000 | | | | |
| 2.7 | Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | | 3 810 000 | | | | |
| 2.8 | Kisértékű bútorbeszerzés | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | | 4 445 000 | | | | |
| 2.9 | Szerszámok | 120 000 | 32 400 | 152 400 | | 152 400 | | | | |
| 2.10 | Secret Control - 4 db gíműbe figyelő rendsz.telep. | 275 291 | 74 329 | 349 620 | | 349 620 | | | | |
| 2.11 | Járványügyi intézkedések (szenzoros kézfertőtlenítő beszerzés) | 160 000 | 43 200 | 203 200 | | 203 200 | | | | |
| 2.12 | Kültéri kamerarendszer cseréje | 2 248 850 | 607 190 | 2 856 040 | | | 2 856 040 | | | |
| III. | Intézmények | 343 836 907 | 92 458 596 | 436 295 503 | 233 000 | 363 110 663 | 73 253 382 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Gazdasági Működtetési Központ | 112 028 169 | 30 247 606 | 142 275 775 | 0 | 111 190 836 | 31 084 939 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konszolidáció, adatbázis szoftver aktualizálás, 120 db felhasználói kulcs, teljes jogtisztaság) | 10 608 380 | 2 864 263 | 13 472 643 | | | 13 472 643 | | | |
| 3.1.2 | Microsoft System Center Configuration Management License (SCCM bevezetése) | 1 375 200 | 371 304 | 1 746 504 | | | 1 746 504 | | | |

| Ssz. | Feladat | 2021.évi III.sz.mód. szerinti előirányzatok | | | | | | | | |
|--------|--|---|-----------|------------|---------------|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------|
| | | Teljes költség | | | Források | | | | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Saját bevétel | Irányító szervi támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Központi támogatás | Hitel |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 3.1.3 | Licenz beszerzések (ArchidCad licence, Windows Server User licence, levelező rendszer user licence) | 2 577 600 | 695 952 | 3 273 552 | | | 3 273 552 | | | |
| 3.1.4 | Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök) | 24 330 000 | 6 569 100 | 30 899 100 | | 30 899 100 | | | | |
| 3.1.5 | Mélykút szivattyú (Vasgolyó út) | 787 000 | 212 490 | 999 490 | | | 999 490 | | | |
| 3.1.6 | ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosításár eszközbeszerzés főző- és tálalókonyhák részére | 2 500 000 | 675 000 | 3 175 000 | | 3 175 000 | | | | |
| 3.1.7 | Eszközcseré és pótlás főző- és tálalókonyhák részére (ételszállító badella, számló, villanytűzhely, egyéb eszközök beszerzése) | 3 669 500 | 990 765 | 4 660 265 | | 4 660 265 | | | | |
| 3.1.8 | Tálalókonyhák fejlesztése, (mosogatógép, mosógép, hűtőszekrény, szeletelőgép) | 1 680 000 | 453 600 | 2 133 600 | | 2 133 600 | | | | |
| 3.1.9 | Nádastó főzőkonyha fejlesztése (fagyasztó szekrény, nagykonyhai kutter, ételsokkoló) | 1 650 000 | 445 500 | 2 095 500 | | 2 095 500 | | | | |
| 3.1.10 | Eszközbekbeszerzés rendezvényszervezés részére | 3 450 000 | 931 500 | 4 381 500 | | 4 381 500 | | | | |
| 3.1.11 | Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére | 4 126 000 | 1 114 020 | 5 240 020 | | 5 240 020 | | | | |
| 3.1.12 | Szerszám és eszközbeszerzés üzemeltetési területek részére | 1 300 000 | 351 000 | 1 651 000 | | 1 651 000 | | | | |
| 3.1.13 | Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, telefon, gumiabroncs, egyéb eszközök) | 4 164 000 | 1 124 280 | 5 288 280 | | 5 288 280 | | | | |
| 3.1.14 | Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése | 5 460 000 | 1 474 200 | 6 934 200 | | 6 934 200 | | | | |
| 3.1.15 | Budai II. Stadion irodaépület régi homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpálya vezető portáljának/ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TEREZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrénye felújítása TERVEZTETÉS, vendégház feletti tetőszigetelés, hozzá kapcsolódó szellőző rendszer szükség szerinti felújítása TERVEZTETÉS | 6 305 000 | 1 702 350 | 8 007 350 | | | 8 007 350 | | | |
| 3.1.16 | Tanuszoda fűtés korszerűsítés és nyílászáró csere TERVEZTETÉS | 2 650 000 | 715 500 | 3 365 500 | | | 3 365 500 | | | |
| 3.1.17 | Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés | 973 150 | 262 750 | 1 235 900 | | 1 016 000 | 219 900 | | | |
| 3.1.18 | Vasgolyó utcai sporttelep öltözői bútorok beszerzése | 5 809 290 | 1 568 508 | 7 377 798 | | 7 377 798 | | | | |
| 3.1.19 | Jogosultsági rendszer lekérdezésére és egyéb tartománnyal kapcsolatos lekérdezésekre szolgáló report készítő program | 200 000 | 54 000 | 254 000 | | 254 000 | | | | |
| 3.1.20 | GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD) | 400 000 | 108 000 | 508 000 | | 508 000 | | | | |
| 3.1.21 | Siófoki tábor sátorponyva csere I. ütem (12 db sátor) | 5 400 000 | 1 458 000 | 6 858 000 | | 6 858 000 | | | | |
| 3.1.22 | Ételszállító jármű beszerzése (1 db) | 11 500 000 | 3 105 000 | 14 605 000 | | 14 605 000 | | | | |
| 3.1.23 | Mozgássérült szállító autó ESZI részére | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 3.1.24 | Labdarúgó kapukhoz háló, hálófeszítő, labdafogó háló | 2 750 000 | 742 500 | 3 492 500 | | 3 492 500 | | | | |
| 3.1.25 | Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés | 2 118 049 | 571 874 | 2 689 923 | | 2 689 923 | | | | |
| 3.1.26 | Táborok (Bernecebaráti, Siófoki, Agárdi, napközis) részére eszközbeszerzés | 1 690 000 | 456 300 | 2 146 300 | | 2 146 300 | | | | |
| 3.1.27 | Szántóföld Sportcentrum - Automata öntözőrendszer (élőfűves labdarúgó pálya) | 655 000 | 176 850 | 831 850 | | 831 850 | | | | |
| 3.1.28 | ADManagerPlus Standard edition (1 domain-re, korlátlan számú objects-re és 5 help desk technicians) szoftver | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 | | 1 143 000 | | | | |
| 3.1.29 | Szödliget Ház térelválasztó függöny kiépítése | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | | 3 810 000 | | | | |

| Ssz. | Feladat | 2021.évi III.sz.mód. szerinti előirányzatok | | | | | | | | |
|------------|--|---|------------------|-------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| | | Teljes költség | | | Források | | | | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Saját bevétel | Irányító szervi támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Központi támogatás | Hitel |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 3.2 | Egyesített Szociális Intézmény | 26 175 999 | 6 767 821 | 32 943 820 | 0 | 31 384 560 | 1 559 260 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 10 015 567 | 2 404 504 | 12 420 071 | | 10 860 811 | 1 559 260 | | | |
| 3.2.2 | Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök) | 535 432 | 144 567 | 679 999 | | 679 999 | | | | |
| 3.2.3 | Kontyfa u. 3. strukturált hálózat kiépítése | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | | 1 270 000 | | | | |
| 3.2.4 | Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés | 75 000 | 20 250 | 95 250 | | 95 250 | | | | |
| 3.2.5 | Mozgássérült szállító autó | 13 450 000 | 3 631 500 | 17 081 500 | | 17 081 500 | | | | |
| 3.2.6 | Weboldal fejlesztése | 1 100 000 | 297 000 | 1 397 000 | | 1 397 000 | | | | |
| 3.3 | Egyesített Bölcsődék | 25 707 553 | 6 941 040 | 32 648 593 | 0 | 27 409 843 | 5 238 750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1 | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 6 325 153 | 1 707 792 | 8 032 945 | | 8 032 945 | | | | |
| 3.3.2 | Gyöngyszem Bölcsőde (Bezilla Nándor u. 17.) részleges felújítás (tornaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédlő és étkező teljeskörű felújítása alagsorban, alagsori személyzeti helyiségek - öltöző, előtér, mosogató helyiség, stb. - burkolatok felújítása, tisztasági festés, 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 | | | 2 794 000 | | | |
| 3.3.3 | Csometekert Bölcsőde (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZTETÉS (felöltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, 6 db csoportszoba felújítása, lambéria linóleum csere, csoportszobák közötti ajtó cseréje, beépített szekrények cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, étkező összenyitása a mellette lévő irodával a közös szociális tér kialakítása érdekében, homlokzati nyílászáró csere folyt.tetőszigetelés) | 1 925 000 | 519 750 | 2 444 750 | | | 2 444 750 | | | |
| 3.3.4 | Új honlap kialakítás | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | 2 540 000 | | | | |
| 3.3.5 | Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök) | 470 000 | 126 900 | 596 900 | | 596 900 | | | | |
| 3.3.6 | Százholdas Pagony Bölcsőde (Kontyfa u.) beléptető rendszer kialakítása | 570 000 | 153 900 | 723 900 | | 723 900 | | | | |
| 3.3.7 | Údvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok | 11 866 000 | 3 203 820 | 15 069 820 | | 15 069 820 | | | | |
| 3.3.8 | Járványügyi kiadások -eszközbeszerzés | 351 400 | 94 878 | 446 278 | | 446 278 | | | | |
| 3.4 | Hétszínvirág Összevont Óvoda | 21 694 985 | 5 857 645 | 27 552 630 | 0 | 15 770 914 | 11 781 716 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1 | Bűjőcska Tagóvoda (Őrjárat u. 9.) tornaszoba TERVEZTETÉS | 2 850 000 | 769 500 | 3 619 500 | | | 3 619 500 | | | |
| 3.4.2 | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 2 771 258 | 748 237 | 3 519 495 | | 1 930 094 | 1 589 401 | | | |
| 3.4.3 | Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések | 883 425 | 238 525 | 1 121 950 | | 1 109 980 | 11 970 | | | |
| 3.4.4 | Bűtorállomány fejlesztése | 4 422 122 | 1 193 974 | 5 616 096 | | 1 500 001 | 4 116 095 | | | |
| 3.4.5 | Mézes Tagóvoda (Wesselényi utca 19.) részleges felújítás (Felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, Tálaló konyha komplett felújítása, tornaszoba tusoló teljes felújítása, homlokzati nyílászárócsere folytatása) TERVEZTETÉS | 1 925 000 | 519 750 | 2 444 750 | | | 2 444 750 | | | |
| 3.4.6 | Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök) | 60 000 | 16 200 | 76 200 | | 76 200 | | | | |
| 3.4.7 | Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése | 360 000 | 97 200 | 457 200 | | 457 200 | | | | |
| 3.4.8 | Údvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok | 8 246 780 | 2 226 631 | 10 473 411 | | 10 473 411 | | | | |
| 3.4.9 | Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés | 176 400 | 47 628 | 224 028 | | 224 028 | | | | |

| Ssz. | Feladat | 2021.évi III.sz.mód. szerinti előirányzatok | | | | | | | | |
|------------|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Teljes költség | | | Források | | | | | |
| | | Nettó | ÁFA | Bruttó | Saját bevétel | Irányító szervi támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Központi támogatás | Hitel |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 3.5 | Rákospalotai Összevont Óvoda | 20 283 472 | 5 476 535 | 25 760 007 | 0 | 20 994 703 | 4 765 304 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1 | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 1 529 350 | 412 924 | 1 942 274 | | 1 868 627 | 73 647 | | | |
| 3.5.2 | Bútorállomány fejlesztése | 5 904 322 | 1 594 165 | 7 498 487 | | 2 806 830 | 4 691 657 | | | |
| 3.5.3 | Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök) | 240 000 | 64 800 | 304 800 | | 304 800 | | | | |
| 3.5.4 | Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése (Mozdonyvezető Tagóvoda) | 360 000 | 97 200 | 457 200 | | 457 200 | | | | |
| 3.5.5 | Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok | 11 085 000 | 2 992 950 | 14 077 950 | | 14 077 950 | | | | |
| 3.5.6 | Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések | 784 000 | 211 680 | 995 680 | | 995 680 | | | | |
| 3.5.7 | Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés | 380 800 | 102 816 | 483 616 | | 483 616 | | | | |
| 3.6 | Újpalotai Összevont Óvoda | 19 739 542 | 5 318 877 | 25 058 419 | 0 | 20 359 736 | 4 698 683 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1 | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 1 817 420 | 490 701 | 2 308 121 | | 2 308 121 | | | | |
| 3.6.2 | Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések | 855 500 | 230 985 | 1 086 485 | | 1 086 485 | | | | |
| 3.6.3 | Bútorállomány fejlesztése | 4 880 852 | 1 317 833 | 6 198 685 | | 1 500 002 | 4 698 683 | | | |
| 3.6.4 | Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök) | 450 000 | 121 500 | 571 500 | | 571 500 | | | | |
| 3.6.5 | Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése | 360 000 | 97 200 | 457 200 | | 457 200 | | | | |
| 3.6.6 | Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok | 10 922 170 | 2 938 186 | 13 860 356 | | 13 860 356 | | | | |
| 3.6.7 | Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés | 453 600 | 122 472 | 576 072 | | 576 072 | | | | |
| 3.7 | Csokonai Kulturális Központ | 10 958 804 | 2 892 010 | 13 850 814 | 0 | 9 683 045 | 4 167 769 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.1 | Informatikai fejlesztés (jogtisztá szoftverek, számítógépek, egyéb informatikai eszközök) | 935 000 | 252 450 | 1 187 450 | | 1 187 450 | | | | |
| 3.7.2 | Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése | 1 136 708 | 306 911 | 1 443 619 | | | 1 443 619 | | | |
| 3.7.3 | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 1 572 000 | 424 440 | 1 996 440 | | 1 996 440 | | | | |
| 3.7.4 | Múzeum tetőhéjazat cseréje TERVEZTETÉS | 1 950 000 | 526 500 | 2 476 500 | | | 2 476 500 | | | |
| 3.7.5 | Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés | 176 400 | 47 628 | 224 028 | | 224 028 | | | | |
| 3.7.6 | Új weboldal kialakítás | 247 650 | 0 | 247 650 | | | 247 650 | | | |
| 3.7.7 | Múzeum - gyűjteménygyarapítás | 400 000 | 108 000 | 508 000 | | 508 000 | | | | |
| 3.7.8 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 4 541 046 | 1 226 081 | 5 767 127 | | 5 767 127 | | | | |
| 3.8 | Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | 107 248 383 | 28 957 062 | 136 205 445 | 233 000 | 126 317 026 | 9 956 961 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1 | Nagyértékű orvosi műszer beszerzés | 41 257 430 | 11 139 506 | 52 396 936 | | 44 732 576 | 7 664 360 | | | |
| 3.8.2 | Kisértékű orvosi gép beszerzés | 4 028 604 | 1 087 723 | 5 116 327 | | 4 400 791 | 1 017 078 | | | |
| 3.8.3 | Informatikai fejlesztés | 28 511 499 | 7 698 105 | 36 209 604 | | 36 118 672 | 90 932 | | | |
| 3.8.4 | Egyéb gép beszerzés | 12 741 351 | 3 440 165 | 16 181 516 | | 16 181 516 | | | | |
| 3.8.5 | Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | | | 6 350 000 | | | |
| 3.8.6 | Gépjármű beszerzés (1 db) | 5 368 624 | 1 449 528 | 6 818 152 | | 6 818 152 | | | | |
| 3.8.7 | Érkezés/távozás naplózó rendszer bevezetése | 198 320 | 53 546 | 251 866 | | | 251 866 | | | |
| 3.8.8 | Bezsilla N. épület informatikai hálózati elemek | 486 010 | 131 222 | 617 232 | | | 617 232 | | | |
| 3.8.9 | Bezsilla N. épület kaputelefonok | 248 420 | 67 073 | 315 493 | | | 315 493 | | | |
| 3.8.10 | Hősök útja 1. beázás miatti költözés (kaputelefon) | 72 000 | 19 440 | 91 440 | | 91 440 | | | | |
| 3.8.11 | Oltópontok beruházási kiadásai (tárgyi eszközök beszerzése) | 1 200 264 | 324 069 | 1 524 333 | | 1 524 333 | | | | |
| 3.8.12 | Hubay rendelő bebútorozása | 7 952 396 | 2 147 150 | 10 099 546 | | 10 099 546 | | | | |
| 3.8.13 | Dr. Mezösi praxis licenc vásárlása | 183 465 | 49 535 | 233 000 | 233 000 | | | | | |
| | Beruházások összesen: | 2 018 354 226 | 349 641 818 | 2 367 996 044 | 1 028 242 816 | 451 418 883 | 540 225 858 | 106 077 400 | 0 | 242 332 629 |

Az önkormányzat saját bevételei

forint

| ssz. | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Saját bevételek | | | | | |
| 1. | Helyi adók, gépjárműadó | 8 830 462 761 | 9 200 000 000 | 9 300 000 000 | 9 300 000 000 |
| 2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 100 000 000 | | | |
| 3. | Díjak, pótlékok bírságok | 12 637 415 | 14 500 000 | 15 000 000 | 16 000 000 |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 356 434 673 | 850 000 000 | 800 000 000 | 500 000 000 |
| 5. | Részvények, részesedések értékesítése | | | | |
| 6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | | | | |
| 7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | |
| Saját bevételek összesen | | 9 299 534 849 | 10 064 500 000 | 10 115 000 000 | 9 816 000 000 |
| Fizetési kötelezettségek | | 70 950 000 | 70 950 000 | 70 950 000 | 70 950 000 |

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

forint

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

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

| Feladat | Intézmények | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | Önkormányzat | | | | Önkormányzat összesen | | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | feladat jellege | | | | feladat jellege | | | | feladat jellege | | | | (Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.) | | | | |
| | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen | |
| K1 | Személyi juttatások | 3 944 923 975 | 1 844 722 446 | | 5 789 646 421 | 1 617 705 592 | 322 792 844 | | 1 940 498 436 | 192 709 224 | 66 983 332 | | 259 692 556 | 5 755 338 791 | 2 234 498 622 | 0 | 7 989 837 413 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz.adó | 719 117 058 | 231 890 168 | | 951 007 226 | 269 988 647 | 52 835 286 | | 322 823 933 | 30 229 138 | 18 204 366 | | 48 433 504 | 1 019 334 843 | 302 929 820 | 0 | 1 322 264 663 |
| K3 | Dologi kiadások | 2 286 537 978 | 1 004 426 534 | | 3 290 964 512 | 457 618 545 | 22 018 348 | | 479 636 893 | 547 849 144 | 932 160 826 | | 1 480 009 970 | 3 292 005 667 | 1 958 605 708 | 0 | 5 250 611 375 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | | | | 0 | 339 436 414 | 64 550 000 | | 403 986 414 | 339 436 414 | 64 550 000 | 0 | 403 986 414 |
| K502 | Elvonások és befizetések | 301 542 | 689 603 | | 991 145 | | | | 0 | 1 501 234 247 | | | 1 501 234 247 | 1 501 535 789 | 689 603 | 0 | 1 502 225 392 |
| K506 | Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre | 301 065 | | | 301 065 | | 57 273 464 | 57 273 464 | 1 600 000 | 4 211 599 | | | 5 811 599 | 1 901 065 | 4 211 599 | 57 273 464 | 63 386 128 |
| K507 | Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | | | | 0 | | | | 0 | 1 707 521 | | | 1 707 521 | 1 707 521 | 0 | 0 | 1 707 521 |
| K508 | Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | | | | 0 | | | | 0 | | 22 745 400 | | 22 745 400 | 0 | 22 745 400 | 0 | 22 745 400 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | | 0 | | | | 0 | 1 199 922 555 | 398 249 327 | | 1 598 171 882 | 1 199 922 555 | 398 249 327 | 0 | 1 598 171 882 |
| K513 | Működési tartalék | | | | 0 | | | | 0 | 15 292 608 | 1 292 182 763 | | 1 307 475 371 | 15 292 608 | 1 292 182 763 | 0 | 1 307 475 371 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások (K502-K513) | 602 607 | 689 603 | 0 | 1 292 210 | 0 | 57 273 464 | 57 273 464 | 2 719 756 931 | 1 717 389 089 | 0 | 0 | 4 437 146 020 | 2 720 359 538 | 1 718 078 692 | 57 273 464 | 4 495 711 694 |
| K914 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 | | | | 0 | 151 372 212 | | | 151 372 212 | 151 372 212 | 0 | 0 | 151 372 212 |
| | Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914) | 6 951 181 618 | 3 081 728 751 | 0 | 10 032 910 369 | 2 345 312 784 | 397 646 478 | 57 273 464 | 2 800 232 726 | 3 981 353 063 | 2 799 287 613 | 0 | 6 780 640 676 | 13 277 847 465 | 6 278 662 842 | 57 273 464 | 19 613 783 771 |
| K513 | Felhalmozási tartalék | | | | 0 | | | | 0 | | 531 950 392 | | 531 950 392 | 0 | 531 950 392 | 0 | 531 950 392 |
| K6 | Beruházások | 273 855 049 | 162 440 454 | | 436 295 503 | 14 006 640 | 149 677 270 | | 163 683 910 | 186 417 715 | 1 581 598 916 | | 1 768 016 631 | 474 279 404 | 1 893 716 640 | 0 | 2 367 996 044 |
| K7 | Felújítások | 71 333 814 | 39 052 500 | | 110 386 314 | 4 229 100 | 1 270 000 | | 5 499 100 | 927 389 953 | 872 326 736 | | 1 799 716 689 | 1 002 952 867 | 912 649 236 | 0 | 1 915 602 103 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | | 0 | | | | 0 | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| K86 | Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | | | | 0 | | | | 0 | | 76 095 658 | | 76 095 658 | 0 | 76 095 658 | 0 | 76 095 658 |
| K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | | 0 | | | | 0 | 16 000 000 | 51 325 487 | | 67 325 487 | 16 000 000 | 51 325 487 | 0 | 67 325 487 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 130 421 145 | 0 | 146 421 145 | 16 000 000 | 130 421 145 | 0 | 146 421 145 |
| K911 | Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre | | | | 0 | | | | 0 | | 62 500 000 | | 62 500 000 | 0 | 62 500 000 | 0 | 62 500 000 |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K919 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919) | 345 188 863 | 201 492 954 | 0 | 546 681 817 | 18 235 740 | 150 947 270 | 0 | 169 183 010 | 1 129 807 668 | 3 178 797 189 | 0 | 4 308 604 857 | 1 493 232 271 | 3 531 237 413 | 0 | 5 024 469 684 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 296 370 481 | 3 283 221 705 | 0 | 10 579 592 186 | 2 363 548 524 | 548 593 748 | 57 273 464 | 2 969 415 736 | 5 111 160 731 | 5 978 084 802 | 0 | 11 089 245 533 | 14 771 079 736 | 9 809 900 255 | 57 273 464 | 24 638 253 455 |

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

| Feladat | Intézmények | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | Önkormányzat | | | | Önkormányzat összesen | | | | |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|-----------------------|
| | feladat jellege | | | | feladat jellege | | | | feladat jellege | | | | (Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.) | | | | |
| | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | 0 | | | | 0 | 4 125 926 790 | | | | 4 125 926 790 | 4 125 926 790 | 0 | 0 | 4 125 926 790 |
| B13 | Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B14 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 453 602 494 | 1 454 532 877 | | 1 908 135 371 | | | 0 | 11 100 385 | 32 979 785 | | 44 080 170 | 464 702 879 | 1 487 512 662 | | 0 | 1 952 215 541 |
| B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16) | 453 602 494 | 1 454 532 877 | 0 | 1 908 135 371 | 0 | 0 | 0 | 4 137 027 175 | 32 979 785 | 0 | 4 170 006 960 | 4 590 629 669 | 1 487 512 662 | 0 | 0 | 6 078 142 331 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | 0 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | 6 138 800 176 | 2 765 606 243 | | 8 904 406 419 | 6 139 980 176 | 2 765 606 243 | 0 | 0 | 8 905 586 419 |
| B4 | Működési bevételek | 572 825 277 | 154 766 450 | | 727 591 727 | 6 726 700 | 100 000 | 6 826 700 | 3 135 000 | 709 372 076 | | 712 507 076 | 582 686 977 | 864 238 526 | 0 | 0 | 1 446 925 503 |
| B64 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | | 0 | 3 111 491 | 4 111 095 | | 7 222 586 | 3 111 491 | 4 111 095 | 0 | 0 | 7 222 586 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 111 491 | 4 111 095 | 0 | 7 222 586 | 3 111 491 | 4 111 095 | 0 | 0 | 7 222 586 |
| B813 | Működési maradvány igénybevétele | 37 082 160 | 61 938 821 | | 99 020 981 | 3 923 690 | | 3 923 690 | 118 469 225 | 5 280 179 957 | 57 273 464 | 5 455 922 646 | 159 475 075 | 5 342 118 778 | 57 273 464 | 0 | 5 558 867 317 |
| B814 | ÁHT-n belüli megelőlegezések | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814) | 1 063 509 931 | 1 671 238 148 | 0 | 2 734 748 079 | 11 830 390 | 100 000 | 0 | 11 930 390 | 10 400 543 067 | 8 792 249 156 | 19 250 065 687 | 11 475 883 388 | 10 463 587 304 | 57 273 464 | 0 | 21 996 744 156 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről | | | 0 | | | | 0 | | 98 900 000 | | 98 900 000 | 0 | 98 900 000 | 0 | 0 | 98 900 000 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 900 000 | 0 | 98 900 000 | 0 | 98 900 000 | 0 | 0 | 98 900 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | 1 575 | | 1 575 | 350 000 | | 350 000 | | 355 490 173 | | 355 490 173 | 350 000 | 355 491 748 | 0 | 0 | 355 841 748 |
| B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről | | | 0 | | | | 0 | | 53 324 860 | | 53 324 860 | 0 | 53 324 860 | 0 | 0 | 53 324 860 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | | 0 | 6 000 000 | 26 263 000 | | 32 263 000 | 6 000 000 | 26 263 000 | 0 | 0 | 32 263 000 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 79 587 860 | 0 | 85 587 860 | 6 000 000 | 79 587 860 | 0 | 0 | 85 587 860 |
| B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | | | 0 | | | | 0 | | 246 805 783 | | 246 805 783 | 0 | 246 805 783 | 0 | 0 | 246 805 783 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B819 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B813 | Felhalmozási maradvány igénybevétele | 9 956 961 | | | 9 956 961 | | | 0 | 450 349 211 | 1 394 067 736 | | 1 844 416 947 | 460 306 172 | 1 394 067 736 | 0 | 0 | 1 854 373 908 |
| | Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813) | 9 956 961 | 1 575 | 0 | 9 958 536 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 456 349 211 | 2 174 851 552 | 2 631 200 763 | 466 656 172 | 2 174 853 127 | 0 | 0 | 2 641 509 299 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 073 466 892 | 1 671 239 723 | 0 | 2 744 706 615 | 12 180 390 | 100 000 | 0 | 12 280 390 | 10 856 892 278 | 10 967 100 708 | 21 881 266 450 | 11 942 539 560 | 12 638 440 431 | 57 273 464 | 0 | 24 638 253 455 |