

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi IV.sz. mód.	2021. évi V.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2021. évi IV.sz. mód.	2021. évi V.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
1.	Személyi juttatások	8 048 440 786	8 065 093 490	16 652 704	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 153 633 003	6 348 167 458	194 534 455
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 326 785 978	1 328 097 349	1 311 371	23.	Közhatalmi bevételek	8 905 586 419	8 908 086 419	2 500 000
3.	Dologi kiadások	5 229 277 590	5 132 929 707	-96 347 883	24.	Működési bevételek	1 447 141 503	1 382 002 235	-65 139 268
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	401 266 614	376 361 614	-24 905 000	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 310 691	9 957 784	1 647 093
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 208 403 652	3 212 883 050	4 479 398					
6.	Működési tartalékok	1 294 752 199	1 526 594 955	231 842 756					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	19 508 926 819	19 641 960 165	133 033 346	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	16 514 671 616	16 648 213 896	133 542 280
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	275 610 519	523 014 050	247 403 531	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	124 238 307	371 641 838	247 403 531
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 558 867 317	5 558 867 317	0
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 116 671 233	9 943 838 114	-172 833 119	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 116 671 233	9 943 838 114	-172 833 119
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.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)	0	0	0	32.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)	0	0	0
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	10 392 281 752	10 466 852 164	74 570 412	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 799 776 857	15 874 347 269	74 570 412
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	29 901 208 571	30 108 812 329	207 603 758	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	32 314 448 473	32 522 561 165	208 112 692
<i>Működési hiány, többlet:</i>							2 413 239 902	2 413 748 836	508 934

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi IV.sz. mód.	2021. évi V.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2021. évi IV.sz. mód.	2021. évi V.sz. mód.	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	2 391 440 961	2 370 986 131	-20 454 830	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	230 324 335	131 424 335
14.	Felújítások	1 915 642 103	1 936 937 717	21 295 614	34.	Felhalmozási bevételek	356 641 748	356 973 598	331 850
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	161 966 137	161 966 137	0	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	85 587 860	85 587 860	0
16.	Felhalmozási célú tartalékok	524 000 000	655 424 335	131 424 335					
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 993 049 201	5 125 314 320	132 265 119	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	541 129 608	672 885 793	131 756 185
					36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 854 373 908	1 854 373 908	0
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	705 624 833	705 687 493	62 660	37.	Központi, irányító szervei támogatás	705 624 833	705 687 493	62 660
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	768 124 833	768 187 493	62 660	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 806 804 524	2 806 867 184	62 660
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 761 174 034	5 893 501 813	132 327 779	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 347 934 132	3 479 752 977	131 818 845
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							<i>-2 413 239 902</i>	<i>-2 413 748 836</i>	<i>-508 934</i>
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	11 160 406 585	11 235 039 657	74 633 072	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	18 606 581 381	18 681 214 453	74 633 072
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 822 296 066	-10 649 525 607	172 770 459	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 822 296 066	-10 649 525 607	172 770 459
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 840 086 539	25 352 788 535	512 701 996		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 840 086 539	25 352 788 535	512 701 996

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 939 436 137	2 073 524 126	134 087 989	4 214 196 866	4 274 643 332	60 446 466	6 153 633 003	6 348 167 458	194 534 455
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	4 170 116 696	4 230 012 162	59 895 466	4 170 116 696	4 230 012 162	59 895 466
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)	1 929 159 937	2 008 897 157	79 737 220	0	0	0	1 929 159 937	2 008 897 157	79 737 220
5. Egyéb működési célú támogatások	10 276 200	64 626 969	54 350 769	44 080 170	44 631 170	551 000	54 356 370	109 258 139	54 901 769
II. Közhatalmi bevételek	1 180 000	1 180 000	0	8 904 406 419	8 906 906 419	2 500 000	8 905 586 419	8 908 086 419	2 500 000
1. Helyi adók				8 843 100 176	8 843 100 176	0	8 843 100 176	8 843 100 176	0
<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>				6 109 462 761	6 109 462 761	0	6 109 462 761	6 109 462 761	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>				1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				12 637 415	12 637 415	0	12 637 415	12 637 415	0
2. Gépjárműadó				0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 180 000	1 180 000	0	61 306 243	63 806 243	2 500 000	62 486 243	64 986 243	2 500 000
III. Működési bevételek	734 418 427	673 096 252	-61 322 175	712 723 076	708 905 983	-3 817 093	1 447 141 503	1 382 002 235	-65 139 268
3.1.1. Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	320 830 752	299 184 705	-21 646 047			0	320 830 752	299 184 705	-21 646 047
3.1.2. Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)			0			0	0	0	0
3.2. Egyéb működési bevételek	413 587 675	373 911 547	-39 676 128	712 723 076	708 905 983	-3 817 093	1 126 310 751	1 082 817 530	-43 493 221
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 088 105	1 088 105	0	7 222 586	8 869 679	1 647 093	8 310 691	9 957 784	1 647 093
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	1 647 093	1 647 093	0	1 647 093	1 647 093
2. Működési célú átvett pénzeszközök	1 088 105	1 088 105	0	7 222 586	7 222 586	0	8 310 691	8 310 691	0
V. Felhalmozási bevételek	351 575	683 425	331 850	356 290 173	356 290 173	0	356 641 748	356 973 598	331 850
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	98 900 000	230 324 335	131 424 335	98 900 000	230 324 335	131 424 335
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	230 324 335	131 424 335	98 900 000	230 324 335	131 424 335
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
X. Áht-n belüli megelőlegezések		0		124 238 307	371 641 838	247 403 531	124 238 307	371 641 838	247 403 531
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 789 375 876	2 862 473 540	73 097 664	22 050 710 663	22 490 314 995	439 604 332	24 840 086 539	25 352 788 535	512 701 996
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	10 822 296 066	10 649 525 607	-172 770 459						
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	10 116 671 233	9 943 838 114	-172 833 119						
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	705 624 833	705 687 493	62 660						
Intézmények és PH összesen:	13 611 671 942	13 511 999 147	-99 672 795						

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi IV.sz.mód.	2021.évi V.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 221 419 452	4 283 513 011	62 093 559
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		4 214 196 866	4 274 643 332	60 446 466
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 170 116 696	4 230 012 162	59 895 466
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	998 337 079	998 337 079	0
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 518 275 620	1 518 275 620	0
1.1.3	támogatása	937 362 382	936 242 382	-1 120 000
1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	499 214 653	550 517 804	51 303 151
1.1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 126 208	44 126 208	0
1.1.6	Szociális ágazati összevont pótlék	107 439 475	117 151 790	9 712 315
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	44 631 170	551 000
1.5.1	Útcai szociális munka (ESZI)	8 178 000	8 311 000	133 000
1.5.2	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 451 000	11 869 000	418 000
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 projektteleme (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	8 869 679	1 647 093
4.1	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	1 647 093	1 647 093
4.1.1	Társasházi kamatmentes kölcsön törlesztés	0	1 647 093	1 647 093
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	Tisztvisuk 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	55 510 195	55 510 195
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		0	55 510 195	55 510 195
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	55 510 195	55 510 195
1.5.1	KSH 2022. évi népszámlálás	0	55 510 195	55 510 195
3. INTÉZMÉNYEK		1 940 524 242	2 019 102 036	78 577 794
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		1 939 436 137	2 018 013 931	78 577 794
1.4	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 929 159 937	2 008 897 157	79 737 220
1.4.1	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	1 929 159 937	2 008 897 157	79 737 220
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	10 276 200	9 116 774	-1 159 426
1.5.1	Csokonai Kulturális Központ			
	Hangfoglaló - pályázat	1 800 000	2 950 000	1 150 000
1.5.2	Gazdasági Működtetési Központ			
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	8 476 200	6 166 774	-2 309 426
IV. Működési célú támogatások áht-n kívülről		1 088 105	1 088 105	0
4.2	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	1 088 105	1 088 105	0
4.2.1	Egyesített Szociális Intézmény			
	Hagyaték	1 088 105	1 088 105	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		6 161 943 694	6 358 125 242	196 181 548

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 IV.sz.mód.	2021.évi V.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		184 487 860	315 912 195	131 424 335
<u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u>		98 900 000	230 324 335	131 424 335
1.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	98 900 000	230 324 335	131 424 335
1.3.2	TER_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000	0
1.3.3	Egészséges Budapest Program (egészségügyi alap- és szakellátási fejlesztés támogatása)	0	131 424 335	131 424 335
<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 befizetései	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
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		184 487 860	315 912 195	131 424 335

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Személyi juttatások	7 787 113 427	7 802 266 131	15 152 704	261 327 359	262 827 359	1 500 000	8 048 440 786	8 065 093 490	16 652 704
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 658 902 071	7 674 054 775	15 152 704	0	0	0	7 658 902 071	7 674 054 775	15 152 704
1.2 Külső személyi juttatások	128 211 356	128 211 356	0	261 327 359	262 827 359	1 500 000	389 538 715	391 038 715	1 500 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 277 632 674	1 278 734 795	1 102 121	49 153 304	49 362 554	209 250	1 326 785 978	1 328 097 349	1 311 371
III. Dologi kiadások	3 772 387 340	3 653 498 942	-118 888 398	1 456 890 250	1 479 430 765	22 540 515	5 229 277 590	5 132 929 707	-96 347 883
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 890 238 689	2 887 846 588	-2 392 101	1 456 890 250	1 479 430 765	22 540 515	4 347 128 939	4 367 277 353	20 148 414
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	882 148 651	765 652 354	-116 496 297	0	0	0	882 148 651	765 652 354	-116 496 297
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	401 266 614	376 361 614	-24 905 000	401 266 614	376 361 614	-24 905 000
V. Egyéb működési célú kiadások	58 673 674	61 239 942	2 566 268	4 444 482 177	4 678 238 063	233 755 886	4 503 155 851	4 739 478 005	236 322 154
5.1 Elvonások és befizetések	991 145	991 145	0	1 501 234 247	1 501 407 461	173 214	1 502 225 392	1 502 398 606	173 214
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 574 529	60 131 797	2 557 268	6 811 599	5 811 599	-1 000 000	64 386 128	65 943 396	1 557 268
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	108 000	117 000	9 000	1 612 731 211	1 615 471 127	2 739 916	1 612 839 211	1 615 588 127	2 748 916
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	27 245 400	27 245 400	0	27 245 400	27 245 400	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	319 185 214	554 373 754	235 188 540	319 185 214	554 373 754	235 188 540
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	975 566 985	972 221 201	-3 345 784	975 566 985	972 221 201	-3 345 784
VI. Beruházások	599 939 413	601 712 889	1 773 476	1 791 501 548	1 769 273 242	-22 228 306	2 391 440 961	2 370 986 131	-20 454 830
VII. Felújítások	115 925 414	114 546 448	-1 378 966	1 799 716 689	1 822 391 269	22 674 580	1 915 642 103	1 936 937 717	21 295 614
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	685 966 137	817 390 472	131 424 335	685 966 137	817 390 472	131 424 335
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	67 325 487	67 325 487	0	67 325 487	67 325 487	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	91 640 650	91 640 650	0	91 640 650	91 640 650	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	524 000 000	655 424 335	131 424 335	524 000 000	655 424 335	131 424 335
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	275 610 519	523 014 050	247 403 531	275 610 519	523 014 050	247 403 531
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	13 611 671 942	13 511 999 147	-99 672 795	11 228 414 597	11 840 789 388	612 374 791	24 840 086 539	25 352 788 535	512 701 996
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				10 822 296 066	10 649 525 607	-172 770 459			
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				10 116 671 233	9 943 838 114	-172 833 119			
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				705 624 833	705 687 493	62 660			
Összesen:				22 050 710 663	22 490 314 995	439 604 332			

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		3 149 729 978	3 151 643 108	1 913 130
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		1 508 045 846	1 507 219 060	-826 786
1.1	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 501 234 247	1 501 407 461	173 214
1.1.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 475 944 102	1 475 944 102	0
1.1.2	Normatív támogatás visszafizetése	25 290 145	25 463 359	173 214
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	6 811 599	5 811 599	-1 000 000
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
1.2.5	E.L.I.T. Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	0	-1 000 000
Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása		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		1 641 684 132	1 644 424 048	2 739 916
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
1.2	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	27 245 400	27 245 400	0
1.2.1	Palota szociális kamatmentes kölcsön	250 000	250 000	0
1.2.2	Társasházak felújítási pályázata	26 995 400	26 995 400	0
1.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 612 731 211	1 615 471 127	2 739 916
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.		1 440 297 311	1 440 837 227	539 916
1.3.1	Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	2 126 884	2 666 800	539 916
1.3.3	Média - Közcélú tájékoztatás feladatainak támogatása	153 572 600	153 572 600	0
1.3.4	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám.	553 460 666	553 460 666	0
1.3.5	Répszolg. Kft. (ÁFA kompenzáció)	48 000 000	48 000 000	0
1.3.8	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	672 043 500	672 043 500	0
1.3.9	Palota Holding - Munkaügyi per költségének fedezete	11 093 661	11 093 661	0
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

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
	Alapítványok támogatása	42 820 000	43 820 000	1 000 000
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	Drogprevenciós 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
1.3.20	Regőcz István Alapítvány a Koronavírus Árváiért	0	1 000 000	1 000 000
	Sportszervezetek támogatása:	79 300 000	79 300 000	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	39 000 000	39 000 000	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
	Egyesületek támogatása	29 654 900	30 854 900	1 200 000
1.3.34	Csomópont Tehetséggondozó 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	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	500 000	700 000	200 000
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 Diáksport 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

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.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
1.3.61	Palotai Polgárórség Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	500 000	500 000	0
1.3.62	E.L.I.T. Polgárőr Egyesület támogatása	0	1 000 000	1 000 000
	Egyéb külföldi szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	0
1.3.62	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	1 000 000	1 000 000	0
	Egyházak támogatása	2 490 000	2 490 000	0
1.3.63	Budapest Rákospalota-Újváros Református Egyházközség	540 000	540 000	0
1.3.64	Budapest Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség	300 000	300 000	0
1.3.65	Budapest Újpalotai Református Egyházközség	400 000	400 000	0
1.3.66	Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	250 000	250 000	0
1.3.67	Budapest-Újpalotai Boldog Sarkaházi Sára Plébánia	400 000	400 000	0
1.3.68	Rákospalotai Baptista Gyülekezet	600 000	600 000	0
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL	57 381 464	57 390 464	9 000
	I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	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
	II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre	108 000	117 000	9 000
2.2	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
2.2.1	MKKSZ XV.ker.Polgármesteri Hivatal Alapszervezete	108 000	117 000	9 000
	3. INTÉZMÉNYEK	1 292 210	3 849 478	0
	I. Működési célú kiadások áht-n belülre	1 292 210	3 849 478	0
3.1	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
3.1.1	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatási támogatás elszámolása (Gazdasági Működtetési Központ)	301 065	2 858 333	0
3.1.2	Csokonai Kulturális Központ (az intézmény megszűnése miatt a pályázati alszámla záró egyenlegének átvezetése a XV. Ker.Önkormányzat számlájára, valamint záró pénzkészlet egyenlegének technikai rendezése)	0	2 557 268	
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:	3 208 403 652	3 212 883 050	1 922 130

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

forintban

Sz.	Megnevezés	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		161 966 137	161 966 137	0
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		158 966 137	158 966 137	0
1.1	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	91 640 650	91 640 650	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	79 640 650	79 640 650	0
1.2	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	67 325 487	67 325 487	0
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.		9 579 100	9 579 100	0
1.2.1	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	0	0	0
1.2.2	XV. Média - honlap fejlesztés, szoftverek, programok beszerzése	9 579 100	9 579 100	0
Háztartások 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:		161 966 137	161 966 137	0

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 IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	213,53	213,53	0,00	158,50	158,50	0,00
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	1 675 345 115	1 683 345 115	8 000 000	688 201 174	688 714 114	512 940
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 638 653 582	1 646 653 582	8 000 000	685 705 949	686 218 889	512 940
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	237 619 769	237 619 769	0	118 086 706	118 158 450	71 744
III. Dologi kiadások	1 065 081 297	1 057 081 297	-8 000 000	88 861 217	88 861 217	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 065 081 297	1 057 081 297	-8 000 000	88 861 217	88 861 217	0
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	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0
VI. Beruházások	136 205 445	136 205 445	0	32 648 593	32 648 593	0
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.)	3 164 024 741	3 164 024 741	0	940 497 690	941 082 374	584 684
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 929 159 937	2 008 897 157	79 737 220	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 929 159 937	2 008 897 157	79 737 220	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	114 333 899	3 320 529	11 984 849	13 645 750	1 660 901
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	111 013 370	114 333 899	3 320 529	11 984 849	13 645 750	1 660 901
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	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.)	2 124 582 907	2 207 640 656	83 057 749	13 410 942	15 071 843	1 660 901
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 164 024 741	3 164 024 741	0	940 497 690	941 082 374	584 684

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 039 441 834	956 384 085	-83 057 749	927 086 748	926 010 531	-1 076 217
Irányító szervei támogatás - Működési	864 344 413	781 286 664	-83 057 749	881 738 155	880 661 938	-1 076 217
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	175 097 421	175 097 421	0	45 348 593	45 348 593	0

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 IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.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	158,00	0,00	62,00	62,00	0,00
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	626 173 077	634 119 072	7 945 995	280 281 498	280 281 498	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	610 530 827	618 476 822	7 945 995	271 697 868	271 697 868	0
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	101 516 656	102 748 292	1 231 636	48 502 470	48 502 470	0
III. Dologi kiadások	316 129 625	336 836 827	20 707 202	191 872 827	142 530 109	-49 342 718
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	130 509 311	151 216 513	20 707 202	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	185 620 314	185 620 314	0	191 872 827	142 530 109	-49 342 718
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 557 268	2 557 268
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	2 557 268	2 557 268
VI. Beruházások	32 943 820	32 943 820	0	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.)	1 076 763 178	1 106 648 011	29 884 833	534 507 609	487 722 159	-46 785 450
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	1 800 000	2 950 000	1 150 000
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	1 800 000	2 950 000	1 150 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	110 144 760	121 984 770	11 840 010	106 897 650	58 962 200	-47 935 450
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	58 428 348	73 362 114	14 933 766	0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	51 716 412	48 622 656	-3 093 756	106 897 650	58 962 200	-47 935 450
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 088 105	1 088 105	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 088 105	1 088 105	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	196 850	196 850
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.)	116 093 820	127 933 830	11 840 010	112 975 881	66 387 281	-46 588 600
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 076 763 178	1 106 648 011	29 884 833	534 507 609	487 722 159	-46 785 450

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	960 669 358	978 714 181	18 044 823	421 531 728	421 334 878	-196 850
Irányító szervei támogatás - Működési	927 725 538	945 770 361	18 044 823	407 680 914	407 680 914	0
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	32 943 820	32 943 820	0	13 850 814	13 653 964	-196 850

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 IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	18.	18.	19.
1.	14.	15.	16.	18.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	120,00	117,00	0,00	123,00	123,00	0,00
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	510 993 011	510 993 011	0	505 390 027	505 440 027	50 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	502 589 036	502 589 036	0	502 498 678	502 548 678	50 000
1.2 Külső személyi juttatások	8 403 975	8 403 975	0	2 891 349	2 891 349	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	89 327 488	89 327 488	0	89 133 195	89 133 195	0
III. Dologi kiadások	109 312 863	101 840 773	-7 472 090	161 175 627	147 316 236	-13 859 391
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	47 696 464	40 224 374	-7 472 090	82 723 849	69 258 968	-13 464 881
3.2 Egyéb dologi kiadások	61 616 399	61 616 399	0	78 451 778	78 057 268	-394 510
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	25 760 007	27 138 973	1 378 966	27 552 630	27 947 140	394 510
VII. Felújítások	11 957 050	10 578 084	-1 378 966	12 132 589	12 132 589	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.)	747 350 419	739 878 329	-7 472 090	795 384 068	781 969 187	-13 414 881
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	10 879 387	369 414	29 964 506	29 319 307	-645 199
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 880 700	4 342 218	-538 482	11 704 440	12 860 451	1 156 011
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	5 629 273	6 537 169	907 896	18 260 066	16 458 856	-1 801 210
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	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	11 013 218	369 414	33 129 529	32 484 330	-645 199
Központi, irányító szervei támogatással együtt	747 350 419	739 878 329	-7 472 090	795 384 068	781 969 187	-13 414 881

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	736 706 615	728 865 111	-7 841 504	762 254 539	749 484 857	-12 769 682
Irányító szervei támogatás - Működési	698 989 558	691 148 054	-7 841 504	722 569 320	709 405 128	-13 164 192
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	37 717 057	37 717 057	0	39 685 219	40 079 729	394 510

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 IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	24.	24.	25.
1.	20.	21.	22.	24.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	140,50	140,50	0,00	251,50	251,50	0,00
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	580 352 906	580 402 906	50 000	979 878 183	978 471 952	-1 406 231
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	569 618 781	569 668 781	50 000	973 943 183	972 536 952	-1 406 231
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	102 272 225	102 272 225	0	168 350 232	168 148 973	-201 259
III. Dologi kiadások	151 889 352	148 324 196	-3 565 156	1 208 535 639	1 095 678 199	-112 857 440
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	55 210 868	51 645 712	-3 565 156	566 008 159	453 306 787	-112 701 372
3.2 Egyéb dologi kiadások	96 678 484	96 678 484	0	642 527 480	642 371 412	-156 068
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	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	301 065	301 065	0
VI. Beruházások	25 018 419	25 018 419	0	142 275 775	142 275 775	0
VII. Felújítások	2 534 704	2 534 704	0	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.)	862 067 606	858 552 450	-3 515 156	2 521 660 895	2 407 195 965	-114 464 930
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	8 476 200	6 166 774	-2 309 426
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	8 476 200	6 166 774	-2 309 426
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	14 034 060	11 799 331	-2 234 729	333 042 559	305 344 908	-27 697 651
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 797 200	2 336 153	-1 461 047	242 020 064	206 283 769	-35 736 295
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	10 236 860	9 463 178	-773 682	91 022 495	99 061 139	8 038 644
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	135 000	135 000
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	14 010 814	-2 234 729	350 013 060	320 140 983	-29 872 077
Központi, irányító szervei támogatással együtt	862 067 606	858 552 450	-3 515 156	2 521 660 895	2 407 195 965	-114 464 930

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	845 822 063	844 541 636	-1 280 427	2 171 647 835	2 087 054 982	-84 592 853
Irányító szervei támogatás - Működési	818 268 940	816 988 513	-1 280 427	2 007 052 059	1 922 594 206	-84 457 853
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	27 553 123	27 553 123	0	164 595 776	164 460 776	-135 000

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
Kormányzati funkciók	2021. évi	2021. évi	Változás
Előirányzat megnevezése	IV.sz.mód.	V.sz.mód.	+, -
1.	26.	27.	28.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	1 227,03	1 224,03	0,00
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	5 846 614 991	5 861 767 695	15 152 704
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 755 237 904	5 770 390 608	15 152 704
1.2 Külső személyi juttatások	91 377 087	91 377 087	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	954 808 741	955 910 862	1 102 121
III. Dologi kiadások	3 292 858 447	3 118 468 854	-174 389 593
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	882 148 651	765 652 354	-116 496 297
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 410 709 796	2 352 816 500	-57 893 296
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 292 210	3 849 478	2 557 268
5.1 Elvonások és befizetések	991 145	991 145	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	301 065	2 858 333	2 557 268
VI. Beruházások	436 255 503	438 028 979	1 773 476
VII. Felújítások	110 426 314	109 047 348	-1 378 966
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.)	10 642 256 206	10 487 073 216	-155 182 990
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 939 436 137	2 018 013 931	78 577 794
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 929 159 937	2 008 897 157	79 737 220
1.5 Egyéb működési célú támogatások	10 276 200	9 116 774	-1 159 426
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	727 591 727	666 269 552	-61 322 175
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	320 830 752	299 184 705	-21 646 047
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	406 760 975	367 084 847	-39 676 128
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 088 105	1 088 105	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 088 105	1 088 105	0
V. Felhalmozási bevételek	1 575	333 425	331 850
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.)	2 777 095 486	2 794 682 955	17 587 469
Központi, irányító szervi támogatással együtt	10 642 256 206	10 487 073 216	-155 182 990

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	7 865 160 720	7 692 390 261	-172 770 459
Irányító szervi támogatás - Működési	7 328 368 897	7 155 535 778	-172 833 119
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	536 791 823	536 854 483	62 660

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 IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.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	1 926 180 246	-1 270 000			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 892 015 977	1 890 745 977	-1 270 000			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	38 325 308	38 316 308	-9 000			
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	38 325 308	38 316 308	-9 000			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	108 000	117 000	9 000			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	108 000	117 000	9 000			
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	2 266 205 154	-1 270 000	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0			
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 267 475 154	2 266 205 154	-1 270 000	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
Szervezeti egység azonosító száma						
Előirányzat megnevezése	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
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			
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			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			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	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			
1.5 Egyéb működési célú támogatások	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			
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
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			
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 száma						
Előirányzat megnevezése	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<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
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						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
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0
VI. Beruházások				0	0	0
VII. Felújítások				0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai				0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)				0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	5 050 030	5 050 030	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások				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
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
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
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	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	131-133			121-122		
	2021. évi IV.sz.mód. 20.	2021. évi V.sz.mód. 21.	Változás +,- 22.	2021. évi IV.sz.mód. 23.	2021. évi V.sz.mód. 24.	Változás +,- 25.
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<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	9 370 000	1 270 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	8 100 000	9 370 000	1 270 000
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
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			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
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	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	61 578 830	1 270 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	124 000	124 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
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
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	61 578 830	1 270 000

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 IV.sz.mód. 26.	2021. évi V.sz.mód. 27.	Változás +, - 28.	2021. évi IV.sz.mód. 29.	2021. évi V.sz.mód. 30.	Változás +, - 31.
I.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00	247,00	247,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.09.01-től</i>			0,00	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	55 510 195	55 510 195	479 528 893	535 030 088	55 501 195
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	55 510 195	55 510 195	479 528 893	535 030 088	55 501 195
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	57 273 464	57 273 464	0	57 381 464	57 390 464	9 000
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 273 464	57 273 464	0	57 273 464	57 273 464	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	108 000	117 000	9 000
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	112 783 659	55 510 195	2 969 415 736	3 024 925 931	55 510 195
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	55 510 195	55 510 195	0	55 510 195	55 510 195
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	55 510 195	55 510 195	0	55 510 195	55 510 195
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
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val				0	0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val				0	0	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
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	55 510 195	55 510 195	12 280 390	67 790 585	55 510 195
Központi, irányító szervi támogatással együtt	57 273 464	112 783 659	0	2 969 415 736	3 024 925 931	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 IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.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	4 439 253	4 439 253
3.2 Egyéb dologi kiadások	129 520 855	129 520 855	0	0	4 439 253	4 439 253
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 126 884	2 666 800	539 916	672 043 500	672 043 500	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
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 126 884	2 666 800	539 916	672 043 500	672 043 500	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	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	5 715 000	0	-5 715 000	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.)	137 362 739	132 187 655	-5 175 084	835 543 500	839 982 753	4 439 253
<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 Építményadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	216 000	216 000	0	639 735 000	639 767 861	32 861
3.3 Egyéb működési bevételek	216 000	216 000	0	639 735 000	639 767 861	32 861
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	800 000	800 000	0	303 880 173	303 880 173	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
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	1 016 000	1 016 000	0	943 615 173	943 648 034	32 861

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 IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.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
3.2 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	153 572 600	153 572 600	0	601 460 666	601 460 666	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	153 572 600	153 572 600	0	601 460 666	601 460 666	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 579 100	9 579 100	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	9 579 100	9 579 100	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.)	170 455 470	170 455 470	0	601 460 666	601 460 666	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 Építményadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
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
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0

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

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen		
Szervezeti egység azonosító száma			
Előirányzat megnevezése	2021.évi IV.sz.mód.	2021.évi V.sz.mód.	Változás +,-
1.	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	141 263 878	4 439 253
3.2 Egyéb dologi kiadások	136 824 625	141 263 878	4 439 253
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 429 203 650	1 429 743 566	539 916
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 429 203 650	1 429 743 566	539 916
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	0	-5 715 000
VII. Felújítások	163 500 000	163 500 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 579 100	9 579 100	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 579 100	9 579 100	0
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 kív.	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 744 822 375	1 744 086 544	-735 831
<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
2. Gépjárműadó	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	639 951 000	639 983 861	32 861
3.3 Egyéb működési bevételek	639 951 000	639 983 861	32 861
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	304 680 173	304 680 173	0
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
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	944 631 173	944 664 034	32 861

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 IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.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	62 659 312	62 659 312	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	62 659 312	62 659 312	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	10 140 437	10 140 437	0
III. Dologi kiadások	29 758 807	31 147 933	1 389 126	3 822 400	3 822 400	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	29 758 807	31 147 933	1 389 126	3 822 400	3 822 400	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	1 411 599	411 599	-1 000 000	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 000 000	3 000 000	1 000 000	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						
5.8 Működési céltartalék	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
VI. Beruházások	52 673 219	51 284 093	-1 389 126	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	22 000 000	2 500 000	0	0	0
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó Építményadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	19 500 000	22 000 000	2 500 000	0	0	0
III. Működési bevételek	3 000 000	500 000	-2 500 000	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	3 000 000	500 000	-2 500 000	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
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	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 IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.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	31 169 501	1 500 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 764 000	1 764 000	0	29 669 501	31 169 501	1 500 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	269 980	269 980	0	8 907 202	9 116 452	209 250
III. Dologi kiadások	27 463 750	27 463 750	0	113 550 480	111 841 230	-1 709 250
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 463 750	27 463 750	0	113 550 480	111 841 230	-1 709 250
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
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	42 564 900	43 764 900	1 200 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	41 905 700	40 705 700	-1 200 000
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 céltartalék	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>						
<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 Építményadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
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
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	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 IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.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	20 791 214	20 791 214	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	20 791 214	20 791 214	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 770 860	6 770 860	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	62 489 298	88 634 298	26 145 000	85 520 825	85 520 825	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	62 489 298	88 634 298	26 145 000	85 520 825	85 520 825	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	401 266 614	376 361 614	-24 905 000	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	155 315 122	153 089 338	-2 225 784	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
5.4 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 kezességvállalásból 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						
5.8 Működési céltartalék	23 696 122	21 470 338	-2 225 784	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.)	691 394 371	690 408 587	-985 784	300 989 756	300 989 756	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	32 448 290	32 999 290	551 000	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	32 448 290	32 999 290	551 000	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó Építményadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
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	51 610 000	51 610 000	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	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
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	33 803 290	34 354 290	551 000	58 873 000	58 873 000	0

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 IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.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	57 469 540	-173 214	939 817 311	932 266 911	-7 550 400
3.2 Egyéb dologi kiadások	57 642 754	57 469 540	-173 214	939 817 311	932 266 911	-7 550 400
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 730 492 145	2 965 603 899	-76 786	27 095 400	27 425 400	330 000
5.1 Elvonások és befizetések	1 501 234 247	1 501 407 461	173 214	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	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	26 995 400	26 995 400	0
5.7 Általános tartalék	319 185 214	554 373 754				
5.8 Működési céltartalék	908 365 163	908 115 163	-250 000	100 000	430 000	330 000
VI. Beruházások	0	0	0	1 523 841 396	1 508 717 216	-15 124 180
VII. Felújítások	0	0	0	1 636 216 689	1 658 891 269	22 674 580
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	520 000 000	520 000 000	0	79 640 650	211 064 985	131 424 335
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	79 640 650	79 640 650	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	520 000 000	520 000 000	0	0	131 424 335	131 424 335
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)	275 610 519	523 014 050	247 403 531	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 815 753 575	4 298 095 646	247 153 531	4 206 611 446	4 338 365 781	131 754 335
<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	4 173 039 081	4 232 934 547	59 895 466	1 100 000	1 100 000	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 170 116 696	4 230 012 162	59 895 466	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	8 884 906 419	8 884 906 419	0	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>	6 109 462 761	6 109 462 761	0			
<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 000 000	1 000 000	0			
<i>Adóópték, adóbírság bevételei</i>	12 637 415	12 637 415	0			
2. Gépjárműadó	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	41 806 243	41 806 243	0	0	0	0
III. Működési bevételek	62 590 576	60 875 622	-1 714 954	6 981 500	7 346 500	365 000
3.3 Egyéb működési bevételek	62 590 576	60 875 622	-1 714 954	6 981 500	7 346 500	365 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	3 111 491	4 758 584	1 647 093
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	230 324 335	131 424 335
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	0	98 900 000	230 324 335	131 424 335
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
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	124 238 307	371 641 838	247 403 531	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	20 800 244 619	21 105 828 662	305 584 043	181 092 991	314 529 419	133 436 428

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 IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
1.	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	261 327 359	262 827 359	1 500 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	261 327 359	262 827 359	1 500 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	49 153 304	49 362 554	209 250
III. Dologi kiadások	1 456 890 250	1 479 430 765	22 540 515
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 456 890 250	1 479 430 765	22 540 515
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	401 266 614	376 361 614	-24 905 000
V. Egyéb működési célú kiadások	4 444 482 177	4 678 238 063	-1 432 654
5.1 Elvonások és befizetések	1 501 234 247	1 501 407 461	173 214
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 811 599	5 811 599	-1 000 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 612 731 211	1 615 471 127	2 739 916
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	27 245 400	27 245 400	0
5.7 Általános tartalék	319 185 214	554 373 754	0
5.8 Működési céltartalék	975 566 985	972 221 201	-3 345 784
VI. Beruházások	1 791 501 548	1 769 273 242	-22 228 306
VII. Felújítások	1 799 716 689	1 822 391 269	22 674 580
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	685 966 137	817 390 472	131 424 335
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	67 325 487	67 325 487	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	91 640 650	91 640 650	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	524 000 000	655 424 335	131 424 335
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)	275 610 519	523 014 050	247 403 531
Kiadások összesen (I. + + X.)	11 228 414 597	11 840 789 388	377 186 251
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	10 822 296 066	10 649 525 607	-172 770 459
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>	22 050 710 663	22 490 314 995	439 604 332
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 214 196 866	4 274 643 332	60 446 466
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 170 116 696	4 230 012 162	59 895 466
1.5 Egyéb működési célú támogatások	44 080 170	44 631 170	551 000
II. Közhatalmi bevételek	8 904 406 419	8 906 906 419	2 500 000
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>	6 109 462 761	6 109 462 761	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	12 637 415	12 637 415	0
2. Gépjárműadó	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	61 306 243	63 806 243	2 500 000
III. Működési bevételek	712 723 076	708 905 983	-3 817 093
3.3 Egyéb működési bevételek	712 723 076	708 905 983	-3 817 093
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	7 222 586	8 869 679	1 647 093
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	7 222 586	7 222 586	0
V. Felhalmozási bevételek	356 290 173	356 290 173	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000	230 324 335	131 424 335
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	98 900 000	230 324 335	131 424 335
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
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	124 238 307	371 641 838	247 403 531
Bevételek összesen (I. + + IX.)	22 050 710 663	22 490 314 995	439 604 332

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

forintban

	Megnevezés	2021. évi IV.sz.mód.	2021. évi V.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Általános tartalék	319 185 214	554 373 754	235 188 540
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	7 475 600	6 275 600	-1 200 000
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	1 500 000	1 500 000	0
2.15	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	5 504 172	4 518 388	-985 784
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	1 110 000	-1 240 000
2.24	Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj	0	0	0
2.25	Intézményvezetői jutalomkeret	4 453 000	4 453 000	0
2.26	Intézményi szociális segély keret	834 500	584 500	-250 000
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	430 000	330 000
2.31	Társasházak és Szövetkezi lakóépületek karbantartási pályázata	0	0	0
2.32	Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	891 000 000	891 000 000	0
2.33	Újjonnan 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:	975 566 985	972 221 201	-3 345 784
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	1 294 752 199	1 526 594 955	231 842 756
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
3.2	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	0	0	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
3.9	Egészséges Budapest Program (egészségügyi alap- és szakellátási fejlesztés támogatása)	0	131 424 335	131 424 335
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	524 000 000	655 424 335	131 424 335
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	524 000 000	655 424 335	131 424 335
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 818 752 199	2 182 019 290	363 267 091

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.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	1 434 953 755	387 437 514	1 822 391 269	577 923 211	0	1 218 468 058	26 000 000	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.)	224 991 960	60 747 829	285 739 789	265 739 789			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	Játszóter 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	Bezilla Nándor u. 29. szám alatti ingatlan felújítása - ideiglenes fogászati rendelő	39 328 994	10 618 828	49 947 822			49 947 822			
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	765 000	206 550	971 550			971 550			
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	122 397 957	33 047 449	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	Apolló utca - Thököly út csomópontban forgalomtechnikai kiskorrekció tervezése	1 140 000	307 800	1 447 800	1 447 800					
1.22	Szűcs István utca Ady Endre utca - Pestújhelyi út közötti szakasz költségkímélő felújításának tervezése	1 850 000	499 500	2 349 500	2 349 500					
1.23	Szentmihályi buszvégállomás mögötti park fejlesztése	14 864 000	4 013 280	18 877 280	18 877 280					
1.24	Széchenyi tér tervezetése			0	0					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.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.
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				
III.	Intézmények	85 864 053	23 183 295	109 047 348	0	109 047 348	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	8 329 200	2 248 884	10 578 084	0	10 578 084	0	0	0	0
3.5.1	Szövögyár Tagóvoda (Szövögyár u. 24.) üveges fal cseréje	6 000 000	1 620 000	7 620 000		7 620 000				
3.5.2	Udvar és játszoeszközök felújítása a Tagóvodákban	2 329 200	628 884	2 958 084		2 958 084				
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	1 995 830	538 874	2 534 704	0	2 534 704	0	0	0	0
3.6.1	Udvar és játszoeszközök felújítása a Tagóvodákban	1 995 830	538 874	2 534 704		2 534 704				
3.7	Csokonai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.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.
3.8	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 bebútorozása	0	0	0		0				
	Felújítások összesen:	1 525 147 808	411 789 909	1 936 937 717	577 923 211	114 546 448	1 218 468 058	26 000 000	0	0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.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	1 546 623 553	222 649 689	1 769 273 242	1 109 514 207	0	410 189 586	7 177 400	0	242 392 049
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)	8 021 389	2 165 775	10 187 164	10 187 164					
1.3	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	3 906 200	1 054 674	4 960 874	4 960 874					
1.4	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (12 db új térfigyelő kamera telepítése)	22 000 000	5 940 000	27 940 000			27 940 000			
1.6	Mobiltelefonok beszerzése - mezei őrszolgálat	203 717	55 003	258 720			258 720			
1.7	Terepjáró gépjármű beszerzése - mezei őrszolgálat feladatellátásához	5 105 118	1 378 382	6 483 500			6 483 500			
1.8	Órjártat 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)	12 568 154	3 393 402	15 961 556	15 961 556					
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 okoszebrázhoz 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	Órjártat 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 (Arokhát u. - Tarpai u. között) 175 m	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000					
1.22	Lenvirág u. útfelújítás tervezése (Közvágóhíd tér - 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					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.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.	
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				
1.32	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., Kórákás park, és egyéb helyszínek) Répszolg	5 574 803	1 505 197	7 080 000			7 080 000				
1.38	Napelemes kandeláber telepítése (Árendás köz)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000						
1.39	Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszolg.	18 998 110	5 129 490	24 127 600			24 127 600				
1.40	Szántófölde 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: Közvágóhíd 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	478 238 089	0	478 238 089	398 509 536		79 728 553				
1.44	*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhíd 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	240 700 709	0	240 700 709							240 700 709
1.45	Szilas-patak menti szennyvíz fogyújtócsatorna I. ütem melyépitési műszaki ellenőrzés	1 331 764	359 576	1 691 340							1 691 340
1.46	Szilas-patak menti szennyvíz fogyújtócsatorna I. ütem melyépitési műszaki ellenőrzés	2 648 236	715 024	3 363 260	3 363 260						
1.47	Kemény István utca csapadékvíz elvezetés kiépítése	10 928 846	2 950 788	13 879 634	13 879 634						
1.48	Forgalomtechnikai beavatkozások	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000						
1.49	TÉR KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázat kivitelezés	109 643 152	29 603 652	139 246 804	139 246 804				0		
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						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.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.	
1.51	Ingtatlan vásárlás - 2 db lakás (Hubay 8. sz. alatt)	3 618 095	180 905	3 799 000			3 799 000				
1.52	Ingtatlan vásárlás - 3 db tároló (Hubay 8. sz. alatt)	332 575	89 795	422 370			422 370				
1.53	Ingtatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti)	5 400 000	1 458 000	6 858 000			6 858 000				
1.54	Ingtatlan vásárlás - 2 db parkoló	300 000	81 000	381 000			381 000				
1.55	Hősök útja 1. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobiliák, 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 mobiliák, 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				
1.61	Kupakgyűjtő sziv (Pestújhelyi Közösségi 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						
1.67	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	Forgalomtechnikai és egyéb tervek	108 200	0	108 200	108 200						
1.69	Dobozos szoftver beszerzés (zöldterületi és park kataszter)	2 900 000	783 000	3 683 000	3 683 000						
1.70	Térfigyelő rendszer megfigyelő helyiség 1 db monitor cseréje	64 752	17 483	82 235	82 235						
1.71	A "volt Kossuth utcai háziorvosi rendelő" új háziorvosi rendelő épület tervezetése	14 300 000	3 861 000	18 161 000	0		18 161 000				
1.72	Dal utcai ivóvízvezeték kiviteli tervezése	340 000	91 800	431 800	0		431 800				
1.73	Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna I. ütem tervezői művezetés	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000						
1.74	Fő téri szökőkút tervezése	1 870 000	504 900	2 374 900	2 374 900						
1.75	Karácsonyi fenyfűzér beszerzése	1 265 920	341 798	1 607 718	1 607 718						
II.	Polgármesteri Hivatal	128 906 227	34 777 683	163 683 910	0	88 308 220	75 375 690	0	0	0	
2.1	Vagyoni 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					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.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.	
2.10	Secret Control - 4 db gjmübe 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	345 193 345	92 835 634	438 028 979	233 000	364 542 597	73 253 382	0	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, adabázis 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				
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)	24 443 800	6 599 826	31 043 626		31 043 626					
3.1.5	Mélykút szivattyú (Vasgolyó út)	787 000	212 490	999 490			999 490				
3.1.6	ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésbiztosításra eszközbeszerzés főző- és tálalókonyhák részére	2 734 760	738 385	3 473 145		3 473 145					
3.1.7	Eszközcseré és pótlás főző- és tálalókonyhák részére (ételszállító badella, számoly, villanytűzhely, egyéb eszközök beszerzése)	4 713 392	1 272 614	5 986 006		5 986 006					
3.1.8	Tálalókonyhák fejlesztése, (mosogatógép, mosógép, hűtőszekrény, szeletelőgép)	1 447 508	390 829	1 838 337		1 838 337					
3.1.9	Nádastó főzőkonyha fejlesztése (fagyasztó szekrény, nagykonyhai kutter, ételsokkoló)	603 840	163 037	766 877		766 877					
3.1.10	Eszközbiztosítás rendezvényszervezés részére	3 450 000	931 500	4 381 500		4 381 500					
3.1.11	Szerszám és eszközbiztosítás műhely részére	4 126 000	1 114 020	5 240 020		5 240 020					
3.1.12	Szerszám és eszközbiztosítás üzemeltetési területek részére	1 300 000	351 000	1 651 000		1 651 000					
3.1.13	Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, telefon, gumibroncs, 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 fűtőkorszerűsítés és nyílászáró csere TERVEZTETÉS	2 650 000	715 500	3 365 500			3 365 500				
3.1.17	Járványügyi kiadások - eszközbiztosítás	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					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.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.	
3.1.19	Jogosultsági rendszer lekérdezésére és egyéb tartománnyal kapcsolatos lekérdezésekre szolgáló report készítő program	135 800	36 666	172 466		172 466					
3.1.20	GMK adatállományát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	286 200	77 274	363 474		363 474					
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 (élőfüves 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	964 200	260 334	1 224 534		1 224 534					
3.1.29	Szödliget Ház térelválasztó függöny kiépítése	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000					
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 (Bezsilla 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, vizesedés 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 ajtók 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				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.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.	
3.3.4	Új honlap kialakítás	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000					
3.3.5	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	470 000	126 900	596 900		596 900					
3.3.6	Százholdas Pagony Bölcsőde (Kontyfa u.) beléptető rendszer kialakítása	570 000	153 900	723 900		723 900					
3.3.7	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	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	22 005 623	5 941 517	27 947 140	0	16 165 424	11 781 716	0	0	0	
3.4.1	Bújjócska 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	3 081 896	832 109	3 914 005		2 324 604	1 589 401				
3.4.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	883 425	238 525	1 121 950		1 109 980	11 970				
3.4.4	Bútorállomány fejlesztése	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 nyílászárócseréje, folytatása) TERVEZTETÉS	1 925 000	519 750	2 444 750			2 444 750				
3.4.6	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	60 000	16 200	76 200		76 200					
3.4.7	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	360 000	97 200	457 200		457 200					
3.4.8	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	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					
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	21 369 272	5 769 701	27 138 973	0	22 373 669	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	12 170 800	3 286 116	15 456 916		15 456 916					
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	19 699 542	5 318 877	25 018 419	0	20 319 736	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	10 882 170	2 938 186	13 820 356		13 820 356					
3.6.7	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	453 600	122 472	576 072		576 072					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2021.évi V.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.
3.7	Csokonai Kulturális Központ	10 958 804	2 892 010	13 850 814	0	9 683 045	4 167 769	0	0	0
	Informatikai fejlesztés (jogtisztá szoftverek, számítógépek, egyéb informatikai eszközök)	935 000	252 450	1 187 450		1 187 450				
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	126 015 484	9 956 961	0	0	0
3.8.1	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	41 995 093	11 338 675	53 333 768		45 669 408	7 664 360			
3.8.2	Kisértékű orvosi gép beszerzés	4 134 116	1 116 211	5 250 327		4 233 249	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)	4 525 449	1 221 871	5 747 320		5 747 320				
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 bebutorozása	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:	2 020 723 125	350 263 006	2 370 986 131	1 109 747 207	452 850 817	558 818 658	7 177 400	0	242 392 049

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	355 490 173	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		9 298 590 349	10 064 500 000	10 115 000 000	9 816 000 000
Fizetési kötelezettségek		8 450 000	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	0	8 450 000	8 450 000
		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		437 500 000	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	4 113 699 201	1 748 068 494		5 861 767 695	1 534 318 492	406 179 944		1 940 498 436	192 769 224	70 058 135		262 827 359	5 840 786 917	2 224 306 573	0	8 065 093 490
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz.adó	743 992 887	211 917 975		955 910 862	257 063 646	65 760 287		322 823 933	30 229 138	19 133 416		49 362 554	1 031 285 671	296 811 678	0	1 328 097 349
K3	Dologi kiadások	2 126 663 964	991 804 890		3 118 468 854	512 631 157	22 398 931		535 030 088	576 060 120	903 370 645		1 479 430 765	3 215 355 241	1 917 574 466	0	5 132 929 707
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	310 571 614	65 790 000		376 361 614	310 571 614	65 790 000	0	376 361 614
K502	Elvonások és befizetések	301 542	689 603		991 145				0	1 501 407 461			1 501 407 461	1 501 709 003	689 603	0	1 502 398 606
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre	2 858 333			2 858 333	57 273 464	0	57 273 464	1 600 000	4 211 599			5 811 599	61 731 797	4 211 599	0	65 943 396
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		27 245 400		27 245 400	0	27 245 400	0	27 245 400
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0		117 000		117 000	1 212 521 800	402 949 327		1 615 471 127	1 212 521 800	403 066 327	0	1 615 588 127
K513	Működési tartalék				0				0	13 624 898	1 512 970 057		1 526 594 955	13 624 898	1 512 970 057	0	1 526 594 955
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	3 159 875	689 603	0	3 849 478	57 273 464	117 000	0	57 390 464	2 730 861 680	1 947 376 383	0	4 678 238 063	2 791 295 019	1 948 182 986	0	4 739 478 005
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0	523 014 050			523 014 050	523 014 050	0	0	523 014 050
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	6 987 515 927	2 952 480 962	0	9 939 996 889	2 361 286 759	494 456 162	0	2 855 742 921	4 363 505 826	3 005 728 579	0	7 369 234 405	13 712 308 512	6 452 665 703	0	20 164 974 215
K513	Felhalmozási tartalék				0				0	131 424 335	524 000 000		655 424 335	131 424 335	524 000 000	0	655 424 335
K6	Beruházások	283 306 579	154 722 400		438 028 979	14 006 640	149 677 270		163 683 910	185 778 905	1 583 494 337		1 769 273 242	483 092 124	1 887 894 007	0	2 370 986 131
K7	Felújítások	69 994 848	39 052 500		109 047 348	4 229 100	1 270 000		5 499 100	931 187 253	891 204 016		1 822 391 269	1 005 411 201	931 526 516	0	1 936 937 717
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		91 640 650		91 640 650	0	91 640 650	0	91 640 650
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	145 966 137	0	161 966 137	16 000 000	145 966 137	0	161 966 137
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)	353 301 427	193 774 900	0	547 076 327	18 235 740	150 947 270	0	169 183 010	1 264 390 493	3 207 164 490	0	4 471 554 983	1 635 927 660	3 551 886 660	0	5 187 814 320
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 340 817 354	3 146 255 862	0	10 487 073 216	2 379 522 499	645 403 432	0	3 024 925 931	5 627 896 319	6 212 893 069	0	11 840 789 388	15 348 236 172	10 004 552 363	0	25 352 788 535

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	4 230 012 162				4 230 012 162	4 230 012 162	0	0	4 230 012 162
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	469 050 547	1 548 963 384	2 018 013 931	55 510 195			55 510 195	11 233 385	33 397 785		44 631 170	535 794 127	1 582 361 169		0	2 118 155 296
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	469 050 547	1 548 963 384	2 018 013 931	55 510 195	0	0	55 510 195	4 241 245 547	33 397 785	0	4 274 643 332	4 765 806 289	1 582 361 169	0	0	6 348 167 458
B3	Közhatalmi bevételek			0	1 180 000			1 180 000	6 141 300 176	2 765 606 243		8 906 906 419	6 142 480 176	2 765 606 243		0	8 908 086 419
B4	Működési bevételek	514 416 472	151 853 080	666 269 552	6 726 700	100 000		6 826 700	965 000	707 940 983		708 905 983	522 108 172	859 894 063		0	1 382 002 235
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0				0		1 647 093		1 647 093	0	1 647 093		0	1 647 093
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 088 105	1 088 105				0	3 111 491	4 111 095		7 222 586	3 111 491	5 199 200		0	8 310 691
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	1 088 105	1 088 105	0	0	0	0	3 111 491	5 758 188	0	8 869 679	3 111 491	6 846 293	0	0	9 957 784
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	5 558 867 317	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0				0	371 641 838			371 641 838	371 641 838	0	0	371 641 838	
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 020 549 179	1 763 843 390	2 784 392 569	67 340 585	100 000	0	67 440 585	10 876 733 277	8 792 883 156	57 273 464	19 726 889 897	11 964 623 041	10 556 826 546	57 273 464	22 578 723 051	
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	131 424 335	98 900 000		230 324 335	131 424 335	98 900 000		0	230 324 335
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0	0	131 424 335	98 900 000	0	230 324 335	131 424 335	98 900 000	0	0	230 324 335
B5	Felhalmozási bevételek	331 850	1 575	333 425	350 000			350 000		356 290 173		356 290 173	681 850	356 291 748		0	356 973 598
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0				0		53 324 860		53 324 860	0	53 324 860		0	53 324 860
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0	6 000 000	26 263 000		32 263 000	6 000 000	26 263 000		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	246 805 783
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0				0				0	0	0		0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0				0				0	0	0		0	0
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele	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	1 854 373 908
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	10 288 811	1 575	10 290 386	350 000	0	0	350 000	587 773 546	2 175 651 552	0	2 763 425 098	598 412 357	2 175 653 127	0	2 774 065 484	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 837 990	1 763 844 965	2 794 682 955	67 690 585	100 000	0	67 790 585	11 464 506 823	10 968 534 708	57 273 464	22 490 314 995	12 563 035 398	12 732 479 673	57 273 464	25 352 788 535	