

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi I.sz. mód.	Változás +/- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2021. évi I.sz. mód.	Változás +/- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
1.	Személyi juttatások	7 860 158 537	-23 728 345	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 622 794 131	5 821 800 288
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 338 441 844	-39 801 021	23.	Közhatalmi bevételek	8 873 398 243	8 552 907 995
3.	Dologi kiadások	5 089 911 428	5 236 164 982	24.	Működési bevételek	1 355 738 782	1 341 448 613
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 936 414	394 581 414	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	4 111 491
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	2 889 941 524	2 994 413 903				
6.	Működési tartalékok	1 092 733 143	1 267 770 264				
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	18 663 122 890	19 028 001 578	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	15 851 931 156	15 720 268 387
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	151 372 212	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0
				27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 053 413 836	5 558 867 317
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 001 983 204	-55 773 286	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 001 983 204	9 946 209 918
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	29.	Belföldi értékpapírok bevételei		0
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	30.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése		0	31.	Hitelek, kölcsönök felvétele		0
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen:</i> (9+...+11)	0	0	32.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen:</i> (29+...+31)	0	0
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	10 153 355 416	-55 773 286	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 055 397 040	15 505 077 235
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I + II.)	28 816 478 306	29 125 583 708	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III + IV.)	30 907 328 196	31 225 345 622
<i>Működési hiány, többet:</i>						2 090 849 890	

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

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi I.sz. mód.	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2021. évi I.sz. mód.	Változás +,- (9-8)	forrásban	
								2021. érv	2021. érv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	2 349 288 214	2 364 699 054	15 410 840	33.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	98 900 000	98 900 000	0
14.	Felújítások	1 788 665 002	1 798 386 147	9 721 145	34.	Felhalmozási bevételek	528 915 173	528 915 173	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	114 759 437	114 759 437	0	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	59 324 860	65 587 860	6 263 000
16.	Felhalmozási célú tartalékok	554 000 000	554 000 000	0					
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 806 712 653	4 831 844 638	25 131 985	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	687 140 033	693 403 033	6 263 000
					36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 844 416 947	1 854 373 908	9 956 961
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	707 178 522	694 413 046	-12 765 476	37.	Központi, irányító szervei támogatás	707 178 522	694 413 046	-12 765 476
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	769 678 522	756 913 046	-12 765 476	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 798 401 252	2 795 592 737	-2 808 515
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 576 391 175	5 588 757 684	12 366 509	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 485 541 285	3 488 995 770	3 454 485
<i>Felhalmozási hiány, többlet: 2 715 862 763</i>									
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	10 923 033 938	10 854 495 176	-68 538 762	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	17 853 798 292	18 300 669 972	446 871 680
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 709 161 726	-10 640 622 964	68 538 762	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-10 709 161 726	-10 640 622 964	68 538 762
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)		23 683 707 755	24 073 718 428	390 010 673	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)		23 683 707 755	24 073 718 428	390 010 673
				Hiány/többlet összesen:		0			

Mégnevezés	Intézmények és PR			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			forrásban
	Főkönyvi számlaik megjelölésével	2021. évi eredeti Ktv.	2021. évi Iszmód.	Változás +,-	2021. évi eredeti Ktv.	2021. évi Iszmód.	Változás +,-	2021. évi eredeti Ktv.	2021. évi Iszmód.	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.827.980.835	1.883.785.410	55.804.575	3.794.813.296	3.938.014.878	143.201.582	5.622.794.131	5.821.800.288	199.006.157	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	3.752.385.006	3.897.297.093	144.912.087	3.752.385.006	3.897.297.093	144.912.087	
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú költségek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Tán értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	1.807.746.000	1.873.809.210	66.063.210	42.428.290	40.717.785	-1.710.505	1.807.746.000	1.873.809.210	66.063.210	
5. Egyéb működési célú támogatások	20.234.835	9.976.200	-10.258.635	8.872.218.243	8.551.727.995	-320.490.248	62.663.125	50.693.985	-11.969.140	
II. Közhatalmi bevételek	1.180.000	1.180.000	0	8.810.912.000	8.490.421.752	-320.490.248	8.873.398.243	8.552.907.995	-320.490.248	
I. Helyi adók				8.810.912.000	8.490.421.752	-320.490.248	8.810.912.000	8.490.421.752	-320.490.248	
<i>Ebből: Tulajdonosi</i>				750.000.000	750.000.000	0	750.000.000	750.000.000	0	
<i>Építési adó</i>				1.970.000.000	1.970.000.000	0	1.970.000.000	1.970.000.000	0	
<i>Iparági adó</i>				6.079.293.000	5.758.802.752	-320.490.248	6.079.293.000	5.758.802.752	-320.490.248	
<i>Idényforgalmi adó</i>				1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	
<i>Adópolgék, adóhirdég bevételei</i>				10.619.000	10.619.000	0	10.619.000	10.619.000	0	
2. Gepjárműadó	1.180.000	1.180.000	0	61.306.243	61.306.243	0	62.486.243	62.486.243	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	749.791.804	735.501.635	-14.290.169	605.946.978	605.946.978	0	1.355.738.782	1.341.448.613	-14.290.169	
III. Működési bevételek	330.558.412	320.830.752	-9.727.660	605.946.978	605.946.978	0	330.558.412	320.830.752	-9.727.660	
3.11. Intenzívnyri tevékenységi bevételek ÁFA-val	419.233.392	414.670.883	-4.562.509	605.946.978	605.946.978	0	1.025.180.370	1.020.617.861	-4.562.509	
3.12. Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	4.111.491	4.111.491	0	4.111.491	4.111.491	0	
1. Működési célú költségek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	350.000	350.000	0	528.565.173	528.565.173	0	98.900.000	98.900.000	0	
V. Felhalmozási bevételek	350.000	350.000	0	98.900.000	98.900.000	0	98.900.000	98.900.000	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	98.900.000	98.900.000	0	98.900.000	98.900.000	0	
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú költségek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérítése	0	0	0	98.900.000	98.900.000	0	98.900.000	98.900.000	0	
4. Tán értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	59.324.860	65.587.860	6.263.000	59.324.860	65.587.860	6.263.000	
1. Felhalmozási célú költségek visszatérítése	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	6.000.000	12.263.000	6.263.000	6.000.000	12.263.000	6.263.000	
VIII. Beltródi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	246.805.783	246.805.783	0	246.805.783	246.805.783	0	
1. Hossza lejártan hitelek, költségek felvétele	0	0	0	246.805.783	246.805.783	0	246.805.783	246.805.783	0	
2. Rövid lejártan hitelek, költségek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Beltródi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Tulajdonosi költségek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	112.901.632	112.901.632	6.897.830.783	7.500.539.593	402.508.810	6.897.830.783	7.413.241.225	515.410.442	
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	102.944.671	102.944.671	5.035.413.836	5.455.922.646	402.508.810	5.035.413.836	5.558.867.317	505.433.481	
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	9.956.961	9.956.961	1.844.416.947	1.844.416.947	0	1.844.416.947	1.854.373.908	9.956.961	
Bevételek összesen (I.+.....+IX.)	2.579.302.639	2.733.718.677	154.416.038	21.104.405.116	21.339.999.751	235.594.635	23.683.707.755	24.073.718.428	390.010.673	
Jelölés célú adóknak										
Központi, irányító szervi támogatás	10.709.161.726	10.640.622.964	-68.538.762							
Irányító szervi támogatás - Működési	10.001.993.204	9.946.209.918	-55.773.286							
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	707.178.522	694.413.046	-12.765.476							
Intézmények és PR összesen:	13.288.464.365	13.374.341.641	85.877.276							

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

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021.évi I.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
forintban				
I. ÖNKORMÁNYZAT		3 794 813 296	3 942 126 369	147 313 073
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		3 794 813 296	3 938 014 878	143 201 582
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 752 385 006	3 897 297 093	144 912 087
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	994 787 409	994 787 409	0
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 488 382 050	1 488 382 050	0
1.1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	717 939 440	749 859 715	31 920 275
1.1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	507 694 667	507 694 667	0
1.1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 581 440	43 581 440	0
1.1.6	Szociális ágazati összevont pótlék	0	47 630 533	47 630 533
1.1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	65 361 279	65 361 279
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	42 428 290	40 717 785	-1 710 505
1.5.1	Utcai szociális munka (ESZI)	8 178 000	8 178 000	0
1.5.2	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 011 000	11 011 000	0
1.5.3	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0
1.5.4	Mezei őrszolgálat	5 320 000	7 609 495	2 289 495
1.5.5	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk.tám.			0
1.5.6	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás)	4 000 000	0	-4 000 000
1.5.7	TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás)	1 100 000	1 100 000	0
IV. Működési célú támogatások áht-n kívülről		0	4 111 491	4 111 491
4.1	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0
4.2	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	4 111 491	4 111 491
4.2.1	Adomány (ELMATYT K.R.) járvány elleni önkormányzati védekezéshez	0	1 000 000	1 000 000
4.2.2	Tisztítsuk meg az Országot projekt támogatása	0	3 111 491	3 111 491
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		20 234 835	0	-20 234 835
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		20 234 835	0	-20 234 835
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	20 234 835	0	-20 234 835
1.5.1	KSH 2021. évi népszámlálás	20 234 835	0	-20 234 835
3. INTÉZMÉNYEK		1 807 746 000	1 883 785 410	76 039 410
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		1 807 746 000	1 883 785 410	76 039 410
1.4	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 807 746 000	1 873 809 210	66 063 210
1.4.1	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	1 807 746 000	1 873 809 210	66 063 210
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	9 976 200	9 976 200
1.5.1	Csokonai Kulturális Központ			
	Hangfoglaló - pályázat	0	1 500 000	1 500 000
1.5.2	Gazdasági Működötetési Központ			
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		8 476 200	8 476 200
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		5 622 794 131	5 825 911 779	203 117 648

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021.évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	4.		5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		158 224 860	164 487 860	6 263 000
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		98 900 000	98 900 000	0
1.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	98 900 000	98 900 000	0
1.3.1	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.			0
1.3.2	TÉR_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	98 900 000	98 900 000	0
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		59 324 860	65 587 860	6 263 000
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>	6 000 000	12 263 000	6 263 000
1.2.1	Járdafelújítás lakossági befizetései	6 000 000	6 000 000	0
1.2.2	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	0	6 263 000	6 263 000
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	0	0
1.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	0	0
1.3.1	Egysített Szociális Intézmények			
1.3.3	Egészségügyi Intézmény			
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		158 224 860	164 487 860	6 263 000



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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			forrásban
	2021. évi eredeti Ktv.	2021. évi I.számód.	Változás +, -	2021. évi eredeti Ktv.	2021. évi I.számód.	Változás +, -	2021. évi eredeti Ktv.	2021. évi I.számód.	Változás +, -	
I. Személyi juttatások	7 603 510 085	7 579 221 288	-24 288 797	256 648 452	257 208 904	560 452	7 860 158 537	7 836 430 192	-23 728 345	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 396 822 662	7 458 368 122	61 545 460	0	0	0	7 396 822 662	7 458 368 122	61 545 460	
1.2 Külső személyi juttatások	206 687 423	120 853 166	-85 834 257	256 648 452	257 208 904	560 452	463 335 875	378 062 070	-85 273 805	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 290 986 875	1 250 917 506	-40 069 369	47 454 969	47 723 317	268 348	1 338 441 844	1 298 640 823	-39 801 021	
III. Dologi kiadások	3 686 438 883	3 781 908 311	95 469 428	1 403 472 545	1 454 256 671	50 784 126	5 089 911 428	5 236 164 982	146 253 554	
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 836 512 466	2 899 759 660	63 247 194	1 403 472 545	1 454 256 671	50 784 126	4 239 985 011	4 354 016 331	114 031 320	
3.2 Ékezeseti kiadások (AFA-va)	849 926 417	882 148 651	32 222 234	0	0	0	849 926 417	882 148 651	32 222 234	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	391 936 414	394 581 414	2 645 000	391 936 414	394 581 414	2 645 000	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	57 574 529	57 574 529	3 982 674 667	4 204 609 638	221 934 971	3 982 674 667	4 262 184 167	279 509 500	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	1 475 944 102	1 475 944 102	0	1 475 944 102	1 475 944 102	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	57 574 529	57 574 529	3 800 000	5 400 000	1 600 000	3 800 000	62 974 529	59 174 529	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 395 357 422	1 440 655 272	45 297 850	1 395 357 422	1 440 655 272	45 297 850	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	14 840 000	14 840 000	0	14 840 000	14 840 000	0	
5.6 Alkalmos tartalék	0	0	0	50 000 000	232 706 760	182 706 760	50 000 000	232 706 760	182 706 760	
5.7 Működési célterhek	0	0	0	1 042 733 143	1 035 063 504	-7 669 639	1 042 733 143	1 035 063 504	-7 669 639	
VI. Beruházások	595 754 551	603 226 936	9 472 385	1 755 533 663	1 761 472 118	5 938 455	2 349 288 214	2 364 699 054	15 410 840	
VII. Felújítások	113 773 971	101 493 071	-12 280 900	1 674 891 031	1 696 893 076	22 002 045	1 788 665 002	1 798 386 147	9 721 145	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	668 759 437	668 759 437	0	668 759 437	668 759 437	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	57 746 387	57 746 387	0	57 746 387	57 746 387	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	56 013 050	56 013 050	0	56 013 050	56 013 050	0	
8.6 Felhalmozási célterhek	0	0	0	554 000 000	554 000 000	0	554 000 000	554 000 000	0	
IX. Beföldi 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 teljesítése ÁHT-n kiv.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0	
9.4 Forgatási c. bef. értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előlege)	0	0	0	151 372 212	151 372 212	0	151 372 212	151 372 212	0	
Kiadások összesen (I.+.....+X.)	13 288 464 365	13 574 341 641	85 877 276	10 395 243 390	10 699 376 787	304 133 397	23 683 707 755	24 073 718 428	390 010 673	
<i>Zárkövetés adóik:</i>										
Központi irányító szervi támogatás				10 709 161 726	10 640 622 964	-68 538 762				
Irányító szervi támogatás - Működési				10 001 983 204	9 946 209 918	-55 773 286				
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				707 178 522	694 413 046	-12 765 476				
Összesen:				21 104 405 116	21 339 999 751	235 594 635				

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		2 889 941 524	2 936 839 374	46 897 850
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		1 479 744 102	1 481 344 102	1 600 000
1.1	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 475 944 102	1 475 944 102	0
1.1.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 475 944 102	1 475 944 102	0
1.1.2	Normatív támogatás visszafizetése	0	0	0
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	3 800 000	5 400 000	1 600 000
1.2.1	Mezei őrszolgálatba való társulás			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	0	1 600 000	1 600 000
				0
	<i>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</i>	1 800 000	1 800 000	0
1.2.5	Bolgár NÖK	200 000	200 000	0
1.2.6	Cigány NÖK	200 000	200 000	0
1.2.7	Görög NÖK	200 000	200 000	0
1.2.8	Horvát NÖK	200 000	200 000	0
1.2.9	Német NÖK	200 000	200 000	0
1.2.10	Örmény NÖK	200 000	200 000	0
1.2.11	Román NÖK	200 000	200 000	0
1.2.12	Szerb NÖK	200 000	200 000	0
1.2.13	Szlovák NÖK	200 000	200 000	0
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		1 410 197 422	1 455 495 272	45 297 850
1.1	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	14 840 000	14 840 000	0
1.1.1	Palota szociális kamatmentes kölcsön	250 000	250 000	0
1.1.2	Társasházak felújítási pályázata	14 590 000	14 590 000	0
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 395 357 422	1 440 655 272	45 297 850
	<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</i>	1 245 757 422	1 290 955 272	45 197 850
1.2.1	Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		802 184	802 184
1.2.2	Palota-15 Nonprofit Kft. (végkielégítés bér és jár.)	21 605 922	21 605 922	0
1.2.3	Média - Közéleti tájékoztatás feladatainak támogatása	131 160 000	131 160 000	0
1.2.4	Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám.	415 625 000	430 625 000	15 000 000
1.2.5	Répszolg. Kft. (ÁFA kompenzáció)	48 000 000	50 835 666	2 835 666
1.2.6	Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)			0
1.2.7	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (nem lakáscélú)			0
1.2.8	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	629 366 500	655 926 500	26 560 000
	<i>Háztartások támogatása</i>	0	0	0
	<i>Alapítványok támogatása</i>	41 100 000	41 100 000	0
1.2.9	Grosics Alapítvány	3 500 000	3 500 000	0
1.2.10	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
1.2.11	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	0

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
	Sportszervezetek támogatása:	77 000 000	77 000 000	0
1.2.12	Edöcs István Ökölvívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	0
1.2.13	Palota Röplabda SC	6 000 000	6 000 000	0
1.2.14	Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	0	0	0
1.2.15	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	0
1.2.16	BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 000 000	0
1.2.17	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0
1.2.18	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	0
1.2.19	REAC Sport Kft.	10 000 000	10 000 000	0
1.2.20	REAC Sportiskola SE	37 000 000	37 000 000	0
1.2.21	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	10 000 000	0
	Egyéb civil szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	0
1.2.22	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	7 500 000	7 500 000	0
1.2.23	KoMa 08 Kft. támogatása	7 500 000	7 500 000	0
	Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása	0	0	0
1.2.24	Rippel Nonprofit Kft.	0	0	0
	Egyesületek támogatása	22 000 000	22 100 000	100 000
1.2.25	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
1.2.26	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
1.2.27	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
1.2.28	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	4 000 000	4 000 000	0
1.2.29	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
1.2.30	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
1.2.31	Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete		100 000	100 000
	Egyéb külföldi szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	0
1.2.31	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	1 000 000	1 000 000	0
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	57 273 464	57 273 464
	I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	0	57 273 464	57 273 464
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
	3. INTÉZMÉNYEK	0	301 065	301 065
	I. Működési célú kiadások áht-n belülre	0	301 065	301 065
3.1	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	0	301 065	301 065
3.1.1	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatási támogatás elszámolása		301 065	301 065
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	2 889 941 524	2 994 413 903	104 472 379

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		95 792 050	114 759 437	18 967 387
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		1 000 000	1 000 000	0
1.1	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	1 000 000	1 000 000	0
1.1.1	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		94 792 050	113 759 437	18 967 387
1.1	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	56 013 050	56 013 050	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	44 013 050	44 013 050	0
1.2	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	38 779 000	57 746 387	18 967 387
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pi-i vállalkozások tám.		0	0	0
1.2.1	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	0	0	0
Háztartások támogatása		38 779 000	57 746 387	18 967 387
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	Örökség- és értékvédelmi pályázat	0	18 967 387	18 967 387
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:		95 792 050	114 759 437	18 967 387

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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bűlcődék			
	Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +,-	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +,-	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	213,53	213,53	0,00	158,50	158,50	0,00	
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	1 631 407 441	1 622 191 365	-9 216 076	670 618 783	668 188 803	-2 429 980	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 508 305 607	1 584 961 332	76 655 725	668 318 783	665 693 578	-2 625 205	
1.2 Külső személyi juttatások	123 101 834	37 230 033	-85 871 801	2 300 000	2 495 225	195 225	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	263 333 265	234 656 711	-28 676 554	114 586 162	115 030 157	443 995	
III. Dologi kiadások	1 010 806 438	1 051 489 401	40 682 963	76 560 013	84 274 284	7 714 271	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
VI. Beruházások	124 725 516	136 149 891	11 424 375	37 338 819	37 338 819	0	
VII. Felújítások	62 751 970	48 781 970	-13 970 000	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.)	3 093 024 630	3 093 269 338	244 708	911 803 777	917 532 063	5 728 286	
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 807 746 000	1 873 809 210	66 063 210	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 807 746 000	1 873 809 210	66 063 210	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	113 908 949	111 481 501	-2 427 448	11 984 849	11 984 849	0	
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	113 908 949	111 481 501	-2 427 448	11 984 849	11 984 849	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	84 408 025	84 408 025	0	1 426 093	1 426 093	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	74 451 064	74 451 064	0	1 426 093	1 426 093	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	9 956 961	9 956 961	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	1 921 654 949	2 069 698 736	148 043 787	11 984 849	13 410 942	1 426 093	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 093 024 630	3 093 269 338	244 708	911 803 777	917 532 063	5 728 286	

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 171 369 681	1 023 570 602	-147 799 079	899 818 928	904 121 121	4 302 193
Irányító szervei támogatás - Működési	983 892 195	848 595 702	-135 296 493	849 780 109	854 082 302	4 302 193
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	187 477 486	174 974 900	-12 502 586	50 038 819	50 038 819	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 eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	158,00	158,00	0,00	62,00		-62,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	531 941 492	570 891 228	38 949 736	257 490 929	264 668 445	7 177 516
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	516 334 492	555 248 978	38 914 486	249 086 609	256 084 815	6 998 206
I.2 Külső személyi juttatások	15 607 000	15 642 250	35 250	8 404 320	8 583 630	179 310
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	86 870 294	92 991 357	6 121 063	44 914 271	46 090 196	1 175 925
III. Dologi kiadások	303 141 578	316 808 109	13 666 531	198 232 758	202 814 596	4 581 838
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	14 465 320	31 546 820	17 081 500	14 106 463	14 106 463	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 befűlti megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	936 418 684	1 012 237 514	75 818 830	514 744 421	527 679 700	12 935 279
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	110 144 760	110 144 760	0	108 779 650	108 202 650	-577 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	58 428 348	58 428 348	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	51 716 412	51 716 412	0	108 779 650	108 202 650	-577 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	4 860 955	4 860 955	0	4 278 231	4 278 231
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		4 860 955	4 860 955		4 278 231	4 278 231
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	110 144 760	115 005 715	4 860 955	108 779 650	113 980 881	5 201 231
Központi, irányító szervi támogatással együtt	936 418 684	1 012 237 514	75 818 830	514 744 421	527 679 700	12 935 279

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	826 273 924	897 231 799	70 957 875	405 964 771	413 698 819	7 734 048
Irányító szervi támogatás - Működési	811 808 604	863 684 979	53 876 375	391 858 308	399 592 356	7 734 048
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	14 465 320	31 546 820	17 081 500	14 106 463	14 106 463	0

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	117,00	117,00	0,00	123,00	123,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	495 076 557	496 043 011	966 454	491 200 918	491 350 027	149 109
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	491 576 557	490 445 286	-1 131 271	490 700 918	490 089 118	-611 800
I.2 Külső személyi juttatások	3 500 000	5 597 725	2 097 725	500 000	1 260 909	760 909
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	86 597 518	87 025 738	428 220	86 883 552	86 955 445	71 893
III. Dologi kiadások	103 710 404	109 333 862	5 623 458	151 422 343	161 017 513	9 595 170
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	27 290 229	27 290 229	0	33 994 219	33 994 219	0
VII. Felújítások	7 620 000	7 620 000	0	4 572 000	4 572 000	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.)	720 294 708	727 312 840	7 018 132	768 073 032	777 889 204	9 816 172
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	10 509 973	10 509 973	0	29 964 506	29 964 506	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 880 700	4 880 700	0	11 704 440	11 704 440	0
3.2 Egyéb működési bevételek	5 629 273	5 629 273	0	18 260 066	18 260 066	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	133 831	133 831	0	3 165 023	3 165 023
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		133 831	133 831		3 165 023	3 165 023
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	10 509 973	10 643 804	133 831	29 964 506	33 129 529	3 165 023
Központi, irányító szervi támogatással együtt	720 294 708	727 312 840	7 018 132	768 073 032	777 889 204	9 816 172

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

Irányító szervi támogatás - Működési

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

709 784 735	716 669 036	6 884 301	738 108 526	744 759 675	6 651 149
674 874 506	681 758 807	6 884 301	699 542 307	706 193 456	6 651 149
34 910 229	34 910 229	0	38 566 219	38 566 219	0

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

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	140,50	133,50	-7,00	251,50	251,50	0,00 0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	576 799 285	572 465 406	-4 333 879	952 045 406	953 900 926	1 855 520
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	573 299 285	565 191 281	-8 108 004	939 105 406	947 965 926	8 860 520
I.2 Külső személyi juttatások	3 500 000	7 274 125	3 774 125	12 940 000	5 935 000	-7 005 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	101 545 037	101 065 162	-479 875	164 689 326	164 433 807	-255 519
III. Dologi kiadások	143 828 549	149 923 902	6 095 353	1 203 341 933	1 213 746 762	10 404 829
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	301 065	301 065
VI. Beruházások	28 113 063	28 113 063	0	162 872 843	143 839 353	-19 033 490
VII. Felújítások	0	0	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.)	850 285 934	851 567 533	1 281 599	2 505 269 509	2 498 541 914	-6 727 595
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	8 476 200	8 476 200
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	8 476 200	8 476 200
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	14 034 060	14 034 060	0	343 638 357	332 352 636	-11 285 721
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 797 200	3 797 200	0	251 747 724	242 020 064	-9 727 660
3.2 Egyéb működési bevételek	10 236 860	10 236 860	0	91 890 633	90 332 572	-1 558 061
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	2 211 483	2 211 483	0	8 494 301	8 494 301
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		2 211 483	2 211 483		8 494 301	8 494 301
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	14 034 060	16 245 543	2 211 483	343 638 357	349 323 137	5 684 780
Központi, irányító szervi támogatással együtt	850 285 934	851 567 533	1 281 599	2 505 269 509	2 498 541 914	-6 727 595

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	836 251 874	835 321 990	-929 884	2 161 631 152	2 149 218 777	-12 412 375
Irányító szervi támogatás - Működési	808 138 811	807 208 927	-929 884	1 976 438 308	1 983 059 423	6 621 115
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	28 113 063	28 113 063	0	185 192 844	166 159 354	-19 033 490

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.
1.	26.	27.	28.
Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től	1 224,03	1 155,03	-69,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től	0,00		0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	5 606 580 811	5 639 699 211	33 118 400
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 436 727 657	5 555 680 314	118 952 657
1.2 Külső személyi juttatások	169 853 154	84 018 897	-85 834 257
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	949 419 425	928 248 573	-21 170 852
III. Dologi kiadások	3 191 044 016	3 289 408 429	98 364 413
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	301 065	301 065
VI. Beruházások	442 906 472	452 378 857	9 472 385
VII. Felújítások	109 963 971	95 993 971	-13 970 000
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.)	10 299 914 695	10 406 030 106	106 115 411
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 807 746 000	1 883 785 410	76 039 410
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 807 746 000	1 873 809 210	66 063 210
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	9 976 200	9 976 200
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	742 965 104	728 674 935	-14 290 169
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	330 558 412	320 830 752	-9 727 660
3.2 Egyéb működési bevételek	412 406 692	407 844 183	-4 562 509
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	108 977 942	108 977 942
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	99 020 981	99 020 981
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	9 956 961	9 956 961
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 550 711 104	2 721 438 287	170 727 183
Központi, irányító szervei támogatással együtt	10 299 914 695	10 406 030 106	106 115 411
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>7 749 203 591</i>	<i>7 684 591 819</i>	<i>-64 611 772</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>7 196 333 148</i>	<i>7 146 175 952</i>	<i>-50 157 196</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>552 870 443</i>	<i>538 415 867</i>	<i>-14 454 576</i>



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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítész Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111			112	
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
I.	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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 918 813 293	1 927 473 887	8 660 594			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 883 379 024	1 892 039 618	8 660 594			0
1.2 Külső személyi juttatások	35 434 269	35 434 269	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	310 249 609	301 591 600	-8 658 009			
III. Dologi kiadások	38 412 252	38 409 667	-2 585			
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	38 412 252	38 409 667	-2 585			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 267 475 154	2 267 475 154	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0	0
III. Működési bevételek			0			0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0			0
IX. Maradvány igénybevétele			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 267 475 154	2 267 475 154	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164		151-153		
Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021. évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
I.	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>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	419 902 965	418 213 865	-1 689 100			
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	419 902 965	418 213 865	-1 689 100			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
V. Egyéb működési célú kiadások			0			
5.1 Elvonások és befizetések			0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			
VI. Beruházások	150 848 079	150 848 079	0			
VII. Felújítások	3 810 000	5 499 100	1 689 100			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	577 594 457	577 594 457	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			
3. Egyéb közhatalmi bevételek		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			
V. Felhalmozási bevételek	350 000	350 000	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0			
IX. Maradvány igénybevétele		0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	647 700	647 700	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együltt	577 594 457	577 594 457	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám			141-143		
	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +,-	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +,-
I.	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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						0,00
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
V. Egyéb működési célú kiadások					0	0
5.1 Elvonások és befizetések					0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre					0	0
VI. Beruházások					0	0
VII. Felújítások					0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai					0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)					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
1.5 Egyéb működési célú támogatások					0	0
II. Közhatalmi bevételek				1 180 000	1 180 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek		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				6 405 000	6 405 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek						
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről					0	0
V. Felhalmozási bevételek					0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről					0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről					0	0
IX. Maradvány igénybevétele					0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési					0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási					0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	7 585 000	7 585 000	0
Központi, irányító szervi támogatással egylítő	0	0	0	5 050 030	5 050 030	0

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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Éngedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások		0	0	8 100 000	8 100 000	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	8 100 000	8 100 000	0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	19 499 200	19 499 200	0
III. Dologi kiadások	609 600	609 600	0	31 709 630	32 709 630	1 000 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						
3.2 Egyéb dologi kiadások	609 600	609 600	0	31 709 630	32 709 630	1 000 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
VI. Beruházások		0	0		0	0
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0
X. Áht-n belüli megeléjezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	609 600	609 600	0	59 308 830	60 308 830	1 000 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek		0	0	124 000	124 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0	124 000	124 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0		3 923 690	3 923 690
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		3 923 690	3 923 690
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	124 000	4 047 690	3 923 690
Küzponti, irányító szervei támogatással együtt	609 600	609 600	0	59 308 830	60 308 830	-2 923 690

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	200				
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
I.	26.	27.	28.	30.		31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>				247,00	247,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	66 067 791	0	-66 067 791	1 996 929 274	1 939 522 077	-57 407 197
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 067 791	0	-66 067 791	1 960 095 005	1 902 687 808	-57 407 197
1.2 Külső személyi juttatások			0	36 834 269	36 834 269	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	10 240 508	0	-10 240 508	341 567 450	322 668 933	-18 898 517
III. Dologi kiadások	2 203 300	0	-2 203 300	495 394 867	492 499 882	-2 894 985
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val				0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 203 300	0	-2 203 300	495 394 867	492 499 882	-2 894 985
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások		57 273 464	57 273 464	0	57 273 464	57 273 464
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		57 273 464	57 273 464	0	57 273 464	57 273 464
VI. Beruházások		0	0	150 848 079	150 848 079	0
VII. Felújítások		0	0	3 810 000	5 499 100	1 689 100
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	78 511 599	57 273 464	-21 238 135	2 988 549 670	2 968 311 535	-20 238 135
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	20 234 835	0	-20 234 835	20 234 835	0	-20 234 835
1.5 Egyéb működési célú támogatások	20 234 835	0	-20 234 835	20 234 835	0	-20 234 835
II. Közhatalmi bevételek		0	0	1 180 000	1 180 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek		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	6 826 700	6 826 700	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0	350 000	350 000	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0	0	3 923 690	3 923 690
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	0	3 923 690	3 923 690
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	20 234 835	0	-20 234 835	28 591 535	12 280 390	-16 311 145
Központi, irányító szervi támogatással együtt	78 511 599	57 273 464	-1 003 300	2 988 549 670	2 968 311 535	-3 926 990

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

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító száma	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	10,00	10,00	0,00			
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások		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
III. Dologi kiadások	102 081 334	102 081 334	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	102 081 334	102 081 334	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	21 605 922	22 408 106	802 184	629 366 500	655 926 500	26 560 000
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	21 605 922	22 408 106	802 184	629 366 500	655 926 500	26 560 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.6 Általános tartalék		0	0		0	0
5.7 Működési céltartalék		0	0		0	0
VI. Beruházások	4 500 000	4 500 000	0			0
VII. Felújítások		0	0	63 500 000	63 500 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0			0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.		0	0		0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	128 187 256	128 989 440	802 184	692 866 500	719 426 500	26 560 000
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó					0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek		0	0	533 174 902	533 174 902	0
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0	533 174 902	533 174 902	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0	328 565 173	328 565 173	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	861 740 075	861 740 075	0

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

Szervezeti egység Szervezeti egység azonosító száma	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
I.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>				4,00	4,00	0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások		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
III. Dologi kiadások	5 303 520	5 303 520	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 303 520	5 303 520	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	131 160 000	131 160 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	463 625 000	481 460 666	17 835 666
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	131 160 000	131 160 000	0	463 625 000	481 460 666	17 835 666
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások		0	0		0	0
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	136 463 520	136 463 520	0	463 625 000	481 460 666	17 835 666
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek		0	0		0	0
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0

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

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen		
	Szervezeti egység azonosító száma	2021.évi eredeti	2021.évi I.sz.módl.
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	14,00	14,00	0,00
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	107 384 854	107 384 854	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	107 384 854	107 384 854	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 245 757 422	1 290 955 272	45 197 850
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	1 245 757 422	1 290 955 272	45 197 850
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
VI. Beruházások	4 500 000	4 500 000	0
VII. Felújítások	63 500 000	63 500 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 421 142 276	1 466 340 126	45 197 850
<i>Tájékoztató adatok</i>			
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>			
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>			
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
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>Iparűzési adó</i>	0	0	0
<i>Idégenforgalmi adó</i>	0	0	0
<i>Adóptétek, adóbírság bevételei</i>	0	0	0
2. Gépjárműadó	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	533 174 902	533 174 902	0
3.3 Egyéb működési bevételek	533 174 902	533 174 902	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	328 565 173	328 565 173	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	861 740 075	861 740 075	0

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

Szervezeti egység Szervezeti egység azonosító száma	Hatósági Főosztály 141-143			Humánpolitikai Osztály 111		
	2021.évi eredeti	2021. évi 1.sz.mód.	Változás +,-	2021.évi eredeti	2021. évi 1.sz.mód.	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	17.	18.	19.	20.	21.	22.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások		0	0	62 685 892	62 599 312	-86 580
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	62 685 892	62 599 312	-86 580
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	10 153 857	10 140 437	-13 420
III. Dologi kiadások	32 543 206	32 543 206	0	3 882 400	3 882 400	0
3.1 Értékesítési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	32 543 206	32 543 206	0	3 882 400	3 882 400	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	6 500 000	0		100 000	100 000
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 500 000	1 500 000	0		100 000	100 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.6 Általános tartalék			0		0	0
5.7 Működési céltartalék	5 000 000	5 000 000	0		0	0
VI. Beruházások	49 888 820	49 888 820	0	0	0	0
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	11 000 000	11 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	11 000 000	11 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	88 932 026	88 932 026	0	87 722 149	87 722 149	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 320 000	7 609 495	2 289 495		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 320 000	7 609 495	2 289 495		0	0
II. Közhatalmi bevételek	19 500 000	19 500 000	0		0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idégenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek	19 500 000	19 500 000	0		0	0
III. Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0		0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0		0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	27 820 000	30 109 495	2 289 495	0	0	0

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

Szervezeti egység	Főépítési Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	112			151-153		
Szervezeti egység azonosító száma						
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
	23.	24.	25.	26.	27.	28.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 764 000	1 764 000	0	28 272 469	28 919 501	647 032
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 764 000	1 764 000	0	28 272 469	28 919 501	647 032
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	269 980	269 980	0	8 509 184	8 790 952	281 768
III. Dologi kiadások	27 463 750	27 463 750	0	112 740 530	114 416 730	1 676 200
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 463 750	27 463 750	0	112 740 530	114 416 730	1 676 200
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások			0	93 600 000	90 080 600	-3 519 400
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 800 000	1 800 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	28 500 000	28 500 000	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0	63 300 000	59 780 600	-3 519 400
5.7 Működési céltartalék			0		914 400	914 400
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			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
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 967 387	18 967 387	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	4 000 000	4 000 000	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	48 465 117	48 465 117	0	247 122 183	247 122 183	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek			0			0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idégenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek			0			0
3.3 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0			0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
IX. Maradvány igénybevétele			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0

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

Szervezeti egység	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Jegyzői Iroda		
	Szervezeti egység azonosító száma	131-133			161-164	
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
	29.	30.	31.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	17 482 759	17 482 759	0		0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	17 482 759	17 482 759	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 457 123	5 457 123	0		0	0
III. Dologi kiadások	60 752 640	60 752 640	0	84 028 575	84 028 575	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	60 752 640	60 752 640	0	84 028 575	84 028 575	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 936 414	394 581 414	2 645 000		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	180 093 064	175 620 741	-4 472 323	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 000 000	3 600 000	1 600 000		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	119 600 000	119 600 000	0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	250 000	250 000	0		0	0
5.6 Általános tartalék			0		0	0
5.7 Működési céltartalék	58 243 064	52 170 741	-6 072 323		0	0
VI. Beruházások	3 982 263	3 982 263	0	198 112 270	204 375 270	6 263 000
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 779 000	40 779 000	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	38 779 000	38 779 000	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0		0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai						
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	700 483 263	698 655 940	-1 827 323	282 140 845	288 403 845	6 263 000
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás						
Központi, irányító szervi támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 008 290	32 008 290	0		0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	32 008 290	32 008 290	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbürség bevételei</i>						
2. Gépjárműadó						
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0
III. Működési bevételek	200 000	200 000	0		0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0		0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	1 000 000	1 000 000	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	1 000 000	1 000 000	0
V. Felhalmozási bevételek		0	0	200 000 000	200 000 000	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	6 263 000	6 263 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	6 263 000	6 263 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0			
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	32 208 290	32 208 290	0	200 000 000	207 263 000	7 263 000

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

Szervezeti egység	Közigazgatási Főosztály			Városgazdálkodási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma	121-123		171-172		
Előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -	2021.évi eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
	35.	36.	37.	38.	39.	40.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-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
III. Dologi kiadások	55 655 591	59 350 275	3 694 684	919 020 999	964 434 241	45 413 242
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	55 655 591	59 350 275	3 694 684	919 020 999	964 434 241	45 413 242
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 422 034 181	2 606 663 025	184 628 844	34 690 000	34 690 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	1 475 944 102	1 475 944 102	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	14 590 000	14 590 000	0
5.6 Általános tartalék	50 000 000	232 706 760	182 706 760			0
5.7 Működési céltartalék	896 090 079	898 012 163	1 922 084	20 100 000	20 100 000	0
VI. Beruházások		0	0	1 499 050 310	1 497 811 365	-1 238 945
VII. Felújítások		0	0	1 611 391 031	1 633 393 076	22 002 045
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	520 000 000	520 000 000	0	74 013 050	74 013 050	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	44 013 050	44 013 050	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	520 000 000	520 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0		0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0		0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	151 372 212	0		0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 381 070 141	3 569 393 669	188 323 528	4 138 165 390	4 204 341 732	66 176 342
<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	3 752 385 006	3 897 297 093	144 912 087	5 100 000	1 100 000	-4 000 000
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 752 385 006	3 897 297 093	144 912 087		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0	5 100 000	1 100 000	-4 000 000
II. Közhatalmi bevételek	8 852 718 243	8 532 227 995	-320 490 248		0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>	750 000 000	750 000 000	0			0
<i>Építményadó</i>	1 970 000 000	1 970 000 000	0			0
<i>Iparüzési adó</i>	6 079 293 000	5 758 802 752	-320 490 248			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 000 000	1 000 000	0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	10 619 000	10 619 000	0			0
2. Gépjárműadó	0	0	0			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	41 806 243	41 806 243	0		0	0
III. Működési bevételek	62 590 576	62 590 576	0	6 981 500	6 981 500	0
3.3 Egyéb működési bevételek	62 590 576	62 590 576	0	6 981 500	6 981 500	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		3 111 491	3 111 491
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		3 111 491	3 111 491
V. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	98 900 000	98 900 000	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül		0	0	98 900 000	98 900 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 324 860	8 324 860	0	51 000 000	51 000 000	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	6 000 000	6 000 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	246 805 783	246 805 783	0		0	0
8.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	246 805 783	246 805 783	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele	6 897 830 783	7 300 339 593	402 508 810	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 053 413 836	5 455 922 646	402 508 810	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 844 416 947	1 844 416 947	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	19 820 655 251	20 047 585 900	226 930 649	161 981 500	161 092 991	-888 509

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 eredeti	2021. évi I.sz.mód.	Változás +, -
1	41.	42.	43.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>	14,00	14,00	0,00
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	256 648 452	257 208 904	560 452
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	256 648 452	257 208 904	560 452
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	47 454 969	47 723 317	268 348
III. Dologi kiadások	1 403 472 545	1 454 256 671	50 784 126
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 403 472 545	1 454 256 671	50 784 126
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 936 414	394 581 414	2 645 000
V. Egyéb működési célú kiadások	3 982 674 667	4 204 609 638	221 934 971
5.1 Elvonások és befizetések	1 475 944 102	1 475 944 102	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 800 000	5 400 000	1 600 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 395 357 422	1 440 655 272	45 297 850
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	14 840 000	14 840 000	0
5.6 Általános tartalék	50 000 000	232 706 760	182 706 760
5.7 Működési céltartalék	1 042 733 143	1 035 063 504	-7 669 639
VI. Beruházások	1 755 533 663	1 761 472 118	5 938 455
VII. Felújítások	1 674 891 031	1 696 893 076	22 002 045
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	668 759 437	668 759 437	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	57 746 387	57 746 387	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	56 013 050	56 013 050	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	554 000 000	554 000 000	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	151 372 212	151 372 212	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	10 395 243 390	10 699 376 787	304 133 397
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
Központi, irányító szervei támogatás	10 709 161 726	10 640 622 964	-68 538 762
Központi, irányító szervei támogatással együtt	21 104 405 116	21 339 999 751	235 594 635
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 794 813 296	3 938 014 878	143 201 582
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 752 385 006	3 897 297 093	144 912 087
1.5 Egyéb működési célú támogatások	42 428 290	40 717 785	-1 710 505
II. Közhatalmi bevételek	8 872 218 243	8 551 727 995	-320 490 248
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>	6 079 293 000	5 758 802 752	-320 490 248
<i>Idegenforgalmi adó</i>	1 000 000	1 000 000	0
<i>Adóópték, adóbírság bevételei</i>	10 619 000	10 619 000	0
2. Gépjárműadó	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	61 306 243	61 306 243	0
III. Működési bevételek	605 946 978	605 946 978	0
3.3 Egyéb működési bevételek	605 946 978	605 946 978	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	4 111 491	4 111 491
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	4 111 491	4 111 491
V. Felhalmozási bevételek	528 565 173	528 565 173	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	98 900 000	98 900 000	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000	98 900 000	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	98 900 000	98 900 000	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	59 324 860	65 587 860	6 263 000
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	6 000 000	12 263 000	6 263 000
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	6 897 830 783	7 300 339 593	402 508 810
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 053 413 836	5 455 922 646	402 508 810
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 844 416 947	1 844 416 947	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	21 104 405 116	21 339 999 751	235 594 635

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

forintban

	Megnevezés	2021.évi eredeti	2021. évi Lsz.mód.	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Általános tartalék	50 000 000	232 706 760	182 706 760
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	10 000 000	0
2.3	Polgármester célkerete	15 000 000	14 085 600	-914 400
2.4	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	0	0	0
2.5	Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	20 700 000	20 000 000	-700 000
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	4 500 000	2 595 000	-1 905 000
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	5 000 000	5 000 000	0
2.15	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	10 093 064	8 265 741	-1 827 323
2.16	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	18 500 000	18 500 000	0
2.17	Sport célú támogatások kerete	5 000 000	5 000 000	0
2.18	Sportversenyek szervezése lakosság részére	5 000 000	5 000 000	0
2.19	Közművelődési intézmény pályázati keret	0	0	0
2.20	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	4 500 000	4 500 000	0
2.21	Oktatási, kulturális célú támogatás	0	0	0
2.22	SNI-s gyerekek pályázati kerete	12 000 000	8 555 000	-3 445 000
2.23	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	2 350 000	0
2.24	Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj	800 000	0	-800 000
2.25	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	13 000 000	0
2.26	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	1 934 500	-565 500
2.27	Szakhatósági keret	2 000 000	676 510	-1 323 490
2.28	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0
2.29	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	3 401 153	-1 598 847
2.30	Környezetvédelmi Alap	100 000	100 000	0
2.31	Társasházak és Szövetkezi lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	20 000 000	0
2.32	Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	865 590 079	871 000 000	5 409 921
2.33	Újonnan alakuló kertületi vendéglátó- és szolgáltató egységek tevékenységének benutató pályázati keret			0
2.34	VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. M			0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	1 042 733 143	1 035 063 504	-7 669 639
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	1 092 733 143	1 267 770 264	175 037 121
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	4 000 000	0
3.2	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	30 000 000	30 000 000	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 kgt-ének 10%-a.	0	0	0
3.8	Oktatási, kuturális célú támogatás			0
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	554 000 000	554 000 000	0
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	554 000 000	554 000 000	0
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 646 733 143	1 821 770 264	175 037 121

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatanként és forrásokként

forrásban

Ssz.	Feladat	2021. évi I. sz. mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség					Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel		
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
Önkormányzat		1 336 136 282	360 756 794	1 696 893 076	478 357 805	0	1 218 535 271	6 000 000	0	0		
1.1	Lakás felújítási alap	50 000 000	13 500 000	63 500 000	63 500 000							
1.2	Járda felújítás alaptalans keret (Hüba 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 (Néptan u. 78-88. és Kémánk u. 1-3-5. és egyéb helyszínek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000							
1.4	Járda felújítás lakossági önterővel	121 882 211	32 908 197	154 790 408	76 200 000		78 590 408	6 000 000				
1.5	Útfelújítás - Kemény István utca (Arokhat u. - Székely Elek u.)	222 639 689	60 118 116	282 777 805	282 777 805							
1.6	Útfelújítás - Eötvös utca (Dugonics u. - Wyszocki u. közötti szakasz)	140 635 205	37 971 505	178 606 710			178 606 710					
1.7	Útfelújítás Boockai u. (Illyés Gy. u. - Dobó u. közötti szakasz) - Rápszolig	56 589 470	15 279 157	71 868 627			71 868 627					
1.8	K. özlakedési korrekciók (Mozdonyvezető téri Ovoda előtti forgalomcsillapító felújítás)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000							
1.9	K. útfelújítások fejlesztése, felújítása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
1.10	Megelőző fuတ်kör felújítása (Kortyva utca)	7 000 000	1 890 000	8 890 000	8 890 000							
1.11	Parkoló felújítás (Dregegyvár u. 19-23.) Rápszolig	38 186 499	10 310 354	48 496 853			48 496 853					
1.12	Játszótér felújítás, korszerűsítés (Kaszán utca, Mficimackó ovoda melletti domb játszótér, Károkas park, Obalos tér, Paskom park, K. örvágóhid ter és egyéb helyszínek)	25 000 000	6 750 000	31 750 000			31 750 000					
1.13	Beszilla Nándor u. 29. szám alatti ingatlan felújítása - Ideiglenes fogászati rendelő	35 363 994	9 548 278	44 912 272			44 912 272					
1.14	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	101 972 671	27 532 621	129 505 292			129 505 292					
1.15	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület hátközpont áthelyezése	5 938 701	1 603 449	7 542 150			7 542 150					
1.16	Hősök útja 1. szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	4 730 000	1 277 100	6 007 100			6 007 100					
1.17	Hősök útja 3. szám tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	4 730 000	1 277 100	6 007 100			6 007 100					
1.18	Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	355 529 884	95 993 069	451 522 953			451 522 953					
1.19	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	122 397 938	33 047 448	155 445 406			155 445 406					
1.20	Lelti Egészség Központ ÉTK-11-12. sz. épületi felújítás tervezése	6 520 000	1 760 400	8 280 400			8 280 400					
II. Pótlástervezet Hívatal		4 330 000	1 169 100	5 499 100	0	5 499 100	0	0	0	0		
2.1	Nyilászárók cseréje Hárvás u. 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Rendszertel Oszály Tervegyelő részterő helyiség kialakítása Bellel I. u. 4-ben	2 000 000	540 000	2 540 000			2 540 000					
2.3	Informaticai eszközök felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000			1 270 000					
2.4	B. ép.fsz. 26/a informaticai rakatár rendezésazala, irodává történő átalakítása, nyílászárók cseréjével	1 330 000	359 100	1 689 100			1 689 100					

Szr.	Feladat	2021.évi I.számú szerinti előirányzatok										
		Teljes költség					Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Itanyító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
III.	Intézmények	75 585 803	20 408 168	95 993 971	0	95 993 971	0	0	0	0	0	
3.1	Gazdasági Működési Központ	17 574 803	4 745 198	22 320 001	0	22 320 001	0	0	0	0	0	
3.1.1	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	1 574 803	425 198	2 000 001	0	2 000 001	0	0	0	0	0	
3.1.2	Bogács főzőkonyha (Bogács u. 51-53.) kulfő nyílászárók cseréje	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	10 160 000	0	0	0	0	0	
3.1.3	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodépület vízmérő akna cseréje	3 000 000	810 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0	0	0	
3.1.4	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) irodépület elektronos hálózati hibeszűrés elleni védelem tervezési művezetéssel	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	6 350 000	0	0	0	0	0	
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	0	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	0	
3.3.1	Szárvány Bölcsőde (Fő út 33.) tenisz fa burkolatának cseréje ömtrü gumura, ömtrürendszer korrigálása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	0	0	
3.4	Hétszínnyitóg Összevont Óvoda	3 600 000	972 000	4 572 000	0	4 572 000	0	0	0	0	0	
3.4.1	Molnár Viktor Tagóvoda (Molnár Viktor u. 94-96.) 12 db ablak cseréje az ÉTA által bérlet épületén	3 600 000	972 000	4 572 000	0	4 572 000	0	0	0	0	0	
3.5	Rakospalotai Összevont Óvoda	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	7 620 000	0	0	0	0	0	
3.5.1	Szörögvár Tagóvoda (Szörögvár u. 24.) üveges fal cseréje	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	7 620 000	0	0	0	0	0	
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.7	Csokona Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.8	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	38 411 000	10 370 970	48 781 970	0	48 781 970	0	0	0	0	0	
3.8.1	Rákos út 77/A. labor öltöző I. emelet teljeskörű felújítása	3 568 000	965 360	4 531 360	0	4 531 360	0	0	0	0	0	
3.8.2	Rákos út 77/A. beteg WC teljeskörű felújítása 4 szinten (terf. női, mozgáskorlátozott) TERV + KIVITTEL/EZES	23 582 000	6 367 140	29 949 140	0	29 949 140	0	0	0	0	0	
3.8.3	Opál u. nyílászárók cseréje (8 db ablak)	2 890 000	780 300	3 670 300	0	3 670 300	0	0	0	0	0	
3.8.4	Opál u. homlokzati szigetelés és esővíz elvezetés/szikkasztás	8 371 000	2 260 170	10 631 170	0	10 631 170	0	0	0	0	0	
3.8.5	Hűtőrendszer beüzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felújítások összesen:	1 416 052 085	382 334 062	1 798 386 147	478 357 805	1 01 493 071	1 218 535 271	6 000 000	0	0	0	

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

forrásban

Ssz.	Feladat	2021. évi I. sz. mód. szerinti előirányzatok										
		Teljes költség					Források					
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevételek	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
I.	Önkormányzat	1 542 571 685	218 900 433	1 761 472 118	1 016 569 417	4 156 400	393 692 286	106 077 400	0	245 660 374		
1.1	Új munkatársak kialszítása a térfigyelő helyiségekben	1 080 000	291 600	1 371 600	1 371 600							
1.2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera esztétik)	5 500 000	1 485 000	6 985 000	6 985 000							
1.3	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000							
1.4	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (12 db új térfigyelő kamera telepítése)	22 000 000	5 940 000	27 940 000			27 940 000					
1.5	Rendészeti kényserítő eszközök beszerzése	393 700	106 300	500 000	500 000							
1.6	Mobiltelefonok beszerzése - mezei őrszolgálat	203 717	55 003	258 720			258 720					
1.7	Terepjártó gépjármű beszerzése - mezei őrszolgálat feladatellátásához	5 105 118	1 378 382	6 483 500			6 483 500					
1.8	Órjáték utca - Apolló utca csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 778 000							
1.9	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	1 400 000	378 000	1 778 000	1 778 000							
1.10	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Pázmány P. u. Szerencs u. csomópontban)	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000							
1.11	Fő u. csomópontban)	14 000 000	3 780 000	17 780 000	17 780 000		1 177 670					
1.12	Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Szántófold u. - Sportközpont)	927 299	250 371	1 177 670								
1.13	Kégyföld út - Egres sor és Lidl áruház elöltti részén okozóbarátok kapcsolódó közvilágítás tervezése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000							
1.14	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Polus Center között	8 000 000	2 160 000	10 160 000	10 160 000							
1.15	Kerékpárútmaszok 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	Órjáték 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 Barna utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000							
1.19	Bogános u. útfelújítás tervezése (Eszhajnai u. - Szilacsányi u. között)	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
1.20	Vécsey Károly u. Cserba út és Rakosmező u. közötti szakasz felújításának tervezése 255 m	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000							
1.21	Kamuzai Dorottya u. útfelújítás tervezése (Árkokhat u. - Tarpai u. között) 175 m	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000							
1.22	Lanvítóg u. útfelújítás tervezése (Közvágóhíd tér - Bogános u. között)	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000							
1.23	Borosényi u. Kozák tér és Szennmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezése	4 000 000	1 080 000	5 080 000	5 080 000							
1.24	Sárfű utca környezetében új parkoló kialakítása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							
1.25	Szalay tér környezetében parkoló kialakítása (Pestújhelyi út. 65.)	5 025 188	1 356 801	6 381 989	6 381 989							
1.26	Paskomiliget u. 16-22. és 26. parkoló kialakítása	13 400 500	3 618 135	17 018 635	17 018 635							

Ssz.	Feladat	2021. évi I. számú, 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.		
1.27	Erdőkertülő u. 16-24. és 24-32. közötti szakaszon parkoló kialakítása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000							
1.28	Neptun u. parkoló építés (tárvetők, menten)	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							
1.29	Új közterületi parkolók a Hősök útja 3. sz. rendelőpárat mellett	48 000 000	12 960 000	60 960 000	60 960 000							
1.30	Istvánmelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások	48 700 000	13 149 000	61 849 000			61 849 000					
1.31	Szentmihályi buszvégállomás mögött park. fejlesztése	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							
1.32	Fa. sövény telepítés	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000							
1.33	Kister fejlesztések	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							
1.34	Köznyitóló műanyagok telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000							
1.35	Járésőter korszerűsítés (Kavicsos köz és egyéb helyszínek)	20 000 000	5 400 000	25 400 000	25 400 000							
1.36	Új közterületi eszközök telepítése (Paskomliger 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., Kórkakas park, és egyéb helyszínek) - Répszolga	5 574 803	1 505 197	7 080 000				7 080 000				
1.38	Nápeltemos kandeláber telepítése (Árendás köz)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000							
1.39	Közerületi tér fejlesztések (Dregegyvár u. 25. mögötti terület, Paskomliger-komfya közötti terület, Csobogós út COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszolga	18 998 110	5 129 490	24 127 600			24 127 600					
1.40	Számóford út futópályák környezetének rendezése	83 620 504	22 577 536	106 198 040			106 198 040					
1.41	Kerületi közüzemcsatlakozási feladatok ellátásához gépjármű cseré, fejlesztés	52 430 000	14 156 100	66 586 100	66 586 100			12 700 000				
1.42	Kerületi zörléshulladék komposztáló telepek kialakítása önkormányzati területen	10 000 000	2 700 000	12 700 000								
1.43	*Bp. XV. Szilas park 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	484 912 235	0	484 912 235	405 183 682		79 728 553				243 969 034	
1.44	Szilas-patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna I. ütem megépítése	243 969 034	0	243 969 034								
1.45	Szilas-patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna I. ütem megépítése műszaki ellenőrzés	1 531 764	359 576	1 891 340							1 891 340	
1.46	Szilas-patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna I. ütem megépítése műszaki ellenőrzés	2 648 236	715 024	3 363 260	3 363 260							
1.47	Kemény István utca csapadékvíz elvezetés kiépítése	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000							
1.48	Forgalomtechnikai beavatkozások	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000							
1.49	TER_KÖZ 2016. városrehabilitációs pályázat kivételése	104 821 175	28 301 717	133 122 892	38 906 651						98 900 000	
1.50	Ingatlan vásárlás - Deák u. 2. (Gyermek- és felnőtt háziorvosi rendelő)	146 970 000	39 681 900	186 651 900	186 651 900							
1.51	Ingatlan vásárlás - 2 db lakás (Hubay 8. sz. alatti)	3 618 095	180 905	3 799 000			3 799 000					
1.52	Ingatlan vásárlás - 3 db tároló (Hubay 8. sz. alatti)	332 575	89 795	422 370			422 370					
1.53	Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti)	5 400 000	1 458 000	6 858 000			6 858 000					
1.54	Ingatlan vásárlás - 2 db parkoló	300 000	81 000	381 000			381 000					

Ssz.	Feladat	2021.évi I.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.		
3.1.7	Eszközcsere és pótlás főző- és tálalókönyvek részére (elszállított badeltábla, zsámoly, villanyröhely, egyéb eszközök beszerzése)	3 669 500	990 765	4 660 265		4 660 265						
3.1.8	Tálalókönyvek fejlesztése, (mosogatógép, mosógép, hűtőszekrény, szeletelőgép)	1 680 000	453 600	2 133 600		2 133 600						
3.1.9	Nádasi főzőkönyv fejlesztése (figyaszó szekrény, magyarkönyvkiadó kutter, eiskölköb)	1 650 000	445 500	2 095 500		2 095 500						
3.1.10	Eszközbeszerzés rendezvényeszerzés részére	3 450 000	931 500	4 381 500		4 381 500						
3.1.11	Szerzők beszerzése műhely részére	4 126 000	1 114 020	5 240 020		5 240 020						
3.1.12	Szerzők és eszközbeszerzés üzemeltetési területek részére	1 300 000	351 000	1 651 000		1 651 000						
3.1.13	Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (butor, telefon, gumihabroncs, egyéb eszközök)	4 164 000	1 124 280	5 288 280		5 288 280						
3.1.14	Sport települések részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 460 000	1 474 200	6 934 200		6 934 200						
3.1.15	Buda II. Stadion irodépület régi homlokzati ablakainak, a bejárat és centripályva vezető portáinak/ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TERVEZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrény felújítása TERVEZTETÉS, vendéglátás felületi reosztigeelés, hozzá kapcsolódó szállító rendszer felújítása szűke szerinti felújítása TERVEZTETÉS	6 305 000	1 702 350	8 007 350			8 007 350					
3.1.16	Tanuszoda fűtési korszerűsítés és nyílászáró cseréje TERVEZTETÉS	2 650 000	715 500	3 365 500			3 365 500					
3.1.17	Járóruhágyi kádadok - eszközbeszerzés	973 150	262 751	1 235 901		1 016 000		219 901				
3.1.18	Vasgolyó utcai sporttelep öltözői bútorok beszerzése	5 809 290	1 568 508	7 377 798		7 377 798						
3.1.19	Jogszabási rendszer lekötésére és egyéb tartalommal kapcsolatos lekötésekre szolgáló report készítő program	200 000	54 000	254 000		254 000						
3.1.20	GNK adattárolmányát biztosító adattároló tárhely bővítése (2 db Dell 960 Gb SSD)	400 000	108 000	508 000		508 000						
3.1.21	Síelőköri tábor sátorpólya csere I. ütem (12 db sátor)	5 400 000	1 458 000	6 858 000		6 858 000						
3.1.22	Élelmezési tábor 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, hálózócső, labdarúgó háló	2 750 000	742 500	3 492 500		3 492 500						
3.1.25	Intézményi kibehálzási keret terhére eszközbeszerzés	1 574 803	425 197	2 000 000		2 000 000						
3.1.26	Táborok (Barnecbaráni, Síelőköri, Agárdi, napközi) részére eszközbeszerzés	1 690 000	456 300	2 146 300		2 146 300						
3.1.27	Szántóföld Sportcentrum - Autómata öntözőrendszer (előfűves labdarúgó pálya)	655 000	176 850	831 850		831 850						
3.1.28	ADManagerPlus Standard edition (1 domain-re, korlátlan számú objektum-re és 5 help desk technicians) szoftver	900 000	243 000	1 143 000		1 143 000						
3.2	Egyesített Szociális Intézmény	25 075 999	6 470 821	31 546 820	0	29 987 560		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	Informaticai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informaticai eszközök)	535 432	144 567	679 999		679 999						
3.2.3	Könyv u. 3. struktúrált hálózati kiegészítés	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000						
3.2.4	Járóruhágyi kádadok - 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						
3.3	Egyesített Bölcsődék	29 400 644	7 938 175	37 338 819	0	32 100 069		5 238 750	0	0	0	
3.3.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 384 244	1 993 747	9 377 991		9 377 991						

Ssz.	Feladat	2021.évi I.sz.mód. szerinti előirányzatok							Források		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevételek	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
											3.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
3.2	Gyógyuszem Bölcsöde (Bezsilia Nándor n. 17.) részleges felújítás (tomaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédő és étkező felújítás felújítása alagsorban, alagsori személyzeti helyiségek - öltöző, előtér, mosogató helyiség, stb. - burkolatok felújítása, tisztasági festés, vízcsatlós megcsinálása - lábazat szigetelés - épület körüli csatorna esőtíz elvezetés, a felújított és omlásnak induló külső homlokzat felújítása) TERVEZLETES	2 200 000	594 000	2 794 000			2 794 000				
3.3.2	Csereketort Bölcsöde (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZLETES (felmott öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hidég és melegvíz hálózati felújítása, közmű alapvezeték cseréje, 6 db csoportszoba felújítása, lambertia limoleum cseré, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített székelyek cseréje, falaló konyha komplet felújítása, étkező összesnyitása a melette lévő inodával a közös szociális tér kialakítása érdekében,	1 925 000	519 750	2 444 750			2 444 750				
3.3.3	homlokzati nyílászaro cseréje folyó,tetőszigetelés)	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000					
3.3.4	Új honlap kialakítás										
3.3.5	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	470 000	126 900	596 900		596 900					
3.3.6	Százholdas Págyon Bölcsöde (Kontrfa u.) beépítető rendszer kialakítása	570 000	153 900	723 900		723 900					
3.3.7	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000					
3.3.8	Járványügyi kintások -eszközbeszerzés	351 400	94 878	446 278		446 278					
3.4	Hétszínvirág Ószerevont Óvoda	26 767 103	7 227 116	33 994 219	0	22 212 503	11 781 716	0	0	0	
3.4.1	Büföcska Tagóvoda (Órjátai u. 9.) tomaszoba TERVEZLETES	2 850 000	769 500	3 619 500		3 619 500					
3.4.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés, beszerzés	2 771 258	748 237	3 519 495		1 930 094	1 589 401				
3.4.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	883 425	228 525	1 121 950		1 109 980	11 970				
3.4.4	Birtokállomány fejlesztése	3 241 020	875 076	4 116 096		1	4 116 095				
	Mézes Tagóvoda (Wesselényi utca 19.) részleges felújítás (Felmott WC használati hidég és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezeték cseréje, csoportszobák beépített bútorának cseréje, Falaló konyha komplett felújítása, tomaszoba tusoló teljes felújítása, homlokzati nyílászaro cseréje	1 925 000	519 750	2 444 750			2 444 750				
3.4.5	folyvatasa TERVEZLETES	60 000	16 200	76 200		76 200					
3.4.6	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	360 000	97 200	457 200		457 200					
3.4.7	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000					
3.4.8	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	176 400	47 628	224 028		224 028					
3.4.9	Járványügyi kintások - eszközbeszerzés										
3.5	Rákospalotai Ószerevont Óvoda	21 488 370	5 801 859	27 290 229	0	22 524 923	4 765 306	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	Birtokállomány fejlesztése	3 694 220	997 439	4 691 659		4 691 659					
3.5.3	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	240 000	64 800	304 800		304 800					
3.5.4	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése (Mozdonyvezető Tagóvoda)	360 000	97 200	457 200		457 200					
3.5.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000					
3.5.6	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	784 000	211 680	995 680		995 680					
3.5.7	Járványügyi kintások - eszközbeszerzés	380 800	102 816	483 616		483 616					

Ssz.	Feladat	Teljes költség					2021. évi I. sz. mód. szerinti előirányzatok					Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda																		
3.6.1	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	22 136 270	5 976 793	28 113 063	0	23 414 380	4 698 683	0											
3.6.2	Gyermekfelkészítési szakszemes könyvtári eszközök, berendezések	1 817 420	490 701	2 308 121		2 308 121		0											
3.6.3	Biztonsági felkészítés	853 500	230 985	1 086 485		1 086 485		0											
3.6.4	Informaticai felkészítés (Office, laptop, egyéb informaticai eszközök)	3 699 750	998 935	4 698 685		2	4 698 683												
3.6.5	Tányér- és pohár mosogatógép beszerzése	450 000	121 500	571 500		571 500		0											
3.6.6	Utváni járatok, berendezések telepítése, egyéb utváni munkálatok	360 000	97 200	457 200		457 200		0											
3.6.7	Jánványgyi kiadások - eszközbeszerzés	14 500 000	3 913 000	18 413 000		18 413 000		0											
		453 600	122 472	576 072		576 072		0											
3.7	Csokonai Kulturális Központ																		
	Informaticai felkészítés (foglászta szoftverek, számítógépek, egyéb informaticai eszközök)	11 107 452	2 999 011	14 106 463	0	9 683 045	4 423 418	0											
3.7.1	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	935 000	257 450	1 192 450		1 187 450		0											
3.7.2	Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	1 143 006	308 612	1 451 618		1 451 618		0											
3.7.3	Műzeum területén a csereje TERVHEZTETTS	1 572 000	424 440	1 996 440		1 996 440		0											
3.7.4	Jánványgyi kiadások - eszközbeszerzés	1 950 000	526 500	2 476 500		2 476 500		0											
3.7.5	Új weboldal kialakítás	176 400	47 628	224 028		224 028		0											
3.7.6	Műzeum - gyűjteménygyarapítás	390 000	105 300	495 300		495 300		0											
3.7.7	Műzeum - gyűjteménygyarapítás	400 000	108 000	508 000		508 000		0											
3.7.8	Kisrétküi tárgyi eszköz beszerzés	4 541 046	1 226 081	5 767 127		5 767 127		0											
3.8	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény																		
3.8.1	Nagyretküi orvosi műszer beszerzés	107 204 639	28 945 252	136 149 891	0	126 192 930	9 956 961	0											
3.8.2	Kisrétküi orvosi gép beszerzés	41 257 430	11 139 506	52 396 936		44 732 576	7 664 360	0											
3.8.3	Informaticai fejlesztés	4 266 039	1 151 830	5 417 869		4 400 791	1 017 078	0											
3.8.4	Egyéb gép beszerzés	28 511 499	7 698 105	36 209 604		36 118 672	90 932	0											
3.8.5	Kisrétküi gép, berendezés, felszerelés beszerzés	12 741 351	3 440 165	16 181 516		16 181 516		0											
3.8.6	Gépjármű beszerzés (1 db)	5 000 000	1 350 000	6 350 000		6 350 000		0											
3.8.7	Érkezési/távozás naplózó rendszer bevezetése	3 568 624	1 449 528	6 818 152		6 818 152		0											
3.8.8	Beszállít N épület informaticai hálózati elemek	198 320	53 546	251 866		251 866		0											
3.8.9	Beszállít N épület kaputelefonok	486 010	131 222	617 232		617 232		0											
3.8.10	Héskő útja I. bevezés miatti költségek (kaputelefon)	248 420	67 073	315 493		315 493		0											
3.8.11	Oltpontok beruházási kiadásai (tárgyi eszközök beszerzése)	72 000	19 440	91 440		91 440		0											
3.8.12	Hibay-rendelő beújírozása	1 102 550	297 687	1 400 237		1 400 237		0											
		7 952 596	2 147 150	10 099 546		10 099 546		0											
	Beruházások összesen:	2 017 810 769	346 888 285	2 364 699 054	1 016 569 417	465 270 943	535 804 679	106 077 400	0										245 660 374

Az önkormányzat saját bevételei

forint

SSZ.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	8 479 802 752	9 200 000 000	9 300 000 000	9 300 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	10 619 000	14 500 000	15 000 000	16 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	528 565 173	850 000 000	800 000 000	500 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek összesen	9 018 986 925	10 064 500 000	10 115 000 000	9 816 000 000
	Fizetési kötelezettségek	70 950 000	70 950 000	70 950 000	70 950 000

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

forint

SSZ.	Megnevezés	év	tőke	kamat	összesen
		2020	15 625 000	2 112 500	17 737 500
		2021	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2022	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2023	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2024	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2025	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2026	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2027	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2028	46 875 000	6 337 500	53 212 500
	összesen		500 000 000	67 600 000	567 600 000

1. Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek



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

Feladat	Intézmények						Polgármesteri hivatal						Önkormányzat						Önkormányzat összesen (Int. + Polg.hiv. + Önkorm.)					
	Költség		Önként vállalt		Állami		Költség		Önként vállalt		Állami		Költség		Önként vállalt		Állami		Költség		Önként vállalt		Állami	
K1	Személyi juttatások	4 038 541 429	1 601 157 782				5 639 699 211	1 617 705 592	321 816 485			1 839 522 077	192 720 224	64 090 680			295 808 904	5 848 956 215	1 997 073 947			7 836 030 192		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733 616 736	194 631 837				928 248 573	269 988 647	52 690 285			322 668 933	30 229 138	17 494 179			47 723 317	1 033 834 521	264 806 302			1 298 640 823		
K3	Dologi kiadások	2 298 985 733	1 000 522 676				3 299 408 429	470 505 175	21 994 707			492 499 882	544 402 868	909 953 803			1 454 256 671	3 303 793 796	1 532 371 186			5 236 164 982		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																394 581 414	399 436 414	55 195 000			394 581 414		
K502	Ellátottak és hozzátartozók																1 475 944 102	1 475 944 102				1 475 944 102		
K506	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülrre																5 400 000	1 901 065	3 800 000			62 974 529		
K508	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülrre																14 840 000	0	14 840 000			14 840 000		
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülrre																1 440 655 272	1 077 540 184	1 077 540 184			3 63 115 088		
K513	Működési tartalék																1 267 770 264	17 042 251	1 250 728 013			1 267 770 264		
K5	Egyéb működési célú kiadások (K3, K2, K3, K4, K5, K914)	301 065	0				301 065	0	0			301 065	0	0			151 372 212	151 372 212	0			151 372 212		
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 061 344 933	2 796 312 295				9 857 657 228	2 358 199 414	396 491 478			57 273 464	2 811 964 356	3 690 276 393			6 509 352 156	13 249 820 290	5 871 879 596			57 273 464	19 178 973 290	
K513	Felhalmozási tartalék																594 000 000	0	594 000 000			594 000 000		
K6	Beruházások	289 938 403	162 440 454				452 378 857	14 006 640	136 841 439			150 848 079	136 417 715	1 575 054 403			1 761 472 118	490 362 758	1 874 396 296			2 364 699 054		
K7	Felújítások	56 941 471	39 082 500				95 993 971	4 229 100	1 270 000			5 499 100	844 490 403	852 402 673			1 696 893 076	905 660 974	892 725 173			1 298 386 147		
K44	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülrre																1 000 000	0	1 000 000			1 000 000		
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülrre																56 013 050	0	56 013 050			56 013 050		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülrre																57 746 387	16 000 000	41 746 387			57 746 387		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K64-K89)	0	0				0	0	0			0	16 000 000	98 759 437			114 759 437	16 000 000	98 759 437			114 759 437		
K911	Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülrre																62 500 000	0	62 500 000			62 500 000		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai																0	0	0			0		
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai																0	0	0			0		
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	346 879 874	201 492 954				548 372 828	18 235 740	138 111 439			156 347 279	1 046 908 118	3 142 716 513			4 189 624 631	1 412 023 732	3 482 320 906			4 894 344 638		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 408 228 637	2 997 805 249				10 406 080 106	2 376 435 154	534 807 917			57 273 464	2 968 311 535	4 877 184 511			10 698 976 787	14 661 844 523	9 334 200 442			57 273 464	24 073 318 428	

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					
	Költségvetés		Önként vállalt		Állami		Összesen		Költségvetés		Önként vállalt		Állami		Összesen			
	Költségvetés	Önként vállalt	Állami	Összesen	Költségvetés	Önként vállalt	Állami	Összesen	Költségvetés	Önként vállalt	Állami	Összesen	Költségvetés	Önként vállalt	Állami	Összesen		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0				0	3 897 297 093				0	3 897 297 093			0	3 897 297 093
B13	Helyi önkormányzatok költségvetési bevételei			0			0	0	0			0	0	0			0	0
B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről			0			0	0	0			0	0	0			0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről (811-816)	441 614 795	1 442 170 615	1 883 785 410	0	0	0	0	8 178 000	32 539 785	40 717 785	449 792 795	1 474 710 400	0	1 924 503 195	0	0	1 924 503 195
B1	Működési célú támogatások AHT-n belülről (811-816)	441 614 795	1 442 170 615	0	1 883 785 410	0	0	0	3 904 475 093	32 539 785	3 937 014 878	4 347 089 898	1 474 710 400	0	5 821 800 288	0	0	5 821 800 288
B3	Közhatalmi bevételek			0			0	1 180 000	5 786 121 752	2 765 606 343	8 551 727 995	5 787 301 752	2 765 606 243	0	8 552 907 995	0	0	8 552 907 995
B4	Működési bevételek	573 908 910	154 766 025	728 674 935	6 726 700	100 000	6 826 700	3 135 000	662 811 978	605 946 978	583 770 610	757 678 003	0	1 341 448 613	0	0	1 341 448 613	
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről			0			0	0	0		0	0	0	0			0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0		0	0	0	0			0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről (864-865)	0	0	0	0	0	0	0	3 111 491	1 000 000	4 111 491	3 111 491	1 000 000	0	4 111 491	0	0	4 111 491
B313	Működési maradvány igénybevétele	37 082 160	61 938 821	99 020 981	3 923 690	0	3 923 690	0	3 111 491	1 000 000	4 111 491	5 455 922 646	216 748 539	5 342 118 778	0	0	5 558 067 317	
B314	Működési bevételek összesen (81, 83, 84, 86, B313, B314)	1 052 405 865	1 658 875 481	2 711 281 346	11 830 390	100 000	11 930 390	9 873 586 025	8 682 137 963	0	18 555 723 988	10 938 022 280	10 341 113 424	0	21 279 135 704	0	0	21 279 135 704
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0	0	0			0	0	0			0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről			0			0	0	0			0	0	0			0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek AHT-n belülről			0			0	0	0			0	0	0			0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről (821-825)	0	0	0	0	0	0	0	88 900 000	98 900 000	98 900 000	98 900 000	0	98 900 000	0	0	98 900 000	
B5	Felhalmozási bevételek			0			0	0	88 900 000	0	88 900 000	0	0	88 900 000	0	0	88 900 000	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről			0	350 000		350 000	0	528 565 173	350 000	528 565 173	350 000	528 565 173	0	528 915 173	0	0	528 915 173
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	53 324 860	0	53 324 860	0	53 324 860	0	53 324 860	0	0	53 324 860
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről (874-875)	0	0	0	0	0	0	6 000 000	59 587 860	0	65 587 860	6 000 000	59 587 860	0	65 587 860	0	0	65 587 860
B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	6 000 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0	0	246 805 733	0	246 805 733	0	246 805 733	0	246 805 733	0	0	246 805 733
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele	9 956 961	0	9 956 961	350 000	0	450 349 211	1 394 087 736	1 844 416 947	460 306 172	1 384 087 736	0	1 844 416 947	0	1 844 416 947	0	0	1 844 416 947
	Felhalmozási bevételek összesen (82, 85, 87, B81, B812, B813, B819)	9 956 961	0	9 956 961	350 000	0	450 349 211	2 327 926 532	1 844 416 947	460 306 172	1 384 087 736	0	1 844 416 947	0	1 844 416 947	0	0	1 844 416 947
	BŐVELEK ÖSSZESEN	1 062 562 826	1 658 875 461	2 721 438 287	12 180 390	100 000	12 280 390	10 329 935 236	11 010 064 515	0	21 339 999 751	11 404 678 452	12 669 039 976	0	24 073 718 428	0	0	24 073 718 428
	Intézmények finanszírozása - működési	6 008 739 118	1 137 436 934	7 146 175 952	2 346 369 024	396 391 478	57 273 464	2 800 033 966	-5 452 750 725	-5 188 277 239	0	-10 641 022 964	2 311 798 510	-4 469 233 888	57 273 464	-2 100 161 914	0	-2 100 161 914
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	336 922 913	201 492 954	538 415 867	17 885 740	138 111 439	0	155 997 179	0	0	0	945 367 560	1 154 394 354	0	2 099 761 914	0	0	2 099 761 914