

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2020. eredeti	2021. terv	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2020. eredeti	2021. terv	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
1.	Személyi juttatások	6 924 904 177	7 860 158 537	935 254 360	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 429 815 511	5 622 794 131	1 192 978 620
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 349 864 032	1 338 441 844	-11 422 188	23.	Közhatalmi bevételek	10 596 046 000	8 873 398 243	-1 722 647 757
3.	Dologi kiadások	5 067 342 919	5 089 911 428	22 568 509	24.	Működési bevételek	1 381 946 072	1 355 738 782	-26 207 290
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 369 448	391 936 414	95 566 966	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	2 295 038 138	2 889 941 524	594 903 386					
6.	Működési tartalékok	194 450 411	1 092 733 143	898 282 732					
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)</b>	<b>16 127 969 125</b>	<b>18 663 122 890</b>	<b>2 535 153 765</b>	<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)</b>	<b>16 407 807 583</b>	<b>15 851 931 156</b>	<b>-555 876 427</b>
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	104 108 578	151 372 212	47 263 634	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
					27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	461 442 554	5 053 413 836	4 591 971 282
8.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	9 293 462 662	10 001 983 204	708 520 542	28.	Központi, irányító szervek támogatás	9 293 462 662	10 001 983 204	708 520 542
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	29.	Belföldi értékpapírok bevételei			0
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	30.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			0	31.	Hitelek, kölcsönök felvétele			0
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	32.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>9 397 571 240</b>	<b>10 153 355 416</b>	<b>755 784 176</b>	<b>IV.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>9 754 905 216</b>	<b>15 055 397 040</b>	<b>5 300 491 824</b>
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)</b>	<b>25 525 540 365</b>	<b>28 816 478 306</b>	<b>3 290 937 941</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)</b>	<b>26 162 712 799</b>	<b>30 907 328 196</b>	<b>4 744 615 397</b>
<i>Működési hiány, többlet:</i>							<i>637 172 434</i>	<i>2 090 849 890</i>	

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

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

2. melléklet a 3/2021. (II.26.) önk. rendelethez

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

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

forintban

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

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



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

forintban

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

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

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

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

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

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +, -	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.	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	126,00	123,00	-3,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>447 040 598</b>	<b>495 076 557</b>	<b>48 035 959</b>	<b>456 690 585</b>	<b>491 200 918</b>	<b>34 510 333</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	444 740 598	491 576 557	46 835 959	456 190 585	490 700 918	34 510 333
1.2 Külső személyi juttatások	2 300 000	3 500 000	1 200 000	500 000	500 000	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>89 019 538</b>	<b>86 597 518</b>	<b>-2 422 020</b>	<b>90 826 978</b>	<b>86 883 552</b>	<b>-3 943 426</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>104 794 205</b>	<b>103 710 404</b>	<b>-1 083 801</b>	<b>155 317 444</b>	<b>151 422 343</b>	<b>-3 895 101</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	45 350 360	45 725 460	375 100	79 796 859	79 237 180	-559 679
3.2 Egyéb dologi kiadások	59 443 845	57 984 944	-1 458 901	75 520 585	72 185 163	-3 335 422
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>66 075 929</b>	<b>27 290 229</b>	<b>-38 785 700</b>	<b>88 303 066</b>	<b>33 994 219</b>	<b>-54 308 847</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>9 652 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>-2 032 000</b>	<b>22 860 000</b>	<b>4 572 000</b>	<b>-18 288 000</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>						
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>716 582 270</b>	<b>720 294 708</b>	<b>3 712 438</b>	<b>813 998 073</b>	<b>768 073 032</b>	<b>-45 925 041</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások						
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>9 980 367</b>	<b>10 509 973</b>	<b>529 606</b>	<b>23 471 941</b>	<b>29 964 506</b>	<b>6 492 565</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 719 220	4 880 700	161 480	11 807 180	11 704 440	-102 740
3.2 Egyéb működési bevételek	5 261 147	5 629 273	368 126	11 664 761	18 260 066	6 595 305
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>9 980 367</b>	<b>10 509 973</b>	<b>529 606</b>	<b>23 471 941</b>	<b>29 964 506</b>	<b>6 492 565</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>716 582 270</b>	<b>720 294 708</b>	<b>3 712 438</b>	<b>813 998 073</b>	<b>768 073 032</b>	<b>-45 925 041</b>
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervei támogatás összesen	706 601 903	709 784 735	3 182 832	790 526 132	738 108 526	-52 417 606
Irányító szervei támogatás - Működési	630 873 974	674 874 506	44 000 532	679 363 066	699 542 307	20 179 241
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	75 727 929	34 910 229	-40 817 700	111 163 066	38 566 219	-72 596 847

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

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

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

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

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111		112		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	5,00	5,00		6,00	7,00	1,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 681 145 271</b>	<b>1 918 813 293</b>	<b>237 668 022</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 641 617 024	1 883 379 024	241 762 000			
1.2 Külső személyi juttatások	39 528 247	35 434 269	-4 093 978			
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>320 971 721</b>	<b>310 249 609</b>	<b>-10 722 112</b>			
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>55 361 351</b>	<b>38 412 252</b>	<b>-16 949 099</b>			
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						
3.2 Egyéb dologi kiadások	55 361 351	38 412 252	-16 949 099			
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>						
<b>VI. Beruházások</b>						
<b>VII. Felújítások</b>						
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>						
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>						
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>2 057 478 343</b>	<b>2 267 475 154</b>	<b>209 996 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						
1.5 Egyéb működési célú támogatások						
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek						
<b>III. Működési bevételek</b>						
3.3 Egyéb működési bevételek						
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>						
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>						
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>						
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 057 478 343	2 267 475 154	209 996 811	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	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-	2020.évi eredeti	2021.évi eredeti	Változás +,-
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2021.01.01-től</i>	51,00	54,00		15,00	15,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2021.01.01-től</i>						0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>-600 000</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	400 000	0			
1.2 Külső személyi juttatások	2 000 000	1 400 000	-600 000			
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 590 514</b>	<b>1 233 413</b>	<b>-357 101</b>			
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>465 451 374</b>	<b>419 902 965</b>	<b>-45 548 409</b>			
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	465 451 374	419 902 965	-45 548 409			
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>						
<b>VI. Beruházások</b>	<b>216 578 615</b>	<b>150 848 079</b>	<b>-65 730 536</b>			
<b>VII. Felújítások</b>	<b>2 159 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>1 651 000</b>			
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>						
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>						
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>688 179 503</b>	<b>577 594 457</b>	<b>-110 585 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek						
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>203 200</b>	<b>297 700</b>	<b>94 500</b>			
3.3 Egyéb működési bevételek	203 200	297 700	94 500			
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>700 000</b>	<b>350 000</b>	<b>-350 000</b>			
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>						
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>						
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>903 200</b>	<b>647 700</b>	<b>-255 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervi támogatással együtt	687 276 303	577 594 457	-109 681 846	0	0	0



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

forintban

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

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

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

forintban

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

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



Ssz.	Feladat	2021.évi eredeti előirányzatok									
		Teljes költség			Források						
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.55	Hősök útja 1. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobilíák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	17 893 613	4 831 276	22 724 889			22 724 889				
1.56	Hősök útja 3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobilíák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	16 837 264	4 546 062	21 383 326			21 383 326				
1.57	Hősök útja 1-3. háziorvosi rendelő terveinek felülvizsgálata	2 950 000	796 500	3 746 500	3 746 500						
1.58	Palota gyógyszerkártya bevez., rendszer fejl, licenc díj	2 753 500	743 445	3 496 945			3 496 945				
1.59	Tablet beszerzés	382 140	103 178	485 318			485 318				
1.60	Térkö üzem átalakítása varrodai, vagy kötetési tevékenységre (Palota-15)	3 543 307	956 693	4 500 000	4 500 000						
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>118 799 274</b>	<b>32 048 805</b>	<b>150 848 079</b>	<b>0</b>	<b>88 308 220</b>	<b>62 539 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	23 496 381	6 344 023	29 840 404		12 700 000	17 140 404				
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000		15 240 000					
2.3	Számítógépes hálózat	22 516 398	6 079 427	28 595 825		11 430 000	17 165 825				
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	37 482 354	10 093 236	47 575 590		22 198 000	25 377 590				
2.5	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	12 000 000	3 240 000	15 240 000		15 240 000					
2.6	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000					
2.7	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	810 000	3 810 000		3 810 000					
2.8	Kisértékű bútorbeszerzés	3 500 000	945 000	4 445 000		4 445 000					
2.9	Szerszámok	120 000	32 400	152 400		152 400					
2.10	Secret Control - 4 db gjműbe figyelő rendsz.telep.	275 291	74 329	349 620		349 620					
2.11	Járványügyi intézkedések (szenzoros kézfertőtlenítő beszerzés)	160 000	43 200	203 200		203 200					
2.12	Kültéri kamerarendszer cseréje	2 248 850	607 190	2 856 040			2 856 040				
<b>III.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>348 981 240</b>	<b>93 925 232</b>	<b>442 906 472</b>	<b>0</b>	<b>363 333 938</b>	<b>79 572 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1</b>	<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>128 246 333</b>	<b>34 626 510</b>	<b>162 872 843</b>	<b>0</b>	<b>125 724 403</b>	<b>37 148 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.1	Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konszolidáció, adabázis szoftver aktualizálás, 120 db felhasználói kulcs, teljes jogtisztaság)	10 288 000	2 777 760	13 065 760			13 065 760				
3.1.2	Microsoft System Center Configuration Managemnt License (SCCM bevezetése)	6 216 000	1 678 320	7 894 320			7 894 320				
3.1.3	Licenz beszerzések (ArchidCad licence, Windows Server User licence, levelező rendszer user licence)	2 831 590	764 529	3 596 119			3 596 119				
3.1.4	Informatikai fejlesztés (Office, laptop, számítógép, Windows, monitor, egyéb informatikai eszközök)	25 230 000	6 812 100	32 042 100		32 042 100					
3.1.5	Mélykút szivattyú (Vasgolyó út)	787 000	212 490	999 490			999 490				
3.1.6	ANTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfeleléség biztosításár eszközbeszerzés főző- és tálalókonyhák részére	2 500 000	675 000	3 175 000		3 175 000					
3.1.7	Eszközcsere és pótlás főző- és tálalókonyhák részére (ételszállító badella, zsámoly, villanytűzhely, egyéb eszközök beszerzése)	3 669 500	990 765	4 660 265		4 660 265					
3.1.8	Tálalókonyhák fejlesztése, (mosogatógép, mosógép, hűtőszekrény, szeletelőgép)	2 680 000	723 600	3 403 600		3 403 600					
3.1.9	Nádastó főzőkonyha fejlesztése (fagyasztó szekrény, nagykonyhai kutter, ételsokkoló)	1 650 000	445 500	2 095 500		2 095 500					
3.1.10	Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére	3 750 000	1 012 500	4 762 500		4 762 500					
3.1.11	Szerszámok beszerzése műhely részére	4 126 000	1 114 020	5 240 020		5 240 020					
3.1.12	Szerszám és eszközbeszerzés üzemeltetési területek részére	1 300 000	351 000	1 651 000		1 651 000					

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

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

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

## Az önkormányzat saját bevételei

forint

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

## Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

forint

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

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

forintban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nyitó pénzkészlet:		7 212 290 246	6 746 743 373	6 160 772 574	5 380 041 878	4 730 819 050	3 979 849 834	3 358 418 693	2 759 945 865	2 149 973 036	1 512 526 654	987 056 730	607 001 798	
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>5 622 794 131</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>468 566 178</b>	<b>5 622 794 131</b>
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	3 752 385 006	312 698 751	312 698 751	312 698 751	312 698 751	312 698 751	312 698 751	312 698 751	312 698 751	312 698 751	312 698 751	312 698 751	312 698 751	3 752 385 006
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	1 807 746 000	150 645 500	150 645 500	150 645 500	150 645 500	150 645 500	150 645 500	150 645 500	150 645 500	150 645 500	150 645 500	150 645 500	150 645 500	1 807 746 000
5. Egyéb működési célú támogatások	62 663 125	5 221 927	5 221 927	5 221 927	5 221 927	5 221 927	5 221 927	5 221 927	5 221 927	5 221 927	5 221 927	5 221 927	5 221 927	62 663 125
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 873 398 243</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>739 449 854</b>	<b>8 873 398 243</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>1 355 738 782</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>112 978 232</b>	<b>1 355 738 782</b>
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	528 915 173	44 076 264	44 076 264	44 076 264	44 076 264	44 076 264	44 076 264	44 076 264	44 076 264	44 076 264	44 076 264	44 076 264	44 076 264	528 915 173
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000					49 450 000				49 450 000				98 900 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	59 324 860	4 943 738	4 943 738	4 943 738	4 943 738	4 943 738	4 943 738	4 943 738	4 943 738	4 943 738	4 943 738	4 943 738	4 943 738	59 324 860
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	53 324 860	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	4 443 738	53 324 860
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	246 805 783			61 701 446			61 701 446			61 701 446			61 701 446	246 805 783
IX. Maradvány igénybevétele	6 897 830 783	6 897 830 783												6 897 830 783
<b>Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)</b>	<b>23 683 707 755</b>	<b>8 267 845 049</b>	<b>1 370 014 266</b>	<b>1 431 715 712</b>	<b>1 370 014 266</b>	<b>1 419 464 266</b>	<b>1 431 715 712</b>	<b>1 370 014 266</b>	<b>1 370 014 266</b>	<b>1 481 165 712</b>	<b>1 370 014 266</b>	<b>1 370 014 266</b>	<b>1 431 715 711</b>	<b>23 683 707 755</b>
I. Személyi juttatások	7 860 158 537	655 013 211	655 013 211	655 013 211	655 013 211	655 013 211	655 013 211	655 013 211	655 013 211	655 013 211	655 013 211	655 013 211	655 013 211	7 860 158 537
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 338 441 844	111 536 820	111 536 820	111 536 820	111 536 820	111 536 820	111 536 820	111 536 820	111 536 820	111 536 820	111 536 820	111 536 820	111 536 820	1 338 441 844
III. Dolgoi kiadások	5 089 911 428	424 159 286	424 159 286	424 159 286	424 159 286	424 159 286	424 159 286	424 159 286	424 159 286	424 159 286	424 159 286	424 159 286	424 159 286	5 089 911 428
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 936 414	32 661 368	32 661 368	32 661 368	32 661 368	32 661 368	32 661 368	32 661 368	32 661 368	32 661 368	32 661 368	32 661 368	32 661 368	391 936 414
V. Egyéb működési célú kiadások	3 982 674 667	123 163 034	122 995 342	459 624 648	481 040 203	526 490 204	326 741 848	301 290 204	260 790 204	480 790 204	346 380 283	280 790 204	272 578 290	3 982 674 667
5.1 Elvonások és befizetések	1 475 944 102	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	122 995 342	1 475 944 102
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 800 000			1 800 000			1 500 000	500 000						3 800 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 395 357 422	167 692		102 525 000	134 525 000	180 225 000	178 976 644	154 525 000	114 525 000	134 525 000	134 525 000	134 525 000	126 313 086	1 395 357 422
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	14 840 000			14 590 000	250 000									14 840 000
5.6 Általános tartalék	50 000 000				5 555 556	5 555 556	5 555 556	5 555 556	5 555 556	5 555 556	5 555 556	5 555 556	5 555 556	50 000 000
5.7 Működési céltartalék	1 042 733 143			217 714 306	217 714 306	217 714 306	17 714 306	17 714 306	17 714 306	217 714 306	83 304 385	17 714 306	17 714 310	1 042 733 143
VI. Beruházások	2 349 288 214	228 642 158	299 444 037	182 426 205	182 426 205	182 426 205	182 426 205	182 426 205	182 426 205	182 426 205	182 426 205	139 508 308	222 284 071	2 349 288 214
VII. Felújítások	1 788 665 002	65 000 000	310 175 000	274 999 870	75 000 000	150 000 000	242 583 115	200 000 000	250 000 000	150 000 000	85 907 017	50 000 000		1 788 665 002
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	668 759 437	44 013 050	0	56 400 000	57 400 000	88 146 387	62 400 000	61 400 000	63 400 000	66 400 000	57 400 000	56 400 000	55 400 000	668 759 437
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000				1 000 000									1 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	57 746 387						31 746 387	5 000 000	5 000 000	6 000 000	10 000 000			57 746 387
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	56 013 050	44 013 050		1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000		56 013 050
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	554 000 000			55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	55 400 000	554 000 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	62 500 000
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000	62 500 000
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0													0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0													0
9.4. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása	0													0
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0													0
<b>X. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>151 372 212</b>	<b>151 372 212</b>												<b>151 372 212</b>
<b>Kiadások összesen (I.+.....+ X.)</b>	<b>23 683 707 755</b>	<b>1 835 561 139</b>	<b>1 955 985 064</b>	<b>2 212 446 408</b>	<b>2 019 237 094</b>	<b>2 170 433 481</b>	<b>2 053 146 853</b>	<b>1 968 487 094</b>	<b>1 979 987 094</b>	<b>2 118 612 094</b>	<b>1 895 484 190</b>	<b>1 750 069 197</b>	<b>1 789 258 046</b>	<b>23 683 707 755</b>
Záró pénzkészlet:		6 746 743 373	6 160 772 574	5 380 041 878	4 730 819 050	3 979 849 834	3 358 418 693	2 759 945 865	2 149 973 036	1 512 526 654	987 056 730	607 001 798	249 459 463	

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

Feladat	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen				
	feladat jellege				feladat jellege				feladat jellege				(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)				
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
K1	Személyi juttatások	3 990 913 844	1 615 666 967		5 606 580 811	1 609 047 583	321 813 900	66 067 791	1 996 929 274	192 709 224	63 939 228		256 648 452	5 792 670 651	2 001 420 095	66 067 791	7 860 158 537
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz.adó	697 028 898	252 390 527		949 419 425	278 646 656	52 680 286	10 240 508	341 567 450	30 229 138	17 225 831		47 454 969	1 005 904 692	322 296 644	10 240 508	1 338 441 844
K3	Dologi kiadások	2 168 986 896	1 022 057 120		3 191 044 016	471 651 475	22 543 392	1 200 000	495 394 867	521 291 377	882 181 168		1 403 472 545	3 161 929 748	1 926 781 680	1 200 000	5 089 911 428
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	341 036 414	50 900 000		391 936 414	341 036 414	50 900 000	0	391 936 414
K502	Elvonások és befizetések				0				0	1 475 944 102			1 475 944 102	1 475 944 102	0	0	1 475 944 102
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre				0				0		3 800 000		3 800 000	0	3 800 000	0	3 800 000
K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0				0		14 840 000		14 840 000	0	14 840 000	0	14 840 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0				0	1 050 178 000	345 179 422		1 395 357 422	1 050 178 000	345 179 422	0	1 395 357 422
K513	Működési tartalék				0				0	20 193 064	1 072 540 079		1 092 733 143	20 193 064	1 072 540 079	0	1 092 733 143
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 546 315 166	1 436 359 501	0	3 982 674 667	2 546 315 166	1 436 359 501	0	3 982 674 667
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	6 856 929 638	2 890 114 614	0	9 747 044 252	2 359 345 714	397 037 578	77 508 299	2 833 891 591	3 782 953 531	2 450 605 728	0	6 233 559 259	12 999 228 883	5 737 757 920	77 508 299	18 814 495 102
K513	Felhalmozási tartalék				0				0		554 000 000		554 000 000	0	554 000 000	0	554 000 000
K6	Beruházások	287 110 180	155 796 292		442 906 472	14 006 640	136 841 439		150 848 079	186 468 515	1 569 065 148		1 755 533 663	487 585 335	1 861 702 879	0	2 349 288 214
K7	Felújítások	70 911 471	39 052 500		109 963 971	2 540 000	1 270 000		3 810 000	844 490 403	830 400 628		1 674 891 031	917 941 874	870 723 128	0	1 788 665 002
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0				0		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre				0				0		56 013 050		56 013 050	0	56 013 050	0	56 013 050
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0				0	16 000 000	41 746 387		57 746 387	16 000 000	41 746 387	0	57 746 387
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	98 759 437	0	114 759 437	16 000 000	98 759 437	0	114 759 437
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre				0				0		62 500 000		62 500 000	0	62 500 000	0	62 500 000
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0				0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	358 021 651	194 848 792	0	552 870 443	16 546 640	138 111 439	0	154 658 079	1 046 958 218	3 114 725 213	0	4 161 684 131	1 421 527 209	3 447 685 444	0	4 869 212 653
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 214 951 289</b>	<b>3 084 963 406</b>	<b>0</b>	<b>10 299 914 695</b>	<b>2 375 892 354</b>	<b>535 149 017</b>	<b>77 508 299</b>	<b>2 988 549 670</b>	<b>4 829 912 449</b>	<b>5 565 330 941</b>	<b>0</b>	<b>10 395 243 390</b>	<b>14 420 756 092</b>	<b>9 185 443 364</b>	<b>77 508 299</b>	<b>23 683 707 755</b>

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

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