

Hiv. szám: .../-.../2020.
(Közgazdasági Főo.)

Budapest Főváros
XV. kerületi Önkormányzat

POLGÁRMESTER

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46.

Tel.: +36 1 305 3136 • Fax: +36 1 307 7360

polgarmester@bpxv.hu

www.bpxv.hu

Ikt. szám:

2/21-22/a/2020.

Az ülés száma:

2/20 - 2 /2020.

Az ülés időpontja:

2020. február 25.



MÓDOSÍTÓ ELŐTERJESZTÉS
a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 2/21-22/2020. Ikt. sz.
előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztés és a költségvetési rendelet-tervezet a jogszabály által előírt határidőn belül a Képviselő-testület elé beterjesztésre került. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2012. (VII.2.) ök. rendelet 37. § (3) bek. a) pontja szerint a rendelet-tervezetet vagy költségvetési kérdést érintő, módosító vagy kiegészítő javaslatot legkésőbb a Pénzügyi Bizottság ülésén lehet benyújtani, melynek időpontja 2020. február 19-én 17 óra.

Az előterjesztés kiküldésétől eltelt időszakban lefolytatott szakmai egyeztetések alapján a 2020. évi költségvetésről szóló előterjesztéshez az alábbi módosító javaslatokat teszem:

1.

A beterjesztett rendelet-tervezet 5. melléklete szerinti, *Civil szervezetek pályázati kerete* működési céltartalék 13.000.000 Ft összegben került megtervezésre. A tervezet beterjesztése óta eltelt időben a civil szervezetek részéről érkezett nagyszámú érdeklődés és előzetes igény indokoltá teszi ezen céltartalék összegének megnövelését. Ennek megfelelően javaslom a *Civil szervezetek pályázati kerete* működési céltartalék előirányzatának 15.000.000 Ft-ra történő megemelését az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében.

2.

A REAC Sportiskola SE 2019. július 1-től megalakította a női labdarúgó szakosztályát REAC SISE–Femina néven, és leigazolta az 1. FC Femina Női Labdarúgó Klub játékosait. A női labdarúgó szakosztályban felnőtt és U16-os csapat működik. A csapatok elindultak a 2019/2020-as bajnokságban, és mind a két csapat a 9. helyen fejezte be az őszi szezont. A REAC SISE esetében a 2020. évi költségvetésben 49.800.000 Ft támogatás került tervezésre. Ebben az összegben nem szerepel a női labdarúgó szakosztály működtetésével kapcsolatos támogatás, ezért a női csapatok további működtetése érdekében, az egyesülettel folytatott egyeztetés alapján javaslom, hogy a sportszervezet 2020. évi támogatása 2.700.000 Ft-tal kerüljön megemelésre, és a REAC SISE a 2020. évben 52.5000.000 Ft önkormányzati támogatásban részesüljön.

3.

A városgazdálkodási feladatok tekintetében a körülmények megváltozása több, jellemzően technikai jellegű pontosítás, korrekció rendeleten történő átvezetését indokolja.

a) A Répszolg Kft. által 2020. évben elvégzendő feladatok egy része a prioritás szerint nevesítve, a helyszínek alapján került meghatározásra a tervezetben. Az egyes

- közterületi fejlesztések* megnevezés esetén azért szükséges a nevesített helyszínek korrekciója, mert a területi bejárások során tapasztaltak alapján a prioritási sorrend módosítása, valamint új területek fejlesztésbe történő bevonása vált szükségessé.
- b) A játszóterek felújítására vonatkozó tervek, koncepciók, kidolgozását a korábbi tervekkel ellentétben a Városgazdálkodási Főosztályon dolgozó szakemberek fogják elvégezni, emiatt nem szükséges külső partnerek igénybevétele a feladat elvégzéséhez. Ennek megfelelően a rendelet-tervezet 4.3. melléklet Városgazdálkodási Főosztály Egyéb dologi kiadások sora 4.000.000 Ft-tal csökkentésre került az ehhez tartozó ÁFA-kiadással együtt.
- c) A VEKOP projekt ellehetetlenülése okán a Képviselő-testület a 2020. február 4-i ülésén hozott 16/2020.(II.4.) ök. sz. határozat alapján a projekthez kapcsolódó, egyes feladat-ellátási kötelezettséghez tervezett saját forrás biztosítása már nem szükséges, ezért 3.000.000 Ft + ÁFA összeggel ezen előirányzatok csökkentésre kerülnek.

4.

Önkormányzatunk évek óta próbálta támogatni a kerületi vendéglátóhelyeket. A közel 80.000 állandó lakost számláló kerületünkben mindössze három étterem üzemel, mely egy fővárosi kerületben nyilvánvalóan nem elégséges, és az Önkormányzatnak kedvező feltételek biztosításával lehetővé kell tenni és támogatni új vendéglátó és szolgáltató helyek működését. Az Önkormányzat az újonnan létrejövő vendéglátó és szolgáltató egységeket leginkább a tevékenységük reklámozásában és nyomdai szolgáltatások biztosításában tudná segíteni. A 2019 februárjában benyújtott 2019. évi költségvetés-tervezet tartalmazta az *Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek tevékenységének bemutatása pályázati keret* céltartalékot 2.000.000 Ft összegben, azonban a 2019 októberében elfogadott költségvetési előirányzatok közül már törlésre került, tekintettel arra, hogy a pályázat kiírása az év hátralévő részében már nem volt lebonyolítható.

Javasolom, hogy a 2020. évi költségvetésben a Képviselő-testület hozzon létre új működési céltartalékot az *Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek tevékenységének bemutatása pályázati keret* elnevezéssel 2.000.000 Ft összegben. A céltartalék pénzügyi fedezetét az Általános tartalék terhére javaslom biztosítani, a céltartalék felhasználásáról szóló döntést a Kerületfejlesztési Bizottság hatáskörébe javaslom szabályozni.

A fent részletezett módosító javaslatok többletforrás bevonását nem igénylik, a beterjesztett költségvetési rendelet-tervezet előirányzatai közötti átcsoportosítással biztosíthat a javasolt kiadásokra a pénzügyi fedezet. Így a február 14-én beterjesztett rendelet-tervezet 26.061.520.756 Ft összegű költségvetési mérlegfőösszege nem változik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetét a jelen módosító előterjesztés figyelembevételével megtárgyalni, és a rendeletet a jelen előterjesztés melléklete szerint megalkotni szíveskedjen.

Budapest, 2020. február 15.


Csordai Németh Angéla
polgármester

1. Témafelelős: Közgazdasági Főosztály *Horváth László 2020. 02. 18.*
2. Melléklet:
A 2020. évi költségvetésről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendelet-tervezet
3. Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgáló
4. Bizottságok: Pénzügyi Bizottság
5. Jegyzői láttamozás: 2020. február „18.” Aláírás: *Filyp...*
6. Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található.
7. Meghívandók: intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, könyvvizsgáló

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendeletét a jelen Módosító előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével, a Módosító előterjesztés melléklete szerinti tartalommal alkotja meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2020. február 27. (kihirdetésre)

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozás:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése

Elviseleői Csoportnak
leadva:
2020 FEBR 18.
Átvette.....

Törvényességi
felülvizsgálatra érkezett:.....
2020 FEBR 18. hó-n

[Handwritten mark]

**Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**..../2020. (II.....) önkormányzati
rendelete
a 2020. évi költségvetésről**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

2. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezeti rendje

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetése együttes

a) bevételeinek főösszegét 26.061.520.756 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 26.061.520.756 Ft-ban,

c) költségvetési bevételeinek főösszegét 17.041.351.676 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 21.957.412.178 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét - 4.916.060.502 Ft-ban, ezen belül

- a működési bevételek főösszegét 16.407.807.583 Ft-ban,

- a működési kiadások főösszegét 16.121.969.125 Ft-ban,

- a működési kiadások egyenlegét 285.838.458 Ft-ban állapítja meg;

- a felhalmozási bevételek főösszegét 633.544.093 Ft-ban,

- a felhalmozási kiadások főösszegét 5.835.443.053 Ft-ban,

- a felhalmozási kiadások egyenlegét - 5.201.898.960 Ft-ban állapítja meg.

f) költségvetési hiányát 4.916.060.502 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 4.916.060.502 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az 1. melléklet VI.22. pontja szerinti maradvány 5.020.169.080 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent az 1. melléklet V.11. pontja szerinti 104.108.578 Ft összegű nettó finanszírozás összege.

(3) A költségvetés általános tartaléka 52.190.000 Ft.

(4) A céltartalék összege 863.135.371 Ft, ebből

- működési céltartalék 193.450.411 Ft,

- felhalmozási céltartalék 669.684.960 Ft.

3. §

E rendelet

a) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet,

b) az Önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatokként a 2. melléklet,

- c) a pénzeszközátvételeknek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 2.1. melléklet,
- d) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú központi támogatását költségvetési szervenként a 2.2. melléklet,
- e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet,
- f) a pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 3.1. melléklet,
- g) az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.1. melléklet tartalmazza,
- h) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.2. melléklet tartalmazza,
- i) az Önkormányzat gazdasági társaságai, az Európai Unió pályázatok, valamint a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.3. melléklet tartalmazza,
- j) a működési és felhalmozási céltartalékokat az 5. melléklet,
- k) az Önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 6. melléklet,
- l) az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 7. melléklet,
- m) az európai uniós valamint egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatait a 8. melléklet,
- n) az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 9. melléklet,
- o) az előirányzat-felhasználási tervet a 10. melléklet,
- p) az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet,
- q) az intézmények bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11.1. melléklet szerint állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

4. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható.
- (3) Az Önkormányzat garanciavállalásból és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettsége 0 Ft.
- (4) Az alapítvány támogatásáról és az alapítványi támogatás elfogadásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (5) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (6) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal a rendelet 4.1. és 4.2. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.
- (7) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.
- (8) A 6. § (2)-(4) és a 7. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdései szerint végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások a 4.§ (7) bekezdése szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a (7) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez

kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.

(10) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.

(11) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Működtetési Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(12) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználásáról.

(13) A jóváhagyott költségvetési maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 46.§ (1)-(2) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetők. A fel nem használt előirányzatot az Önkormányzat elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.

(14) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1-től 59.000 Ft-ban állapítja meg.

(15) A Képviselő-testület a .../2020. (II.25.) ök. számú határozatával jóváhagyta a kerületi közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó intézményi munkavállalók anyagi megbecsülését javító 2020. január 1-től 2020. december 31-ig tartó határozott időszakra megállapított Palota-keresetkiegészítést.

(16) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2020. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

(17) Az Önkormányzat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások kiadásait, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak személyi juttatásai és ahhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásait az Önkormányzat helyi iparüzési adóból származó bevételeiből finanszírozza.

(18) Az Önkormányzat az intézményei által szervezett rendezvényekre az általuk benyújtott igények alapján a Kulturális Bizottság döntésének megfelelően támogatást nyújt az intézmény finanszírozásának megemelésével.

(19) A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosítójú Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja projektre elnyert támogatási összeg felhasználására – mely kiterjed a kötelezettségvállalásra és a tényleges pénzügyi teljesítésre is - a konzorcium tag intézmények és gazdasági társaságok kizárólag az Önkormányzat, mint konzorciumvezető előzetes jóváhagyását követően jogosultak a Támogatási szerződésben és a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített szabályoknak megfelelően. A támogatás terhére kizárólag a Támogatási szerződésben rögzített, a projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadások teljesíthetők.

(20) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az önerő szükségességétől és összegétől függetlenül minden esetben kizárólag a polgármester előzetes engedélyével nyújthatnak be pályázatot. Az önkormányzati önerő biztosítását igénylő azon pályázatok esetében, ahol nem az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék az önrész

fedezete, az önkormányzati önrész biztosításáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

4. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

5. §

A Képviselő-testület felhatalmazza:

(1) a Polgármestert:

1. a Civil szervezetek pályázati kerete céltartalék,
2. a Polgármester célkerete,
3. Újpalota 50 éves rendezvénysorozat céltartalék,
4. Testvérvárosi polgármesterek találkozója céltartalék,
5. Vállalkozói fórum céltartalék,
6. Szomszédünnep céltartalék,
7. Színházak támogatása céltartalék,
8. Civil nap megszervezése céltartalék,
9. Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási kerete céltartalék,
10. Sport célú támogatások kerete céltartalék,
11. Sportversenyek szervezése lakosság részére céltartalék,
12. az Intézményvezetői jutalomkeret céltartalék,
13. az Intézményi szociális segély keret céltartalék,
14. a Szakhatósági keret céltartalék,
15. a Hibaelhárítási keret céltartalék,
16. Intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék,
17. a Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
18. az Egyházak feladatalapú támogatása céltartalék,
19. az Egyházak felhalmozási célú támogatása céltartalék,
20. az Önkormányzati pályázati önrész felhalmozási céltartalék,
21. az Általános tartalékból esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására. Az Általános tartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) a Kerületfejlesztési Bizottságot:

1. Környezetvédelmi Alap céltartalék,
2. Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai céltartalék,
3. Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata céltartalék,
4. Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata céltartalék
5. Járdá felújítás lakossági önerővel pályázati keret,
6. Örökség és értékvédelmi pályázati keret,
7. Komposztálási program pályázati keret,
8. Csapadékvíz tároló edények lakossági felhasználásra pályázati keret,
9. Közterületi tér fejlesztések keret
10. Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek tevékenységének bemutatása pályázati keret felhasználására.

(3) a Kulturális Bizottságot:

1. Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete céltartalék,
2. Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret céltartalék,
3. Közművelődési intézmény pályázati keret céltartalék,
4. Intézmények által szervezett rendezvények kerete céltartalék,
5. Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata céltartalék,
6. Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj céltartalék,
7. az SNI-s gyerekek pályázati kerete céltartalék felhasználására.

(4) A Polgármester és a Bizottság az (1)-(3) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével - támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

(5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére

nyújtandó támogatásról a Polgármester, illetve a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(6) Az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület a költségvetésben Fejlesztési tartalékot különít el a költségvetésben már jóváhagyott felhalmozási feladatok évközi, szükséges és indokolt többletfinanszírozására. A céltartalék felhasználásáról

1. 10 millió Ft-ot meg nem haladó többletigény esetén a Polgármester saját hatáskörében dönt,

2. a 10 millió Ft-ot meghaladó többletigény esetén a Képviselő-testület dönt.

(8) Az (1)–(3) és (7) bekezdésben nem szabályozott céltartalékok felhasználásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a Polgármester hatáskörében

6. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogot ruház át a Polgármesterre a (2)–(4) bekezdések szerint.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 5. § (1)–(3) és (7) bekezdéseiben felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a Polgármester jogosult.

(4) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat

átcsoportosítást, valamint előirányzat módosítást hajthat végre különösen:

1. az Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,

2. a feladatellátás csökkenése miatt,

3. évközben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,

4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,

5. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén,

6. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,

7. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén.

(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a soron következő költségvetési rendeletmódosításba.

(6) Az Áht. 40. § (5) bekezdése szerinti veszélyhelyzetben a Polgármester az Önkormányzati költségvetés körében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél

7.§

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1), (3) bekezdés, valamint az Ávr. 35. § (10) bekezdés, az Ávr. 36. § (2)–(3) bekezdés, az Ávr. 42. §, az Ávr. 43. § (2)–(3) bekezdés és az Ávr. 44. § (2) bekezdés szerint végezheti a (2)–(11) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigényt sem a 2020. évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó, pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.

(5) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 1.000.000 Ft-ig a Polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre.

Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(6) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait (kötött felhasználású előirányzatok) elszámolási kötelezettség terheli:

1. Az ételmezési kiadások és ételmezési bevételek előirányzatai;
2. munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai;
3. céljelleggel biztosított személyi juttatások (különböző jogcímenen biztosított kereset-kiegészítés, jutalom) és azok járulékainak előirányzatai;
4. az oktatási, képzési kiadások előirányzatai;

5. az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok;

6. közüzemi díjak kiadási előirányzatai;

7. karbantartási feladatok kiadási előirányzatai;

8. ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai;

9. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;

10. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;

11. az 1-9. pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(7) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

(8) A költségvetési szervek a költségvetési maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(9) A maradvány elszámolás során a költségvetési szervek maradványából az alábbi tételek kerülnek elvonásra:

1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,

2. végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,

3. központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,

4. személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,

5. gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,

6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg,

7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.

(10) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának

felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra az intézmény költségvetési maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. Az intézmény, illetve az intézményben foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra az intézménynek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.

(11) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljellel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét úgy használja fel, hogy annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

7. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok

8. §

(1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a Polgármesternek. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási tervek figyelembevételével történik.

(2) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhónapot követő hó 5-ig a Polgármester részére adatszolgáltatást teljesít.

(3) Az Önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához a Képviselő-testület 461/2019. (XI.21.) ök. számú határozata alapján folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámlahitel szerződésben meghatározottak szerint.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.

(5) A Polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő képviselő-testületi ülésen, az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) Az Önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

8. Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 15/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

dr. Filipisz Andrea Cserdiné Németh Angéla
jegyző polgármester

Kihirdetési záradék

Ez a rendelet kihirdetésre került 2020. február napján.

dr. Filipisz Andrea Cserdiné Németh Angéla
jegyző polgármester

Függelék a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati beruházások és felújítások rendje

- (1) Jelen függelék Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei (kötségvetési szervek), beruházási, építési beruházási, rekonstrukciós, felújítási tevékenységeik során (beleértve a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján megvalósuló, illetve a közös beruházási, építési beruházási, rekonstrukciós, felújítási tevékenységeiket is) alkalmazandó közös szabályokat tartalmazza, akár maguk végzik, akár megbízásuk alapján és irányításuk mellett más szervvel végeztetik azokat.
- (2) Kivételt képez ez alól, ha nemzetközi szerződés, vagy nemzetközi hitelszerződés eltérő szabályokat állapít meg, vagy a részben vagy egészben központi költségvetési támogatásból megvalósuló, az Önkormányzat vagyonát gyarapító beruházásokra és azok finanszírozási rendjére vonatkozó magasabb szintű jogszabályok, támogatási szerződések eltérő szabályokat állapítanak meg. A vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban, támogatási szerződésekben nem szabályozott kérdésekben szintén e függelék előírásait kell alkalmazni.
- (3) Jelen függelék alkalmazása során beruházás, építési beruházás, rekonstrukció, felújítás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben így meghatározott fogalmak.
- (4) A (3) bekezdésekben meghatározott feladatok megvalósításának folyamata magába foglalja az előkészítést, a terveztetést, az engedélyek beszerzése, a kivitelezés és a lezárás valamennyi folyamatát.
- (5) A (3) bekezdésekben meghatározott feladatokhoz tartozó részfeladatokat és költségeiket világosan, összefüggéseik figyelembevételével kell kimutatni.
- (6) Beruházó a részben vagy egészben Önkormányzati költségvetésből, valamint a részben vagy egészben állami pénzeszközökből, egyéb költségvetésen kívüli forrásokból finanszírozott beruházások esetében az Önkormányzat, a Hivatal költségvetéséből finanszírozott beruházási feladatoknál a Hivatal, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetéséből finanszírozott beruházási feladatoknál a költségvetési szerv.
- (7) A beruházó a beruházás lebonyolításával arra megfelelő szakmai felkészültséggel és jogosultsággal rendelkező szervezetet (lebonyolító) megbízhat.
- (8) Az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél megvalósuló beruházási tevékenység előkészítésének, végrehajtásának szakmai irányítását, ellenőrzését a Polgármester látja el.
- (9) A beruházás előkészítése a szakmai igények megfogalmazásától a döntés meghozataláig tartó tevékenység-sorozatot tartalmazza.
- (10) Az előkészítési folyamat a szakmai igények felmérését, a felmért (bejelentett) igények vizsgálatát (műszaki tartalom és a költségek megalapozottsága tekintetében), a szakmai igények és a lehetőségek összevetését, az igények rangsorolását foglalja magában. A beruházás előkészítése szükség esetén megvalósíthatósági tanulmánnyal zárul.
- (11) Megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni azokra a hatósági engedélyhez kötött beruházásokra, amelyeknél más jogszabály előírása alapján tanulmányterv készítése szükséges. Ezekben az esetekben az (1) bekezdésben meghatározott szervek beruházásaikat csak megvalósíthatósági tanulmány birtokában kezdhetik meg.

- (12) A megvalósíthatósági tanulmány célja a megalapozott döntést biztosító tanulmánytervek készítettése (megvalósítás alternatív lehetőségeinek feltárása, a leggazdaságosabb megoldás kiválasztása, a részletek tisztázása).
- (13) A beruházás megvalósítása, az engedélyezési, kiviteli, tenderterv elkészítése a beruházó feladata.
- (14) Az egy időben azonos tárgyi eszközön végzett építési beruházás és felújítás költségét egymástól el kell választani.
- (15) Amennyiben az építési beruházás és felújítás egymástól nem választható el, akkor az elhasználandó tárgyi eszköz együttes kapacitásának, pontosságának, általában eredeti állagának helyreállításával kapcsolatos valamennyi tevékenység építési beruházásnak, az erre fordított valamennyi költség beruházási költségnek minősül és az Önkormányzat költségvetésében is ennek megfelelően kell szerepeltetni.
- (16) A megvalósult beruházást a vagyonkezelőnek üzembe helyezésre, illetve aktiválásra át kell adni. Az üzembe helyezési eljárás szabályszerű lefolytatásáról, a beruházásban érdekelt szervek meghívásáról, a szavatossági jogok érvényesítéséről (szerződés eltérő rendelkezésének hiányában), továbbá az üzembe helyezéshez, aktiváláshoz, tulajdonjog bejegyzéshez szükséges dokumentumok és adatok szolgáltatásáról - jogszabály vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a beruházó köteles gondoskodni.
- (17) Az építési beruházásra vagy felújításra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, hatósági és pénzügyi előírások, valamint az egyéb, szerződéses kötelezettségek betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő megvalósításért, a beruházóra előírt költségvetési, tervezési és beszámolási, statisztikai, egyéb pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáért a beruházó felelős, abban az esetben is, ha a lebonyolítást más szerv (lebonyolító) végzi.
- (18) A beruházás kivitelezésére, az ahhoz kapcsolódó áruk beszerzésére, illetve szolgáltatások megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárást megkezdeni csak jóváhagyott pénzügyi fedezet birtokában lehet.
- (19) A beruházások éves pénzügyi szükségletét az Önkormányzat költségvetési rendeletében feladatonként kell szerepeltetni. A beruházás költség-előirányzatait a beruházás megkezdésének várható időpontjában becsült ellenszolgáltatással kell tervezni. A költségek között az általános forgalmi adót külön rovatban kell feltüntetni.
- (20) A beruházás akkor befejezett, ha a beruházás megvalósítása során keletkezett összes fizetési kötelezettséget elszámolták és a beszerzett, előállított vagyontárgyakat (tárgyi eszközöket) üzembe helyezték és a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően aktiválták.

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban

KIADÁSOK	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	BEVÉTELEK	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	6 530 919 507	6 924 904 177	393 984 670	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 483 191 611	4 429 815 511	-53 376 100
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 353 377 038	1 349 864 032	-3 513 006	15. Közhatalmi bevételek	9 699 525 000	10 596 046 000	896 521 000
3. Dologi kiadások	6 211 862 408	5 067 342 919	-1 144 519 489	16. Működési bevételek	1 380 233 088	1 381 946 072	1 712 984
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	296 369 448	-33 308 651	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	550 716	0	-550 716
5. Egyéb működési célú kiadások	1 075 256 980	2 483 488 549	1 408 231 569				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	15 501 094 032	16 121 969 125	620 875 093	A. Működési bevételek össz. (14+...+17)	15 563 500 415	16 407 807 583	844 307 168
				<i>működési egyenleg</i>	<i>62 406 383</i>	<i>285 838 458</i>	<i>223 432 075</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	2 908 378 654	2 998 656 949	90 278 295	18. Felhalmozási bevételek	351 583 090	340 700 000	-10 883 090
7. Felújítások	1 374 956 109	2 083 371 065	708 414 956	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	17 016 606	216 744 093	199 727 487
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 129 602 359	753 415 039	-2 376 187 320	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	126 579 217	76 100 000	-50 479 217
B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	7 412 937 122	5 835 443 053	-1 577 494 069	B. Felhalm. bevételek össz. (18+...+20)	495 178 913	633 544 093	138 365 180
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-6 917 758 209</i>	<i>-5 201 898 960</i>	<i>1 715 859 249</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	22 914 031 154	21 957 412 178	-956 618 976	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	16 058 679 328	17 041 351 676	982 672 348
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	21. Hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	0	-125 177 719
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 652 114 048	11 060 983 525	1 408 869 477	22. Maradvány igénybevétele	6 762 708 586	5 020 169 080	-1 742 539 506
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	32 534 479	104 108 578	71 574 099	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 652 114 048	11 060 983 525	1 408 869 477
Belső finanszírozási kiadások	9 684 648 527	11 165 092 103	1 480 443 576	24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	4 000 000 000	0	Belső finanszírozási bevételek	16 540 000 353	16 081 152 605	-458 847 748
13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	25. Belföldi értékpapírok bevételei	4 000 000 000	4 000 000 000	0
Külső finanszírozási kiadások	4 000 000 000	4 000 000 000	0	26. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	13 684 648 527	15 165 092 103	1 480 443 576	C. Finanszírozási bevételek össz. (21+...+26)	20 540 000 353	20 081 152 605	-458 847 748
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	<i>6 855 351 826</i>	<i>4 916 060 502</i>	<i>-1 939 291 324</i>
D. Korrekció	-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477	D. Korrekció	-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	26 946 565 633	26 061 520 756	-885 044 877	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	26 946 565 633	26 061 520 756	-885 044 877

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 395 619 198	1 429 370 701	33 751 503	3 087 572 413	3 000 444 810	-87 127 603	4 483 191 611	4 429 815 511	-53 376 100	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	
2. Elvonások és befizetések bevételei			0	32 984 007	0	-32 984 007	32 984 007	0	-32 984 007	
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0			0	0	0	0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	1 301 141 000	1 383 853 000	82 712 000			0	1 301 141 000	1 383 853 000	82 712 000	
5. Egyéb működési célú támogatások	94 478 198	45 517 701	-48 960 497	598 680 434	397 730 358	-200 950 076	693 158 632	443 248 059	-249 910 573	
II. Közhatalmi bevételek	1 570 000	1 280 000	-290 000	9 697 955 000	10 594 766 000	896 811 000	9 699 525 000	10 596 046 000	896 521 000	
1. Helyi adók	0	0	0	9 453 775 000	10 352 187 000	898 412 000	9 453 775 000	10 352 187 000	898 412 000	
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	720 000 000	750 000 000	30 000 000	720 000 000	750 000 000	30 000 000	
<i>Építményadó</i>			0	1 950 000 000	1 970 000 000	20 000 000	1 950 000 000	1 970 000 000	20 000 000	
<i>Iparüzési adó</i>			0	6 764 957 000	7 614 549 000	849 592 000	6 764 957 000	7 614 549 000	849 592 000	
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	16 518 000	15 338 000	-1 180 000	16 518 000	15 338 000	-1 180 000	
2. Gépjárműadó			0	230 000 000	230 000 000	0	230 000 000	230 000 000	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 570 000	1 280 000	-290 000	14 180 000	12 579 000	-1 601 000	15 750 000	13 859 000	-1 891 000	
III. Működési bevételek	702 489 361	747 552 339	45 062 978	677 743 727	634 393 733	-43 349 994	1 380 233 088	1 381 946 072	1 712 984	
3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	342 787 109	343 595 453	808 344			0	342 787 109	343 595 453	808 344	
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	359 702 252	403 956 886	44 254 634	677 743 727	634 393 733	-43 349 994	1 037 445 979	1 038 350 619	904 640	
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0			0	0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	121 410	0	-121 410	429 306	0	-429 306	550 716	0	-550 716	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	121 410	0	-121 410	429 306	0	-429 306	550 716	0	-550 716	
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 099 799 969	2 178 203 040	78 403 071	13 463 700 446	14 229 604 543	765 904 097	15 563 500 415	16 407 807 583	844 307 168	

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
I. Felhalmozási bevételek	0	700 000	700 000	351 583 090	340 000 000	-11 583 090	351 583 090	340 700 000	-10 883 090
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	17 016 606	16 825 017	-191 589	0	199 919 076	199 919 076	17 016 606	216 744 093	199 727 487
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	17 016 606	16 825 017	-191 589	0	199 919 076	199 919 076	17 016 606	216 744 093	199 727 487
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	178 590	0	-178 590	126 400 627	76 100 000	-50 300 627	126 579 217	76 100 000	-50 479 217
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	67 300 000	67 500 000	200 000	67 300 000	67 500 000	200 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	178 590	0	-178 590	59 100 627	8 600 000	-50 500 627	59 279 217	8 600 000	-50 679 217
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	17 195 196	17 525 017	329 821	477 983 717	616 019 076	138 035 359	495 178 913	633 544 093	138 365 180
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 116 995 165	2 195 728 057	78 732 892	13 941 684 163	14 845 623 619	903 939 456	16 058 679 328	17 041 351 676	982 672 348
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	125 177 719	0	-125 177 719	125 177 719	0	-125 177 719
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	125 177 719	0	-125 177 719	125 177 719	0	-125 177 719
II. Belföldi értékpapírok bevételei				4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
III. Maradvány igénybevétele	197 769 403	57 085 380	-140 684 023	6 564 939 183	4 963 083 700	-1 601 855 483	6 762 708 586	5 020 169 080	-1 742 539 506
1. Maradvány igénybevétele - Működési	188 193 750	57 085 380	-131 108 370	261 142 032	404 357 174	143 215 142	449 335 782	461 442 554	12 106 772
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 575 653	0	-9 575 653	6 303 797 151	4 558 726 526	-1 745 070 625	6 313 372 804	4 558 726 526	-1 754 646 278
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	9 652 114 048	11 060 983 525	1 408 869 477	0	0	0	9 652 114 048	11 060 983 525	1 408 869 477
1. Központi támogatás - Működési	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	0	0	0	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
2. Irányító szervek támogatás - Működési	6 425 285 707	6 690 748 210	265 462 503	0	0	0	6 425 285 707	6 690 748 210	265 462 503
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervek támogatás - Felhalmozási	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494	0	0	0	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494
VI. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	9 849 883 451	11 118 068 905	1 268 185 454	10 690 116 902	8 963 083 700	-1 727 033 202	20 540 000 353	20 081 152 605	-458 847 748
Működési finanszírozás bevételei	9 069 387 429	9 350 548 042	281 160 613	4 261 142 032	4 404 357 174	143 215 142	13 330 529 461	13 754 905 216	424 375 755
Felhalmozási finanszírozás bevételei	780 496 022	1 767 520 863	987 024 841	6 428 974 870	4 558 726 526	-1 870 248 344	7 209 470 892	6 326 247 389	-883 223 503
Összesen (A+B+C)	11 966 878 616	13 313 796 962	1 346 918 346	24 631 801 065	23 808 707 319	-823 093 746	36 598 679 681	37 122 504 281	523 824 600
<i>Korrektio működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-8 881 193 679	-9 293 462 662	-412 268 983	-8 881 193 679	-9 293 462 662	-412 268 983
<i>Korrektio felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-770 920 369	-1 767 520 863	-996 600 494	-770 920 369	-1 767 520 863	-996 600 494
Korrektio Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477	-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477
<i>D. Korrektio Összesen:</i>				<i>-9 652 114 048</i>	<i>-11 060 983 525</i>	<i>-1 408 869 477</i>	<i>-9 652 114 048</i>	<i>-11 060 983 525</i>	<i>-1 408 869 477</i>
Bevételek összesen (A+B+C+D)	11 966 878 616	13 313 796 962	1 346 918 346	14 979 687 017	12 747 723 794	-2 231 963 223	26 946 565 633	26 061 520 756	-885 044 877

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi eredeti költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

<i>forintban</i>			
Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
Munkaügyi Központ - nyári diákmunka	1 869 574	0	-1 869 574
Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám- EP választás Kp-i	18 502 113	0	-18 502 113
Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám- önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások Kp-i	16 442 779	0	-16 442 779
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	36 814 466	0	-36 814 466
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	36 814 466	0	-36 814 466
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	36 814 466	0	-36 814 466

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Egyesített Szociális Intézmények

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági
Minisztérium - Mük.tám.

M 4 601 724 4 601 724 0

Csokonai Kulturális Központ

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági
Minisztérium - Mük.tám.

M 25 353 421 25 353 421 0

NKA - Csoki Filmkockák

400 000 0 -400 000

NKA - Kiállítások megrendelése a Palota Galériában

400 000 0 -400 000

Egészségügyi Intézmény

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági
Minisztérium - Mük.tám.

M 15 562 556 15 562 556 0

Gazdasági és Működtetési Központ

Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

11 346 031 0 -11 346 031

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:

57 663 732 45 517 701 -12 146 031

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Egyesített Bölcsődék

Adomány magánszemélytől játékok beszerzésére

121 410 0 -121 410

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

121 410 0 -121 410

3. OEP (NEAK) - támogatás

1 301 141 000 1 383 853 000 82 712 000

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

1 358 926 142 1 429 370 701 70 444 559

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
Egészségügyi Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M 937 444	937 444	0
Egyesített Szociális Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M 12 798 493	12 798 493	0
Csokonai Kulturális Központ			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M 3 089 080	3 089 080	0
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	191 589	0	-191 589
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	17 016 606	16 825 017	-191 589
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Egyesített Bölcsődék			
Adomány magánszemélytől játékok beszerzésére	178 590	0	-178 590
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	178 590	0	-178 590
3. OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	17 195 196	16 825 017	-370 179
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	1 376 121 338	1 446 195 718	70 074 380

III. ÖNKORMÁNYZAT**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	10 532 951	10 532 951	0
Utcai szociális munka (ESZI)	6 500 000	7 747 000	1 247 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	12 173 932	12 173 932	0
Mezei őrszolgálat	3 240 000	3 240 000	0
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	2 278 000	0	-2 278 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám.	M 563 955 551	364 036 475	-199 919 076

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

598 680 434	397 730 358	-200 950 076
--------------------	--------------------	---------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

ERASMUS+ Programhoz kapcsolódó támogatás	429 306	0	-429 306
--	---------	---	----------

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:

429 306	0	-429 306
----------------	----------	-----------------

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

599 109 740	397 730 358	-201 379 382
--------------------	--------------------	---------------------

<i>forintban</i>			
Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M	0	199 919 076
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	0	199 919 076	199 919 076
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járdafelújítás lakossági befizetései	5 000 000	8 600 000	3 600 000
YBL Water Polo Club Egyesület - 2017.évi fel nem használt tám.visszafiz.	44 100 627	0	-44 100 627
Bp-i Távhőszolgáltató ZRT - Óvodák, Bölcsődék fűtési rendszerének korszerűsítése	10 000 000	0	-10 000 000
2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	59 100 627	8 600 000	-50 500 627
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	59 100 627	208 519 076	149 418 449
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	658 210 367	606 249 434	-51 960 933
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 994 850 348	1 827 101 059	-167 749 289
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	76 295 823	225 344 093	149 048 270
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 071 146 171	2 052 445 152	-18 701 019
VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	0	0
VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	5 300 000	2 500 000	-2 800 000
Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	20 000 000	20 000 000	0
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000	45 000 000	3 000 000
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	67 300 000	67 500 000	200 000
Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	67 300 000	67 500 000	200 000

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi eredeti költségvetés központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +/-	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +/-
	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +/-	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +/-	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +/-						
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális Központ			0	32 398 014	32 313 330	-84 684			0			0	32 398 014	32 313 330	-84 684
dr.Vass László Egészségügyi Intézmény			0		0	0			0			0	0	0	0
Egyesített Bölcsődék			0	441 026 200	507 195 900	66 169 700			0			0	441 026 200	507 195 900	66 169 700
Egyesített Szociális Intézmény			0	187 568 663	229 067 264	41 498 601			0			0	187 568 663	229 067 264	41 498 601
Gazdasági Működtetési Központ			0	365 974 513	373 628 412	7 653 899			0			0	365 974 513	373 628 412	7 653 899
Rákospalotai Összevont Óvoda			0	420 251 718	430 787 534	10 535 816			0			0	420 251 718	430 787 534	10 535 816
Hétszínvirág Összevont Óvoda			0	473 872 617	478 684 108	4 811 491			0			0	473 872 617	478 684 108	4 811 491
Újpalotai Összevont Óvoda			0	534 816 247	551 037 904	16 221 657			0			0	534 816 247	551 037 904	16 221 657
Intézmények összesen:	0	0	0	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	0	0	0	0	0	0	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat			0	0		0			0	0		0	0		0
XV.ker. Önkormány.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	0	0	0	0	0	0	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.ker. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	0	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	0	0	0	0	0	0	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
GMK-ból iskolai étkeztetés															
Czabán Általános Iskola			0	8 515 485	8 838 227	322 742						0	8 515 485	8 838 227	322 742
Hartyán Általános Iskola			0	38 750 243	37 922 160	-828 083						0	38 750 243	37 922 160	-828 083
Károly Róbert Általános Iskola			0	25 833 496	25 898 060	64 564						0	25 833 496	25 898 060	64 564
Kolozsvár utcai Általános Iskola			0	23 537 185	26 103 601	2 566 416						0	23 537 185	26 103 601	2 566 416
Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium			0	28 895 243	27 850 692	-1 044 551						0	28 895 243	27 850 692	-1 044 551
Pestújhegyi Általános Iskola			0	16 743 932	17 059 833	315 901						0	16 743 932	17 059 833	315 901
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.			0	30 521 797	29 392 243	-1 129 554						0	30 521 797	29 392 243	-1 129 554
Szent Korona Általános Iskola			0	25 450 777	25 486 980	36 203						0	25 450 777	25 486 980	36 203
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.			0	6 601 893	6 782 825	180 932						0	6 601 893	6 782 825	180 932
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola			0	16 361 214	14 798 891	-1 562 323						0	16 361 214	14 798 891	-1 562 323
László Gyula Gimnázium			0	40 376 797	40 902 492	525 695						0	40 376 797	40 902 492	525 695
Állami fenntartású intézmények	0	0	0	261 588 062	261 036 004	-552 058	0	0	0	0	0	0	261 588 062	261 036 004	-552 058

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzatai

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	6 252 327 450	6 590 138 294	337 810 844	278 592 057	334 765 883	56 173 826	6 530 919 507	6 924 904 177	393 984 670
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 039 914 893	6 373 756 748	333 841 855	3 032 916	7 264 323	4 231 407	6 042 947 809	6 381 021 071	338 073 262
1.2 Külső személyi juttatások	212 412 557	216 381 546	3 968 989	275 559 141	327 501 560	51 942 419	487 971 698	543 883 106	55 911 408
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 291 136 789	1 281 880 030	-9 256 759	62 240 249	67 984 002	5 743 753	1 353 377 038	1 349 864 032	-3 513 006
III. Dologi kiadások	3 585 699 168	3 656 732 758	71 033 590	2 626 163 240	1 410 610 161	-1 215 553 079	6 211 862 408	5 067 342 919	-1 144 519 489
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 670 095 178	2 776 361 505	106 266 327	2 626 163 240	1 410 610 161	-1 215 553 079	5 296 258 418	4 186 971 666	-1 109 286 752
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	915 603 990	880 371 253	-35 232 737	0	0	0	915 603 990	880 371 253	-35 232 737
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	329 678 099	296 369 448	-33 308 651	329 678 099	296 369 448	-33 308 651
V. Egyéb működési célú kiadások	34 952 491	0	-34 952 491	1 040 304 489	2 483 488 549	1 443 184 060	1 075 256 980	2 483 488 549	1 408 231 569
5 Elvonások és befizetések	32 984 007	0	-32 984 007	594 825 141	651 216 966	56 391 825	627 809 148	651 216 966	23 407 818
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 142 376	0	-1 142 376	34 002 924	31 808 480	-2 194 444	35 145 300	31 808 480	-3 336 820
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	826 108	0	-826 108	213 526 013	1 554 322 692	1 340 796 679	214 352 121	1 554 322 692	1 339 970 571
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 000 000	500 000	-500 000	1 000 000	500 000	-500 000
5.5 Általános tartalék	0	0	0	27 000 000	52 190 000	25 190 000	27 000 000	52 190 000	25 190 000
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	169 950 411	193 450 411	23 500 000	169 950 411	193 450 411	23 500 000
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 164 115 898	11 528 751 082	364 635 184	4 336 978 134	4 593 218 043	256 239 909	15 501 094 032	16 121 969 125	620 875 093
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
I. Beruházások	607 765 129	1 004 001 613	396 236 484	2 300 613 525	1 994 655 336	-305 958 189	2 908 378 654	2 998 656 949	90 278 295
II. Felújítások	194 997 589	781 044 267	586 046 678	1 179 958 520	1 302 326 798	122 368 278	1 374 956 109	2 083 371 065	708 414 956
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	3 129 602 359	753 415 039	-2 376 187 320	3 129 602 359	753 415 039	-2 376 187 320
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	13 606 920	1 000 000	-12 606 920	13 606 920	1 000 000	-12 606 920
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	28 313 367	63 730 079	35 416 712	28 313 367	63 730 079	35 416 712
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	52 747 203	19 000 000	-33 747 203	52 747 203	19 000 000	-33 747 203
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	3 034 934 869	669 684 960	-2 365 249 909	3 034 934 869	669 684 960	-2 365 249 909
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	802 762 718	1 785 045 880	982 283 162	6 610 174 404	4 050 397 173	-2 559 777 231	7 412 937 122	5 835 443 053	-1 577 494 069
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	11 966 878 616	13 313 796 962	1 346 918 346	10 947 152 538	8 643 615 216	-2 303 537 322	22 914 031 154	21 957 412 178	-956 618 976

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0	0	0	32 534 479	104 108 578	71 574 099	32 534 479	104 108 578	71 574 099
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	9 652 114 048	11 060 983 525	1 408 869 477	9 652 114 048	11 060 983 525	1 408 869 477
1. Központi támogatás - Működési				2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
2. Irányító szervei támogatás - Működési				6 425 285 707	6 690 748 210	265 462 503	6 425 285 707	6 690 748 210	265 462 503
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				770 920 369	1 767 520 863	996 600 494	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494
V. Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0		0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	13 684 648 527	15 165 092 103	1 480 443 576	13 684 648 527	15 165 092 103	1 480 443 576
Működési finanszírozás kiadásai		0	0	12 881 193 679	13 293 462 662	412 268 983	12 881 193 679	13 293 462 662	412 268 983
Felhalmozási finanszírozás kiadásai		0	0	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494
Összesen (A+B+C)	11 966 878 616	13 313 796 962	1 346 918 346	24 631 801 065	23 808 707 319	-823 093 746	36 598 679 681	37 122 504 281	523 824 600
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-8 881 193 679	-9 293 462 662	-412 268 983	-8 881 193 679	-9 293 462 662	-412 268 983
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-770 920 369	-1 767 520 863	-996 600 494	-770 920 369	-1 767 520 863	-996 600 494
Korrektív Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477	-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477
D. Korrektív Összesen:				-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477	-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477
Kiadások összesen (A+B+C+D)	11 966 878 616	13 313 796 962	1 346 918 346	14 979 687 017	12 747 723 794	-2 231 963 223	26 946 565 633	26 061 520 756	-885 044 877

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások,
pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai**

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
EP választás - SzSzB tagok távolléti díja	714 324	0	-714 324
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>	714 324	0	-714 324
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
EP választás - SzSzB tagok távolléti díja	826 108	0	-826 108
<i>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</i>	826 108	0	-826 108
II. Elvonások és befizetések			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	0	0
Működési célú támogatások összesen (1+2)	1 540 432	0	-1 540 432
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 540 432	0	-1 540 432
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
Gazdasági Működtetési Központ Közfoglalkoztatás elszámolásából adódó visszafizetési köt.	428 052	0	-428 052
<i>1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>	428 052	0	-428 052
2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
2. Államháztartáson kívülre összesen:	0	0	0
II. Elvonások és befizetések			
Egészségügyi Intézmény			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	25 831 336	0	-25 831 336
Csokonai Kulturális Központ			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	7 152 671	0	-7 152 671
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	32 984 007	0	-32 984 007
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2)	33 412 059	0	-33 412 059
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	33 412 059	0	-33 412 059

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT**I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Mezei őrszolgálatba való társulás	24 345 464	24 774 464	429 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 007 460	1 334 016	326 556
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	5 000 000	1 800 000	-3 200 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	M	300 000	-150 000

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása**3 600 000**

Bolgár NÖK	400 000	400 000	0
Cigány NÖK	400 000	400 000	0
Görög NÖK	400 000	400 000	0
Horvát NÖK	400 000	400 000	0
Német NÖK	400 000	400 000	0
Örmény NÖK	400 000	400 000	0
Román NÖK	400 000	400 000	0
Szerb NÖK	400 000	400 000	0
Szlovák NÖK	0	400 000	400 000

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**34 002 924 31 808 480 -2 194 444****2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre****Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.****1 339 952 692**

Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000	0	-15 000 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	1 035 660	0	-1 035 660
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	M	132 226	132 226
Média - Közélcélű tájékoztatás feladatainak támogatása	0	125 610 000	125 610 000
Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám.	0	595 500 000	595 500 000
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	290 601	0	-290 601
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	M	35 466	35 466
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (nem lakáscélú)	0	10 720 000	10 720 000
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	0	607 955 000	607 955 000

Háztartások támogatása**0****Alapítványok támogatása****43 600 000**

Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért	2 300 000	0	-2 300 000
Grosics Alapítvány	5 000 000	6 000 000	1 000 000
Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	0

Sportszervezetek támogatása:**124 780 000**

Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000	4 200 000	700 000
Palota Röplabda SC	6 480 000	6 480 000	0
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000	6 000 000	0
Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 600 000	600 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	4 500 000	500 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 750 000	1 500 000	-1 250 000
Kínizsi TTK	2 000 000	1 000 000	-1 000 000
REAC Sport Kft.	28 000 000	32 000 000	4 000 000
REAC Sportiskola SE	53 201 948	52 500 000	-701 948
Testvériség-Ujpalota SE	0	12 000 000	12 000 000

Egyházak műk.c.támogatása pályázat**0****Egyéb civil szervezet támogatása****2 000 000**

Vöröskereszt támogatása	2 000 000	2 000 000	0
Szent István Bélyeggyűjtő Kör - Érdemérem Díj	250 000	0	-250 000

Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása**9 840 000**

KoMa 08 Kft. támogatása	3 500 000	9 840 000	6 340 000
ELMŰ csatlakozási díjak	717 804	0	-717 804

Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása**2 000 000**

Ríppel Nonprofit Kft.	2 000 000	2 000 000	0
-----------------------	-----------	-----------	---

<i>forintban</i>			
Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
<u>Egyesületek támogatása</u>	32 150 000		
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	4 000 000	4 500 000	500 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 950 000	450 000
Kutyások a XV.kerületért Allatvédő Egyesület	0	3 000 000	3 000 000
ÓTHET Egyesület	1 500 000	0	-1 500 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	10 000 000	10 000 000	0
Pátria Közhasznú Egyesület	250 000	0	-250 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete (rendezvények)	800 000	0	-800 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000	10 600 000	0
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	5 250 000	2 100 000	-3 150 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	213 526 013	1 554 322 692	1 340 796 679
II. Elvonások és befizetések			
Lemondás miatti levonások 2019.0. hó	47 050 379	0	-47 050 379
Szolidaritási hozzájárulás	528 873 306	626 239 008	97 365 702
Normatív támogatás visszafizetése	18 901 456	6 000 000	-12 901 456
Normatív támogatás visszafizetése	M 0	18 977 958	18 977 958
Elvonások és befizetések összesen:	594 825 141	651 216 966	56 391 825
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	842 354 078	2 237 348 138
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
Nemzeti Sportközpont - Nyírpalota u. 1-21. Sportpark Budapest XV.kerület futókör önerő	12 606 920	0	-12 606 920
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	13 606 920	1 000 000	-12 606 920
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u>	39 370 079		
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	0	39 370 079	39 370 079
<u>Háztartások támogatása</u>	13 000 000		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0
Önkormányzati lakásmegváltás	10 000 000	5 000 000	-5 000 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	0	7 000 000	7 000 000
<u>Alapítványok támogatása</u>	0		
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	160 000		
Vasgolyó utcai futballpályák és az öltözőépületének MLSZ általi felújításához önerő biztosítása	8 813 367	0	-8 813 367
KoMa 08 Kft. támogatása	0	160 000	160 000
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>	1 400 000		
Pestújhelyi Sport Club	0	400 000	400 000
REAC Sport Kft.	0	1 000 000	1 000 000
<u>Civil szervezetek beruházási támogatása</u>	0		
<u>Civil szervezetek felújítási támogatása</u>	0		
<u>Egyházak beruházási támogatása</u>	0		
<u>Egyházak felújítási támogatása</u>	0		
<u>Egyesületek támogatása</u>	9 800 000		
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	7 000 000	8 800 000	1 800 000
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	1 500 000	1 000 000	-500 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	28 313 367	63 730 079	35 416 712
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	41 920 287	22 809 792
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II)	884 274 365	2 302 078 217

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	877 306 569	2 237 348 138	1 360 041 569
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	41 920 287	64 730 079	22 809 792
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	919 226 856	2 302 078 217	1 382 851 361

Önkormányzat**Működési célú kölcsönök****2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre**

Palota szociális kamatmentes kölcsön

1 000 000 500 000 -500 000

2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:**1 000 000 500 000 -500 000****Működési célú kölcsönök összesen****(1+2)****1 000 000 500 000 -500 000****Felhalmozási célú kölcsönök****2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre**

Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön

10 000 000 10 000 000 0

Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön

M 0 1 000 000 1 000 000

Társasházak felújítási pályázat

M 39 747 203 0 -39 747 203

Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)

3 000 000 8 000 000 5 000 000

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:**52 747 203 19 000 000 -33 747 203****Felhalmozási célú kölcsönök összesen****(1+2)****52 747 203 19 000 000 -33 747 203**

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	Kormányzati funkciók	862200		889110		
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	203,77	201,35	-2,42	158,50	158,50	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>		201,35	201,35	158,50	158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>		201,35	201,35	158,50	158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>		201,35	201,35	158,50	158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		207,35	207,35	158,50	158,50	158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	933 934 733	1 056 930 779	122 996 046	539 433 940	577 194 446	37 760 506
1.2 Külső személyi juttatások	82 606 795	129 291 799	46 685 004	1 400 000	2 300 000	900 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	204 700 489	216 817 758	12 117 269	110 355 000	111 874 534	1 519 534
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	736 778 121	924 483 359	187 705 238	84 498 264	75 354 568	-9 143 696
5.1 Elvonások és befizetések	25 831 336		-25 831 336			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 983 851 474	2 327 523 695	343 672 221	735 687 204	766 723 548	31 036 344
6. Beruházások	216 275 886	210 467 434	-5 808 452	14 546 810	35 389 137	20 842 327
7. Felújítások	22 344 672	57 587 202	35 242 530	16 256 000	5 334 000	-10 922 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	238 620 558	268 054 636	29 434 078	30 802 810	40 723 137	9 920 327
Költségvetési kiadások összesen	2 222 472 032	2 595 578 331	373 106 299	766 490 014	807 446 685	40 956 671
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 222 472 032	2 595 578 331	373 106 299	766 490 014	807 446 685	40 956 671
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 301 141 000	1 383 853 000	82 712 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 562 556	15 562 556	0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	107 394 142	114 934 043	7 539 901	18 834 708	17 972 932	-861 776
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	121 410		-121 410
Működési bevételek összesen	1 424 097 698	1 514 349 599	90 251 901	18 956 118	17 972 932	-983 186
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül	937 444	937 444	0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	178 590		-178 590
Felhalmozási bevételek összesen	937 444	937 444	0	178 590	0	-178 590
Költségvetési bevételek összesen	1 425 035 142	1 515 287 043	90 251 901	19 134 708	17 972 932	-1 161 776
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési	108 053 804	16 500 000	-91 553 804	1 888 494		-1 888 494
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 062 835		-9 062 835			0
9.3.4.1 Központi támogatás - Működési			0	441 026 200	507 195 900	66 169 700
9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Működési	451 699 972	796 674 096	344 974 124	273 816 392	241 554 716	-32 261 676
9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	228 620 279	267 117 192	38 496 913	30 624 220	40 723 137	10 098 917
Finanszírozási bevételek összesen	797 436 890	1 080 291 288	282 854 398	747 355 306	789 473 753	42 118 447
Bevételek összesen	2 222 472 032	2 595 578 331	373 106 299	766 490 014	807 446 685	40 956 671

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ (2018.06.30-ig Csokonai Kulturális és Sportközpont)		
	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Kormányzati funkciók	11.	12.	15.	21.	22.	25.
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	159,00	159,00	0,00	61,75	61,75	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>		158,00	158,00		61,75	61,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>		158,00	158,00		63,25	63,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>		158,00	158,00		62,00	62,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		158,00	158,00		62,00	62,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	555 300 223	514 478 773	-40 821 450	240 766 119	241 622 270	856 151
1.2 Külső személyi juttatások	17 237 566	13 556 630	-3 680 936	17 896 584	8 404 870	-9 491 714
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	111 381 392	98 509 459	-12 871 933	55 903 965	49 650 016	-6 253 949
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	124 309 806	122 527 336	-1 782 470			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	177 469 836	166 334 994	-11 134 842	301 267 454	242 167 077	-59 100 377
5.1 Elvonások és befizetések			0	7 152 671		-7 152 671
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
Működési kiadások összesen	985 698 823	915 407 192	-70 291 631	622 986 793	541 844 233	-81 142 560
6. Beruházások	23 055 851	27 529 918	4 474 067	16 936 080	35 210 676	18 274 596
7. Felújítások	8 191 500	120 650 000	112 458 500	33 019 902	34 337 123	1 317 221
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	31 247 351	148 179 918	116 932 567	49 955 982	69 547 799	19 591 817
Költségvetési kiadások összesen	1 016 946 174	1 063 587 110	46 640 936	672 942 775	611 392 032	-61 550 743
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 016 946 174	1 063 587 110	46 640 936	672 942 775	611 392 032	-61 550 743
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 601 724	4 601 724	0	26 153 421	25 353 421	-800 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	47 824 091	53 006 301	5 182 210			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	41 071 543	44 667 890	3 596 347	88 669 213	104 441 440	15 772 227
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	93 497 358	102 275 915	8 778 557	114 822 634	129 794 861	14 972 227
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	12 798 493	12 798 493	0	3 089 080	3 089 080	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	12 798 493	12 798 493	0	3 089 080	3 089 080	0
Költségvetési bevételek összesen	106 295 851	115 074 408	8 778 557	117 911 714	132 883 941	14 972 227
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	30 017 267	29 347 880	-669 387	27 117 671	11 237 500	-15 880 171
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	512 566		-512 566			0
9.341 Központi támogatás - Működési	187 568 663	229 067 264	41 498 601	32 398 014	32 313 330	-84 684
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	674 615 535	554 716 133	-119 899 402	448 648 474	368 498 542	-80 149 932
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 936 292	135 381 425	117 445 133	46 866 902	66 458 719	19 591 817
Finanszírozási bevételek összesen	910 650 323	948 512 702	37 862 379	555 031 061	478 508 091	-76 522 970
Bevételek összesen	1 016 946 174	1 063 587 110	46 640 936	672 942 775	611 392 032	-61 550 743

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	851020			851020		
	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Előirányzat megnevezése	81.	82.	85.	86.	87.	90.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	117,00	117,00	0,00	126,00	126,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>		117,00	117,00		126,00	126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>		117,00	117,00		126,00	126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>		117,00	117,00		126,00	126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		117,00	117,00		126,00	126,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>						
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	447 588 563	444 740 598	-2 847 965	449 918 131	456 190 585	6 272 454
1.2 Külső személyi juttatások	2 566 744	2 300 000	-266 744	2 668 800	500 000	-2 168 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	93 322 802	89 019 538	-4 303 264	93 740 464	90 826 978	-2 913 486
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	47 168 494	45 350 360	-1 818 134	82 701 090	79 796 859	-2 904 231
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	59 657 058	59 443 845	-213 213	76 747 770	75 520 585	-1 227 185
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
Működési kiadások összesen	650 303 661	640 854 341	-9 449 320	705 776 255	702 835 007	-2 941 248
6. Beruházások	22 792 833	66 075 929	43 283 096	20 398 068	88 303 066	67 904 998
7. Felújítások	29 083 000	9 652 000	-19 431 000	4 445 000	22 860 000	18 415 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	51 875 833	75 727 929	23 852 096	24 843 068	111 163 066	86 319 998
Költségvetési kiadások összesen	702 179 494	716 582 270	14 402 776	730 619 323	813 998 073	83 378 750
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	702 179 494	716 582 270	14 402 776	730 619 323	813 998 073	83 378 750
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 825 260	4 719 220	-106 040	11 816 860	11 807 180	-9 680
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	4 690 017	5 261 147	571 130	10 957 309	11 664 761	707 452
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	9 515 277	9 980 367	465 090	22 774 169	23 471 941	697 772
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	9 515 277	9 980 367	465 090	22 774 169	23 471 941	697 772
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	210 601		-210 601	1 919 216		-1 919 216
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	420 251 718	430 787 534	10 535 816	473 872 617	478 684 108	4 811 491
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	220 326 065	200 086 440	-20 239 625	207 210 253	200 678 958	-6 531 295
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	51 875 833	75 727 929	23 852 096	24 843 068	111 163 066	86 319 998
Finanszírozási bevételek összesen	692 664 217	706 601 903	13 937 686	707 845 154	790 526 132	82 680 978
Bevételek összesen	702 179 494	716 582 270	14 402 776	730 619 323	813 998 073	83 378 750

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Kormányzati funkciók		851020			841116	
Előirányzat megnevezése	91.	92.	95.	96.	97.	100.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	143,50	143,50	0,00	246,50	251,50	5,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>		143,50	143,50		251,50	251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>		143,50	143,50		251,50	251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>		143,50	143,50		251,50	251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		143,50	143,50		251,50	251,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>				13,00	13,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>					13,00	13,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	542 631 186	549 386 755	6 755 569	848 804 652	862 119 138	13 314 486
1.2 Külső személyi juttatások	1 400 000	2 300 000	900 000	23 850 267	16 200 000	-7 650 267
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	112 624 071	109 626 979	-2 997 092	179 209 787	172 952 933	-6 256 854
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 479 455	56 448 920	-30 535	604 945 145	576 247 778	-28 697 367
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	94 530 502	90 827 203	-3 703 299	550 970 056	578 535 458	27 565 402
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	428 052		-428 052
Működési kiadások összesen	807 665 214	808 589 857	924 643	2 208 207 959	2 206 055 307	-2 152 652
6. Beruházások	17 062 629	62 925 913	45 863 284	114 632 558	261 520 925	146 888 367
7. Felújítások	4 064 000	65 531 797	61 467 797	75 559 116	462 933 145	387 374 029
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	21 126 629	128 457 710	107 331 081	190 191 674	724 454 070	534 262 396
Költségvetési kiadások összesen	828 791 843	937 047 567	108 255 724	2 398 399 633	2 930 509 377	532 109 744
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	828 791 843	937 047 567	108 255 724	2 398 399 633	2 930 509 377	532 109 744
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	11 346 031		-11 346 031
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 401 100	4 189 240	-211 860	273 919 798	269 873 512	-4 046 286
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	8 577 012	9 034 704	457 692	75 011 108	90 167 769	15 156 661
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	12 978 112	13 223 944	245 832	360 276 937	360 041 281	-235 656
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	191 589		-191 589
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	191 589	0	-191 589
Költségvetési bevételek összesen	12 978 112	13 223 944	245 832	360 468 526	360 041 281	-427 245
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 323 179		-1 323 179	10 295 664		-10 295 664
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	534 816 247	551 037 904	16 221 657	365 974 513	373 628 412	7 653 899
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	258 547 676	244 328 009	-14 219 667	1 471 660 845	1 472 385 614	724 769
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 126 629	128 457 710	107 331 081	190 000 085	724 454 070	534 453 985
Finanszírozási bevételek összesen	815 813 731	923 823 623	108 009 892	2 037 931 107	2 570 468 096	532 536 989
Bevételek összesen	828 791 843	937 047 567	108 255 724	2 398 399 633	2 930 509 377	532 109 744

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Intézmények		
		összesen	
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	101.	102.	105.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	1 216,02	1 218,60	2,58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	0,00	1 217,60	1 217,60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	0,00	1 219,10	1 219,10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	0,00	1 217,85	1 217,85
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	1 223,85	1 223,85
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	13,00	13,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00	13,00	13,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 558 377 547	4 702 663 344	144 285 797
1.2 Külső személyi juttatások	149 626 756	174 853 299	25 226 543
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	961 237 970	939 278 195	-21 959 775
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	915 603 990	880 371 253	-35 232 737
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 081 919 061	2 212 667 089	130 748 028
5.1 Elvonások és befizetések	32 984 007	0	-32 984 007
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	428 052	0	-428 052
Működési kiadások összesen	8 700 177 383	8 909 833 180	209 655 797
6. Beruházások	445 700 715	787 422 998	341 722 283
7. Felújítások	192 963 190	778 885 267	585 922 077
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
Felhalmozási kiadások összesen	638 663 905	1 566 308 265	927 644 360
Költségvetési kiadások összesen	9 338 841 288	10 476 141 445	1 137 300 157
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	9 338 841 288	10 476 141 445	1 137 300 157
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 301 141 000	1 383 853 000	82 712 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	57 663 732	45 517 701	-12 146 031
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	343 595 453	808 344
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	355 205 052	398 144 686	42 939 634
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	121 410	0	-121 410
Működési bevételek összesen	2 056 918 303	2 171 110 840	114 192 537
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	17 016 606	16 825 017	-191 589
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	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	178 590	0	-178 590
Felhalmozási bevételek összesen	17 195 196	16 825 017	-370 179
Költségvetési bevételek összesen	2 074 113 499	2 187 935 857	113 822 358
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	180 825 896	57 085 380	-123 740 516
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	9 575 401	0	-9 575 401
9.341 Központi támogatás - Működési	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 006 525 212	4 078 922 508	72 397 296
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	611 893 308	1 549 483 248	937 589 940
Finanszírozási bevételek összesen	7 264 727 789	8 288 205 588	1 023 477 799
Bevételek összesen	9 338 841 288	10 476 141 445	1 137 300 157

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítész Iroda		
	Szervezeti egység azonosító száma	111			112	
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>		5,00	5,00		6,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>		5,00	5,00		6,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>		5,00			6,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		5,00			6,00	6,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>						0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>						0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 447 960 261	1 641 617 024	193 656 763			0
1.2 Külső személyi juttatások	33 922 017	39 528 247	5 606 230			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	301 421 003	320 971 721	19 550 718			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	39 258 991	55 361 351	16 102 360			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 822 562 272	2 057 478 343	234 916 071	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 822 562 272	2 057 478 343	234 916 071	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 822 562 272	2 057 478 343	234 916 071	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 869 574		-1 869 574			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	1 869 574	0	-1 869 574	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 869 574	0	-1 869 574	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 869 574	0	-1 869 574	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 820 692 698</i>	<i>2 057 478 343</i>	<i>236 785 645</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164		151-153		
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv. 11.	2020.évi eredeti ktv. 12.	Differencia +, - 15.	2019.évi eredeti ktv. 16.	2020.évi eredeti ktv. 17.	Differencia +, - 20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	52,00	51,00	-1,00	13,00	15,00	2,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>		51,00	51,00		15,00	15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>		51,00	51,00		15,00	15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>		51,00			15,00	15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		51,00			15,00	15,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>						0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>						0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 000 000	400 000	-1 600 000			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 022 000	2 000 000	-22 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 047 416	1 590 514	-456 902			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	501 058 499	465 451 374	-35 607 125			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	507 127 915	469 441 888	-37 686 027	0	0	0
6. Beruházások	161 492 914	216 578 615	55 085 701			0
7. Felújítások	2 034 399	2 159 000	124 601			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	163 527 313	218 737 615	55 210 302	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	670 655 228	688 179 503	17 524 275	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	670 655 228	688 179 503	17 524 275	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	203 200	203 200	0			0
Működési bevételek összesen	203 200	203 200	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		700 000	700 000			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	700 000	700 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	203 200	903 200	700 000	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	203 200	903 200	700 000	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	670 452 028	687 276 303	16 824 275			0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	171		141-143		
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv. 21.	2020.évi eredeti ktv. 22.	Differencia +,- 25.	2019.évi eredeti ktv. 26.	2020.évi eredeti ktv. 27.	Differencia +,- 30.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.01.01-től</i>	21,00	20,00	-1,00	72,00	72,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.02.01-től</i>		20,00	20,00		72,00	72,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.03.01-től</i>		20,00	20,00		72,00	72,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.04.01-től</i>		20,00			72,00	72,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.05.01-től</i>		20,00			72,00	72,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>						0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>						0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 517 085	2 076 380	559 295
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	291 695	389 900	98 205
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	6 119 036	7 683 016	1 563 980
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	7 927 816	10 149 296	2 221 480
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	7 927 816	10 149 296	2 221 480
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	7 927 816	10 149 296	2 221 480
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 570 000	1 280 000	-290 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	3 070 000	4 405 000	1 335 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	4 640 000	5 685 000	1 045 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	4 640 000	5 685 000	1 045 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	4 640 000	5 685 000	1 045 000
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 287 816</i>	<i>4 464 296</i>	<i>1 176 480</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	31.	32.	35.	36.	37.	40.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	37,00	37,00	0,00	41,00	41,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>		37,00	37,00		41,00	41,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>		37,00	37,00		41,00	41,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>		37,00			41,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		37,00			41,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00	8,00	8,00			
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	22 000 000	27 000 000	5 000 000
1.2 Külső személyi juttatások			0	5 000 000		-5 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	19 441 000	19 649 700	208 700
3.3 Egyéb dologi kiadások	355 600	482 600	127 000	29 716 407	34 666 590	4 950 183
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	355 600	482 600	127 000	76 157 407	81 316 290	5 158 883
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	355 600	482 600	127 000	76 157 407	81 316 290	5 158 883
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	355 600	482 600	127 000	76 157 407	81 316 290	5 158 883
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	1 224 000	1 204 000	-20 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 224 000	1 204 000	-20 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 224 000	1 204 000	-20 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	7 367 854		-7 367 854
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	252		-252
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 403 369 308	2 611 825 702	208 456 394
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	159 027 061	218 037 615	59 010 554
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 569 764 475	2 829 863 317	260 098 842
Bevételek összesen	0	0	0	2 570 988 475	2 831 067 317	260 078 842
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	355 600	482 600	127 000	74 933 407	80 112 290	5 178 883

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	199				
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	41.	42.	45.	51.	52.	55.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00	247,00	247,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00	0,00	247,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	247,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			41,00	0,00	247,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>				0,00	247,00	247,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>				0,00	8,00	8,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 060 000		-8 060 000	1 481 537 346	1 671 093 404	189 556 058
1.2 Külső személyi juttatások	21 841 784		-21 841 784	62 785 801	41 528 247	-21 257 554
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 697 705		-6 697 705	329 898 819	342 601 835	12 703 016
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 667 584	49 485	-11 618 099	588 176 117	563 694 416	-24 481 701
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	714 324		-714 324	714 324	0	-714 324
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	826 108		-826 108	826 108	0	-826 108
Működési kiadások összesen	49 807 505	49 485	-49 758 020	2 463 938 515	2 618 917 902	154 979 387
6. Beruházások	571 500		-571 500	162 064 414	216 578 615	54 514 201
7. Felújítások			0	2 034 399	2 159 000	124 601
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	571 500	0	-571 500	164 098 813	218 737 615	54 638 802
Költségvetési kiadások összesen	50 379 005	49 485	-50 329 520	2 628 037 328	2 837 655 517	209 618 189
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	50 379 005	49 485	-50 329 520	2 628 037 328	2 837 655 517	209 618 189
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 944 892		-34 944 892	36 814 466	0	-36 814 466
3. Közhatalmi bevételek			0	1 570 000	1 280 000	-290 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	4 497 200	5 812 200	1 315 000
Működési bevételek összesen	34 944 892	0	-34 944 892	42 881 666	7 092 200	-35 789 466
5. Felhalmozási bevételek			0	0	700 000	700 000
6. Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	700 000	700 000
Költségvetési bevételek összesen	34 944 892	0	-34 944 892	42 881 666	7 792 200	-35 089 466
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	7 367 854	0	-7 367 854
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	252	0	-252
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	15 391 187		-15 391 187	2 418 760 495	2 611 825 702	193 065 207
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	159 027 061	218 037 615	59 010 554
Finanszírozási bevételek összesen	15 391 187	0	-15 391 187	2 585 155 662	2 829 863 317	244 707 655
Bevételek összesen	50 336 079	0	-50 336 079	2 628 037 328	2 837 655 517	209 618 189
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	42 926	49 485	6 559	2 569 764 475	2 829 863 317	260 098 842

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt.		
	Szervezeti egység azonosító szám	1641		1642		
Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019. évi eredeti ktv.	2020. évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	2.	3.	6.	7.	8.	11.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	15,00	10,00	-5,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00	10,00	10,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	167 784 636	93 957 741	-73 826 895	716 254 274	2 306 646	-713 947 628
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 035 660	132 226	-15 903 434			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	183 820 296	94 089 967	-89 730 329	716 254 274	2 306 646	-713 947 628
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	68 947 138	3 767 143	-65 179 995
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	68 947 138	3 767 143	-65 179 995
Költségvetési kiadások összesen	183 820 296	94 089 967	-89 730 329	785 201 412	6 073 789	-779 127 623
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	183 820 296	94 089 967	-89 730 329	785 201 412	6 073 789	-779 127 623
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	525 100 000	535 100 000	10 000 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	525 100 000	535 100 000	10 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0	190 000 000	259 200 000	69 200 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	190 000 000	259 200 000	69 200 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	715 100 000	794 300 000	79 200 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	715 100 000	794 300 000	79 200 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>183 820 296</i>	<i>94 089 967</i>	<i>-89 730 329</i>	<i>70 101 412</i>	<i>-788 226 211</i>	<i>-858 327 623</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	12.	13.	16.	17.	18.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	8,00	4,00	-4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	4,00	4,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 233 396	11 210 000	-134 023 396	637 905 000	37 808 805	-600 096 195
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	290 601	35 466	-255 135
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	145 233 396	11 210 000	-134 023 396	638 195 601	37 844 271	-600 351 330
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	145 233 396	11 210 000	-134 023 396	638 195 601	37 844 271	-600 351 330
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 233 396	11 210 000	-134 023 396	638 195 601	37 844 271	-600 351 330
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>145 233 396</i>	<i>11 210 000</i>	<i>-134 023 396</i>	<i>638 195 601</i>	<i>37 844 271</i>	<i>-600 351 330</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	összesen (1...11)			161-164	
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	57.	58.	61.	62.	63.	66.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	23,00	14,00	-9,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00	14,00	14,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 667 177 306	145 283 192	-1 521 894 114	62 456 450	67 492 283	5 035 833
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 326 261	167 692	-16 158 569		10 720 000	10 720 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	0	0	0			0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	35 000 000		-35 000 000
Működési kiadások összesen	1 683 503 567	145 450 884	-1 538 052 683	97 456 450	78 212 283	-19 244 167
6. Beruházások	0	0	0	74 860 000	155 557 000	80 697 000
7. Felújítások	68 947 138	3 767 143	-65 179 995			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	68 947 138	3 767 143	-65 179 995	74 860 000	155 557 000	80 697 000
Költségvetési kiadások összesen	1 752 450 705	149 218 027	-1 603 232 678	172 316 450	233 769 283	61 452 833
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 752 450 705	149 218 027	-1 603 232 678	172 316 450	233 769 283	61 452 833
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	525 100 000	535 100 000	10 000 000			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	525 100 000	535 100 000	10 000 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	190 000 000	259 200 000	69 200 000	124 900 000	80 800 000	-44 100 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	190 000 000	259 200 000	69 200 000	124 900 000	80 800 000	-44 100 000
Költségvetési bevételek összesen	715 100 000	794 300 000	79 200 000	124 900 000	80 800 000	-44 100 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	715 100 000	794 300 000	79 200 000	124 900 000	80 800 000	-44 100 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 037 350 705	-645 081 973	-1 682 432 678	47 416 450	152 969 283	105 552 833

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Add a kezred - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005		
	1659			1801		
Szervezeti egység azonosító szám	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Előirányzat megnevezése	82	83	86	87	88	91
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	737 500		-737 500	36 401 319	34 360 569	-2 040 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	133 132		-133 132	6 498 681	6 071 181	-427 500
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	304 447 439	301 554 314	-2 893 125
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0	22 050 411	22 050 411	0
Működési kiadások összesen	870 632	0	-870 632	369 397 850	364 036 475	-5 361 375
6. Beruházások			0	155 884 323	146 124 373	-9 759 950
7. Felújítások			0	591 851 994	591 851 994	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	747 736 317	737 976 367	-9 759 950
Költségvetési kiadások összesen	870 632	0	-870 632	1 117 134 167	1 102 012 842	-15 121 325
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	870 632	0	-870 632	1 117 134 167	1 102 012 842	-15 121 325
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	563 955 551	364 036 475	-199 919 076
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	563 955 551	364 036 475	-199 919 076
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		199 919 076	199 919 076
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	199 919 076	199 919 076
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	563 955 551	563 955 551	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	563 955 551	563 955 551	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>870 632</i>	<i>0</i>	<i>-870 632</i>	<i>553 178 616</i>	<i>538 057 291</i>	<i>-15 121 325</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Alsómocsolád Község Önkormányzata (mint koordinátor)			Pályázatok Összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	1901				
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	92	93	96	107	108	111
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00	0	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00	0	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00	0	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00	0	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00	0	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	0	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	0	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	318 726		-318 726	37 457 545	34 360 569	-3 096 976
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	2 931		-2 931	6 634 744	6 071 181	-563 563
3.3 Egyéb dologi kiadások	107 649		-107 649	304 555 088	301 554 314	-3 000 774
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	22 050 411	22 050 411	0
Működési kiadások összesen	429 306	0	-429 306	370 697 788	364 036 475	-6 661 313
6. Beruházások			0	155 884 323	146 124 373	-9 759 950
7. Felújítások			0	591 851 994	591 851 994	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	747 736 317	737 976 367	-9 759 950
Költségvetési kiadások összesen	429 306	0	-429 306	1 118 434 105	1 102 012 842	-16 421 263
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	429 306	0	-429 306	1 118 434 105	1 102 012 842	-16 421 263
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	563 955 551	364 036 475	-199 919 076
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	429 306		-429 306	429 306	0	-429 306
Működési bevételek összesen	429 306	0	-429 306	564 384 857	364 036 475	-200 348 382
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0	0	199 919 076	199 919 076
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	199 919 076	199 919 076
Költségvetési bevételek összesen	429 306	0	-429 306	564 384 857	563 955 551	-429 306
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	429 306	0	-429 306	564 384 857	563 955 551	-429 306
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	554 049 248	538 057 291	-15 991 957

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek (I)		
	Szervezeti egység azonosító szám	171-172		összesen		
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	112.	113.	116.	117.	118.	121.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	23,00	14,00	-9,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	14,00	14,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		800 000	800 000	37 457 545	35 160 569	-2 296 976
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		126 000	126 000	6 634 744	6 197 181	-437 563
3.3 Egyéb dologi kiadások	255 140 970	507 874 683	252 733 713	2 289 329 814	1 022 204 472	-1 267 125 342
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	717 804	595 500 000	594 782 196	17 044 065	606 387 692	589 343 627
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék		1 000 000	1 000 000	57 050 411	23 050 411	-34 000 000
Működési kiadások összesen	255 858 774	1 105 300 683	849 441 909	2 407 516 579	1 693 000 325	-714 516 254
6. Beruházások	2 018 052 168	1 649 011 008	-369 041 160	2 248 796 491	1 950 692 381	-298 104 110
7. Felújítások	519 159 388	706 707 661	187 548 273	1 179 958 520	1 302 326 798	122 368 278
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	12 606 920		-12 606 920	12 606 920	0	-12 606 920
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 813 367		-8 813 367	8 813 367	0	-8 813 367
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	39 747 203		-39 747 203	39 747 203	0	-39 747 203
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	58 000 000	119 684 960	61 684 960	58 000 000	119 684 960	61 684 960
Felhalmozási kiadások összesen	2 656 379 046	2 475 403 629	-180 975 417	3 547 922 501	3 372 704 139	-175 218 362
Költségvetési kiadások összesen	2 912 237 820	3 580 704 312	668 466 492	5 955 439 080	5 065 704 464	-889 734 616
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 912 237 820	3 580 704 312	668 466 492	5 955 439 080	5 065 704 464	-889 734 616
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	563 955 551	364 036 475	-199 919 076
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	50 000	2 250 000	2 200 000	525 150 000	537 350 000	12 200 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	429 306	0	-429 306
Működési bevételek összesen	50 000	2 250 000	2 200 000	1 089 534 857	901 386 475	-188 148 382
5. Felhalmozási bevételek			0	314 900 000	340 000 000	25 100 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	199 919 076	199 919 076
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	42 000 000	45 000 000	3 000 000	42 000 000	45 000 000	3 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	8 600 000	3 600 000	5 000 000	8 600 000	3 600 000
Felhalmozási bevételek összesen	47 000 000	53 600 000	6 600 000	361 900 000	593 519 076	231 619 076
Költségvetési bevételek összesen	47 050 000	55 850 000	8 800 000	1 451 434 857	1 494 905 551	43 470 694
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	47 050 000	55 850 000	8 800 000	1 451 434 857	1 494 905 551	43 470 694
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 865 187 820	3 524 854 312	659 666 492	4 504 004 223	3 570 798 913	-933 205 310

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	2019.évi eredeti ktv. 1.	2020.évi eredeti ktv. 2.	Differencia +,- 5	2019.évi eredeti ktv. 6.	2020.évi eredeti ktv. 7.	Differencia +,- 10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	77 065 280	73 117 160	-3 948 120	1 178 800	1 528 800	350 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	15 293 025	13 598 879	-1 694 146	211 877	252 002	40 125
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 903 690	4 380 823	-522 867	11 684 000	33 362 900	21 678 900
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	250 000		-250 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	97 511 995	91 096 862	-6 415 133	13 074 677	35 143 702	22 069 025
6. Beruházások	254 000	254 000	0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		7 000 000	7 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	11 000 000	1 000 000			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	10 254 000	11 254 000	1 000 000	0	7 000 000	7 000 000
Költségvetési kiadások összesen	107 765 995	102 350 862	-5 415 133	13 074 677	42 143 702	29 069 025
9.21 Forgatási e.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	107 765 995	102 350 862	-5 415 133	13 074 677	42 143 702	29 069 025
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási e.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>107 765 995</i>	<i>102 350 862</i>	<i>-5 415 133</i>	<i>13 074 677</i>	<i>42 143 702</i>	<i>29 069 025</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>		4,00	4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>		4,00	4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>		4,00	4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		4,00	4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	34 380 504	37 892 258	3 511 754			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 725 146	12 829 639	104 493	638 055		-638 055
3.3 Egyéb dologi kiadások	120 899 730	159 949 775	39 050 045	32 124 270	32 457 601	333 331
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200 000	3 600 000	400 000	24 345 464	24 774 464	429 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 750 000	127 610 000	123 860 000		3 000 000	3 000 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	48 000 000	66 000 000	18 000 000		8 000 000	8 000 000
Működési kiadások összesen	222 955 380	407 881 672	184 926 292	57 107 789	68 232 065	11 124 276
6. Beruházások			0	46 438 159	39 259 510	-7 178 649
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 000 000	20 000 000	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	20 000 000	20 000 000	0	46 438 159	39 259 510	-7 178 649
Költségvetési kiadások összesen	242 955 380	427 881 672	184 926 292	103 545 948	107 491 575	3 945 627
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	242 955 380	427 881 672	184 926 292	103 545 948	107 491 575	3 945 627
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	3 240 000	3 240 000	0
3. Közhatalmi bevételek			0	9 600 000	8 000 000	-1 600 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	5 000 000	4 000 000	-1 000 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	17 840 000	15 240 000	-2 600 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	17 840 000	15 240 000	-2 600 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	17 840 000	15 240 000	-2 600 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>242 955 380</i>	<i>427 881 672</i>	<i>184 926 292</i>	<i>85 705 948</i>	<i>92 251 575</i>	<i>6 545 627</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Népjelöleti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	2019. évi eredeti ktv.	131-133 2020. évi eredeti ktv.	Differencia +,- 25	2019. évi eredeti ktv.	121-122 2020. évi eredeti ktv.	Differencia +,- 30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 032 916	7 264 323	4 231 407			0
1.2 Külső személyi juttatások	13 188 633	28 306 970	15 118 337	112 288 379	151 495 803	39 207 424
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	7 023 434	10 331 899	3 308 465	19 713 968	24 774 402	5 060 434
3.3 Egyéb dologi kiadások	66 556 370	99 956 219	33 399 849	100 665 366	58 298 371	-42 366 995
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	296 369 448	-33 308 651			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	594 825 141	651 216 966	56 391 825
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 457 460	3 434 016	-3 023 444			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	192 481 948	817 325 000	624 843 052			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	500 000	-500 000			0
5.6 Általános tartalék			0	27 000 000	52 190 000	25 190 000
5.7 Működési céltartalék	21 000 000	54 400 000	33 400 000	43 900 000	42 000 000	-1 900 000
Működési kiadások összesen	640 418 860	1 317 887 875	677 469 015	898 392 854	979 975 542	81 582 688
6. Beruházások	3 814 445	4 449 445	635 000	1 310 430		-1 310 430
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 500 000	56 730 079	37 230 079			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	3 000 000	8 000 000	5 000 000			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	2 956 934 869	530 000 000	-2 426 934 869
Felhalmozási kiadások összesen	27 314 445	70 179 524	42 865 079	2 958 245 299	530 000 000	-2 428 245 299
Költségvetési kiadások összesen	667 733 305	1 388 067 399	720 334 094	3 856 638 153	1 509 975 542	-2 346 662 611
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg elsz.			0	32 534 479	104 108 578	71 574 099
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	6 425 285 707	6 690 748 210	265 462 503
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	13 684 648 527	15 165 092 103	1 480 443 576
Kiadások összesen	667 733 305	1 388 067 399	720 334 094	17 541 286 680	16 675 067 645	-866 219 035
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	32 984 007		-32 984 007
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	31 484 883	30 453 883	-1 031 000			0
3. Közhatalmi bevételek			0	9 688 355 000	10 586 766 000	898 411 000
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	147 393 727	92 843 733	-54 549 994
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	31 684 883	30 653 883	-1 031 000	12 324 640 706	13 282 324 185	957 683 479
5. Felhalmozási bevételek			0	36 683 090		-36 683 090
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	25 300 000	22 500 000	-2 800 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	54 100 627		-54 100 627
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	116 083 717	22 500 000	-93 583 717
Költségvetési bevételek összesen	31 684 883	30 653 883	-1 031 000	12 440 724 423	13 304 824 185	864 099 762
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	125 177 719		-125 177 719
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	261 142 032	404 357 174	143 215 142
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	6 303 797 151	4 558 726 526	-1 745 070 625
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	10 690 116 902	8 963 083 700	-1 727 033 202
Bevételek összesen	31 684 883	30 653 883	-1 031 000	23 130 841 325	22 267 907 885	-862 933 440
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>636 048 422</i>	<i>1 357 413 516</i>	<i>721 365 094</i>	<i>-2 749 079 576</i>	<i>-2 650 125 788</i>	<i>98 953 788</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (II)			Szervezeti egységek (I+II)		
	Szervezeti egység azonosító szám	összesen	Differencia	összesen	Differencia	
Előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	60. +/-	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	65 +/-
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	23,00	14,00	-9,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 032 916	7 264 323	4 231 407	3 032 916	7 264 323	4 231 407
1.2 Külső személyi juttatások	238 101 596	292 340 991	54 239 395	275 559 141	327 501 560	51 942 419
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	55 605 505	61 786 821	6 181 316	62 240 249	67 984 002	5 743 753
3.3 Egyéb dologi kiadások	336 833 426	388 405 689	51 572 263	2 626 163 240	1 410 610 161	-1 215 553 079
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	296 369 448	-33 308 651	329 678 099	296 369 448	-33 308 651
5.1 Elvonások és befizetések	594 825 141	651 216 966	594 825 141	594 825 141	651 216 966	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 002 924	31 808 480	-2 194 444	34 002 924	31 808 480	-2 194 444
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	196 481 948	947 935 000	751 453 052	213 526 013	1 554 322 692	1 340 796 679
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	500 000	-500 000	1 000 000	500 000	-500 000
5.6 Általános tartalék	27 000 000	52 190 000	25 190 000	27 000 000	52 190 000	25 190 000
5.7 Működési céltartalék	112 900 000	170 400 000	57 500 000	169 950 411	193 450 411	23 500 000
Működési kiadások összesen	1 929 461 555	2 900 217 718	914 364 338	4 336 978 134	4 593 218 043	199 848 084
6. Beruházások	51 817 034	43 962 955	-7 854 079	2 300 613 525	1 994 655 336	-305 958 189
7. Felújítások	0	0	0	1 179 958 520	1 302 326 798	122 368 278
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0	13 606 920	1 000 000	-12 606 920
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 500 000	63 730 079	44 230 079	28 313 367	63 730 079	35 416 712
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	13 000 000	19 000 000	6 000 000	52 747 203	19 000 000	-33 747 203
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	2 976 934 869	550 000 000	-2 426 934 869	3 034 934 869	669 684 960	-2 365 249 909
Felhalmozási kiadások összesen	3 062 251 903	677 693 034	-2 384 558 869	6 610 174 404	4 050 397 173	-2 559 777 231
Költségvetési kiadások összesen	4 991 713 458	3 577 910 752	-1 470 194 531	10 947 152 538	8 643 615 216	-2 359 929 147
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	32 534 479	104 108 578	71 574 099	32 534 479	104 108 578	71 574 099
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	6 425 285 707	6 690 748 210	265 462 503	6 425 285 707	6 690 748 210	265 462 503
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494
Finanszírozási kiadások összesen	13 684 648 527	15 165 092 103	1 480 443 576	13 684 648 527	15 165 092 103	1 480 443 576
Kiadások összesen	18 676 361 985	18 743 002 855	10 249 045	24 631 801 065	23 808 707 319	-879 485 571
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	32 984 007	0	-32 984 007	32 984 007	0	-32 984 007
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	34 724 883	33 693 883	-1 031 000	598 680 434	397 730 358	-200 950 076
3. Közhatalmi bevételek	9 697 955 000	10 594 766 000	896 811 000	9 697 955 000	10 594 766 000	896 811 000
4.3 Egyéb működési bevételek	152 593 727	97 043 733	-55 549 994	677 743 727	634 393 733	-43 349 994
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	429 306	0	-429 306
Működési bevételek összesen	12 374 165 589	13 328 218 068	954 052 479	13 463 700 446	14 229 604 543	765 904 097
5. Felhalmozási bevételek	36 683 090	0	-36 683 090	351 583 090	340 000 000	-11 583 090
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	199 919 076	199 919 076
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	25 300 000	22 500 000	-2 800 000	67 300 000	67 500 000	200 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	54 100 627	0	-54 100 627	59 100 627	8 600 000	-50 500 627
Felhalmozási bevételek összesen	116 083 717	22 500 000	-93 583 717	477 983 717	616 019 076	138 035 359
Költségvetési bevételek összesen	12 490 249 306	13 350 718 068	860 468 762	13 941 684 163	14 845 623 619	903 939 456
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	0	-125 177 719	125 177 719	0	-125 177 719
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	261 142 032	404 357 174	143 215 142	261 142 032	404 357 174	143 215 142
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 303 797 151	4 558 726 526	-1 745 070 625	6 303 797 151	4 558 726 526	-1 745 070 625
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	10 690 116 902	8 963 083 700	-1 727 033 202	10 690 116 902	8 963 083 700	-1 727 033 202
Bevételek összesen	23 180 366 208	22 313 801 768	-866 564 440	24 631 801 065	23 808 707 319	-823 093 746
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-1 663 529 154	-628 084 461	1 035 444 693	2 840 475 069	2 942 714 452	102 239 383

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Előirányzat megnevezése	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	1 467,02	1 469,60	2,58			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	0,00	1 468,60	1 468,60			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	0,00	1 470,10	1 470,10			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	0,00	1 468,85	1 468,85			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	1 474,85	1 474,85			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	36,00	27,00	-9,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00	35,00	35,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 042 947 809	6 381 021 071	338 073 262			0
1.2 Külső személyi juttatások	487 971 698	543 883 106	55 911 408			0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hlyz adó	1 353 377 038	1 349 864 032	-3 513 006			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	915 603 990	880 371 253	-35 232 737			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 296 258 418	4 186 971 666	-1 109 286 752			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	296 369 448	-33 308 651			0
5.1 Elvonások és befizetések	627 809 148	651 216 966	23 407 818			0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	35 145 300	31 808 480	-3 336 820			0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	214 352 121	1 554 322 692	1 339 970 571			0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	500 000	-500 000			0
5.6 Általános tartalék	27 000 000	52 190 000	25 190 000			0
5.7 Működési céltartalék	169 950 411	193 450 411	23 500 000			0
Működési kiadások összesen	15 501 094 032	16 121 969 125	620 875 093	0	0	0
6. Beruházások	2 908 378 654	2 998 656 949	90 278 295			0
7. Felújítások	1 374 956 109	2 083 371 065	708 414 956			0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	13 606 920	1 000 000	-12 606 920			0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	28 313 367	63 730 079	35 416 712			0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	52 747 203	19 000 000	-33 747 203			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	3 034 934 869	669 684 960	-2 365 249 909			0
Felhalmozási kiadások összesen	7 412 937 122	5 835 443 053	-1 577 494 069	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	22 914 031 154	21 957 412 178	-956 618 976	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	4 000 000 000	0			0
9.3 Központi tám. Nettó finansz.előleg visszafiz.	32 534 479	104 108 578	71 574 099			0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	-2 455 907 972	-2 602 714 452	-146 806 480
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	6 425 285 707	6 690 748 210	265 462 503	-4 006 525 212	-4 078 922 508	-72 397 296
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494	-611 893 308	-1 549 483 248	-937 589 940
Finanszírozási kiadások összesen	13 684 648 527	15 165 092 103	1 480 443 576	-7 074 326 492	-8 231 120 208	-1 156 793 716
Kiadások összesen	36 598 679 681	37 122 504 281	523 824 600	-7 074 326 492	-8 231 120 208	-1 156 793 716
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	32 984 007	0	-32 984 007			0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	1 301 141 000	1 383 853 000	82 712 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	693 158 632	443 248 059	-249 910 573			0
3. Közhatalmi bevételek	9 699 525 000	10 596 046 000	896 521 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	343 595 453	808 344			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 037 445 979	1 038 350 619	904 640			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	550 716	0	-550 716			0
Működési bevételek összesen	15 563 500 415	16 407 807 583	844 307 168	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	351 583 090	340 700 000	-10 883 090			0
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	17 016 606	216 744 093	199 727 487			0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	0	0	0			0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 300 000	67 500 000	200 000			0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	59 279 217	8 600 000	-50 679 217			0
Felhalmozási bevételek összesen	495 178 913	633 544 093	138 365 180	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	16 058 679 328	17 041 351 676	982 672 348	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	0	-125 177 719			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	4 000 000 000	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	449 335 782	461 442 554	12 106 772			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 313 372 804	4 558 726 526	-1 754 646 278			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480	-2 455 907 972	-2 602 714 452	-146 806 480
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 425 285 707	6 690 748 210	265 462 503	-4 006 525 212	-4 078 922 508	-72 397 296
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	770 920 369	1 767 520 863	996 600 494	-611 893 308	-1 549 483 248	-937 589 940
Finanszírozási bevételek összesen	20 540 000 353	20 081 152 605	-458 847 748	-7 074 326 492	-8 231 120 208	-1 156 793 716
Bevételek összesen	36 598 679 681	37 122 504 281	523 824 600	-7 074 326 492	-8 231 120 208	-1 156 793 716

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2019 évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,- 15.	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +,- 20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hszj adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k. ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.			0	0	0	0
9.3 Központi tám. Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési			0	-2 455 907 972	-2 602 714 452	-146 806 480
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	-2 418 760 495	-2 611 825 702	-193 065 207	-6 425 285 707	-6 690 748 210	-265 462 503
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	-159 027 061	-218 037 615	-59 010 554	-770 920 369	-1 767 520 863	-996 600 494
Finanszírozási kiadások összesen	-2 577 787 556	-2 829 863 317	-252 075 761	-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477
Kiadások összesen	-2 577 787 556	-2 829 863 317	-252 075 761	-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.			0	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	-2 455 907 972	-2 602 714 452	-146 806 480
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 418 760 495	-2 611 825 702	-193 065 207	-6 425 285 707	-6 690 748 210	-265 462 503
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-159 027 061	-218 037 615	-59 010 554	-770 920 369	-1 767 520 863	-996 600 494
Finanszírozási bevételek összesen	-2 577 787 556	-2 829 863 317	-252 075 761	-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477
Bevételek összesen	-2 577 787 556	-2 829 863 317	-252 075 761	-9 652 114 048	-11 060 983 525	-1 408 869 477

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2019.évi eredeti ktv. 21.	2020.évi eredeti ktv. 22.	Differencia +,- 25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	1 467,02	1 469,60	2,58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	0,00	1 468,60	1 468,60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	0,00	1 470,10	1 470,10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	0,00	1 468,85	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	1 474,85	1 474,85
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	36,00	27,00	-9,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00	35,00	35,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 042 947 809	6 381 021 071	338 073 262
1.2 Külső személyi juttatások	487 971 698	543 883 106	55 911 408
2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális hszj adó	1 353 377 038	1 349 864 032	-3 513 006
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	915 603 990	880 371 253	-35 232 737
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 296 258 418	4 186 971 666	-1 109 286 752
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 678 099	296 369 448	-33 308 651
5.1 Elvonások és befizetések	627 809 148	651 216 966	
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	35 145 300	31 808 480	-3 336 820
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	214 352 121	1 554 322 692	1 339 970 571
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	500 000	-500 000
5.6 Általános tartalék	27 000 000	52 190 000	25 190 000
5.7 Működési céltartalék	169 950 411	193 450 411	23 500 000
Működési kiadások összesen	15 501 094 032	16 121 969 125	597 467 275
6. Beruházások	2 908 378 654	2 998 656 949	90 278 295
7. Felújítások	1 374 956 109	2 083 371 065	708 414 956
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	13 606 920	1 000 000	-12 606 920
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	28 313 367	63 730 079	35 416 712
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	52 747 203	19 000 000	-33 747 203
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	3 034 934 869	669 684 960	-2 365 249 909
Felhalmozási kiadások összesen	7 412 937 122	5 835 443 053	-1 577 494 069
Költségvetési kiadások összesen	22 914 031 154	21 957 412 178	-980 026 794
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.3 Központi tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.	32 534 479	104 108 578	71 574 099
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	4 032 534 479	4 104 108 578	71 574 099
Kiadások összesen	26 946 565 633	26 061 520 756	-908 452 695
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 455 907 972	2 602 714 452	146 806 480
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	32 984 007	0	-32 984 007
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	1 301 141 000	1 383 853 000	82 712 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	693 158 632	443 248 059	-249 910 573
3. Közhatalmi bevételek	9 699 525 000	10 596 046 000	896 521 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 787 109	343 595 453	808 344
4.3 Egyéb működési bevételek	1 037 445 979	1 038 350 619	904 640
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	550 716	0	-550 716
Működési bevételek összesen	15 563 500 415	16 407 807 583	844 307 168
5. Felhalmozási bevételek	351 583 090	340 700 000	-10 883 090
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	17 016 606	216 744 093	199 727 487
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 300 000	67 500 000	200 000
7.2 Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	59 279 217	8 600 000	-50 679 217
Felhalmozási bevételek összesen	495 178 913	633 544 093	138 365 180
Költségvetési bevételek összesen	16 058 679 328	17 041 351 676	982 672 348
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	125 177 719	0	-125 177 719
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	449 335 782	461 442 554	12 106 772
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	6 313 372 804	4 558 726 526	-1 754 646 278
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	10 887 886 305	9 020 169 080	-1 867 717 225
Bevételek összesen	26 946 565 633	26 061 520 756	-885 044 877

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2020. évi eredeti költségvetés működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Működési jellegű címzett tartalék			
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	10 000 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	15 000 000	5 000 000
Polgármester célkerete	10 000 000	15 000 000	5 000 000
Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	1 000 000	1 000 000	0
Palota kártya koncepció elkészítése és a teszttüzem kiadásai	8 000 000	8 000 000	0
Pestújhely 110 éves rendezvénysorozat	4 000 000	0	-4 000 000
Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	4 000 000	2 000 000	-2 000 000
Testvérvárosi polgármesterek találkozója	0	4 000 000	4 000 000
Vállalkozói fórum	0	2 000 000	2 000 000
Szomszédünnep	0	2 000 000	2 000 000
Színházak támogatása	0	4 500 000	4 500 000
Civil nap megszervezése	0	500 000	500 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	0	8 000 000	8 000 000
Önkormányzati választási tartalék	35 000 000	0	-35 000 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	0	11 250 000	11 250 000
Sport célú támogatások kerete	13 000 000	9 000 000	-4 000 000
Sportversenyek szervezése gyermekek részére (kerületi minikupák, sportegyesület választó, egyéb versenyek)	5 000 000	0	-5 000 000
Sportversenyek szervezése lakosság részére	3 000 000	11 500 000	8 500 000
Közművelődési intézmény pályázati keret	0	3 500 000	3 500 000
Intézmények által szervezett rendezvények kerete	0	9 000 000	9 000 000
SNI-s gyerekek pályázati kerete	0	7 000 000	7 000 000
Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	0	2 350 000	2 350 000
Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj	0	800 000	800 000
Intézményvezetői jutalomkeret	20 000 000	13 000 000	-7 000 000
Intézményi szociális segély keret	1 900 000	2 000 000	100 000
Szakhatósági keret	10 000 000	10 000 000	0
Hibaelhárítási keret	10 000 000	12 000 000	2 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	0	5 000 000	5 000 000
Önkormányzat pályázati önrész	2 000 000	0	-2 000 000
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	1 000 000	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. M	22 050 411	22 050 411	0
Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek tevékenységének bemutatása pályázati keret	0	2 000 000	2 000 000

Működési tartalék összesen:

169 950 411	193 450 411	23 500 000
--------------------	--------------------	-------------------

Megnevezés	2019.évi eredeti ktv.	2020.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000	0
Társasházak felújítási és kamerafejlesztési pályázat céltartalék	55 000 000	0	-55 000 000
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	0	75 000 000	75 000 000
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata	0	5 000 000	5 000 000
Kerékpárút fejlesztés I. ütem, tervezés	3 000 000	0	-3 000 000
Szabad felhasználású maradvány-tartalék	1 854 880 312	0	-1 854 880 312
Fejlesztési tartalék	10 000 000	20 000 000	10 000 000
Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	0	500 000 000	500 000 000
Önkormányzat pályázati önrész	5 000 000	10 000 000	5 000 000
Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész (a 401/2018. (VI.12.) ök. és 81/2019. (II.26.) ök. határozatokkal módosított 181/2017.(IV.4.) ök.hat.)	1 083 241 190	0	-1 083 241 190
Önk.pály.önrész - MLSZ Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület beruházásnak megvalósításához az MLSZ részére nyújtandó a beruházási költség 10%-ának megfelelő pótlólagos támogatás - 698/2017.(XI.7.) ök. hat. - Répszolg.	3 813 367	0	-3 813 367
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. Benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás ktg-ének 10%-a.	0	39 684 960	39 684 960
			0
Felhalmozási tartalék összesen:	3 034 934 869	669 684 960	-2 365 249 909
Címzett tartalékok összesen:	3 204 885 280	863 135 371	-2 341 749 909

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020.évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai							
Egészségügyi Intézmény	57 587 202	45 344 254	12 242 948	57 587 202	0	0	0
Rákos út 77/a. CT elhelyezése miatt szükséges épület átalakítási munkák	30 483 147	24 002 478	6 480 669	30 483 147	0	0	0
Rákos út 77/a pince szinten raktárak, helyiségek burkolatának kialakítása	7 056 120	5 556 000	1 500 120	7 056 120	0	0	0
Rákos út 77/a dohányzóhely kialakítása	408 940	322 000	86 940	408 940	0	0	0
Rákos út 77/a betegfelvétel elhelyezése miatt szükséges épület átalakítási munkák	13 239 654	10 424 924	2 814 730	13 239 654	0	0	0
ÉPK 13. épület vagyonőrrel történő portaszolgálathoz munkahely kialakítása	292 100	230 000	62 100	292 100	0	0	0
Dr. Vass László emléktábla elhelyezés M	93 700	73 780	19 920	93 700	0	0	0
ÉPK 10. épület Árvavár Gyógyszertár ereszcsonna felúj. és ciszterna kialakítása M	1 403 441	1 105 072	298 369	1 403 441	0	0	0
Opál u. belső felújítás I. ütem M	4 610 100	3 630 000	980 100	4 610 100	0	0	0
Egyesített Bölcsődék	5 334 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000	0	0	0
XV/2 Bezilla Bölcsőde tűzvédelmi főkapcsoló korszerűsítése (gyermeköltöző-előtér helyiségnél)	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) 5. számú csoport terasz felújítása, fényvédő tető csere - NO ellenőrzés -)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	120 650 000	95 000 000	25 650 000	120 650 000	0	0	0
Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztése II-III. ütem, tetőszigetelés nélkül, épület körüli nyomóvezeték cseréje	120 650 000	95 000 000	25 650 000	120 650 000	0	0	0
Csokonai Kulturális Központ	34 337 123	27 037 105	7 300 018	34 337 123	0	0	0
Újpalotai Nyitott Ajtó homlokzati nyílászáró csere	6 794 500	5 350 000	1 444 500	6 794 500	0	0	0
Pestújhelyi Községi Ház fűtési alap- és ágvezetéki hálózat korszerűsítése, hőleadók és szerelvények cseréje TERVEZTETÉS és KIVITELEZÉS	23 114 000	18 200 000	4 914 000	23 114 000	0	0	0
Csokonai Művelődési Ház Eötvös u. 64-66. palatető cseréje, beázás megszüntetése	1 073 688	845 424	228 264	1 073 688	0	0	0
Pestújhelyi Községi Ház járdák újra betonozása vagy cseréje, udvari lépcsők mellé korlát felszerelése (kisudvar és nagyudvar)	1 373 246	1 081 296	291 950	1 373 246	0	0	0
Rákospalotai Múzeum külső lépcső újra burkolása	711 689	560 385	151 304	711 689	0	0	0
Kulturális javak felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000	0	0	0
Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) 1.,2. csoportok gyermekmosdóinak felújítása	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0
Klapka Tagóvoda (Klapka György u. 27.) elektromos mérőhely átalakítás	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
Klapka Tagóvoda riasztórendszer korszerűsítése	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0
Bújócika Tagóvoda (Órjárat u. 9.) tálaló konyha felújítása, burkolat csere	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0
Újpalotai Összevont Óvoda	65 531 797	51 599 840	13 931 957	65 531 797	0	0	0
Hartyán Tagóvoda (Hartyán köz 3.) fűtési hálózat korszerűsítése és vízellátás, csatornahálózat korszerűsítése	61 595 000	48 500 000	13 095 000	61 595 000	0	0	0
Napsugár 2. Tagóvoda (Nádastó park 2.) tönkrement napárnyékolók javíttatása külső vállalkozóval 3 db teraszon M	3 936 797	3 099 840	836 957	3 936 797	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020.évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Gazdasági Működtetési Központ	462 933 145	364 514 287	98 418 858	462 933 145	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde homlokzat és tető hőszigetelése, oldalsó feljárók újraburkolása, teraszok felújítása, árnyékolása	241 300 000	190 000 000	51 300 000	241 300 000	0	0	0
Szödliget Ház főépület kazánblokk cseréje, fűtőhálózat szabályozás kialakítása, fűtési elektromos erőátvitel korszerűsítése, kazánház szerkezeti rekonstrukció és műszaki ellenőrzés	46 990 000	37 000 000	9 990 000	46 990 000	0	0	0
Siófoki gyermektábor részleges felújítása (tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálata a teljes tábor területén, valamint a sátrakba történő elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó csere, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel)	52 578 000	41 400 000	11 178 000	52 578 000	0	0	0
Bernecebaráti gyermektábor részleges felújítása (főépület vízesedésének megszüntetése, elektromos főelosztó és hálózat felújítás, kazáncsere, fűtési rendszer felújítása csővezetékekkel együtt, műszaki ellenőrzés, park helyreállítása)	40 005 000	31 500 000	8 505 000	40 005 000	0	0	0
Budai II. Stadion nyílászáróinak részleges cseréje	22 987 000	18 100 000	4 887 000	22 987 000	0	0	0
Budai II. Stadion műfüves pálya műfü cseréje 2.816 m2	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás 2020	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás M	4 405 610	3 468 984	936 626	4 405 610	0	0	0
Budai II. Stadion épület alagsori határoló falainak vízszigetelése, épület körüli vízvezetés munkái M	19 304 000	15 200 000	4 104 000	19 304 000	0	0	0
Agárdi Üdülő vízvezeték rendszer felújítása földmunkával M	1 143 635	900 500	243 135	1 143 635	0	0	0
7 db tagintézmény fűtőkorszerűsítés tervezettségéhez kapcsolódó terv felülvizsgálat és műszaki ellenőrzés M	469 900	370 000	99 900	469 900	0	0	0
I. Intézményi összesen	778 885 267	613 295 486	165 589 781	778 885 267	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Nyílászárók cseréje Eötvös u. 1.	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020.évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Önkormányzati felújítások	1 298 559 655	1 022 487 917	276 071 738	706 707 661	591 851 994	0	0
Járda felújítás (Klapka Gy. U., Kinizsi utca, Morzsa utca, Kőhid utca és egyéb helyszínek) - Répszolg	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszok (Nyírpalota utca, Bányász park, Drégelyvár utca melletti sétány, Gazdálkodó út, Mézeskalács tér és egyéb helyszínek) - Répsz.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
Útfelújítás - Eötvös utca (Dugonics u.-Wysocki u. közötti szakasz) Répszolg.	81 280 000	64 000 000	17 280 000	81 280 000	0	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg.	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0
Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.) -Répsz.	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0
Játszótér felújítás, korszerűsítés (Kazán utca, Micimackó ovoda melletti domb játszótér,Körakás park, Obsitos tér, Páskom park, Kozvágóhid tér és egyéb helyszínek) - Répsz.	50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000	0	0	0
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg	101 600 000	80 000 000	21 600 000	101 600 000	0	0	0
Útfelújítás - Batthyány u.(Fő út-Bartók B. u. közötti szakasz) Répszolg	79 375 000	62 500 000	16 875 000	79 375 000	0	0	0
Páskom park 14-24. lakóházak szennyvíz csatorna csatlakozó vezetékének felújítása (átépítése)	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0
Karácsony Benő park fejlesztése (VEKOP pályázaton kívüli)	88 900 000	70 000 000	18 900 000	88 900 000	0	0	0
Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszok (Kossuth ltp., és egyéb helyszínek) - Répszolg. M	7 437 003	5 855 908	1 581 095	7 437 003	0	0	0
Útfelújítás (Veresegyház u.) Répszolg. M	99 036 807	77 981 738	21 055 069	99 036 807	0	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg. M	7 490 478	5 898 014	1 592 464	7 490 478	0	0	0
Járda felújítás (Bogáncs u., Beller I. u., Pestújhelyi út, Thököly u., Vág u., Vasvári Pál u., Hétszínvirág óvoda és Meixner Iskola körül, Pázmány P. u. kritikus területei és egyéb helyszínek) - Répszolg. M	10 080 000	7 937 008	2 142 992	10 080 000	0	0	0
Polg. Hiv. házasságkötő terem felújítása M	30 866 004	24 303 940	6 562 064	30 866 004	0	0	0
Játszótér felújítás + napvitorlák telepítése (Emlék tér,Taksony sor, Kozvágóhid tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Répsz. M	33 750 000	26 574 803	7 175 197	33 750 000	0	0	0
Vásárcsarnokkal szembeni ter.rekonstruk. II. ütem - Répsz.M	12 587 369	9 911 314	2 676 055	12 587 369	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B.u. 37. Felújítása M	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felúj. M	31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felújítása M	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felúj. M	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felújítása M	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felújítása M	24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felúj. M	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 22. közösségi funkcióval Felújítás M	21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás M	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás M	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park Felúj. M	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zóldsáv Felújítás M	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Műszaki ellenőr M	11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szakági műszaki ellenőr M	1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - lakások felújítása: Beller I.117.10/2018.(V.8.) ök.hat. M	24 976 446	19 666 493	5 309 953	0	24 976 446	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	3 767 143	2 966 256	800 887	3 767 143	0	0	0
Lakás felújítási alap M	3 767 143	2 966 256	800 887	3 767 143	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 302 326 798	1 025 454 173	276 872 625	710 474 804	591 851 994	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	2 083 371 065	1 640 449 659	442 921 406	1 491 519 071	591 851 994	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai							
Egészségügyi Intézmény	210 467 434	165 722 389	44 745 045	209 529 990	937 444	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	2 505 000	1 972 441	532 559	2 505 000	0	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés - M	159 575 500	125 650 000	33 925 500	159 575 500	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	4 776 177	3 760 769	1 015 408	4 776 177	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés - M	23 000	18 110	4 890	23 000	0	0	0
Érkezés/távozás naplózó rendszer bevezetése	2 674 175	2 105 650	568 525	2 674 175	0	0	0
Klíma beszerzés (4 db)	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0
Rákos út 77/a kamerarendszer bővítése (7 db kamera)	1 203 537	947 667	255 870	1 203 537	0	0	0
ÉPK biztonsági kamerarendszer kiépítése (10 megfigyelő ponttal)	2 760 998	2 174 014	586 984	2 760 998	0	0	0
Rákos úti rendelő kamerarendszer kiépítése M	2 791 460	2 198 000	593 460	2 791 460	0	0	0
Zsókavár u. telephely szennyvíz szivattyú beépítése elektronikus szondás vezérléssel, átemelő akna lefogatása M	446 062	351 230	94 832	446 062	0	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	4 392 756	3 458 863	933 893	4 392 756	0	0	0
Informatikai fejlesztés	26 625 804	20 965 200	5 660 604	26 625 804	0	0	0
Informatikai fejlesztés - M	676 021	532 300	143 721	676 021	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt támogatás M	937 444	738 145	199 299	0	937 444	0	0
Egyesített Bölcsődék	35 389 137	27 865 462	7 523 675	35 389 137	0	0	0
Kaputelefonos beléptető rendszer kiépítése 3 telephelyen (XV/2 Bölcsőde Bezilla u., XV/10 Bölcsőde Kontyfa u., XV/6 Bölcsőde Wesselényi u.)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
Informatikai fejlesztés 2020 (Windows, Office, laptop, központi miniszerver, egyéb informatikai eszközök)	5 109 801	4 023 465	1 086 336	5 109 801	0	0	0
Kerti játékok telepítése, cseréje	620 000	488 189	131 811	620 000	0	0	0
Klíma berendezés beszerzés és csere	2 400 003	1 889 766	510 237	2 400 003	0	0	0
Mosogatógép beszerzése XV/10 Bölcsőde Kontyfa u. 6.	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	7 074 460	5 570 441	1 504 019	7 074 460	0	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) részleges felújítás (tornaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédlő és étkező teljeskörű felújítása alagsorban, alagsori személyzeti helyiségek - öltöző, előtér, mosogató helyiség, stb. - burkolatok felújítása, tisztasági festés, vízesedés megszüntetése - lábazat szigetelés -, épület körüli csatorna esővíz elvezetés, a felújított és omlásnak induló külső homlokzat felújítása) TERVEZTETÉS	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
XV/6 Bölcsőde (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZTETÉS (felöltöltő, 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 folytatása, tetőszigetelés)	6 096 000	4 800 000	1 296 000	6 096 000	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatókba égető panelek, 4 db számítógép, 4 db monitor) M	1 319 138	1 038 691	280 447	1 319 138	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	231 257	182 093	49 164	231 257	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése NÉBIH "csekklista" alapj. M	1 245 892	981 017	264 875	1 245 892	0	0	0
XV/6 Bölcsőde (Wesselényi u.33.) mászóka telepítése, 1 db rugós játék telepítése, homokozók árnyékolás és takarás M	1 005 586	791 800	213 786	1 005 586	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	27 529 918	21 677 101	5 852 817	14 731 425	12 798 493	0	0
ÉNO (Árendás köz 4-6.) terasz ablakokra, ajtókra szunyogháló felszerelése	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Informatikai fejlesztés (Office, Windows, CANVA, központi miniszerver, egyéb informatikai eszközök, berendezések)	6 359 991	5 007 867	1 352 124	6 359 991	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 150 433	5 630 262	1 520 171	7 150 433	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	27 582	21 718	5 864	27 582	0	0	0
Molnár V.u.94-96.udvarra árnyékoló napvitorla telepít. M	431 419	339 700	91 719	431 419	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt támogatás	12 798 493	10 077 554	2 720 939	0	12 798 493	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Csokonai Kulturális Központ	35 210 676	27 724 941	7 485 735	32 121 596	3 089 080	0	0
Nyitott ajtók részére klímaberendezés beszerzés	825 500	650 000	175 500	825 500	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtisztá szoftverek, számítógépek, laptopok, egyéb informatikai eszközök és berendezések)	12 716 276	10 012 816	2 703 460	12 716 276	0	0	0
Nyitott Ajtók részére tárgyi eszköz beszerzés	805 180	634 000	171 180	805 180	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	8 949 996	7 047 241	1 902 755	8 949 996	0	0	0
Múzeum - gyűjteménygyarapítás	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0
Múzeum tetőhéjazat cseréje TERVEZTETÉS	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Jogtisztá szoftverek és gépesere M	3 050 587	2 402 037	648 550	3 050 587	0	0	0
Múzeum - Informatikai gép beszerzés (A/3 fénymásoló) M	252 900	199 134	53 766	252 900	0	0	0
Egyéb kísértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	911 157	717 446	193 711	911 157	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt támogatás M	3 089 080	2 432 346	656 734	0	3 089 080	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	66 075 929	52 223 881	13 852 048	66 075 929	0	0	0
Szövögyár Tagóvoda (Szövögyár u. 24.) udvaron a kavics helyett rugalmas burkolat kialakítása	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
Szövögyár Tagóvoda (Szövögyár u. 24.) 1.,2. csoportok gyermekmosdóinak felújítása, konyha és emeleti mosogató felújítása, konyhabútor cseréje, dolgozói mosdóhelyiség - 1 db WC és kézmosó - felújítása, elektromos hálózat korszerűsítése TERVEZTETÉS	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0
Klapka Tagóvoda (Klapka György u. 27.) nyílászárók cseréje, földszinti fém szerkezetű nyílászárók cseréje, emeleti fa nyílászárók, csoportszobák homlokzati nyílászáróinak cseréje TERVEZTETÉS	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
Kerti játékok cseréje és sporteszközök beszerzése (Szövögyár u., Vácrátót tér, Régi Főti út, Klapka Gy. U., Boeszkai u., Mozdonyvezető u.)	21 402 104	16 852 050	4 550 054	21 402 104	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
Boeszkai Tagóvoda tálalókonyhai konyhaszekrény cseréje NO ellenőrzés	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
Informatikai fejlesztés 2020 (Windows, Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	2 400 300	1 890 000	510 300	2 400 300	0	0	0
Tányér- és pohármosogató gép beszerzés (Vácrátót Tagóvoda)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Nagy teljesítményű mosógép beszerzés (Klapka Tagóvoda)	320 040	252 000	68 040	320 040	0	0	0
Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 587 447	2 037 360	550 087	2 587 447	0	0	0
Homokozó takaróponyvák beszerzése (4 db)	603 260	475 008	128 252	603 260	0	0	0
Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	995 680	784 000	211 680	995 680	0	0	0
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0	0
Bútorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtisztá programok és informatikai eszközök) M	2 815 992	2 217 316	598 676	2 815 992	0	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda csúszdatorony felújítása, gumiburkolat telepítése csúszdatorony alatt, utéscsillapító felület kialakítása, gumiburkolat telepítése kerti asztal alá, csúszdaelem csere (játék) M	436 944	344 050	92 894	436 944	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	52 494	41 334	11 160	52 494	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése M	266 738	210 030	56 708	266 738	0	0	0
Bútorállomány fejlesztése M	4 710 188	3 708 810	1 001 378	4 710 188	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda csoportszobák árnyékolásának biztosítása redőnyvel (NO ellenőrzés) M	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda udvarán mászóka, rugós játékeszköz telepítése, mászóka alá gumiburkolat telepítése M	1 062 990	837 000	225 990	1 062 990	0	0	0
Régi Főti Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer M	273 635	215 461	58 174	273 635	0	0	0
Régi Főti Tagóvoda foci pályára fölé árnyékoló napvitorla készítése M	462 864	364 460	98 404	462 864	0	0	0
Szövögyár Tagóvoda udvarán fa játékmozdony cseréje M	427 355	336 500	90 855	427 355	0	0	0
Klapka Tagóvoda két homokozó fölé árnyékoló kialakít. M	505 079	397 700	107 379	505 079	0	0	0
Régi Főti úti Tagóvoda kazáncsere, fűtési rendszer felúj. terv M	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Hétszínvirág Összevont Óvoda	88 303 066	69 848 869	18 454 197	88 303 066	0	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) udvaron további rugalmas burkolatfelület kialakítása a betonfelület helyén	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) kerti játékok telepítése, eszközök cseréje	14 097 000	11 100 000	2 997 000	14 097 000	0	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) részleges felújítás (felölt WC használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, tornaszoba tusoló teljes felújítása, homlokzati nyílászáró csere folytatása) TERVEZTETÉS	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Bújócska Tagóvoda (Őrjárat u. 9.) tornaszoba TERVEZTETÉS	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0
Aulich Tagóvoda (Aulich Lajos u. 46-62.) teljes felújítás TERVEZTETÉS	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0
Manóvár Tagóvoda gumiburkolat a játékok alá. (lehetőség szerint az adott területre egyben kiöntött)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
Patyolat Tagóvoda zöldtetőre (napkollektoros tető) felvezető létra építése	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0
Bújócska Tagóvoda (Őrjárat u. 9.) bejárati kapu ellátása kaputelefonnal	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
Informatikai fejlesztés 2020 (Windows, Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	4 079 240	3 212 000	867 240	4 079 240	0	0	0
Tányér- és pohármosogató gép beszerzés (Bújócska Tagóvoda)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	4 775 352	3 760 120	1 015 232	4 775 352	0	0	0
Homokozó takaróponyvák beszerzése (23 db)	2 150 936	1 693 650	457 286	2 150 936	0	0	0
Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 115 060	878 000	237 060	1 115 060	0	0	0
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	858 774	676 200	182 574	858 774	0	0	0
Bútorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Patyolat Tagóvoda játékok cseréje, pótlása, beszerzése (polyball telepítése, 2 db mérleghinta telepítése, rugós játékeszköz telepítése, 4 db támlás pad telepítése, 3 db kanadai pad telepítése, egyensúlyozó telepítése, babakéz telepítése, gumiburkolat telepítése hinta alá, 4 személyes rugós játékeszköz telepítése, homokozó árnyékoló és tartóoszlopok beépítése) M	4 577 080	3 604 000	973 080	4 577 080	0	0	0
Tóth István Tagóvoda homokozók árnyékol.és takarása M	336 804	265 200	71 604	336 804	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtisztá programok és informatikai eszközök) M	3 007 121	2 367 811	639 310	3 007 121	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	208 150	163 898	44 252	208 150	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése M	853 135	671 760	181 375	853 135	0	0	0
Bútorállomány fejlesztése M	5 269 270	4 149 030	1 120 240	5 269 270	0	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 29.) kerti játékok (mérleghinta, kisház) cseréje, homokozók árnyékolása, takarása M	1 373 886	1 081 800	292 086	1 373 886	0	0	0
Aulich Tagóvoda részleges felújítása (redőnyök felszerelése 20 ablakra, belső udvarokban gumiburkolat kialakítása 500 m2, 5 teraszon árnyékolók kiépítése, automata öntözőrendszer és zöldfelület kialakítása, nyílászáró csere 30 db, csoportszobákban PVC csere, udvari játékok cseréje, homokozó árnyékoló és tartó oszlopok beépítése) terv M	2 006 600	1 580 000	426 600	2 006 600	0	0	0
Molnár Viktor Tagóvoda fűtőkorszerűsítés terv M	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Újpalotai Összevont Óvoda	62 925 913	50 504 656	12 421 257	62 925 913	0	0	0
Napsugár 2. Tagóvoda (Nádastó park 2.) 2 db rugós játék telepítése, fészekhinta telepítése, rugós mérleghinta telepítése	2 921 000	2 300 000	621 000	2 921 000	0	0	0
Napsugár 1., Kavicsos, Páskom, Hartyán Tagóvoda kerti játékok telepítése	17 805 400	14 020 000	3 785 400	17 805 400	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda (Nádastó park 1.) elektromos hálózat korszerűsítése (hálózat, főelosztó szekrény, lámpatestek)	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0
TERVEZTETÉS							
Informatikai fejlesztés 2020 (Windows, Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	3 263 900	2 570 000	693 900	3 263 900	0	0	0
Tányér- és pohármosogató gép beszerzés (Páskom Tagóvoda)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 045 587	2 398 100	647 487	3 045 587	0	0	0
Homokozó takaróponyák beszerzése (23 db)	1 777 348	1 399 487	377 861	1 777 348	0	0	0
Gyermekékeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 120 775	882 500	238 275	1 120 775	0	0	0
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0	0
Bútorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtisztá programok és informatikai eszközök) M	1 983 290	1 561 645	421 645	1 983 290	0	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés M	1 113 778	876 990	236 788	1 113 778	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése M	957 052	753 585	203 467	957 052	0	0	0
Bútorállomány fejlesztése M	4 746 879	3 737 700	1 009 179	4 746 879	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda 2 db árnyékoló homokozók fölé, fa hajó telepítése M	2 302 510	1 813 000	489 510	2 302 510	0	0	0
Micimackó Tagóvoda udvari játszoeszközök beszerzése M	975 295	767 949	207 346	975 295	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Konyfa Bölcsőde épülethez tartozó udvar rekonstrukció terv M	2 316 480	1 824 000	492 480	2 316 480	0	0	0
Hartyán Tagóvoda (Hartyán köz 3.) használati meleg- és hidegvíz ellátási rendszer, valamint a szennyvízelvezető csatornarendszer felújításának terv M	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
Fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS (Kavicsos Tagóvoda és XV/5 Bölcsőde, Napsugár 1. Tagóvoda és XV/12 Bölcsőde, Napsugár 2. Tagóvoda, Hartyán Tagóvoda) M	6 606 800	5 840 000	766 800	6 606 800	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	261 520 925	206 081 437	55 439 488	261 520 925	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Konyfa Bölcsőde teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása 4 db, 1 homokozóra árnyékoló napvitorla telepítése, homokozók felújítása, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése és helyette gyepszőnyeg telepítése, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása)	35 560 000	28 000 000	7 560 000	35 560 000	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Konyfa Bölcsőde pincei víz és csatornahálózat felújítása, vízmennyiség külön mérésének lehetővé tétele TERVEZTETÉS	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda (Nádastó park 1.) teljeskörű felújítás (épület hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, teljes belső felújítás, víz- és csatornarendszer felújítása, udvar teljes felújítása) TERVEZTETÉS, XV/12 Nádastó Bölcsőde teljeskörű külső felújítás, hőszigetelés, régi nyílászárók cseréje, 5. számú csoport terasz felújítása, fényvédő tető csere TERVEZTETÉS	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	0
Budai II. Stadion műfüves pálya labdafogó hálóinak, valamint elválasztó dróthálós kerítésének cseréje	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Budai II. Stadion irodaépület régi homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpálya felé vezető portáljának, ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TERVEZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrényének felújítása TERVEZTETÉS, vendégház feletti tető szigetelése a hozzá kapcsolódó szellőző rendszer szükség szerinti felújítása TERVEZTETÉS	10 922 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0	0	0
GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) udvar gyepfézagos burkolása	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0
Vasgolyó utcai sporttelep használati melegvíz ellátás átalakítása	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konszolidáció, adatbázis szoftver aktualizálása, 120 db felhasználói kulcs, teljes jogtisztaság)	13 065 760	10 288 000	2 777 760	13 065 760	0	0	0
Microsoft System Center Configuration Management License (SCCM bevezetése)	7 894 320	6 216 000	1 678 320	7 894 320	0	0	0
Licenszek beszerzése (ArchiCad 24 license, Windows Server User licensze, levelező rendszer user licensze)	3 596 119	2 831 590	764 529	3 596 119	0	0	0
Informatikai fejlesztés 2020 (40 db Office, 37 db asztali számítógép Windows és monitor, laptop, egyéb informatikai eszközök)	16 065 500	12 650 000	3 415 500	16 065 500	0	0	0
Tanuszoda gépházában lemezes hőcserélő cseréje 1 db	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
Tanuszoda fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Műfüves pályához Gianni Ferrari PG 230 fűnyíró traktor, Wiedemann Terra Rake 170 műfüves pályalazító, Wiedemann Terra Brush 170 pályakefé és fémleghúzó háló kerettel	11 614 150	9 145 000	2 469 150	11 614 150	0	0	0
Élőfüves pályához Wiedemann Terra Slit gypsellőztető gép, Wiedemann Terra Rake 170 pályalazító tehermentesítővel meglévő traktorhoz	5 588 000	4 400 000	1 188 000	5 588 000	0	0	0
Labdarugó pálya karbantartására alkalmas kerék garnitúra felnível meglévő Antonio Carraro Tigre traktorra	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Futball kapuk és hálók beszerzése	2 921 000	2 300 000	621 000	2 921 000	0	0	0
Konténer beszerzés traktor és szerszám tárolásra (Vasgolyó)	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0
Mélykút szivattyú (Vasgolyó)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosítására nagyértékű és kisértékű eszközbeszerzés főző- és tálalókonyhák részére	8 267 700	6 510 000	1 757 700	8 267 700	0	0	0
ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosítására kisértékű eszközbeszerzés tábori konyhák részére	509 778	401 400	108 378	509 778	0	0	0
Eszközcsere és pótlás főző- és tálalókonyhák részére (főzőüst tartozékokkal Kavicsos főzőkonyha, ipari szeletelőgép Nádastó főzőkonyha, kisértékű eszközök beszerzése)	6 277 610	4 943 000	1 334 610	6 277 610	0	0	0
Főzőkonyhák fejlesztése (légfűtő Bogács főzőkonyha, teleajtós fagyasztószekrény Nádastó főzőkonyha)	1 033 480	813 764	219 716	1 033 480	0	0	0
Tálalókonyhák fejlesztése (mosogatógép beszerzés 6 tálalókonyhába)	4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Ételszállító jármű beszerzése (1 db)	11 430 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0	0	0
Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére	2 146 287	1 689 990	456 297	2 146 287	0	0	0
Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Szerszám és eszközbeszerzés üzemeltetési területek részére	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Tűzvédelmi berendezések, tűzoltó eszközök és hulladékgyűjtő kukák beszerzése	1 866 900	1 470 000	396 900	1 866 900	0	0	0
Eszközbeszerzés kertészet részére és műfüves pályához	1 206 500	950 000	256 500	1 206 500	0	0	0
Irodai fogószekek beszerzése Központ részére	7 522 997	5 923 620	1 599 377	7 522 997	0	0	0
Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, telefon készülék, téli gumi, egyéb eszközök)	4 747 651	3 738 308	1 009 343	4 747 651	0	0	0
Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	2 571 509	2 024 810	546 699	2 571 509	0	0	0
Táborok (Bernecebaráti, Siófoki, Agárdi, napközis) részére eszközbeszerzés	1 846 263	1 453 750	392 513	1 846 263	0	0	0
37 db számítógép cseréje Office irodai programcsomag M	5 427 947	4 273 974	1 153 973	5 427 947	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés GMK Központ és intézményhálózat M	44 323	34 900	9 423	44 323	0	0	0
Budai II. Stadionban ipari mosógép, szárítógép és ipari mángorlógép beszerzés és beüzemelés M	2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0
Agárdi üdülőben faház cseréje tároló konténerre M	591 058	465 400	125 658	591 058	0	0	0
Jármű beszerzés (1 db ételszállító gépjármű) M	9 115 458	7 177 526	1 937 932	9 115 458	0	0	0
Eszköz, gép, berendezés, felszerelés beszerzés Központ, konyhák, üzemeltetési területek, sporttelephelyek, rendezvényszervezés részére M	4 412 427	3 474 352	938 075	4 412 427	0	0	0
Budai II. Stadionban kialakítandó női és férfi öltöző, valamint mosó- és szárító helyiség kialakítása, és az ezeket magában foglaló épületrész felújítása, műszaki ellenőri tevékenység M	10 872 091	8 720 150	2 151 941	10 872 091	0	0	0
Közfoglalkoztatás- értéktéremtő beruházás (kerti padok beszerzése) M	2 973 197	2 341 100	632 097	2 973 197	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Siófoki gyermektábor részleges felújítása (terveztetés, tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálat, sátrakban elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó csere, sátrak ponyva tetejének felújítása és cseréje, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel) TERVEZTETÉS M	2 374 900	1 870 000	504 900	2 374 900	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épület homlokzat és tetőszigetelés tervezetése, kivitelezés, oldalsó feljárók burkolása, teraszok felújítása és árnyékolás TERVEZTETÉS M	9 569 450	7 535 000	2 034 450	9 569 450	0	0	0
Bernecebaráti üdülő kazáncsere, teljes fűtőhálózat felújítása (csővezeték, hőleadók, csavarzatok) főépület tető felújítása, elektromos főelosztó és hálózat felújítás TERVEZTETÉS M	5 391 150	4 245 000	1 146 150	5 391 150	0	0	0
I. Intézményi összesen	787 422 998	621 648 736	165 774 262	770 597 981	16 825 017	0	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	216 578 615	170 534 343	46 044 272	216 578 615	0	0	0
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Kisértékű bútorbekészítés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0
Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	16 129 000	12 700 000	3 429 000	16 129 000	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	17 145 000	13 500 000	3 645 000	17 145 000	0	0	0
Számítógépes hálózat	21 971 000	17 300 000	4 671 000	21 971 000	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	42 799 000	33 700 000	9 099 000	42 799 000	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	23 685 500	18 650 000	5 035 500	23 685 500	0	0	0
Házasságkötő terem felújításához kapcsolódó bútorbekészítések	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Kültéri kamerarendszer cseréje	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Secret Control - 4 db gimübe figyelő rendszer telep.	400 812	315 600	85 212	400 812	0	0	0
2 db Ford Focus gépjármű cseréje (Rendészeti O.)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés M	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0
Klíma cserek - A-B. ép. II. emelet központi klíma, Házasság kötő klíma, Lakásosztály klíma, Építésügyi Osztály klíma, A ép.I.em.112-114.A.B M	53 859 821	42 409 308	11 450 513	53 859 821	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása M	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása M	9 778 282	7 699 435	2 078 847	9 778 282	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	216 578 615	170 534 343	46 044 272	216 578 615	0	0	0
Önkormányzati beruházások	1 994 655 336	1 794 874 701	199 780 635	1 770 530 963	146 124 373	78 000 000	0
Diszpolgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0
Ingatlan vásárlás - 2 db lakás (Hubay 8. sz. alatt)	84 000 000	80 000 000	4 000 000	84 000 000	0	0	0
Útfelújítások tervezetése (Csövár utca)	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0
Útfelújítás tervezése - Orjárat u. (Apolló u.-Szerencs u. közötti szakasza)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Gyalogátkelőhelyek átalakítása (Régifőti út és egyéb helyszínek)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Szántó föld u.-Sportközpont, Pázmány P. u. - Wysocki u.) Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0
Parkoló építés (Erdőkerülő u. szolgáltató ház mögött, Kontyfa u., Nádastó park, Kórakás park, Testvériség 16/a, Sárffy utca + egyéb helyszínek) - Répszolg.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
Zöldfelület, parkosítás (Kontyfa park rekonstrukciója, Palotás tér és egyéb helyszínek) - Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Fa ültetések - Répszolg.	16 510 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	0	0	0
Kutyafuttatók létesítése, fejlesztése előirányzat (Karácsony Benő park és egyéb helyszínek) - Répszolg	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Közterületi kutyaparkok gyűjtő edényzet (Sárfű park, Csobogós ltp, Rákospalota déli lakó ter. és egyéb helyszínek) - Répszolg.	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszolg.	24 130 000	19 000 000	5 130 000	24 130 000	0	0	0
*Bp. XV. Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteme: Közvágóhid u. (Károlyi S.-Csobogós u. közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz); Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	988 816 235	988 816 235	0	988 816 235	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (a II. ütem 13 db kamerájának cseréje)	6 223 000	4 900 000	1 323 000	6 223 000	0	0	0
Napelemes kandeláber telepítése (Csobogós ltp., Rákos út 94-96. között és egyéb helyszínek)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Szilas-patak menti szennyvíz fogyújtócsatorna I. ütem melyépitési műszaki ellenőrzés	12 922 250	10 175 000	2 747 250	12 922 250	0	0	0
Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti)	60 960 000	48 000 000	12 960 000	60 960 000	0	0	0
Ingatlan vásárlás - 2 db parkoló	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000	0	0	0
Pavilon vásárlás - Újpalotai Piac (Adó mentes)	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
Szántóföld úti futballpályák környezetének rendezése	114 599 806	90 236 068	24 363 738	114 599 806	0	0	0
Liwa-malomhoz vezetető földút kialakítása - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
3 db tűzcsapra szerelhető ivókút beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Kerékpártámaszok kialakítása - Répszolg	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Raktárház u. csapadécsatorna építés	50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000	0	0	0
Magaságvasok építése, rekonstrukciója (Körakas park, Páskomliget u. és egyéb helyszínek)	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
Kikötő Ifj. Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem	78 000 000	61 417 323	16 582 677	0	0	78 000 000	0
Kikötő Ifj. Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem (önrészt)	3 281 295	2 583 697	697 598	3 281 295	0	0	0
Kikötő Ifj. Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem (műszaki ellenőr)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Vasgolyó utcai sportpálya és öltözőépület beruházáshoz kapcsolódó munkák - Répszolg	54 483 000	42 900 000	11 583 000	54 483 000	0	0	0
Kerületi zöldhulladék komposztáló telepek kialakítása önkormányzati területen - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Komposztáló kalodák készítése, kihelyezése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (6 db új térfigyelő kamera telepítése)	17 145 000	13 500 000	3 645 000	17 145 000	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer központi fejlesztése (biztonsági szerver üzembe helyezése)	4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0	0
5 db kamerahelyszín kiegészítése intelligens IP-s hangsugárzókkal	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0
Palota gyógyszerkártya rendszerhez kapcsolódó rendszerek (LX-LINE, QB) kialakítása	952 500	750 000	202 500	952 500	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer átviteli hál.fejl.II.ütem	8 144 510	6 413 000	1 731 510	8 144 510	0	0	0
Új közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Körakas park és egyéb helyszínek) Répszolg	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0
Palota gyógyszerkártya bevez.rendszer fejl, licenc díj M	3 496 945	2 753 500	743 445	3 496 945	0	0	0
Útfelújítások tervezetése (Eötvös u., Kemény I.u., Árokhat u. - Székely E.u. közötti szakasz) M	5 638 800	4 440 000	1 198 800	5 638 800	0	0	0
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Szódliget u.-Fő út) Répszolg M	7 554 817	5 948 675	1 606 142	7 554 817	0	0	0
Hiányzó közműszakaszok kiépítése M	2 053 590	1 617 000	436 590	2 053 590	0	0	0
Fasor rekonstrukció (Szódliget u.) - Répszolg. M	24 928 312	19 628 592	5 299 720	24 928 312	0	0	0
Polg.Hiv. mozgáskorlátozott személyfelvonó kivitelez M	18 966 125	14 933 957	4 032 168	18 966 125	0	0	0
Gyalogátkelőhelyek tervezetése (Pázmány P.-Szerencs u., Arany J. u.-Eötvös u., Énekes u.-Csobogós u.) M	5 832 475	4 592 500	1 239 975	5 832 475	0	0	0
Zöldfelület, parkosítás (Énekes u. 19-35. mógötti park és egyéb helyszínek) -Répszolg. M	12 666 701	9 973 780	2 692 921	12 666 701	0	0	0
Kossuth u.- Csobogós u. forgalomtechnikai átalakítás I. ütem - Répszolg. M	20 066 000	15 800 000	4 266 000	20 066 000	0	0	0
Parkoló építés (Nyirpalota u. 81-95., Bogács u. Csobogós ltp., Cserba E. u. 2., Mézeskalács tér, Tátika u. + egyéb helyszínek) - Répszolg. M	27 124 588	21 357 943	5 766 645	27 124 588	0	0	0
Kutyafuttatók létesítése, fejlesztése előirányzat (Száraznád u.) - Répszolg M	6 944 317	5 467 966	1 476 351	6 944 317	0	0	0
Közterületi tér fejlesztések (Fő tér, Páskom liget, Törökszegfü) - Répszolg. M	22 798 917	17 951 903	4 847 014	22 798 917	0	0	0
Forgalomesillapításra alkalmas eszközök telepítése (Lukácsy S.u., Sin u., Morzsa u., Baththyany u.) M	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0
Liwa -malom hasznosítás kivitelei terve M	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Napelemes Kandeláber telepítése (5 db) M	2 494 280	1 964 000	530 280	2 494 280	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Radda B.u.37.Felúj.Terv M	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felújítás Terv M	1 656 333	1 304 200	352 133	0	1 656 333	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u.90.Felúj.Terv M	3 299 520	2 598 047	701 473	0	3 299 520	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Pázmány u.18/b.FÚ terv M	1 705 628	1 343 014	362 614	0	1 705 628	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felúj.Terv M	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u.10. FU Terv M	1 281 687	1 009 202	272 485	0	1 281 687	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány u.86. FU Terv M	4 052 100	3 190 630	861 470	0	4 052 100	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u.22. közösségi funkcióval Felújítás Terv M	1 131 169	890 684	240 485	0	1 131 169	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás Terv M	901 366	709 737	191 629	0	901 366	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás Terv M	631 657	497 368	134 289	0	631 657	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Térfigyelő kamerarendszer telepítés M	58 115 001	45 759 843	12 355 158	0	58 115 001	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Térfigyelő kamerarendszer telepítés Terve M	264 685	208 413	56 272	0	264 685	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítása M	63 500 000	50 000 000	13 500 000	0	63 500 000	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítás Terve M	3 342 105	2 631 579	710 526	0	3 342 105	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park Felújítás Terv M	6	5	1	0	6	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zóldsáv Felújítás Terv M	294 778	232 109	62 669	0	294 778	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Lakások felújítási terve: Beller I. 117. 310/2018.(V.8.)ok.hat. M	1 314 550	1 035 079	279 471	0	1 314 550	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 994 655 336	1 794 874 701	199 780 635	1 770 530 963	146 124 373	78 000 000	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	2 998 656 949	2 587 057 780	411 599 169	2 757 707 559	162 949 390	78 000 000	0
Felhalmozási címzett tartalék	669 684 960	669 684 960	0	669 684 960	0	0	0
Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0
Fejlesztési tartalék	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0
Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000		500 000 000	0	0	0
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	75 000 000	75 000 000		75 000 000	0	0	0
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0
- Onk.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	39 684 960		39 684 960	0	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	669 684 960	669 684 960	0	669 684 960	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020.évi eredeti ktv. előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként

forint

	2020.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Összesen	1 501 008 421	1 214 947 693	286 060 728	0	1 501 008 421	0
ebből: Önkormányzat, Intézmények és Palota-15 Kft VEKOP támogatása (I.+II.1.+ II.2. sorok)	1 258 488 158	1 023 884 151	234 604 007	0	1 258 488 158	0
I. Önkormányzat	1 102 012 842	882 744 203	219 268 639	0	1 102 012 842	0
II. Konzorciumi tagok közül	156 475 316	141 139 948	15 335 368	0	156 475 316	0
1.) Önkormányzati Intézmények	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0
2.) 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Társaság	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0
I. Önkormányzat	1 102 012 842	882 744 203	219 268 639	0	1 102 012 842	0
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005	1 102 012 842	882 744 203	219 268 639		1 102 012 842	
II. Konzorciumi tagok	398 995 579	332 203 490	66 792 089	0	398 995 579	0
1.) Önkormányzati Intézmények	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0
- Csokonai Kult. Központ	39 680 001	33 835 448	5 844 553		39 680 001	
- Egészségügyi Intézmény	33 000 000	31 428 424	1 571 576		33 000 000	
- Egyesített Szociális Intézmény	46 748 097	43 035 597	3 712 500		46 748 097	
2.) 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Társaság	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0
- Palota-15 Nonprofit Kft.	37 047 218	32 840 479	4 206 739		37 047 218	
3.) Társasházak	242 520 263	191 063 542	51 456 721	0	242 520 263	0
- Társasház - Kinizsi u. 102	28 410 305	22 382 341	6 027 964		28 410 305	
- Társasház - Palánk u.119.	10 921 047	8 603 852	2 317 195		10 921 047	
- Társasház - Beller Imre u.87.	54 576 399	42 996 666	11 579 733		54 576 399	
- Társasház - Bethlen G.u.103.	43 391 409	34 184 842	9 206 567		43 391 409	
- Társasház - Pázmány P.u.108.	62 982 085	49 618 883	13 363 202		62 982 085	
- Társasház - Pázmány P.u.98.	42 239 018	33 276 958	8 962 060		42 239 018	
Kiemelt pályázatok összesen	1 501 008 421	1 214 947 693	286 060 728	0	1 501 008 421	0

*A konzorciumi tagok pályázati keret összegeit az Önkormányzati költségvetés nem tartalmazza. A táblázat együttesen mutatja be a pályázatot tagonkénti bontásban.

Az önkormányzat saját bevételei

forint

SSZ.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	10 582 187 000	10 800 000 000	10 900 000 000	11 000 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	13 859 000	14 200 000	14 500 000	15 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	973 853 733	900 000 000	850 000 000	800 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek összesen	11 569 899 733	11 714 200 000	11 764 500 000	11 815 000 000
	Fizetési kötelezettségek	0	0	0	0

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei 2020. évben nincsenek

forint

SSZ.	Megnevezés	év	tőke	kamat	összesen
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek				
				összesen	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények			Polgármesteri Hivatal		
	feladat jellege			feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 549 077 475	1 153 585 869		1 435 019 822	236 073 582	
1.2 Külső személyi juttatások	24 497 500	150 355 799		9 981 575	31 546 672	
2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj. adó	702 719 388	236 558 807		288 384 554	54 217 281	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val	838 412 068	41 959 185				
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 225 076 546	987 590 543		523 004 649	40 689 767	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5.1 Elvonások és befizetések	0	0				
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülről	0	0				
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülről						
5.5 Működési c.kölesönök ÁHT-n kívülről						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	6 339 782 977	2 570 050 203	0	2 256 390 600	362 527 302	0
6. Beruházások	485 370 599	302 052 399		14 173 200	202 405 415	
7. Felújítások	549 402 198	229 483 069		889 000	1 270 000	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről						
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülről						
8.4 Felhalm.c.kölesönök ÁHT-n kívülről						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	1 034 772 797	531 535 468	0	15 062 200	203 675 415	0
Költségvetési kiadások összesen	7 374 555 774	3 101 585 671	0	2 271 452 800	566 202 717	0
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása						
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük.						
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Mük.						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.						
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.						
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...9.4)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (38+48+49)	7 374 555 774	3 101 585 671	0	2 271 452 800	566 202 717	0
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.4 Társadalombizt. - NEAK - tám.	256 820 000	1 127 033 000				
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	0	45 517 701				
3. Közhatalmi bevételek				1 280 000		
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	310 413 298	33 182 155				
4.3 Egyéb működési bevételek	232 924 220	165 220 466		4 532 200	1 280 000	
6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről	0	0				
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	800 157 518	1 370 953 322	0	5 812 200	1 280 000	0
5. Felhalmozási bevételek				700 000		
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről	0	16 825 017				
7.1 Felhalm.c.köles.visszatér. ÁHT-n kív.						
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	0	0				
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	0	16 825 017	0	700 000	0	0
Költségvetési bev.összesen (63+70)	800 157 518	1 387 778 339	0	6 512 200	1 280 000	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.						
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.kibocsát,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Mük.	0	57 085 380				
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	0	0				
9.341 Központi támogatás - Mük.	2 602 714 452	0				
9.342 Irányító szervi támogatás - Mük.	2 936 911 007	1 142 011 501		2 250 578 400	361 247 302	
9.343 Központi támogatás - Felhalm.						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalm.	1 034 772 797	514 710 451		14 362 200	203 675 415	
Finanszírozási bev.össz. (9.11+...9.334)	6 574 398 256	1 713 807 332	0	2 264 940 600	564 922 717	0
50. Függetl.átvett, kiegyenlítő bevételek						
Bevételek összesen (71+82+83)	7 374 555 774	3 101 585 671	0	2 271 452 800	566 202 717	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Önkormányzat		
	feladat jellege			összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 264 323			4 991 361 620	1 389 659 451	0
1.2 Külső személyi juttatások	197 116 431	130 385 129		231 595 506	312 287 600	0
2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hjz. adó	33 819 397	34 164 605		1 024 923 339	324 940 693	0
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val				838 412 068	41 959 185	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	346 234 528	1 064 375 633		2 094 315 723	2 092 655 943	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 331 048	24 038 400		272 331 048	24 038 400	0
5.1 Elvonások és befizetések	651 216 966			651 216 966	0	0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülré	3 600 000	28 208 480		3 600 000	28 208 480	0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülré	22 167 692	1 532 155 000		22 167 692	1 532 155 000	0
5.5 Működési c.kölsönök ÁHT-n kívülré		500 000		0	500 000	0
5.6 Általános tartalék	52 190 000			52 190 000	0	0
5.7 Működési céltartalék	23 000 000	170 450 411		23 000 000	170 450 411	0
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	1 608 940 385	2 984 277 658	0	10 205 113 962	5 916 855 163	0
6. Beruházások	149 951 089	1 844 704 247		649 494 888	2 349 162 061	0
7. Felújítások	493 571 431	808 755 367		1 043 862 629	1 039 508 436	0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülré		1 000 000		0	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülré		63 730 079		0	63 730 079	0
8.4 Felhalm.c.kölsönök ÁHT-n kívülré		19 000 000		0	19 000 000	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		669 684 960		0	669 684 960	0
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	643 522 520	3 406 874 653	0	1 693 357 517	4 142 085 536	0
Költségvetési kiadások összesen	2 252 462 905	6 391 152 311	0	11 898 471 479	10 058 940 699	0
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása		4 000 000 000		0	4 000 000 000	0
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.	104 108 578			104 108 578	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Műk.	2 602 714 452					
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Műk.	5 187 489 407	1 503 258 803				
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.						
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.	1 049 134 997	718 385 866				
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...9.4)	8 943 447 434	6 221 644 669	0	104 108 578	4 000 000 000	0
Kiadások összesen (38+48+49)	11 195 910 339	12 612 796 980	0	12 002 580 057	14 058 940 699	0
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 602 714 452			2 602 714 452	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
1.4 Társadalombizt. - NEAK - tám.				256 820 000	1 127 033 000	0
1.5 Egyéb műk.c.tám. ÁHT-n belülről	7 747 000	389 983 358		7 747 000	435 501 059	0
3. Közhatalmi bevételek	7 635 087 000	2 959 679 000		7 636 367 000	2 959 679 000	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val				310 413 298	33 182 155	0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 500 000	628 893 733		242 956 420	795 394 199	0
6.2 Műk.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről				0	0	0
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	10 251 048 452	3 978 556 091	0	11 057 018 170	5 350 789 413	0
5. Felhalmozási bevételek		340 000 000		700 000	340 000 000	0
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről		199 919 076		0	216 744 093	0
7.1 Felhalm.c.köls.visszatér. ÁHT-n kív.		67 500 000		0	67 500 000	0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	8 600 000			8 600 000	0	0
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	8 600 000	607 419 076	0	9 300 000	624 244 093	0
Költségvetési bev.összesen (63+70)	10 259 648 452	4 585 975 167	0	11 066 318 170	5 975 033 506	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.				0	0	0
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát.		4 000 000 000		0	4 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Műk.	225 659 957	178 697 217		225 659 957	235 782 597	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	297 473 623	4 261 252 903		297 473 623	4 261 252 903	0
9.341 Központi támogatás - Műk.						
9.342 Irányító szervi támogatás - Műk.						
9.343 Központi támogatás - Felhalm.						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalm.						
Finanszírozási bev.össz. (9.11+...9.334)	523 133 580	8 439 950 120	0	523 133 580	8 497 035 500	0
50. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
Bevételek összesen (71+82+83)	10 782 782 032	13 025 925 287	0	11 589 451 750	14 472 069 006	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2019.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szoc.Intézmény		
	2020. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 056 930 779	829 906 473	227 024 306	577 194 446	0	577 194 446	514 478 773	76 421 458	438 057 315
Külső személyi juttatások	129 291 799	125 391 799	3 900 000	2 300 000	0	2 300 000	13 556 630	11 592 000	1 964 630
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	216 817 758	175 449 128	41 368 630	111 874 534	0	111 874 534	98 509 459	14 250 032	84 259 427
Étkezési kiadások ÁFA-val							122 527 336	15 442 068	107 085 268
Egyéb dologi kiadások	924 483 359	706 066 799	218 416 560	75 354 568	696 240	74 658 328	166 334 994	35 284 611	131 050 383
Elvonások és befizetések									
Működési pe.átadás									
Működési kiadások összesen	2 327 523 695	1 836 814 199	490 709 496	766 723 548	696 240	766 027 308	915 407 192	152 990 169	762 417 023
Beruházás	210 467 434	205 309 782	5 157 652	35 389 137	0	35 389 137	27 529 918	13 680 376	13 849 542
Felújítás	57 587 202	52 939 245	4 647 957	5 334 000	0	5 334 000	120 650 000	0	120 650 000
Felhalmozási kiadások összesen	268 054 636	258 249 027	9 805 609	40 723 137	0	40 723 137	148 179 918	13 680 376	134 499 542
Kiadás összesen	2 595 578 331	2 095 063 226	500 515 105	807 446 685	696 240	806 750 445	1 063 587 110	166 670 545	896 916 565
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	1 383 853 000	1 127 033 000	256 820 000						
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	15 562 556	15 562 556					4 601 724	4 601 724	0
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val							53 006 301	11 688 755	41 317 546
Egyéb működési bevételek	114 934 043	74 558 341	40 375 702	17 972 932	696 240	17 276 692	44 667 890	3 719 822	40 948 068
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül									
Működési bevételek összesen	1 514 349 599	1 217 153 897	297 195 702	17 972 932	696 240	17 276 692	102 275 915	20 010 301	82 265 614
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel.	937 444	937 444	0				12 798 493	12 798 493	0
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.									
Felhalmozási bevételek összesen	937 444	937 444	0	0	0	0	12 798 493	12 798 493	0
Maradvány igénybevétele (működési)	16 500 000	16 500 000					29 347 880	29 347 880	0
Maradvány igénybevétele (felhalm.)							0	0	0
Központi támogatás (működési)				507 195 900	0	507 195 900	229 067 264	0	229 067 264
Irányító szervi támogatás (működési)	796 674 096	603 160 302	193 513 794	241 554 716	0	241 554 716	554 716 133	103 631 988	451 084 145
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	267 117 192	257 311 583	9 805 609	40 723 137	0	40 723 137	135 381 425	881 883	134 499 542
Finanszírozási bevételek összesen	1 080 291 288	876 971 885	203 319 403	789 473 753	0	789 473 753	948 512 702	133 861 751	814 650 951
Bevételek összesen	2 595 578 331	2 095 063 226	500 515 105	807 446 685	696 240	806 750 445	1 063 587 110	166 670 545	896 916 565

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2019.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Csokonai Kulturális Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	2020. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	241 622 270	73 395 526	168 226 744	444 740 598	0	444 740 598	456 190 585	0	456 190 585
Külső személyi juttatások	8 404 870	2 272 000	6 132 870	2 300 000	0	2 300 000	500 000	0	500 000
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	49 650 016	13 846 675	35 803 341	89 019 538	0	89 019 538	90 826 978	0	90 826 978
Étkezési kiadások ÁFA-val				45 350 360	0	45 350 360	79 796 859	0	79 796 859
Egyéb dologi kiadások	242 167 077	115 963 867	126 203 210	59 443 845	856 850	58 586 995	75 520 585	592 000	74 928 585
Elvonások és befizetések									
Működési pe.átadás									
Működési kiadások összesen	541 844 233	205 478 068	336 366 165	640 854 341	856 850	639 997 491	702 835 007	592 000	702 243 007
Beruházás	35 210 676	14 043 443	21 167 233	66 075 929	0	66 075 929	88 303 066	0	88 303 066
Felújítás	34 337 123	8 776 189	25 560 934	9 652 000	0	9 652 000	22 860 000	0	22 860 000
Felhalmozási kiadások összesen	69 547 799	22 819 632	46 728 167	75 727 929	0	75 727 929	111 163 066	0	111 163 066
Kiadás összesen	611 392 032	228 297 700	383 094 332	716 582 270	856 850	715 725 420	813 998 073	592 000	813 406 073
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.									
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	25 353 421	25 353 421							
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val				4 719 220	0	4 719 220	11 807 180	0	11 807 180
Egyéb működési bevételek	104 441 440	33 043 340	71 398 100	5 261 147	856 850	4 404 297	11 664 761	592 000	11 072 761
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül									
Működési bevételek összesen	129 794 861	58 396 761	71 398 100	9 980 367	856 850	9 123 517	23 471 941	592 000	22 879 941
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel.	3 089 080	3 089 080							
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.									
Felhalmozási bevételek összesen	3 089 080	3 089 080	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (működési)	11 237 500	11 237 500							
Maradvány igénybevétele (felhalm.)									
Központi támogatás (működési)	32 313 330	0	32 313 330	430 787 534	0	430 787 534	478 684 108	0	478 684 108
Irányító szervi támogatás (működési)	368 498 542	135 843 807	232 654 735	200 086 440	0	200 086 440	200 678 958	0	200 678 958
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	66 458 719	19 730 552	46 728 167	75 727 929	0	75 727 929	111 163 066	0	111 163 066
Finanszírozási bevételek összesen	478 508 091	166 811 859	311 696 232	706 601 903	0	706 601 903	790 526 132	0	790 526 132
Bevételek összesen	611 392 032	228 297 700	383 094 332	716 582 270	856 850	715 725 420	813 998 073	592 000	813 406 073

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2019.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági és Műk.Közp.			Intézmények összesen		
	2020. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	549 386 755	0	549 386 755	862 119 138	173 862 412	688 256 726	4 702 663 344	1 153 585 869	3 549 077 475
Külső személyi juttatások	2 300 000	0	2 300 000	16 200 000	11 100 000	5 100 000	174 853 299	150 355 799	24 497 500
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	109 626 979	0	109 626 979	172 952 933	33 012 972	139 939 961	939 278 195	236 558 807	702 719 388
Étkezési kiadások ÁFA-val	56 448 920	0	56 448 920	576 247 778	26 517 117	549 730 661	880 371 253	41 959 185	838 412 068
Egyéb dologi kiadások	90 827 203	2 752 200	88 075 003	578 535 458	125 377 976	453 157 482	2 212 667 089	987 590 543	1 225 076 546
Elvonások és befizetések							0	0	0
Működési pe.átadás							0	0	0
Működési kiadások összesen	808 589 857	2 752 200	805 837 657	2 206 055 307	369 870 477	1 836 184 830	8 909 833 180	2 570 050 203	6 339 782 977
Beruházás	62 925 913	0	62 925 913	261 520 925	69 018 798	192 502 127	787 422 998	302 052 399	485 370 599
Felújítás	65 531 797	0	65 531 797	462 933 145	167 767 635	295 165 510	778 885 267	229 483 069	549 402 198
Felhalmozási kiadások összesen	128 457 710	0	128 457 710	724 454 070	236 786 433	487 667 637	1 566 308 265	531 535 468	1 034 772 797
Kiadás összesen	937 047 567	2 752 200	934 295 367	2 930 509 377	606 656 910	2 323 852 467	10 476 141 445	3 101 585 671	7 374 555 774
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.							1 383 853 000	1 127 033 000	256 820 000
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül							45 517 701	45 517 701	0
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	4 189 240	0	4 189 240	269 873 512	21 493 400	248 380 112	343 595 453	33 182 155	310 413 298
Egyéb működési bevételek	9 034 704	2 752 200	6 282 504	90 167 769	49 001 673	41 166 096	398 144 686	165 220 466	232 924 220
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül							0	0	0
Működési bevételek összesen	13 223 944	2 752 200	10 471 744	360 041 281	70 495 073	289 546 208	2 171 110 840	1 370 953 322	800 157 518
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel.							16 825 017	16 825 017	0
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.							0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	16 825 017	16 825 017	0
Maradvány igénybevétele (működési)							57 085 380	57 085 380	0
Maradvány igénybevétele (felhalm.)							0	0	0
Központi támogatás (működési)	551 037 904	0	551 037 904	373 628 412	0	373 628 412	2 602 714 452	0	2 602 714 452
Irányító szervi támogatás (működési)	244 328 009	0	244 328 009	1 472 385 614	299 375 404	1 173 010 210	4 078 922 508	1 142 011 501	2 936 911 007
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	128 457 710	0	128 457 710	724 454 070	236 786 433	487 667 637	1 549 483 248	514 710 451	1 034 772 797
Finanszírozási bevételek összesen	923 823 623	0	923 823 623	2 570 468 096	536 161 837	2 034 306 259	8 288 205 588	1 713 807 332	6 574 398 256
Bevételek összesen	937 047 567	2 752 200	934 295 367	2 930 509 377	606 656 910	2 323 852 467	10 476 141 445	3 101 585 671	7 374 555 774

Független Könyvvizsgálói Jelentés
a
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére
a
Kerület
(Rákospalota, Pestújhely, Újpalota)
2020. évi módosított költségvetési rendelet-tervezetének vizsgálatáról

T. Képviselő-testület!

A 2020. február 6. napján elkészített Független Könyvvizsgálói Jelentés az időközi Módosító Előterjesztés alapján az alábbiak szerint alakul:

Működési kiadások	eredeti	módosított	változás	
	kiadási előirányzat		csökkenés	növekedés
3.1 Egyéb dologi kiadások	4 195 861 666	4 186 971 666	-8 890 000	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 551 622 692	1 554 322 692		2 700 000
5.5 Általános tartalék	50 000 000	52 190 000		2 190 000
5.6 Működési céltartalék	189 450 411	193 450 411		4 000 000
Módosított költségvetési sorok	5 986 934 769	5 986 934 769	-8 890 000	8 890 000

A tartalékok nélküli működési kiadások értékét, szemlélteti a következő táblázat:

Működési kiadások tartalékok nélkül	2019. évi előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat változás a 2019. évihez képest
Működési kiad. össz.	15 501 094 032	16 121 969 125	620 875 093
Általános tartalék	-35 000 000	-52 190 000	-17 190 000
Működési céltartalék	-161 950 411	-193 450 411	-31 500 000
Előirányzati működési kiadások tartalékok nélkül	15 304 143 621	15 876 328 714	572 185 093
Működési bevételek összesen	15 563 500 415	16 407 807 583	844 307 168
Bevételi többlet	259 356 794	531 478 869	272 122 075

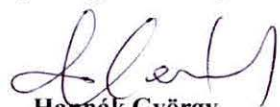
A fenti költségvetési módosítások célját a Polgármester általi Módosító Előterjesztés részletezi. Mindezen változások nem módosították sem a költségvetési előirányzat főösszegét (26 061 520 756 Ft), sem a működési kiadási előirányzat összegét (16 121 969 125 Ft), azaz az előbbi értékek az eredeti költségvetés változatlan értékei maradtak.

Jelen módosítás a hgy/04/2020/XV. sz. alatti Független Könyvvizsgálói Jelentés szerves része, attól elválaszthatatlan.

A hgy/04/2020/XV. Független Könyvvizsgálói Jelentés jelen módosításában nem szereplő megállapítások változatlan formában továbbra is érvényesek.

Budapest, 2020. február 18.

A könyvvizsgáló társaság nevében:



Hannák György
ügyvezető igazgató
1221 Budapest, Arany J. út 62.
nyilvántartásbavételi szám: 000153

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



Hannák György
kamarai tag könyvvizsgáló
1221 Budapest, Arany J. út 62.
kamarai tagsági szám: 003388
ktgvetési min.sz.: KM 000314