

2020 APR 9.

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. módosítását.

A költségvetési-rendelet módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi határozatok, átruházott polgármesteri hatáskörben meghozott döntések és az intézményi saját hatáskörű előirányzat változások; továbbá az állami támogatások módosulásainak, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges. A rendelet módosítás keretében beépítésre kerülnek a 2019. évi maradvány terhére finanszírozott kiadások, továbbá a járványügyi intézkedések kiadásaira elkülönített új előirányzatok.

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Korm. Rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §-ának (4) bekezdését kell alkalmazni, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Fent hivatkozott jogszabályok és a Belügyminisztérium, továbbá a Miniszterelnökség állásfoglalása alapján jelen helyzetben a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja a megjelölt kivételekkel. Mindezek alapján sem a Képviselő-testület, sem a bizottságok üléseinek az Möt. szerinti összehívására nincsen lehetőség, a testület hatáskörét a Polgármester gyakorolja. Természetesen ebben a helyzetben is kikérhető a testület véleménye e-mailben vagy más módon, de a döntés joga és felelőssége a polgármesteré.

A költségvetési főösszeg 3.155.523.410 Ft összeggel emelkedik a 2020. évi költségvetés I. módosításában. Az emelkedés oka túlnyomóan a 2019. évi maradványbevételek költségvetésbe történő beemelése 4.228.709.483 Ft összeggel. A különböző állami támogatások összesen 35.083.224 Ft összeggel (bérkompenzáció 2019. december, 2020. január-február hónapok, szociális ágazati összevont pótlék és kulturális illetménypótlék 2020. január-március hónapok, a 2020. évi normatívák februári pótfelmérése) ugyancsak emelkednek.

Csökkentésre, kivezetésre került a VEKOP pályázati támogatás 626.298.269 Ft összege (önkormányzatok és intézmények együttesen).

A Kormány járványügyi intézkedései keretében a 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4.§-ában foglaltak alapján a gépjárműadó bevétele, a beérkezett méltányossági és fizetési könnyítésekre vonatkozó kérelmeket és a járvány várható igen erős negatív gazdasági hatását figyelembe véve az építményadó, telekadó bevételi előirányzatok mindösszesen 502.000.000 Ft összeggel csökkentésre kerültek. Ugyanakkor 100.000.000 Ft összeget a gépjárműadó tekintetében szükséges visszaemelni, mely összeget a fent hivatkozott jogszabály előírásai szerint befizetési kötelezettségént teljesítenünk kell az állam felé 2020. április 17-ig. (a 2020. évben a rendelet hatálybalépéséig beszedett teljes adóbevétel továbbutalása). A jogszabályi előírásnak megfelelően nem alkalmazható az eddigi 60-40%-os megosztás, azaz innentől fogva az általunk beszedett gépjárműadó bevétel 100%-a a központi költségvetést illeti meg a fenti rendelet hatálya alatt.

Az intézményeknél a járványügyi helyzet miatt elmaradó feladatokhoz kapcsolódó saját működési és gyermekétkeztetési bevétel csökkentésre került 98.680.974 Ft-tal.

A Képviselő-testület a 63/2020. (II.25.) ök.számú határozatában a 2020. évi költségvetés "Általános tartalék"-ának terhére fedezetet biztosított a kerületi gyermekétkeztetési kiadások kiegészítő fedezetére. A határozatban a Gazdasági Működtetési Központ került megnevezésre, azonban a 19.020.495 Ft összegű működési támogatást a Gazdasági Működtetési Központ és a gazdálkodási jogkörébe tartozó intézmények részére kell biztosítanunk. Ennek megfelelően a határozatot módosítani, pontosítani szükséges. Az erre vonatkozó módosító határozati javaslat jelen előterjesztéshez csatolásra került.

Jelen rendelet-módosítás keretében a fentiekén túl az alábbi, jelentősebb előirányzat-változások kerülnek beépítésre:

A központi költségvetési támogatások bevétele tekintetében (működési és felhalmozási):

- a Magyar Államkincstár által biztosított központi költségvetési bértámogatások (bérkompenzáció 2019. december, 2020. január-február hónapok, szociális ágazati összevont pótlék és kulturális illetménypótlék 2020. január-március hónapok) előirányzatainak beépítése összesen 33.245.224 Ft összegben;
- a 2020. évi normatívák februári pótfelmérése után az önkormányzatot megillető többlettámogatás miatti módosítás 1.838.000 Ft összegben;

Az "Általános tartalék"-ot növelő, illetve csökkentő jelentősebb tételek:

- a 2020. évi Szolidaritási hozzájárulási kiadási előirányzatának rendezéséből adódó növekedés 73.982.910 Ft összegben - a Magyar Államkincstár által az ebr42 rendszerben a 2020. évi normatíva pótfelmérés adatszolgáltatási űrlapján hivatalosan közzétett irányszámra történő módosítás miatt;
- a kerületi gyermekétkeztetési kiadásokhoz kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 63/2020. (II.25.) ök.számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére 19.020.495 Ft összegben;
- a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV. Kerületi tagintézményében a logopédiai ellátásban dolgozók részére tabletek beszerzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére 500.000 Ft összegben;
- az önkormányzat kezelésében lévő Felsőkert utcában történt kátyúkár önkormányzati önrész kiadásához fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére 94.943 Ft összegben;
- a kerületben élő 0-14 évesek gyermek orvosi ügyeletéhez szükséges kiadási fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére 4.714.000 Ft összegben a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére;
- a Deák u. 2. szám alatti háziorvosi rendelő belsőépítészeti terveinek kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére 838.200 Ft összegben;
- a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt visszafizetési kötelezettsége utáni átvállalt ügyleti kamatfizetési kiadáshoz fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére 2.690.751 Ft összegben;
- a Polgármesteri Hivataltól a Kormányhivatalhoz 2020. március 01-vel átkerülő építéshatósági feladatok kiadási előirányzatainak zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása összesen 3.665.500 Ft összegben;
- a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása 23.114.000 Ft összegben;
- az Önkormányzat költségvetésében szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása. összesen 49.192.822 Ft összegben;
- az intézményi költségvetésekben szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása, valamint kieső működési és étkezési bevételek "Általános tartalék"-kal szembeni kompenzálása (saját bevétel és irányító szervei támogatás csere - bevételi forrás csere) összesen 458.295.236 Ft összegű növekedéssel;
- a Kormány járványügyi intézkedése miatti bevétel csökkenések kompenzálása az "Általános tartalék"-kal szemben (gépjárműadó, építményadó, telekadó bevételi előirányzatok csökkentése) 502.000.000 Ft összegben;
- a Csokonai Kulturális Központ elnyert pályázati támogatásaihoz kapcsolódóan 1.140.453 Ft "Általános tartalék"-ba helyezése (a támogatásokhoz kapcsolódó kiadások az eredeti költségvetésben tervezésre kerültek);
- a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó előirányzatának csökkentése és "Általános tartalék"-ba helyezése összesen 47.000.000 Ft összegben;
- a járványügyi védekezéssel és intézkedésekkel kapcsolatosan várható többletkiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére 85.514.991 Ft összegben (célaltalékba történő áthelyezés);

A működési jellegű, címzett tartalékok jelentősebb változásai:

- Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása összesen 26.500.000 Ft összegben az alábbiak szerint:
 - *Testvérvárosi polgármesterek találkozója* -4.000.000 Ft
 - *Szomszédünnep* -2.000.000 Ft
 - *Intézmények által szervezett rendezvények kerete* -9.000.000 Ft
 - *Sportversenyek szervezése lakosság részére* -8.000.000 Ft
 - *Közművelődési intézmény pályázati keret* -3.500.000 Ft
- Palota plusz juttatás és intézményi jutalomkeret kiadásaira fedezet biztosítás a felhalmozási maradványbevétel terhére:
 - *Palota plusz juttatás* 350.000.000 Ft
 - *Intézményi jutalomkeret* 50.000.000 Ft;
- az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" célaltalék terhére 408.750 Ft összegben;

- a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt megszűnéséhez kapcsolódó előirányzat csökkenés ("VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart." elnevezésű céltartalék) 22.050.411 Ft összegben;
- új, "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai" elnevezésű céltartalék kialakítása a 2019. évi maradványbevétel terhére 1.000.000.000 Ft összeggel;
- A Járványügyi védekezéssel és intézkedésekkel kapcsolatosan várható többletkiadásokra ("Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadása") kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére 21.378.747 Ft összegben;
- a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai" elnevezésű céltartalék keretének emelése - intézményi többletbevétel terhére történő módosításból adódóan 1.409.547 Ft összeggel;
- intézményi többletfinanszírozási igényhez fedezet biztosítás a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai" elnevezésű céltartalék terhére 2.440.911 Ft összegben;
- az intézményi költségvetésekben szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolásából adódó emelkedés 5.423.875 Ft összegben a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai" elnevezésű céltartalékot érintően;

A felhalmozási jellegű, címzett tartalékok jelentősebb változásai:

- új, "Járvány kerületi gazdasági - társadalmi hatásainak kompenzálása" elnevezésű céltartalék képzése a 2019. évi maradványbevétel terhére 1.920.062.560 Ft összeggel;
- a felhalmozási maradványbevétel terhére kiadási fedezet biztosítása az "Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész" céltartalék létrehozására 21.950.680 Ft összegben;
- a járványügyi védekezéssel és intézkedésekkel kapcsolatosan várható többletkiadásokra ("Járvány kerületi gazdasági - társadalmi hatásainak kompenzálása") kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére 64.136.244 Ft összegben;

A fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása:

35 083 224 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------------|
| Szociális ágazati összevont pótlék (2020. január-március hónapok); | 27 647 434 |
| Bérekompensáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2019. december, 2020. január-február hónapok után); | 1 865 555 |
| Kulturális illetménypótlék (2019. november-december hónapokra); | 3 732 235 |
| A 2020. évi normatívák februári pótfelmérése után az önkormányzatot megillető többlettámogatás miatti módosítás; | 1 838 000 |
| Összesen | 35 083 224 |

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:

-400 694 524 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|--------------|
| A Képviselő-testület a 16/2020. (II.04.) ök. számú határozatában döntött a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt Támogatási szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. Ennek megfelelően szükséges a betervezett működési és felhalmozási államháztartáson belüli támogatási bevételi előirányzatok és az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatok csökkentése, módosítása mind az önkormányzati, mind az érintett intézmények költségvetéseiben. | -409 554 176 |
| A Csokonai Kulturális Központ elnyert pályázati támogatásaihoz kapcsolódó előirányzat növelés (a támogatásokhoz kapcsolódó kiadások az eredeti költségvetésben tervezésre kerültek, így most a bevétel beemelésével szemben az irányító szervi támogatás csökken): - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Képzőműv.kiállítások - pályázat) 256.453 Ft - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Hangfoglaló - pályázat) 644.000 Ft - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Csoki-Film-Kockák - pályázat) 240.000 Ft - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (pályázatok forrásrendezése) Hangfoglaló 1.256.000 Ft - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (pályázatok forrásrendezése) Csoki-Film-Kockák 60.000 Ft - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (pályázatok forrásrendezése) Képzőművészeti Kiállítások 93.547 Ft | 2 550 000 |

| | |
|---|---------------------|
| A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás előirányzatának emelése (GMK); | 5 509 652 |
| A Fújianiak Magyarországi Egyesületétől kapott támogatás (adomány) előirányzatának emelése (koronavírus elleni védekezés támogatása - EGI részére); | 800 000 |
| Összesen | -400 694 524 |

Közhatalmi bevételek változása: **-402 000 000 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|---------------------|
| A Kormány járványügyi intézkedései miatti bevétel csökkenések az "Általános tartalék"-kal szemben (gépjárműadó, építményadó, telekadó bevételi előirányzatok csökkentése); | -502 000 000 |
| 2020. évben az eddig befolyt gépjárműadó előirányzatának módosítása a bevétel elvonásához és az állam felé történő továbbutaláshoz kapcsolódóan - befizetési kötelezettségként teljesítendő kiadások fedezetére; | 100 000 000 |
| Összesen | -402 000 000 |

Intézményi étkezési bevételek változása: **-896 404 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-----------------|
| A 2020. évi gyermekétkeztetési térítési díjbevételek emelkedéséből adódó előirányzat módosítás: - Rákospalotai Összevont Óvoda 194.064 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 484.068 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 170.040 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 9.002.122 Ft | 9 850 294 |
| Az intézményi költségvetésekben kieső étkezési bevételek "Általános tartalék"-kal szembeni kompenzálása (saját bevétel és irányító szervi támogatás csere - bevételi forrás csere); | -10 746 698 |
| Összesen | -896 404 |

Működési bevételek változása: **-87 934 276 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|--------------------|
| Az intézményi költségvetésekben a 2020. évben kieső működési és étkezési bevételek kompenzálása (saját bevétel és irányító szervi támogatás csere - bevételi forrás csere); | -87 934 276 |
| Összesen | -87 934 276 |

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása: **-216 744 093 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|---------------------|
| A Képviselő-testület a 16/2020. (II.4.) ök. számú határozatában döntött a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt Támogatási szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. Ennek megfelelően szükséges a betervezett működési és felhalmozási államháztartáson belüli támogatási bevételi előirányzatok és az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatok csökkentése, módosítása mind az önkormányzati, mind az érintett intézmények költségvetéseiben. | -216 744 093 |
| Összesen | -216 744 093 |

Finanszírozási bevételek változásai:**Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása:****1 708 721 199 Ft**

| Megnevezés | Osszeg (Ft) |
|---|----------------------|
| A VEKOP projekt visszafizetési kötelezettségéhez kapcsolódó technikai előirányzat átcsoportosítás a működési és a felhalmozási maradvány-igénybevétel között; | 567 896 571 |
| A Képviselő-testület a 16/2020. (II.4.) ök. számú határozatában döntött a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt Támogatási szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. A betervezett működési és felhalmozási államháztartáson belüli támogatási bevételi előirányzatok és az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatok csökkentése után fennmaradó különbséget a 2019. évi maradvány-igénybevétel terhére szükséges biztosítani (a különbség a 2018., a 2019. és a 2020. évi kifizetések miatt keletkezett.) | 2 931 750 |
| A 2019. évi maradvány bevételek előirányzatának beemelése a 2020. évi költségvetésbe: - Csokonai Kulturális Központ 7.048.298 Ft - Egészségügyi Intézmény 45.942.684 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 2.418.155 Ft - Egyesített Bölcsődék 2.686.607 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 297.958 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 2.805.893 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 3.908.697 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 7.253.368 Ft - Polgármesteri Hivatal 18.146.042 Ft - Önkormányzat 1.000.000.000 Ft | 1 090 507 702 |
| A 2019. évi áthúzódó intézményi kötelezettségek végleges elszámolásához kapcsolódó előirányzat rendezés - irányító szervei támogatással (önkormányzati maradvány terhére) megelőlegezett kiadásokhoz kapcsolódóan forráscsere miatti korrekció; | 47 385 176 |
| Összesen | 1 708 721 199 |

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása:**2 519 988 284 Ft**

| Megnevezés | Osszeg (Ft) |
|---|--------------|
| A Képviselő-testület a 16/2020. (II.4.) ök. számú határozatában döntött a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt Támogatási szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. A betervezett működési és felhalmozási államháztartáson belüli támogatási bevételi előirányzatok és az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatok csökkentése után fennmaradó különbséget a 2019. évi maradvány-igénybevétel terhére szükséges biztosítani (a különbség a 2018., a 2019. és a 2020. évi kifizetések miatt keletkezett.) | 29 839 280 |
| A VEKOP projekt visszafizetési kötelezettségéhez kapcsolódó technikai előirányzat átcsoportosítás a működési és a felhalmozási maradvány-igénybevétel között; | -567 896 571 |
| A "Földgáz energia közbeszerzés 2020-22." keretében lefolytatott közbeszerzéshez kapcsolódóan - 2020. október 1.-2020. december 31-ig terjedő időszakra - a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés kiadásaira fedezet biztosítása (Képviselő-testület 114/2020. (II.25.) ök.számú határozata alapján); | 34 360 143 |
| A "Zöldfelület, parkosítás (Énekes u. 19-35. mögötti park és egyéb helyszínek) -Répszolg." beruházási feladaton a 2019. évről áthúzódó kötelezettség rendelkezésre álló keretösszegének kiegészítése a felhalmozási maradvány igénybevétel terhére. | 25 400 |
| Palota plusz juttatás és intézményi jutalomkeret kiadásaira fedezet biztosítás a felhalmozási maradvány-igénybevétel terhére. | 400 000 000 |
| A 2019. évi "NEAK ösztönző támogatás"-hoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére a felhalmozási maradvány-igénybevétel terhére. | 53 622 200 |
| A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. tv. (22. pont A veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályok) 46. § (4) bek. szerinti felhatalmazás alapján. | 261 209 592 |

| | |
|--|----------------------|
| A felhalmozási maradványbevétel terhére kiadási fedezet biztosítása az alábbi területek részére: - Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály feladatai tekintetében 152.500.000 Ft - Hatósági Főosztály feladatai tekintetében 10.795.000 Ft - Városgazdálkodási Főosztály feladatai tekintetében 253.520.000 Ft - Közgazdasági Főosztály feladatai tekintetében 21.950.680 Ft | 388 765 680 |
| A 2019. évi áthúzódó intézményi kötelezettségek végleges elszámolásához kapcsolódó előirányzat rendezés - irányító szervi támogatással (önkormányzati maradvány terhére) megelőlegezett kiadásokhoz kapcsolódóan forráscsere miatti korrekció; | -74 891 102 |
| Az "Útfelújítás (Kemény István utca Árokhat utca-Székely Elek utca közötti szakasz)" feladathoz kapcsolódóan fedezet biztosítása a felhalmozási maradvány-igénybevétel terhére; | 90 000 000 |
| A 2019. évi maradvány bevételek előirányzatának beemelése a 2020. évi költségvetésbe: - Egészségügyi Intézmény 74.891.102 Ft - Önkormányzat 1.830.062.560 Ft | 1 904 953 662 |
| Összesen | 2 519 988 284 |

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, a működési bevételek 856.441.980 Ft-tal és a felhalmozási bevételek 216.744.093 Ft-tal csökkentek, a finanszírozási bevételek pedig 4.228.709.483 Ft-tal emelkednek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. módosításában.

A bevételek így mindösszesen 3.155.523.410 Ft-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása: -40 161 498 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------|
| Szociális ágazati összevont pótlék (2020. január-március hónapok); | 23 529 711 |
| Bérmegkompenzáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2019. december, 2020. január-február hónapok után); | 1 587 700 |
| Kulturális illetménypótlék (2020. január-március hónapok); | 3 176 361 |
| Az intézményi költségvetésekben szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása: - Egészségügyi Intézmény -1.083.609 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -720.000 Ft | -1 803 609 |
| A 2019. évi intézményi áthúzódó kötelezettségek előirányzatának rendezése; | 3 227 764 |
| A közfoglalkoztatási támogatás előirányzatához kapcsolódó kiadások emelése - közfoglalkoztatotti bér (GMK); | 4 607 161 |
| Intézményi költségvetésekben előirányzat átcsoportosítások kiemelt jogcímcsoportok között: - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 5.670.900 Ft - Egyesített Bölcsődék -5.184.000 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -300.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -1.482.500 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -853.300 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -860.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -662.500 Ft | -3 671 400 |
| Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak csökkentése és "Általános tartalék"-ba helyezése; | -40 000 000 |
| Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézményi szociális segély keret" céltartalék terhére; | 400 000 |

| | |
|--|--------------------|
| A Képviselő-testület a 16/2020. (II.4.) ök. számú határozatában döntött a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt Támogatási szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. Ennek megfelelően szükséges a betervezett működési és felhalmozási államháztartáson belüli támogatási bevételi előirányzatok és az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatok csökkentése, módosítása mind az önkormányzati, mind az érintett intézmények költségvetéseiben. | -10 183 665 |
| A Képviselő-testület a 16/2020. (II.4.) ök. számú határozatában döntött a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt Támogatási szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. A 139/2020. (III.17.) ök. számú határozatnak megfelelően az intézményeknél a támogatási előleg visszafizetésének fedezetét átcsoportosítással biztosítani szükséges - személyi juttatásokból, munkaadói járulékokból és dologi kiadásokból a VEKOP feladatok csökkentésével. | -20 844 706 |
| A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan betervezett személyi juttatás kiadási előirányzatának csökkentése (GMK) - visszafizetési kötelezettség miatt; | -186 815 |
| Összesen | -40 161 498 |

Külső személyi juttatások változása:

-46 431 439 Ft

| Megnevezés | Osszeg (Ft) |
|--|-------------|
| KEF feladatokhoz kapcsolódóan megbízási díj fedezet biztosítása a Polgármesteri Kabinet költségvetési keretén belül átcsoportosítással; | 44 000 |
| A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. (22. pont A veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályok) 46. § (4) bek., szerinti felhatalmazás alapján: - dr. Vass László Egészségügyi intézmény (akut betegellátó központ) 13.584.880 Ft | 13 584 880 |
| Az intézményi költségvetésekben szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárólása: - Egészségügyi Intézmény -14.000.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -5.550.000 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -440.000 Ft - Csokonai Kulturális Központ -1.066.000 Ft | -21 056 000 |
| A Képviselő-testület a 16/2020. (II.4.) ök. számú határozatában döntött a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt Támogatási szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. A 139/2020. (III.17.) ök. számú határozatnak megfelelően az intézményeknél a támogatási előleg visszafizetésének fedezetét átcsoportosítással biztosítani szükséges - személyi juttatásokból, munkaadói járulékokból és dologi kiadásokból a VEKOP feladatok csökkentésével. | -11 148 947 |
| A Képviselő-testület a 16/2020. (II.4.) ök. számú határozatában döntött a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt Támogatási szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. Ennek megfelelően szükséges a betervezett működési és felhalmozási államháztartáson belüli támogatási bevételi előirányzatok és az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatok csökkentése, módosítása mind az önkormányzati, mind az érintett intézmények költségvetéseiben. | -31 901 319 |
| Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárólása és "Általános tartalék"-ba vonása: | -2 563 704 |

| | |
|--|--------------------|
| Intézményi költségvetésekben előirányzat átcsoportosítások kiemelt jogcímcsoportok között: - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 1.692.000 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 300.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.482.500 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 853.300 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 860.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 662.500 Ft | 5 850 300 |
| A 2019. évi intézményi áthúzódó kötelezettségek előirányzatának rendezése; | 759 351 |
| Összesen | -46 431 439 |

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

-9 416 615 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------|
| Szociális ágazati összevont pótlék kifizetések utáni járulék (2020. január-március hónapok); | 4 117 723 |
| Bérmegpénztartás kifizetések utáni járulék - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2019. december, 2020. január-február hónapok után); | 277 855 |
| Kulturális illetménypótlék kifizetések utáni járulék (2020. január-március hónapok); | 555 874 |
| KEF feladatokhoz kapcsolódóan a megbízási díj utáni járulékok fedezetének biztosítása a Polgármesteri Kabinet költségvetési keretén belül átcsoportosítással; | 6 930 |
| A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. (22. pont A veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályok) 46. § (4) bek. szerinti felhatalmazás alapján: - dr. Vass László Egészségügyi intézmény (akut betegellátó központ) 2.154.370 Ft | 2 154 370 |
| Az intézményi költségvetésekben szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárólása: - Egészségügyi Intézmény -2.639.632 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -586.913 Ft - Csokonai Kulturális Központ -186.550 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -221.875 Ft | -3 634 970 |
| A Képviselő-testület a 16/2020. (II.4.) ök. számú határozatában döntött a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt Támogatási szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. A 139/2020. (III.17.) ök. számú határozatnak megfelelően az intézményeknél a támogatási előleg visszafizetésének fedezetét átcsoportosítással biztosítani szükséges - személyi juttatásokból, munkaadói járulékokból és dologi kiadásokból a VEKOP feladatok csökkentésével. | -6 249 942 |
| A Képviselő-testület a 16/2020. (II.4.) ök. számú határozatában döntött a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt Támogatási szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. Ennek megfelelően szükséges a betervezett működési és felhalmozási államháztartáson belüli támogatási bevételi előirányzatok és az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatok csökkentése, módosítása mind az önkormányzati, mind az érintett intézmények költségvetéseiben. | -7 604 002 |
| Intézményi költségvetésekben előirányzat átcsoportosítások kiemelt jogcímcsoportok között: - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 1.274.427 Ft | 1 274 427 |
| A 2019. évi intézményi áthúzódó kötelezettségek előirányzatának rendezése; | 6 559 480 |
| Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított szociális segélyek kifizetése utáni szociális hozzájárulási adó kiadásának fedezet biztosítása az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" céltartalék terhére; | 8 750 |

| | |
|---|-------------------|
| A közfoglalkoztatási támogatás előirányzatához kapcsolódó kiadások emelése - közfoglalkoztatotti bér utáni szociális hozzájárulási adó (GMK); | 403 127 |
| A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan betervezett személyi juttatás utáni szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatának csökkentése (GMK) - visszafizetési kötelezettség miatt; | -16 346 |
| Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása: | -269 891 |
| Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak csökkentéséhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó előirányzatának elvonása és "Általános tartalék"-ba helyezése; | -7 000 000 |
| Összesen | -9 416 615 |

Intézményi étkezési kiadások változása:

36 132 100 Ft

| Megnevezés | Osszeg (Ft) |
|---|-------------------|
| A kerületi gyermekétkeztetési kiadásokhoz kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 63/2020. (II.25.) ök.számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére az alábbi intézményi bontásban: - Egyesített Szociális Intézmény 3.764.181 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.098.480 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.790.557 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1.441.284 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 10.925.993 Ft | 19 020 495 |
| A 2020. évi gyermekétkeztetési térítési díjbevételek emelkedéséhez kapcsolódó kiadási előirányzat módosítás: - Rákospalotai Összevont Óvoda 194.064 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 484.068 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 170.040 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 9.002.122 Ft | 9 850 294 |
| Az intézményi költségvetésekben szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása: - Gazdasági Működtetési Központ -13.258.559 Ft | -13 258 559 |
| A 2019. évi intézményi áthúzódó kötelezettségek előirányzatának rendezése; | 20 519 870 |
| Összesen | 36 132 100 |

Egyéb dologi kiadások változása:

-120 085 741 Ft

| Megnevezés | Osszeg (Ft) |
|---|-------------|
| A "Földgáz energia közbeszerzés 2020-22." keretében lefolytatott közbeszerzéshez kapcsolódóan - 2020. október 1.-2020. december 31-ig terjedő időszakra - a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés kiadásaira fedezet biztosítása az alábbi intézményi bontásban (Képviselő-testület 114/2020. (II.25.) ök.számú határozata alapján): - Csokonai Kulturális Központ 3.960.359 Ft - Egészségügyi Intézmény 3.785.299 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 283.484 Ft - Egyesített Bölcsődék 1.023.846 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 4.320.134 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 4.544.181 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 11.623.304 Ft - Polgármesteri Hivatal 4.819.536 Ft | 34 360 143 |
| Az önkormányzat kezelésében lévő Felsőkert utcában történt kátyúkár önkormányzati önrész kiadásához fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 94 943 |
| A kerületben élő 0-14 évesek gyermek orvosi ügyeletéhez szükséges kiadási fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére; | 4 714 000 |

| | |
|---|---------------------|
| A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. (22. pont A veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályok) 46. § (4) bek. szerinti felhatalmazás alapján: - Polgármesteri Hivatal (védőeszközök és anyagok) 10.300.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ (védőeszközök és anyagok) 11.518.355 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 11.081.645 Ft - dr. Vass László Egészségügyi intézmény (védőeszközök és anyagok, akut betegellátó központ) 120.640.750 Ft - Önkormányzat (többször használatos védőruházat, piac fertőtlenítés, védőeszközök, EU-n kívülről történő beszerzések utáni ÁFA és VÁM fizetési kötelezettségek) 64.499.956 Ft | 218 040 706 |
| KEF feladatokhoz kapcsolódóan megbízási díj és járulékaire fedezet biztosítása a Polgármesteri Kabinet költségvetési keretén belül átcsoportosítással; | -50 930 |
| A Deák u. 2. szám alatti háziorvosi rendelő belsőépítészeti terveinek kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 838 200 |
| A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt visszafizetési kötelezettsége utáni kamatfizetési kiadáshoz fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (140/2020. (III.17.) ök.számú határozat alapján); | 2 690 751 |
| A Polgármesteri Hivattól a Kormányhivatalhoz 2020. március 01-vel átkerülő építésügyi feladatok kiadási előirányzatainak zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása; | -3 665 500 |
| A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása: - B épület I. és II. emeleten irodák, C.ép.fsz.8, 15. 20. helyiségek tisztasági festése, rendbehozatala - 12.065.000 Ft | -12 065 000 |
| Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása: | -10 636 475 |
| Az intézményi költségvetésekben szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása: - Gazdasági Működtetési Központ -9.740.900 Ft - Egészségügyi Intézmény -40.764.776 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -6.302.000 Ft - Csokonai Kulturális Központ -48.546.539 Ft | -105 354 215 |
| A Képviselő-testület a 16/2020. (II.4.) ök. számú határozatában döntött a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt Támogatási szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. A 139/2020. (III.17.) ök. számú határozatnak megfelelően az intézményeknél a támogatási előleg visszafizetésének fedezetét átcsoportosítással biztosítani szükséges - személyi juttatásokból, munkaadói járulékokból és dologi kiadásokból a VEKOP feladatok csökkentésével. | -18 841 785 |
| A Képviselő-testület a 16/2020. (II.4.) ök. számú határozatában döntött a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt Támogatási szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. Ennek megfelelően szükséges a betervezett működési és felhalmozási államháztartáson belüli támogatási bevételi előirányzatok és az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatok csökkentése, módosítása mind az önkormányzati, mind az érintett intézmények költségvetéseiben. | -334 883 029 |
| A 2019. évi intézményi áthúzódó kötelezettségek előirányzatának rendezése; | 106 826 413 |
| A közfoglalkoztatási támogatás előirányzatához kapcsolódó kiadások emelése - dologi kiadások (GMK); | 499 364 |
| A Fujianiak Magyarországi Egyesületétől kapott támogatás (adomány) terhére dologi kiadások biztosítása (koronavírus elleni védekezés támogatása - EGI részére); | 800 000 |
| Intézményi költségvetésekben előirányzat átcsoportosítások kiemelt jogcímcsoportok között: - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény -8.637.327 Ft - Egyesített Bölcsődék 5.184.000 Ft | -3 453 327 |
| Összesen | -120 085 741 |

Ellátottak pénzbeli juttatásai:**98 277 248 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------------|
| Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása: - Palota gyermekétkeztetési kedvezmény -4.222.752 Ft | -4 222 752 |
| A felhalmozási maradványbevétel terhére kiadási fedezet biztosítása az alábbi feladatokra: - Palota rendkívüli települési támogatás 100.000.000 Ft - Palota önkormányzat segély- vásárlási utalv./Palota rendkívüli települési támogatás-vásárlási utalvány 2.500.000 Ft | 102 500 000 |
| Összesen | 98 277 248 |

Törvényi előírásan alapuló és egyéb elvonások és befizetések:**27 855 090 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------------|
| A 2020. évi normatívák februári pótfelmérése után az önkormányzatot megillető többlettámogatás miatti módosítás; | 1 838 000 |
| A 2020. évi Szolidaritási hozzájárulási kiadási előirányzatának rendezése (csökkentése), a felszabaduló összeg "Általános tartalék"-ba helyezése - a Magyar Államkincstár által az ebr42 rendszerben a 2020. évi normatíva pótfelmérés adatszolgáltatási űrlapján hivatalosan közzétett irányszámra történő módosítás; | -73 982 910 |
| 2020. évben az eddig befolyt gépjárműadó előirányzatának módosítása a bevétel elvonásához és az állam felé történő továbbutalásához kapcsolódóan - befizetési kötelezettségként teljesítendő kiadások fedezetére; | 100 000 000 |
| Összesen | 27 855 090 |

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása:**625 185 112 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|--------------------|
| A Képviselő-testület a 16/2020. (II.4.) ök. számú határozatában döntött a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt Támogatási szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. A 139/2020. (III.17.) ök. számú határozatnak megfelelően a támogatási előleg visszafizetésének fedezetét átcsoportosítással biztosítani szükséges. | 624 981 951 |
| A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség miatti növekedés- (GMK); | 203 161 |
| Összesen | 625 185 112 |

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása:**5 000 000 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|------------------|
| A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása a Répszolg. Kft. közfeladat ellátásának támogatására - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. (22. pont A veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályok) 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján. | 5 000 000 |
| Összesen | 5 000 000 |

Általános tartalék változása:**41 017 541 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------|
| A 2020. évi Szolidaritási hozzájárulási kiadási előirányzatának rendezése (csökkentése), a felszabaduló összeg "Általános tartalék"-ba helyezése - a Magyar Államkincstár által az ebr42 rendszerben a 2020. évi normatíva pótfelmérés adatszolgáltatási űrlapján hivatalosan közzétett irányszámra történő módosítás; | 73 982 910 |
| A kerületi gyermekétkeztetési kiadásokhoz kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 63/2020. (II.25.) ök.számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére; | -19 020 495 |

| | |
|---|-------------------|
| A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV. Kerületi tagintézményében a logopédiai ellátásban dolgozók részére tabletek beszerzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | -500 000 |
| Az önkormányzat kezelésében lévő Felsőkert utcában történt kátyúkár önkormányzati önrész kiadásához fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | -94 943 |
| A kerületben élő 0-14 évesek gyermek orvosi ügyeletéhez szükséges kiadási fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére; | -4 714 000 |
| A Deák u. 2. szám alatti háziorvosi rendelő belsőépítészeti terveinek kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | -838 200 |
| A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt visszafizetési kötelezettsége utáni, átvállalt ügyleti kamatfizetési kiadásához fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (140/2020. (III.17.) ök.számú határozat alapján); | -2 690 751 |
| A Polgármesteri Hivataltól a Kormányhivatalhoz 2020. március 01-vel átkerülő építéshatósági feladatok kiadási előirányzatainak zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása; | 3 665 500 |
| A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása; | 23 114 000 |
| Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása. | 49 192 822 |
| Az intézményi költségvetésekben szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása, valamint kieső működési és étkezési bevételek "Általános tartalék"-kal szembeni kompenzálása (saját bevétel és irányító szervi támogatás csere - bevételi forrás csere); | 458 295 236 |
| A Kormány járványügyi intézkedései miatti bevétel csökkenések az "Általános tartalék"-kal szemben (gépjárműadó, építményadó, telekadó bevételi előirányzatok csökkentése); | -502 000 000 |
| A Csokonai Kulturális Központ elnyert pályázati támogatásaihoz kapcsolódó előirányzat növelés - az összeg "Általános tartalék"-ba kerül (a támogatásokhoz kapcsolódó kiadások az eredeti költségvetésben tervezésre kerültek, így most a bevétel beemelésével az irányító szervi támogatás csökken); | 1 140 453 |
| Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak és kapcsolódó szociális hozzájárulási adó előirányzatának csökkentése és "Általános tartalék"-ba helyezése; | 47 000 000 |
| Járványügyi védekezéssel és intézkedésekkel kapcsolatosan várható többletkiadásokra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére (céltartalékba történő áthelyezés); | -85 514 991 |
| Összesen | 41 017 541 |

Működési céltartalékok változása:

1 376 812 097 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------|
| Palota plusz juttatás és intézményi jutalomkeret kiadásaira fedezet biztosítás a felhalmozási maradvány-igénybevétel terhére: - Palota plusz juttatás 350.000.000 Ft - Intézményi jutalomkeret 50.000.000 Ft | 400 000 000 |
| Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása: - Testvérvárosi polgármesterek találkozója -4.000.000 Ft - Szomszédünnep -2.000.000 Ft - Intézmények által szervezett rendezvények kerete -9.000.000 Ft - Sportversenyek szervezése lakosság részére -8.000.000 Ft - Közművelődési intézmény pályázati keret -3.500.000 Ft | -26 500 000 |
| A Képviselő-testület a 16/2020. (II.4.) ök. számú határozatában döntött a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt Támogatási szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. Ennek megfelelően szükséges a betervezett működési és felhalmozási államháztartáson belüli támogatási bevételi előirányzatok és az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatok csökkentése, módosítása mind az önkormányzati, mind az érintett intézmények költségvetéseiben. | -22 050 411 |

| | |
|--|----------------------|
| Új, "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai" elnevezésű céltartalék kialakítása a 2019. évi maradványbevétel terhére; | 1 000 000 000 |
| Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézményi szociális segély keret" céltartalék terhére; | -408 750 |
| Járványügyi védekezéssel és intézkedésekkel kapcsolatosan várható többletkiadásokra ("Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadása") kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 21 378 747 |
| A "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai" elnevezésű céltartalék keretének emelése - többletbevétel terhére történő módosítás; | 1 409 547 |
| Intézményi többletfinanszírozási igényhez fedezet biztosítás a Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai" elnevezésű céltartalék terhére; | -2 440 911 |
| Az intézményi költségvetésekben szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolásából adódó emelkedés ("Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai" elnevezésű céltartalékkal szemben); | 5 423 875 |
| Összesen | 1 376 812 097 |

Beruházások változása:

-42 606 982 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|--------------|
| A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. (22. pont A veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályok) 46. § (4) bek. szerinti felhatalmazás alapján: <i>Polgármesteri Hivatal</i> - Szenzoros kézfertőtlenítők beszerzés - Járványügyi intézkedések 355.000 Ft - Informatikai eszköz beszerzés - Járványügyi intézkedések 4.845.000 Ft <i>Gazdasági Működtetési Központ</i> - járványügyi intézkedések beruházási kiadásai (eszközbeszerzés) 5.000.000 Ft <i>Dr. Vass László Egészségügyi intézmény</i> - járványügyi intézkedések beruházási kiadásai (eszközbeszerzés, orvosi segélyhely kialakítása a Hősök u.1. rendelőben) 12.229.636 Ft | 22 429 636 |
| A "Zöldfelület, parkosítás (Énekes u. 19-35. mögötti park és egyéb helyszínek) -Répszolg." beruházási feladaton a 2019. évről áthúzódó kötelezettség rendelkezésre álló keretösszegének kiegészítése a felhalmozási maradvány-igénybevétel terhére. | 25 400 |
| A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása: - 2 db Ford Focus gépjármű cseréje (Rendészeti O.) -10.160.000 Ft | -10 160 000 |
| A 2019. évi "NEAK ösztönző támogatás"-hoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére a felhalmozási maradvány-igénybevétel terhére. | 53 622 200 |
| Az intézményi költségvetésekben szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása: - Gazdasági Működtetési Központ -52.384.084 Ft - Egészségügyi Intézmény -4.426.797 Ft | -56 810 881 |
| A Képviselő-testület a 16/2020. (II.4.) ök. számú határozatában döntött a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt Támogatási szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. A 139/2020. (III.17.) ök. számú határozatnak megfelelően az önkormányzatnál a támogatási előleg visszafizetésének fedezetét átcsoportosítással biztosítani szükséges - beruházási és felújítási VEKOP feladatok csökkentésével. | -121 615 001 |
| A Képviselő-testület a 16/2020. (II.4.) ök. számú határozatában döntött a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt Támogatási szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. Ennek megfelelően szükséges a betervezett működési és felhalmozási államháztartáson belüli támogatási bevételi előirányzatok és az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatok csökkentése, módosítása mind az önkormányzati, mind az érintett intézmények költségvetéseiben. | -41 334 389 |
| A felhalmozási maradványbevétel terhére kiadási fedezet biztosítása az alábbi feladatokra: - Térfigyelő kamerarendszer bővítése (+6 db új térfigyelő kamera telepítése) 10.795.000Ft | 10 795 000 |

| | |
|--|--------------------|
| A felhalmozási maradványbevétel terhére kiadási fedezet biztosítása az alábbi feladatokra: - Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához szükséges géppark cseréje, fejlesztése - Répszolg 105.000.000 Ft - Közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Kórákás park, Nádastó park és egyéb helyszínek) - Répszolg. 2.000.000 Ft | 107 000 000 |
| Intézményi beruházási kiadási feladatok közötti átcsoportosítások:: - Egyesített Bölcsődék - 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 Ft - Egyesített Bölcsődék - XV/2 Bölcsőde (Bezilla Nándor u. 17.) részleges felújítás (tornaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédlő és étkező teljeskörű felújítása alagsorban, alagsori személyzeti helyiségek - öltöző, előtér, mosogató helyiség stb. - burkolatok felújítása, tisztasági festés, vízesedés megszüntetése - lábazat szigetelés -, épület körüli csatorna esővíz elvezetés, a felújított és omlásnak induló külső homlokzat felújítása) TERVEZTETÉS 7.620.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) kerti játékok telepítése, eszközök cseréje -14.097.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.), Bújóccka Tagóvoda (Órjárt u.9.), Molnár Viktor Tagóvoda kerti játékok telepítése, eszközök cseréje 14.097.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda - Homokozó takaróponyvák beszerzése (23 db) -1.777.348 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda - Homokozó takaróponyvák beszerzése (21 db) 1.777.348 Ft - GMK - Agárdi üdülő faház csere M 127 Ft - GMK - eszközbeszerzés kertészet részére -127 Ft | 0 |
| Intézményi költségvetésekben előirányzat átcsoportosítások kiemelt jogcímcsoportok között: - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény - járványügyi kiadások fedezete -6.558.947 Ft | -6 558 947 |
| Összesen | -42 606 982 |

Felújítások változása:

-757 702 987 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|--------------|
| A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása: - Nyílászárók cseréje Eötvös u. 1. -889.000 Ft | -889 000 |
| Az intézményi költségvetésekben szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása: - Gazdasági Működtetési Központ -296.037.000Ft - Egészségügyi Intézmény -408.940 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -61.595.000 Ft | -358 040 940 |
| A Képviselő-testület a 16/2020. (II.4.) ök. számú határozatában döntött a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt Támogatási szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. A 139/2020. (III.17.) ök. számú határozatnak megfelelően az önkormányzatnál a támogatási előleg visszafizetésének fedezetét átcsoportosítással biztosítani szükséges - beruházási és felújítási VEKOP feladatok csökkentésével. | -446 281 570 |
| A Képviselő-testület a 16/2020. (II.4.) ök. számú határozatában döntött a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Budapest XV. Kerület Rákospalota városrehabilitációja projekt Támogatási szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. Ennek megfelelően szükséges a betervezett működési és felhalmozási államháztartáson belüli támogatási bevételi előirányzatok és az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatok csökkentése, módosítása mind az önkormányzati, mind az érintett intézmények költségvetéseiben. | -145 570 424 |
| A felhalmozási maradványbevétel terhére kiadási fedezet biztosítása az alábbi feladatokra: - Parkoló felújítás (Epres sor) 29.210.000 Ft - Útfelújítás Bocskai u. (Illyés Gy.-Dobó u. közötti szakasz) - Répszolg. 67.310.000 Ft | 96 520 000 |
| Az "Útfelújítás (Kemény István utca Árokhát utca-Székely Elek utca közötti szakasz)" feladathoz kapcsolódóan fedezet biztosítása a felhalmozási maradvány-igénybevétel terhére; | 90 000 000 |

| | |
|---|---------------------|
| Intézményi költségvetésekben előirányzat átcsoportosítások kiemelt jogcímcsoportok között: - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény - járványügyi kiadások fedezete 6.558.947 Ft | 6 558 947 |
| Összesen | -757 702 987 |

ÁHT-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: 500 000 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|----------------|
| A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV. Kerületi tagintézményében a logopédiai ellátásban dolgozók részére tabletek beszerzéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 500 000 |
| Összesen | 500 000 |

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: 50 000 000 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------------|
| A felhalmozási maradványbevételek terhére kiadási fedezet biztosítása az alábbi feladatokra: - Palota Holding - Közfeladatok ell.tám. (Lakás nyílászárócsere program) 50.000.000 Ft | 50 000 000 |
| Összesen | 50 000 000 |

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása: -5 000 000 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------------|
| Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárólása és "Általános tartalék"-ba vonása: - Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.) -5.000.000 Ft | -5 000 000 |
| Összesen | -5 000 000 |

Felhalmozási céltartalékok változása: 1 916 149 484 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|----------------------|
| Új, "Járvány kerületi gazdasági - társadalmi hatásainak kompenzálása" elnevezésű céltartalék képzése a 2019.évi maradványbevételek terhére; | 1 830 062 560 |
| A felhalmozási maradványbevételek terhére kiadási fedezet biztosítása az alábbi feladatokra: - Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész" 21.950.680Ft | 21 950 680 |
| Járványügyi védekezéssel és intézkedésekkel kapcsolatosan várható többletkiadásokra ("Járvány kerületi gazdasági - társadalmi hatásainak kompenzálása") kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 64 136 244 |
| Összesen | 1 916 149 484 |

Össességében az Önkormányzat működési kiadásai 1.994.183.895 Ft-tal és a felhalmozási kiadásai 1.161.339.515 Ft-tal nőttek, a finanszírozási kiadások változatlansága mellett a 2020. évi költségvetés I. módosításában, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével.

A kiadások így mindösszesen 3.155.523.410 Ft-tal nőttek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervi támogatás jogcímen:

Központi tám.(Működési) változása (korrekciós tétel): 35 083 224 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------|
| Szociális ágazati összevont pótlék (2020. január-március hónapok); | 27 647 434 |
| Bérekompensáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2019. december, 2020. január-február hónapok után); | 1 865 555 |
| Kulturális illetménypótlék (2020. január-március hónapok); | 3 732 235 |

| | |
|--|-------------------|
| A 2020. évi normatívák februári pótfelmérése után az önkormányzatot megillető többlettámogatás miatti módosítás - átrendeződés a központi irányító szervei támogatás és az önkormányzati irányító szervei támogatás között: - Egyesített Szociális Intézmény 1.838.000 Ft | 1 838 000 |
| Összesen | 35 083 224 |

Irányító szervei tám. (Működési) változása (korrekciós tétel): **161 623 685 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------|
| A "Földgáz energia közbeszerzés 2020-22." keretében lefolytatott közbeszerzéshez kapcsolódóan - 2020. október 1.-2020. december 31-ig terjedő időszakra - a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés kiadásaira fedezet biztosítása az alábbi intézményi bontásban (Képviselő-testület 114/2020. (II.25.) ök.számú határozata alapján): - Csokonai Kulturális Központ 3.960.359 Ft - Egészségügyi Intézmény 3.785.299 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 283.484 Ft - Egyesített Bölcsődék 1.023.846 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 4.320.134 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 4.544.181 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 11.623.304 Ft - Polgármesteri Hivatal 4.819.536 Ft | 34 360 143 |
| A 2020. évi normatívák februári pótfelmérése után az önkormányzatot megillető többlettámogatás miatti módosítás - átrendeződés a központi irányító szervei támogatás és az önkormányzati irányító szervei támogatás között: - Egyesített Szociális Intézmény -1.838.000 Ft | -1 838 000 |
| A kerületi gyermekétkeztetési kiadásokhoz kiegészítő fedezet biztosítása a Képviselő-testület 63/2020. (II.25.) ök.számú határozata alapján az "Általános tartalék" terhére az alábbi intézményi bontásban: - Egyesített Szociális Intézmény 3.764.181 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.098.480 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.790.557 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1.441.284 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 10.925.993 Ft | 19 020 495 |
| A kerületben élő 0-14 évesek gyermek orvosi ügyeletéhez szükséges kiadási fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére; | 4 714 000 |
| A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. (22. pont A veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályok) 46. § (4) bek. szerinti felhatalmazás alapján: - Polgármesteri Hivatal 10.300.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 22.600.000 Ft - dr. Vass László Egészségügyi intézmény 136.380.000 Ft | 169 280 000 |
| A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása; | -12 065 000 |
| Az intézményi költségvetésekben szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása: - Egészségügyi Intézmény -58.488.017 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -29.136.372 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -7.683.875 Ft - Csokonai Kulturális Központ 2.440.911 Ft | -92 867 353 |
| Az intézményi költségvetésekben a 2020. évben kieső működési és étkezési bevételek kompenzálása (saját bevétel és irányító szervei támogatás csere - bevételi forrás csere); | 46 440 974 |
| A 2019. évi áthúzódó kötelezettségek végleges elszámolásához kapcsolódó előirányzat rendezés - irányító szervei támogatással (önkormányzati maradvány terhére) megelőlegezett kiadásokhoz kapcsolódóan forráscsere miatti korrekció; | 47 385 176 |
| Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és kapcsolódó szociális hozzájárulási adó előirányzatának csökkentése és "Általános tartalék"-ba helyezése; | -47 000 000 |

| | |
|---|--------------------|
| A Polgármesteri Hivataltól a Kormányhivatalhoz 2020. március 01-vel átkerülő építéshatósági feladatok kiadási előirányzatainak zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása; | -3 665 500 |
| Költségvetési szervek dolgozóinak a Közalkalmazotti juttatási szabályzat alapján biztosított temetési és szociális segély (az "Intézményi szociális segély keret" céltartalék terhére): - Egyesített Bölcsődék 50.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 258.750 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 50.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 50.000 Ft | 408 750 |
| A Csokonai Kulturális Központ elnyert pályázati támogatásaihoz kapcsolódó előirányzat növelés (a támogatásokhoz kapcsolódó kiadások az eredeti költségvetésben tervezésre kerültek, így most a bevétel beemelésével az irányító szervi támogatás csökken); | -2 550 000 |
| A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó kiadásokhoz biztosított intézményi támogatások közötti átrendeződés: - GMK -11.081.645 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 11.081.645 Ft | 0 |
| Összesen | 161 623 685 |

Irányító szervi tám. (Felhalm.) változása (korrekciós tétel) : **-424 740 087 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|---------------------|
| A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. (22. pont A veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályok) 46. § (4) bek. szerinti felhatalmazás alapján: - Polgármesteri Hivatal 5.200.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 5.000.000 Ft - dr. Vass László Egészségügyi intézmény 12.229.636 Ft | 22 429 636 |
| A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása; | -11 049 000 |
| A 2019. évi "NEAK ösztönző támogatás"-hoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére a felhalmozási maradvány-igénybevétel terhére. | 53 622 200 |
| Az intézményi költségvetésekben szereplő, 2020. évben meg nem valósuló feladatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása: - Egészségügyi Intézmény -4.835.737 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -348.421.084 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -61.595.000 Ft | -414 851 821 |
| A 2019. évi áthúzódó kötelezettségek végleges elszámolásához kapcsolódó előirányzat rendezés - irányító szervi támogatással (önkormányzati maradvány terhére) megelőlegezett kiadásokhoz kapcsolódóan forráscsere miatti korrekció; | -74 891 102 |
| Összesen | -424 740 087 |

Felügyeleti szervi támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen: **-228 033 178**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat elfogadni és a XV. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendeletét megalkotni szíveskedjék.

Budapest, 2020. április "30" "

Cserdiné Németh Angéla

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Témafelelős: Közgazdasági Főosztály

Honda Gábor 2020. 04. 09.

2. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
2. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés (később kerül kiküldésre)
3. sz. melléklet: Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok

3. Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgáló

4. Bizottságok:

Pénzügyi Bizottság
Kerületfejlesztési Bizottság
Kulturális Bizottság
Népjóléti Bizottság
Jogi Bizottság
Budapest Bizottság

5. Jegyzői láttamozás: 2020. április "9." Aláírás: *Honda Gábor*

6. Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található

7. Meghívandók:

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

(1) a 63/2020. (II.25.) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:

"Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kerületi gyermekétkeztetés biztosítása érdekében, a Gazdasági Működtetési Központ és a gazdálkodási jogkörébe tartozó intézmények - a 2/21-20/2020. számú előterjesztésében foglaltak szerinti bontásban - működési támogatását 19 020 495 Ft-tal megemeli az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet Általános tartalékának terhére."

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. április 15.

(2) 2020. március 1-től a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály feladatkörének jogszabályi változása miatt a Budapest Főváros Kormányhivatal részére 2 álláshely átadásra kerül.

Ezzel egyidőben a Polgármesteri Kabinet szervezeti egységénél 2 új feladatkör kerül kialakításra (alpolgármesteri referens és a nemzetiségi referens munkakör), melyhez +2 álláshely szükséges, így a Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek számát 2020. március 1-től változatlanul 247 főben állapítja meg

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. április 15.

Az (1) és (2) számú határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Rendeletalkotási javaslat :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat .../2020. (...) önkormányzati rendeletét a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. április 16. (kihirdetésre)

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a

Képviselői Csoportnak
leadva
2020 ÁPR 09.
Átvette:.....

Törvényességi
felülvizsgálatra érkezett:..... 2020 ÁPR 09.

.....hó-n



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

**.../2020. (IV. .) önkormányzati
rendelete**

**a 2020. évi költségvetésről szóló
3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. §

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

- a) bevételének főösszegét 29.227.044.166 Ft-ban,
- b) kiadásának főösszegét 29.227.044.166 Ft-ban,
- c) költségvetési bevételének főösszegét 15.968.165.603 Ft-ban,
- d) költségvetési kiadásának főösszegét 25.122.935.588 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét
 - -9.154.769.985 Ft-ban, ezen belül
 - a működési bevételek főösszegét 15.551.365.603 Ft-ban,

- a működési kiadások főösszegét 18.122.153.020 Ft-ban,
- a működési kiadások egyenlegét 6.583.982.568 Ft-ban állapítja meg;
- a felhalmozási bevételek főösszegét 416.800.000 Ft-ban,
- a felhalmozási kiadások főösszegét 7.000.782.568 Ft-ban,
- a felhalmozási kiadások egyenlegét - 6.583.982.568 Ft-ban állapítja meg.

f) költségvetési hiányát 9.154.769.985 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 9.154.769.985 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az 1. melléklet VI.22. pont szerinti maradvány 9.258.878.563 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent az 1. melléklet V.11. pontja szerinti 104.108.578 Ft összegű nettó finanszírozás.

(3) A költségvetés általános tartaléka 93.207.541 Ft.

(4) A céltartalék 4.161.096.952 Ft, ebből
– működési céltartalék 1.571.262.508 Ft,
– felhalmozási céltartalék 2.589.834.444 Ft.”

2. §

(1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[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. Vállalkozói fórum céltartalék,
- 5. Színházak támogatása céltartalék,
- 6. Civil nap megszervezése céltartalék,
- 7. Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási kerete céltartalék,
- 8. Sport célú támogatások kerete céltartalék,
- 9. Sportversenyek szervezése lakosság részére céltartalék,

10. az Intézményvezetői jutalomkeret céltartalék,
11. az Intézményi szociális segély keret céltartalék,
12. a Szakhatósági keret céltartalék,
13. a Hibaelhárítási keret céltartalék,
14. Intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék,
15. a Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
16. az Egyházak feladatalapú támogatása céltartalék,
17. az Egyházak felhalmozási célú támogatása céltartalék,
18. az Önkormányzati pályázati önrész felhalmozási céltartalék,
19. Intézményi jutalomkeret céltartalék,
20. Palota Plusz juttatás céltartalék,
21. Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai céltartalék,
22. Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása felhalmozási céltartalék,
23. Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész" felhalmozási céltartalék,
24. 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) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület felhatalmazza:]

„(3) a Kulturális Bizottságot:

1. Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete céltartalék,
2. Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret céltartalék,
3. Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata céltartalék,
4. Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj céltartalék,
5. az SNI-s gyerekek pályázati kerete céltartalék
6. Oktatási, kulturális célú támogatás működési céltartalék
7. Oktatási, kulturális célú támogatás felhalmozási céltartalék felhasználására.”

3. §

(1) Az R. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Áht. 40. § (5) bekezdése szerinti élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a Polgármester az Áht. rendelkezéseitől eltérő, az Önkormányzat költségvetése körében az Áht. 40. § (4) bekezdés szerint átmeneti intézkedéseket hozhat. E jogkörében a Polgármester a költségvetési kiadási előirányzatok között átcsoportosításokat, előirányzat módosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.”

(2) Az R. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerinti veszélyhelyzetben a Polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetése körében mindösszesen 1.000.000.000 Ft összegben előirányzat-átcsoportosításra, módosításra, a költségvetésben nem szereplő kiadások teljesítésére. E jogkörét a Polgármester kizárólag az új típusú koronavírus járvány elleni védekezés és a járvány társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítése érdekében felmerült kiadások finanszírozásának biztosítása érdekében gyakorolhatja. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.”

4. §

Az R. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

1. Az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek előirányzatai;

2. munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai;
3. céljellel biztosított személyi juttatások (különböző jogcímenek 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. a járványügyi intézkedések kiadási előirányzatai;
12. az 1-11. pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.”

5. §

- (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (4) Az R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (5) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (6) Az R. 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- (7) Az R. 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.
- (8) Az R. 4.2. melléklete helyébe e rendelet 4.2. melléklete lép.
- (9) Az R. 4.3. melléklete helyébe e rendelet 4.3. melléklete lép.
- (10) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (11) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (12) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

- (13) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (14) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (15) Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (16) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §

Hatályát veszti az R. 4. § (18) és (19) bekezdése.

dr. Filipsz Andrea Cserdiné Németh Angéla
jegyző polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2020. április napján.

dr. Filipsz Andrea Cserdiné Németh Angéla
jegyző polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetés I. módosításáról szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásának alapvető szabályait, a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatait határozza meg. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

A 2020. évi költségvetésbe beépítésre kerülnek a 2019. évi maradvány terhére finanszírozott kiadások, valamint az előterjesztés készítéséig eltelt időszakban végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások, továbbá a járványügyi intézkedések kiadásaira elkülönített új előirányzatok.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az új típusú koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben veszélyhelyzetet hirdetett. Az Országgyűlés a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. tv. 3. § (1) bekezdése szerint a Korm. rendelet hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbította. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A rendelet megalkotása a koronavírus okozta járványhelyzet elleni önkormányzati védekezés és a járvány okozta, kerületi társadalmi-gazdasági hatások enyhítéséhez biztosítandó források megteremtése érdekében feltétlenül szükséges. elmaradása mind a kerületi védekezés, mind a válságkezelés szempontjából jelentős negatív hatással járna.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

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

forintban

| KIADÁSOK | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2020.évi ktv I. mód. | BEVÉTELEK | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2020.évi ktv I. mód. |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| I. Működési kiadások | | | | II. Működési bevételek | | | |
| 1. Személyi juttatások | 6 924 904 177 | -86 592 937 | 6 838 311 240 | 14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 4 429 815 511 | -365 611 300 | 4 064 204 211 |
| 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 1 349 864 032 | -9 416 615 | 1 340 447 417 | 15. Közhatalmi bevételek | 10 596 046 000 | -402 000 000 | 10 194 046 000 |
| 3. Dologi kiadások | 5 067 342 919 | -83 953 641 | 4 983 389 278 | 16. Működési bevételek | 1 381 946 072 | -88 830 680 | 1 293 115 392 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 296 369 448 | 98 277 248 | 394 646 696 | 17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 2 489 488 549 | 2 075 869 840 | 4 565 358 389 | | | | |
| A. Működési kiadások össz. (1+...+5) | 16 127 969 125 | 1 994 183 895 | 18 122 153 020 | A. Működési bevételek össz. (14+...+17) | 16 407 807 583 | -856 441 980 | 15 551 365 603 |
| | | | 0 | <i>működési egyenleg</i> | <i>5 205 898 960</i> | <i>1 378 083 608</i> | <i>6 583 982 568</i> |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| III. Felhalmozási kiadások | | | | IV. Felhalmozási bevételek | | | |
| 6. Beruházások | 2 998 656 949 | -42 606 982 | 2 956 049 967 | 18. Felhalmozási bevételek | 340 700 000 | 0 | 340 700 000 |
| 7. Felújítások | 2 083 371 065 | -757 702 987 | 1 325 668 078 | 19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 216 744 093 | -216 744 093 | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 757 415 039 | 1 961 649 484 | 2 719 064 523 | 20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről | 76 100 000 | 0 | 76 100 000 |
| B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8) | 5 839 443 053 | 1 161 339 515 | 7 000 782 568 | B. Felhalm. bevételek össz. (18+...+20) | 633 544 093 | -216 744 093 | 416 800 000 |
| | | | 0 | <i>felhalmozási egyenleg</i> | <i>-5 205 898 960</i> | <i>-1 378 083 608</i> | <i>-6 583 982 568</i> |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 21 967 412 178 | 3 155 523 410 | 25 122 935 588 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 17 041 351 676 | -1 073 186 073 | 15 968 165 603 |
| C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG | | | | | | | |
| V. Finanszírozási kiadások | | | | VI. Finanszírozási bevételek | | | |
| 9. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 21. Hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 11 060 983 525 | -228 033 178 | 10 832 950 347 | 22. Maradvány igénybevétele | 5 030 169 080 | 4 228 709 483 | 9 258 878 563 |
| 11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | 104 108 578 | 0 | 104 108 578 | 23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 11 060 983 525 | -228 033 178 | 10 832 950 347 |
| Belső finanszírozási kiadások | 11 165 092 103 | -228 033 178 | 10 937 058 925 | Belső finanszírozási bevételek | 16 091 152 605 | 4 000 676 305 | 20 091 828 910 |
| 12. Belföldi értékpapírok kiadásai | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 | 25. Belföldi értékpapírok bevételei | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 |
| 13. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 26. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Külső finanszírozási kiadások | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 | Külső finanszírozási bevételek | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 |
| C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13) | 15 165 092 103 | -228 033 178 | 14 937 058 925 | C. Finanszírozási bevételek össz. (21+...+26) | 20 091 152 605 | 4 000 676 305 | 24 091 828 910 |
| | | | | <i>Finanszírozási egyenleg</i> | <i>4 926 060 502</i> | <i>4 228 709 483</i> | <i>9 154 769 985</i> |
| D. Korrekció | -11 060 983 525 | 228 033 178 | -10 832 950 347 | D. Korrekció | -11 060 983 525 | 228 033 178 | -10 832 950 347 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 26 071 520 756 | 3 155 523 410 | 29 227 044 166 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 26 071 520 756 | 3 155 523 410 | 29 227 044 166 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi költségvetés I. módosítás bevételi előirányzatai

forinban

| Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | |
|---|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2020. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 12. | 13. | 14. |
| A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1 429 370 701 | -36 658 049 | 1 392 712 652 | 3 000 444 810 | -328 953 251 | 2 671 491 559 | 4 429 815 511 | -365 611 300 | 4 064 204 211 |
| 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása | | | 0 | 2 602 714 452 | 35 083 224 | 2 637 797 676 | 2 602 714 452 | 35 083 224 | 2 637 797 676 |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK) | 1 383 853 000 | 0 | 1 383 853 000 | | | 0 | 1 383 853 000 | 0 | 1 383 853 000 |
| 5. Egyéb működési célú támogatások | 45 517 701 | -36 658 049 | 8 859 652 | 397 730 358 | -364 036 475 | 33 693 883 | 443 248 059 | -400 694 524 | 42 553 535 |
| II. Közhatalmi bevételek | 1 280 000 | 0 | 1 280 000 | 10 594 766 000 | -402 000 000 | 10 192 766 000 | 10 596 046 000 | -402 000 000 | 10 194 046 000 |
| 1. Helyi adók | 0 | 0 | 0 | 10 352 187 000 | -272 000 000 | 10 080 187 000 | 10 352 187 000 | -272 000 000 | 10 080 187 000 |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | | 0 | 750 000 000 | -75 000 000 | 675 000 000 | 750 000 000 | -75 000 000 | 675 000 000 |
| <i>Építményadó</i> | | | 0 | 1 970 000 000 | -197 000 000 | 1 773 000 000 | 1 970 000 000 | -197 000 000 | 1 773 000 000 |
| <i>Iparüzési adó</i> | | | 0 | 7 614 549 000 | | 7 614 549 000 | 7 614 549 000 | 0 | 7 614 549 000 |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | | | 0 | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
| <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i> | | | 0 | 15 338 000 | | 15 338 000 | 15 338 000 | 0 | 15 338 000 |
| 2. Gépjárműadó | | | 0 | 230 000 000 | -130 000 000 | 100 000 000 | 230 000 000 | -130 000 000 | 100 000 000 |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 1 280 000 | 0 | 1 280 000 | 12 579 000 | | 12 579 000 | 13 859 000 | 0 | 13 859 000 |
| III. Működési bevételek | 747 552 339 | -88 830 680 | 658 721 659 | 634 393 733 | 0 | 634 393 733 | 1 381 946 072 | -88 830 680 | 1 293 115 392 |
| 3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val) | 343 595 453 | -896 404 | 342 699 049 | | | 0 | 343 595 453 | -896 404 | 342 699 049 |
| 3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 403 956 886 | -87 934 276 | 316 022 610 | 634 393 733 | 0 | 634 393 733 | 1 038 350 619 | -87 934 276 | 950 416 343 |
| 3.3 Egyéb sajátos működési bevételek | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.) | 2 178 203 040 | -125 488 729 | 2 052 714 311 | 14 229 604 543 | -730 953 251 | 13 498 651 292 | 16 407 807 583 | -856 441 980 | 15 551 365 603 |

| Megnevezés | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2020. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 12. | 13. | 14. |
| B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| I. Felhalmozási bevételek | 700 000 | 0 | 700 000 | 340 000 000 | 0 | 340 000 000 | 340 700 000 | 0 | 340 700 000 |
| II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 16 825 017 | -16 825 017 | 0 | 199 919 076 | -199 919 076 | 0 | 216 744 093 | -216 744 093 | 0 |
| 1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 16 825 017 | -16 825 017 | 0 | 199 919 076 | -199 919 076 | 0 | 216 744 093 | -216 744 093 | 0 |
| 4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 76 100 000 | 0 | 76 100 000 | 76 100 000 | 0 | 76 100 000 |
| 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 67 500 000 | 0 | 67 500 000 | 67 500 000 | 0 | 67 500 000 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 |
| B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III) | 17 525 017 | -16 825 017 | 700 000 | 616 019 076 | -199 919 076 | 416 100 000 | 633 544 093 | -216 744 093 | 416 800 000 |
| Költségvetési bevételek összesen (A+B) | 2 195 728 057 | -142 313 746 | 2 053 414 311 | 14 845 623 619 | -930 872 327 | 13 914 751 292 | 17 041 351 676 | -1 073 186 073 | 15 968 165 603 |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| II. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 |
| III. Maradvány igénybevétele | 57 085 380 | 165 398 804 | 222 484 184 | 4 973 083 700 | 4 063 310 679 | 9 036 394 379 | 5 030 169 080 | 4 228 709 483 | 9 258 878 563 |
| 1. Maradvány igénybevétele - Működési | 57 085 380 | 90 507 702 | 147 593 082 | 404 357 174 | 1 618 213 497 | 2 022 570 671 | 461 442 554 | 1 708 721 199 | 2 170 163 753 |
| 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 74 891 102 | 74 891 102 | 4 568 726 526 | 2 445 097 182 | 7 013 823 708 | 4 568 726 526 | 2 519 988 284 | 7 088 714 810 |
| IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 11 060 983 525 | -228 033 178 | 10 832 950 347 | 0 | 0 | 0 | 11 060 983 525 | -228 033 178 | 10 832 950 347 |
| 1. Központi támogatás - Működési | 2 602 714 452 | 35 083 224 | 2 637 797 676 | | | 0 | 2 602 714 452 | 35 083 224 | 2 637 797 676 |
| 2. Irányító szervi támogatás - Működési | 6 690 748 210 | 161 623 685 | 6 852 371 895 | | | 0 | 6 690 748 210 | 161 623 685 | 6 852 371 895 |
| 3. Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 1 767 520 863 | -424 740 087 | 1 342 780 776 | | | 0 | 1 767 520 863 | -424 740 087 | 1 342 780 776 |
| C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV) | 11 118 068 905 | -62 634 374 | 11 055 434 531 | 8 973 083 700 | 4 063 310 679 | 13 036 394 379 | 20 091 152 605 | 4 000 676 305 | 24 091 828 910 |
| Működési finanszírozás bevételei | 9 350 548 042 | 287 214 611 | 9 637 762 653 | 4 404 357 174 | 1 618 213 497 | 6 022 570 671 | 13 754 905 216 | 1 905 428 108 | 15 660 333 324 |
| Felhalmozási finanszírozás bevételei | 1 767 520 863 | -349 848 985 | 1 417 671 878 | 4 568 726 526 | 2 445 097 182 | 7 013 823 708 | 6 336 247 389 | 2 095 248 197 | 8 431 495 586 |
| Összesen (A+B+C) | 13 313 796 962 | -204 948 120 | 13 108 848 842 | 23 818 707 319 | 3 132 438 352 | 26 951 145 671 | 37 132 504 281 | 2 927 490 232 | 40 059 994 513 |
| <i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i> | | | 0 | -9 293 462 662 | -196 706 909 | -9 490 169 571 | -9 293 462 662 | -196 706 909 | -9 490 169 571 |
| <i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i> | | | 0 | -1 767 520 863 | 424 740 087 | -1 342 780 776 | -1 767 520 863 | 424 740 087 | -1 342 780 776 |
| Korrektív Intézmények és PH támogatása összesen: | 0 | 0 | 0 | -11 060 983 525 | 228 033 178 | -10 832 950 347 | -11 060 983 525 | 228 033 178 | -10 832 950 347 |
| D. Korrektív Összesen: | | | | -11 060 983 525 | 228 033 178 | -10 832 950 347 | -11 060 983 525 | 228 033 178 | -10 832 950 347 |
| Bevételek összesen (A+B+C+D) | 13 313 796 962 | -204 948 120 | 13 108 848 842 | 12 757 723 794 | 3 360 471 530 | 16 118 195 324 | 26 071 520 756 | 3 155 523 410 | 29 227 044 166 |

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

| M e g n e v e z é s | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | <i>forintban</i> |
|---|--------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | 2020.évi ktv I. mód. |
| I. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül | | | |
| Munkaügyi Központ - nyári diákmunka | 0 | | 0 |
| Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám- EP választás Kp-i | 0 | | 0 |
| Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám- önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások Kp-i | 0 | | 0 |
| 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről****Egysített Szociális Intézmények**

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

M 4 601 724 -4 601 724 0

Csokonai Kulturális Központ

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

M 25 353 421 -25 353 421 0

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat (Képzőművészeti Kiállítások)

0 350 000 350 000

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat (Csoki-Film-Kockák)

300 000

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat (Hangfoglaló)

0 1 900 000 1 900 000

Egészségügyi Intézmény

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

M 15 562 556 -15 562 556 0

Fujianiak Magyarországi Egyesülete - koronavírus elleni védekezés támogatása

0 800 000 800 000

Gazdasági és Működtetési Központ

Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

0 5 509 652 5 509 652
0

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

45 517 701 -36 658 049 8 559 652

| Megnevezés | forintban | | |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről | | | |
| 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 3. OEP (NEAK) - támogatás | 1 383 853 000 | | 1 383 853 000 |
| Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3) | 1 429 370 701 | -36 658 049 | 1 392 712 652 |
| 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 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen: | 16 825 017 | -16 825 017 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 3. OEP (NEAK) - támogatás | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) | 16 825 017 | -16 825 017 | 0 |
| II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: | 1 446 195 718 | -53 483 066 | 1 392 712 652 |

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

| | | | |
|--|---------------|--------------|------------|
| Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) | 10 532 951 | | 10 532 951 |
| Utcai szociális munka (ESZI) | 7 747 000 | | 7 747 000 |
| Fogyatékos gyerekek ellátása | 12 173 932 | | 12 173 932 |
| Mezei őrszolgálat | 3 240 000 | | 3 240 000 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Mük.tám. | M 364 036 475 | -364 036 475 | 0 |

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

| | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| 397 730 358 | -364 036 475 | 33 693 883 |
|--------------------|---------------------|-------------------|

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

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

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

| | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| 397 730 358 | -364 036 475 | 33 693 883 |
|--------------------|---------------------|-------------------|

forintban

| M e g n e v e z é s | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | | | |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám. | M 199 919 076 | -199 919 076 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen: | 199 919 076 | -199 919 076 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | |
| Járadafelújítás lakossági befizetései | 8 600 000 | | 8 600 000 |
| 2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen: | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) | 208 519 076 | -199 919 076 | 8 600 000 |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 606 249 434 | -563 955 551 | 42 293 883 |
| V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | |
| Működési célú támogatások összesen: | 1 827 101 059 | -400 694 524 | 1 426 406 535 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: | 225 344 093 | -216 744 093 | 8 600 000 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: | 2 052 445 152 | -617 438 617 | 1 435 006 535 |
| 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 | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése | 45 000 000 | | 45 000 000 |
| 2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen: | 67 500 000 | 0 | 67 500 000 |
| Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2) | 67 500 000 | 0 | 67 500 000 |

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

foriniban

| Megnevezés | Működési célú támogatások | | | | | | | | | Fejlesztési célú támogatások | | | Költségvetési támogatás összesen | | |
|--|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---|------------------|----------------------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Elszámolásból származó bevételek | | | Települési önkormányzatok támogatásai | | | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | | | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | | | | | | |
| I. INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| Csokonai Kulturális Központ | | | 0 | 32 313 330 | 3 732 235 | 36 045 565 | | 35 485 | 35 485 | | 0 | 32 313 330 | 3 767 720 | 36 081 050 | |
| dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 000 867 | 1 000 867 | | 0 | 0 | 1 000 867 | 1 000 867 | |
| Egyesített Bölcsődék | | | 0 | 507 195 900 | 1 968 227 | 509 164 127 | | 503 608 | 503 608 | | 0 | 507 195 900 | 2 471 835 | 509 667 735 | |
| Egyesített Szociális Intézmény | | | 0 | 229 067 264 | 27 517 207 | 256 584 471 | | 204 566 | 204 566 | | 0 | 229 067 264 | 27 721 773 | 256 789 037 | |
| Gazdasági Működtetési Központ | | | 0 | 373 628 412 | | 373 628 412 | | 33 020 | 33 020 | | 0 | 373 628 412 | 33 020 | 373 661 432 | |
| Rákospalotai Összevont Óvoda | | | 0 | 430 787 534 | | 430 787 534 | | 4 700 | 4 700 | | 0 | 430 787 534 | 4 700 | 430 792 234 | |
| Hétszínvirág Összevont Óvoda | | | 0 | 478 684 108 | | 478 684 108 | | 36 660 | 36 660 | | 0 | 478 684 108 | 36 660 | 478 720 768 | |
| Újpalotai Összevont Óvoda | | | 0 | 551 037 904 | | 551 037 904 | | 0 | 0 | | 0 | 551 037 904 | 0 | 551 037 904 | |
| Intézmények összesen: | 0 | 0 | 0 | 2 602 714 452 | 33 217 669 | 2 635 932 121 | 0 | 1 818 906 | 1 818 906 | 0 | 0 | 2 602 714 452 | 35 036 575 | 2 637 751 027 | |
| II. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | 0 | | | 0 | | 46 649 | 46 649 | | 0 | 0 | 46 649 | 46 649 | |
| Polgármesteri Hivatal összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 649 | 46 649 | 0 | 0 | 0 | 46 649 | 46 649 | |
| III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| XV. ker. Önkormányzat | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XV. ker. Önkormányzat: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézmények | 0 | 0 | 0 | 2 602 714 452 | 33 217 669 | 2 635 932 121 | 0 | 1 818 906 | 1 818 906 | 0 | 0 | 2 602 714 452 | 35 036 575 | 2 637 751 027 | |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 649 | 46 649 | 0 | 0 | 0 | 46 649 | 46 649 | |
| XV. ker. Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 2 602 714 452 | 33 217 669 | 2 635 932 121 | 0 | 1 865 555 | 1 865 555 | 0 | 0 | 2 602 714 452 | 35 083 224 | 2 637 797 676 | |

GMK-ból iskolai étkeztetés

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|--|------------|--|--|--|--|---|------------|---|------------|
| Czabán Általános Iskola | | | 0 | 8 838 227 | | 8 838 227 | | | | | 0 | 8 838 227 | 0 | 8 838 227 |
| Hartyán Általános Iskola | | | 0 | 37 922 160 | | 37 922 160 | | | | | 0 | 37 922 160 | 0 | 37 922 160 |
| Károly Róbert Általános Iskola | | | 0 | 25 898 060 | | 25 898 060 | | | | | 0 | 25 898 060 | 0 | 25 898 060 |
| Kolozsvár utcai Általános Iskola | | | 0 | 26 103 601 | | 26 103 601 | | | | | 0 | 26 103 601 | 0 | 26 103 601 |
| Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium | | | 0 | 27 850 692 | | 27 850 692 | | | | | 0 | 27 850 692 | 0 | 27 850 692 |
| Pestújhelyi Általános Iskola | | | 0 | 17 059 833 | | 17 059 833 | | | | | 0 | 17 059 833 | 0 | 17 059 833 |
| Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk. | | | 0 | 29 392 243 | | 29 392 243 | | | | | 0 | 29 392 243 | 0 | 29 392 243 |
| Szent Korona Általános Iskola | | | 0 | 25 486 980 | | 25 486 980 | | | | | 0 | 25 486 980 | 0 | 25 486 980 |
| Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk. | | | 0 | 6 782 825 | | 6 782 825 | | | | | 0 | 6 782 825 | 0 | 6 782 825 |
| Kontyfa Középiskola és Általános Iskola | | | 0 | 14 798 891 | | 14 798 891 | | | | | 0 | 14 798 891 | 0 | 14 798 891 |
| László Gyula Gimnázium | | | 0 | 40 902 492 | | 40 902 492 | | | | | 0 | 40 902 492 | 0 | 40 902 492 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| Allami fenntartású intézmények | 0 | 0 | 0 | 261 036 004 | 0 | 261 036 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 036 004 | 0 | 261 036 004 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------|--------------------|

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi költségvetés I. módosítás kiadási előirányzatai

forintban

| Megnevezés | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Főkönyvi számlák megjelölésével | 2020. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 12. | 13. | 14. | |
| A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 6 590 138 294 | -52 171 914 | 6 537 966 380 | 334 765 883 | -34 421 023 | 300 344 860 | 6 924 904 177 | -86 592 937 | 6 838 311 240 | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 6 373 756 748 | -40 161 498 | 6 333 595 250 | 7 264 323 | 0 | 7 264 323 | 6 381 021 071 | -40 161 498 | 6 340 859 573 | |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 216 381 546 | -12 010 416 | 204 371 130 | 327 501 560 | -34 421 023 | 293 080 537 | 543 883 106 | -46 431 439 | 497 451 667 | |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 1 281 880 030 | -3 554 973 | 1 278 325 057 | 67 984 002 | -5 861 642 | 62 122 360 | 1 349 864 032 | -9 416 615 | 1 340 447 417 | |
| III. Dologi kiadások | 3 656 732 758 | 160 164 228 | 3 816 896 986 | 1 410 610 161 | -244 117 869 | 1 166 492 292 | 5 067 342 919 | -83 953 641 | 4 983 389 278 | |
| 3.1 Egyéb dologi kiadások | 2 776 361 505 | 124 032 128 | 2 900 393 633 | 1 410 610 161 | -244 117 869 | 1 166 492 292 | 4 186 971 666 | -120 085 741 | 4 066 885 925 | |
| 3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val) | 880 371 253 | 36 132 100 | 916 503 353 | 0 | 0 | 0 | 880 371 253 | 36 132 100 | 916 503 353 | |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 296 369 448 | 98 277 248 | 394 646 696 | 296 369 448 | 98 277 248 | 394 646 696 | |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 57 288 541 | 57 288 541 | 2 489 488 549 | 2 018 581 299 | 4 508 069 848 | 2 489 488 549 | 2 075 869 840 | 4 565 358 389 | |
| 5 Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 651 216 966 | 27 855 090 | 679 072 056 | 651 216 966 | 27 855 090 | 679 072 056 | |
| 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 57 288 541 | 57 288 541 | 31 808 480 | 567 896 571 | 599 705 051 | 31 808 480 | 625 185 112 | 656 993 592 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 1 559 322 692 | 5 000 000 | 1 564 322 692 | 1 559 322 692 | 5 000 000 | 1 564 322 692 | |
| 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | |
| 5.5 Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 52 190 000 | 41 017 541 | 93 207 541 | 52 190 000 | 41 017 541 | 93 207 541 | |
| 5.6 Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 194 450 411 | 1 376 812 097 | 1 571 262 508 | 194 450 411 | 1 376 812 097 | 1 571 262 508 | |
| A. Működési kiadások összesen (I+...+V) | 11 528 751 082 | 161 725 882 | 11 690 476 964 | 4 599 218 043 | 1 832 458 013 | 6 431 676 056 | 16 127 969 125 | 1 994 183 895 | 18 122 153 020 | |
| B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| I. Beruházások | 1 004 001 613 | -14 303 009 | 989 698 604 | 1 994 655 336 | -28 303 973 | 1 966 351 363 | 2 998 656 949 | -42 606 982 | 2 956 049 967 | |
| II. Felújítások | 781 044 267 | -352 370 993 | 428 673 274 | 1 302 326 798 | -405 331 994 | 896 994 804 | 2 083 371 065 | -757 702 987 | 1 325 668 078 | |
| III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 757 415 039 | 1 961 649 484 | 2 719 064 523 | 757 415 039 | 1 961 649 484 | 2 719 064 523 | |
| 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | |
| 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 | 63 730 079 | 50 000 000 | 113 730 079 | 63 730 079 | 50 000 000 | 113 730 079 | |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 19 000 000 | -5 000 000 | 14 000 000 | 19 000 000 | -5 000 000 | 14 000 000 | |
| 5. Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 673 684 960 | 1 916 149 484 | 2 589 834 444 | 673 684 960 | 1 916 149 484 | 2 589 834 444 | |
| B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III) | 1 785 045 880 | -366 674 002 | 1 418 371 878 | 4 054 397 173 | 1 528 013 517 | 5 582 410 690 | 5 839 443 053 | 1 161 339 515 | 7 000 782 568 | |
| Költségvetési kiadások mindössz.(A+B) | 13 313 796 962 | -204 948 120 | 13 108 848 842 | 8 653 615 216 | 3 360 471 530 | 12 014 086 746 | 21 967 412 178 | 3 155 523 410 | 25 122 935 588 | |

| Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | |
|---|---------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| | 2020. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 12. | 13. | 14. |
| C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| I. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | 4 000 000 000 | 0 | | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 |
| 1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 |
| 2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Központi támogatás Nettó finans.előleg elsz. | 0 | | 0 | 104 108 578 | 0 | 104 108 578 | 104 108 578 | 0 | 104 108 578 |
| IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 11 060 983 525 | -228 033 178 | 10 832 950 347 | 11 060 983 525 | -228 033 178 | 10 832 950 347 |
| 1. Központi támogatás - Működési | | | 0 | 2 602 714 452 | 35 083 224 | 2 637 797 676 | 2 602 714 452 | 35 083 224 | 2 637 797 676 |
| 2. Irányító szervei támogatás - Működési | | | 0 | 6 690 748 210 | 161 623 685 | 6 852 371 895 | 6 690 748 210 | 161 623 685 | 6 852 371 895 |
| 3. Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 1 767 520 863 | -424 740 087 | 1 342 780 776 | 1 767 520 863 | -424 740 087 | 1 342 780 776 |
| V. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV) | 0 | 0 | 0 | 15 165 092 103 | -228 033 178 | 10 937 058 925 | 15 165 092 103 | -228 033 178 | 14 937 058 925 |
| Működési finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 13 293 462 662 | 196 706 909 | 13 490 169 571 | 13 293 462 662 | 196 706 909 | 13 490 169 571 |
| Felhalmozási finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 1 767 520 863 | -424 740 087 | 1 342 780 776 | 1 767 520 863 | -424 740 087 | 1 342 780 776 |
| Összesen (A+B+C) | 13 313 796 962 | -204 948 120 | 13 108 848 842 | 23 818 707 319 | 3 132 438 352 | 22 951 145 671 | 37 132 504 281 | 2 927 490 232 | 40 059 994 513 |
| <i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i> | | | 0 | -9 293 462 662 | -196 706 909 | -9 490 169 571 | -9 293 462 662 | -196 706 909 | -9 490 169 571 |
| <i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i> | | | 0 | -1 767 520 863 | 424 740 087 | -1 342 780 776 | -1 767 520 863 | 424 740 087 | -1 342 780 776 |
| Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen: | 0 | 0 | 0 | -11 060 983 525 | 228 033 178 | -10 832 950 347 | -11 060 983 525 | 228 033 178 | -10 832 950 347 |
| D. Korrektió Összesen: | | | | -11 060 983 525 | 228 033 178 | -10 832 950 347 | -11 060 983 525 | 228 033 178 | -10 832 950 347 |
| Kiadások összesen (A+B+C+D) | 13 313 796 962 | -204 948 120 | 13 108 848 842 | 12 757 723 794 | 3 360 471 530 | 12 118 195 324 | 26 071 520 756 | 3 155 523 410 | 29 227 044 166 |

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

| | | <i>forintban</i> | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| Megnevezés | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | |
| <u>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u> | | | | |
| I. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | | |
| EP választás - SzSzB tagok távolléti díja | 0 | | 0 | |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre | | | | |
| EP választás - SzSzB tagok távolléti díja | 0 | | 0 | |
| 2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| II. Elvonások és befizetések | | | | |
| Elvonások és befizetések összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú támogatások összesen | 0 | 0 | 0 | |
| | (1+2) | | | |
| I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| <u>II. INTÉZMÉNYEK</u> | | | | |
| I. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | |
| 1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre | | | | |
| Gazdasági Működtetési Központ | | | | |
| Közfoglalkoztatás elszámolásából adódó visszafizetési köt. | 0 | 203 161 | 203 161 | |
| dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | | | | |
| VEKOP támogatás befizetési kötelezettsége miatti korrekció | | 16 500 000 | 16 500 000 | |
| Egyesített Szociális Intézmény | | | | |
| VEKOP támogatás befizetési kötelezettsége miatti korrekció | | 29 347 880 | 29 347 880 | |
| Csokonai Kulturális Központ | | | | |
| VEKOP támogatás befizetési kötelezettsége miatti korrekció | | 11 237 500 | 11 237 500 | |
| 1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: | 0 | 57 288 541 | 57 288 541 | |
| 2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | | | | |
| 2. Államháztartáson kívülre összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| II. Elvonások és befizetések | | | | |
| Elvonások és befizetések összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú támogatásértékű kiadások összesen | 0 | 57 288 541 | 57 288 541 | |
| | (1+2) | | | |
| II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás | | | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen | 0 | 0 | 0 | |
| II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 0 | 57 288 541 | 57 288 541 | |

forintban

| Megnevezés | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2020.évi ktv I. mód. |
|------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|
|------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|

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

| | | | | |
|--|---|--|------------|-------------|
| Mezei őrszolgálatba való társulás | | | 24 774 464 | 24 774 464 |
| Kerületi Szabó Ervin Könyvtár | | | 1 334 016 | 1 334 016 |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész | | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész | M | | 300 000 | 300 000 |
| VEKOP projekt előleg visszafizetési kötelezettsége | | | | 567 896 571 |

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása**3 600 000**

| | | | | |
|-------------|--|--|---------|---------|
| Bolgár NÖK | | | 400 000 | 400 000 |
| Cigány NÖK | | | 400 000 | 400 000 |
| Görög NÖK | | | 400 000 | 400 000 |
| Horvát NÖK | | | 400 000 | 400 000 |
| Német NÖK | | | 400 000 | 400 000 |
| Örmény NÖK | | | 400 000 | 400 000 |
| Román NOK | | | 400 000 | 400 000 |
| Szerb NÖK | | | 400 000 | 400 000 |
| Szlovák NÖK | | | 400 000 | 400 000 |

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**31 808 480 567 896 571 599 705 051****2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre****Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.****1 344 952 692**

| | | | | |
|---|---|--|-------------|-------------|
| Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) | | | 0 | 0 |
| Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) | M | | 132 226 | 132 226 |
| Média - Közcélú tájékoztatás feladatainak támogatása | | | 125 610 000 | 125 610 000 |
| Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám. | | | 595 500 000 | 595 500 000 |
| Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.) | | | 0 | 5 000 000 |
| Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.) | M | | 35 466 | 35 466 |
| Répszolg - Közfeladatok ellátásának tám. (járványügyi intézkedések) | | | 0 | 0 |
| Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (nem lakáscélú) | | | 10 720 000 | 10 720 000 |
| Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú) | | | 607 955 000 | 607 955 000 |

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

| | | | | |
|---|--|--|------------|------------|
| Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért | | | 0 | 0 |
| Grosics Alapítvány | | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Meixner Alapítvány | | | 15 600 000 | 15 600 000 |
| Szoc.Rehab. Alapítvány | | | 22 000 000 | 22 000 000 |

Sportszervezetek támogatása:**124 780 000**

| | | | | |
|--|--|--|------------|------------|
| Edöcs István Ökölvívó Egyesület | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| Palota Röplabda SC | | | 6 480 000 | 6 480 000 |
| Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft. | | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Pestújhelyi Sport Club | | | 4 600 000 | 4 600 000 |
| BLF Kosárlabda Klub | | | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Dynamic Karate Sportegyesület | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Kínizsi TTK | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| REAC Sport Kft. | | | 32 000 000 | 32 000 000 |
| REAC Sportiskola SE | | | 52 500 000 | 52 500 000 |
| Iestvérség-Ujpalota SE | | | 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 |
|-------------------------|--|--|-----------|-----------|

Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása**14 840 000**

| | | | | |
|-------------------------|--|--|------------|------------|
| KoMa 08 Kft. támogatása | | | 14 840 000 | 14 840 000 |
|-------------------------|--|--|------------|------------|

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

| | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------|-----------|
| Rippel Nonprofit Kft. | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
|-----------------------|--|--|-----------|-----------|

| | | <i>forintban</i> | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| Megnevezés | | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| <u>Egyesületek támogatása</u> | 32 150 000 | | | |
| Csomópont Tehetséggondozó Egyesület | | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület | | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| Kutyások a XV.kerületért Allatvédő Egyesület | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| Palota Tehetségfejlesztő Egyesület | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Szilas Néptáncgyűttes Egyesület | | 10 600 000 | | 10 600 000 |
| XV. Kerületi Fűvészenekari Egyesület | | 2 100 000 | | 2 100 000 |
| 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen: | | 1 559 322 692 | 5 000 000 | 1 564 322 692 |
| II. Elvonások és befizetések | | | | |
| Szolidaritási hozzájárulás | | 626 239 008 | -73 982 910 | 552 256 098 |
| Normatív támogatás visszafizetése | | 6 000 000 | 1 838 000 | 7 838 000 |
| Normatív támogatás visszafizetése | M | 18 977 958 | | 18 977 958 |
| Egyéb elvonások és befizetések - Gépjárműadó | | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Elvonások és befizetések összesen: | | 651 216 966 | 27 855 090 | 679 072 056 |
| Működési célú támogatások összesen | (1+2) | 2 242 348 138 | 600 751 661 | 2 843 099 799 |
| II. Felhalmozási célú támogatások | | | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | | |
| Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV.ker. Tagintézménye - tablet beszerzés logopédusok részére | | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: | | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | | |
| <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u> | 89 370 079 | | | |
| Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú) | | 39 370 079 | 50 000 000 | 89 370 079 |
| <u>Háztartások támogatása</u> | 13 000 000 | | | |
| Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Önkormányzati lakásmegváltás | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Örökség- és értékvédelmi pályázat | | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| <u>Alapítványok támogatása</u> | 0 | | | |
| <u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u> | 160 000 | | | |
| KoMa 08 Kft. támogatása | | 160 000 | | 160 000 |
| <u>Sportszervezetek támogatása:</u> | 1 400 000 | | | |
| Pestújhelyi Sport Club | | 400 000 | | 400 000 |
| REAC Sport Kft. | | 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 Fűvészenekari Egyesület | | 8 800 000 | | 8 800 000 |
| Csomópont Tehetséggondozó Egyesület | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen : | | 63 730 079 | 50 000 000 | 113 730 079 |
| II. Felhalmozási célú támogatások összesen | (1+2) | 64 730 079 | 50 500 000 | 115 230 079 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | (I+II) | 2 307 078 217 | 651 251 661 | 2 958 329 878 |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | | | | |
| Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: | | 2 242 348 138 | 658 040 202 | 2 900 388 340 |

forintban

| Megnevezés | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: | 64 730 079 | 50 500 000 | 115 230 079 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 2 307 078 217 | 708 540 202 | 3 015 618 419 |

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

Palota szociális kamatmentes kölcsön

500 000 500 000

2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

500 000 0 500 000

Működési célú kölcsönök összesen

(1+2)

500 000 0 500 000

Felhalmozási célú kölcsönök**2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre**

Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön

10 000 000 10 000 000

Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön

M 1 000 000 1 000 000

Társasházak felújítási pályázat

M 0 0

Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)

8 000 000 -5 000 000 3 000 000

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

19 000 000 -5 000 000 14 000 000

Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)

19 000 000 -5 000 000 14 000 000

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

| Költségvetési szerv | dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | | | Egyesített Bölcsődék | | |
|---|--|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| | 862200 | | | 889110 | | |
| | Kormányzati funkciók | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 201,35 | | 201,35 | 158,50 | | 158,50 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | 201,35 | | 201,35 | 158,50 | | 158,50 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i> | 201,35 | | 201,35 | 158,50 | | 158,50 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i> | 201,35 | | 201,35 | 158,50 | | 158,50 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i> | 207,35 | | 207,35 | 158,50 | | 158,50 |
| <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 | 1 056 930 779 | 5 439 091 | 1 062 369 870 | 577 194 446 | -2 827 469 | 574 366 977 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 129 291 799 | -9 872 067 | 119 419 732 | 2 300 000 | 86 400 | 2 386 400 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 216 817 758 | -1 235 813 | 215 581 945 | 111 874 534 | 934 646 | 112 809 180 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 924 483 359 | 107 741 066 | 1 032 224 425 | 75 354 568 | 8 388 842 | 83 743 410 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | 16 500 000 | 16 500 000 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 2 327 523 695 | 118 572 277 | 2 446 095 972 | 766 723 548 | 6 582 419 | 773 305 967 |
| 6. Beruházások | 210 467 434 | 53 928 648 | 264 396 082 | 35 389 137 | | 35 389 137 |
| 7. Felújítások | 57 587 202 | 6 150 007 | 63 737 209 | 5 334 000 | | 5 334 000 |
| 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 | 268 054 636 | 60 078 655 | 328 133 291 | 40 723 137 | 0 | 40 723 137 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 595 578 331 | 178 650 932 | 2 774 229 263 | 807 446 685 | 6 582 419 | 814 029 104 |
| 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 | 2 595 578 331 | 178 650 932 | 2 774 229 263 | 807 446 685 | 6 582 419 | 814 029 104 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 1 383 853 000 | | 1 383 853 000 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 15 562 556 | -14 762 556 | 800 000 | | | 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 | 114 934 043 | | 114 934 043 | 17 972 932 | | 17 972 932 |
| 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 | 1 514 349 599 | -14 762 556 | 1 499 587 043 | 17 972 932 | 0 | 17 972 932 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 937 444 | -937 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 1 515 287 043 | -15 700 000 | 1 499 587 043 | 17 972 932 | 0 | 17 972 932 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 16 500 000 | 45 942 684 | 62 442 684 | | 2 686 607 | 2 686 607 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | 74 891 102 | 74 891 102 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | 1 000 867 | 1 000 867 | 507 195 900 | 2 471 835 | 509 667 735 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 796 674 096 | 86 391 282 | 883 065 378 | 241 554 716 | 1 423 977 | 242 978 693 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 267 117 192 | -13 875 003 | 253 242 189 | 40 723 137 | | 40 723 137 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 1 080 291 288 | 194 350 932 | 1 274 642 220 | 789 473 753 | 6 582 419 | 796 056 172 |
| Bevételek összesen | 2 595 578 331 | 178 650 932 | 2 774 229 263 | 807 446 685 | 6 582 419 | 814 029 104 |

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

| Költségvetési szerv | Egyesített Szociális Intézmény | | | Csokonai Kulturális Központ | | |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| | 881000 | | | 932900 | | |
| Kormányzati funkciók | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| | 12. | 13. | 14. | 22. | 23. | 24. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 159,00 | | 159,00 | 61,75 | | 61,75 |
| <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> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 514 478 773 | 548 430 | 515 027 203 | 241 622 270 | -6 944 134 | 234 678 136 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 13 556 630 | -24 853 | 13 531 777 | 8 404 870 | -867 612 | 7 537 258 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 98 509 459 | 330 891 | 98 840 350 | 49 650 016 | -816 106 | 48 833 910 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 122 527 336 | 8 375 411 | 130 902 747 | | | 0 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 166 334 994 | -192 895 | 166 142 099 | 242 167 077 | -49 711 005 | 192 456 072 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | 29 347 880 | 29 347 880 | | 11 237 500 | 11 237 500 |
| Működési kiadások összesen | 915 407 192 | 38 384 864 | 953 792 056 | 541 844 233 | -47 101 357 | 494 742 876 |
| 6. Beruházások | 27 529 918 | -12 798 493 | 14 731 425 | 35 210 676 | -3 089 080 | 32 121 596 |
| 7. Felújítások | 120 650 000 | | 120 650 000 | 34 337 123 | | 34 337 123 |
| 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 | 148 179 918 | -12 798 493 | 135 381 425 | 69 547 799 | -3 089 080 | 66 458 719 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 063 587 110 | 25 586 371 | 1 089 173 481 | 611 392 032 | -50 190 437 | 561 201 595 |
| 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 | 1 063 587 110 | 25 586 371 | 1 089 173 481 | 611 392 032 | -50 190 437 | 561 201 595 |
| 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 | 25 353 421 | -22 803 421 | 2 550 000 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 53 006 301 | | 53 006 301 | | | 0 |
| 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 44 667 890 | | 44 667 890 | 104 441 440 | -52 240 000 | 52 201 440 |
| 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 | 102 275 915 | -4 601 724 | 97 674 191 | 129 794 861 | -75 043 421 | 54 751 440 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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 | 115 074 408 | -17 400 217 | 97 674 191 | 132 883 941 | -78 132 501 | 54 751 440 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 29 347 880 | 2 418 155 | 31 766 035 | 11 237 500 | 7 048 298 | 18 285 798 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 229 067 264 | 27 721 773 | 256 789 037 | 32 313 330 | 3 767 720 | 36 081 050 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 554 716 133 | 12 846 660 | 567 562 793 | 368 498 542 | 17 126 046 | 385 624 588 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 135 381 425 | | 135 381 425 | 66 458 719 | | 66 458 719 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 948 512 702 | 42 986 588 | 991 499 290 | 478 508 091 | 27 942 064 | 506 450 155 |
| Bevételek összesen | 1 063 587 110 | 25 586 371 | 1 089 173 481 | 611 392 032 | -50 190 437 | 561 201 595 |

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

| Költségvetési szerv | Rákospalotai Összevont Óvoda | | | Hétszínvirág Összevont Óvoda | | |
|---|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| | 851020 | | | 851020 | | |
| | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 82. | 83. | 84. | 87. | 88. | 89. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 117,00 | | 117,00 | 126,00 | | 126,00 |
| <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> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 444 740 598 | -866 455 | 443 874 143 | 456 190 585 | -708 982 | 455 481 603 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 2 300 000 | 1 482 500 | 3 782 500 | 500 000 | 972 461 | 1 472 461 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 89 019 538 | 1 001 103 | 90 020 641 | 90 826 978 | 1 051 718 | 91 878 696 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 45 350 360 | 2 423 869 | 47 774 229 | 79 796 859 | 4 202 767 | 83 999 626 |
| 3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 59 443 845 | 6 292 376 | 65 736 221 | 75 520 585 | 6 918 554 | 82 439 139 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 640 854 341 | 10 333 393 | 651 187 734 | 702 835 007 | 12 436 518 | 715 271 525 |
| 6. Beruházások | 66 075 929 | | 66 075 929 | 88 303 066 | | 88 303 066 |
| 7. Felújítások | 9 652 000 | | 9 652 000 | 22 860 000 | | 22 860 000 |
| 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 | 75 727 929 | 0 | 75 727 929 | 111 163 066 | 0 | 111 163 066 |
| Költségvetési kiadások összesen | 716 582 270 | 10 333 393 | 726 915 663 | 813 998 073 | 12 436 518 | 826 434 591 |
| 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 | 716 582 270 | 10 333 393 | 726 915 663 | 813 998 073 | 12 436 518 | 826 434 591 |
| 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 | 4 719 220 | 194 064 | 4 913 284 | 11 807 180 | 484 068 | 12 291 248 |
| 4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 5 261 147 | | 5 261 147 | 11 664 761 | | 11 664 761 |
| 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 | 9 980 367 | 194 064 | 10 174 431 | 23 471 941 | 484 068 | 23 956 009 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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 | 9 980 367 | 194 064 | 10 174 431 | 23 471 941 | 484 068 | 23 956 009 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | 297 958 | 297 958 | | 2 805 893 | 2 805 893 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 430 787 534 | 4 700 | 430 792 234 | 478 684 108 | 36 660 | 478 720 768 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 200 086 440 | 9 836 671 | 209 923 111 | 200 678 958 | 9 109 897 | 209 788 855 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 75 727 929 | | 75 727 929 | 111 163 066 | | 111 163 066 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 706 601 903 | 10 139 329 | 716 741 232 | 790 526 132 | 11 952 450 | 802 478 582 |
| Bevételek összesen | 716 582 270 | 10 333 393 | 726 915 663 | 813 998 073 | 12 436 518 | 826 434 591 |

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

| Költségvetési szerv | Újpalotai Összevont Óvoda | | | Gazdasági Működtetési Központ | | |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| | 851020 | | | 841116 | | |
| | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 92. | 93. | 94. | 97. | 98. | 99. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 143,50 | | 143,50 | 251,50 | | 251,50 |
| <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> | | | 0,00 | 13,00 | | 13,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i> | | | 0,00 | 13,00 | | 13,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 549 386 755 | -810 000 | 548 576 755 | 862 119 138 | 5 968 321 | 868 087 459 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 2 300 000 | 1 021 955 | 3 321 955 | 16 200 000 | -4 809 200 | 11 390 800 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 109 626 979 | 1 200 681 | 110 827 660 | 172 952 933 | 970 958 | 173 923 891 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 56 448 920 | 3 044 975 | 59 493 895 | 576 247 778 | 18 085 078 | 594 332 856 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 90 827 203 | 3 367 597 | 94 194 800 | 578 535 458 | 41 838 557 | 620 374 015 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | 203 161 | 203 161 |
| Működési kiadások összesen | 808 589 857 | 7 825 208 | 816 415 065 | 2 206 055 307 | 62 256 875 | 2 268 312 182 |
| 6. Beruházások | 62 925 913 | | 62 925 913 | 261 520 925 | -47 384 084 | 214 136 841 |
| 7. Felújítások | 65 531 797 | -61 595 000 | 3 936 797 | 462 933 145 | -296 037 000 | 166 896 145 |
| 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 | 128 457 710 | -61 595 000 | 66 862 710 | 724 454 070 | -343 421 084 | 381 032 986 |
| Költségvetési kiadások összesen | 937 047 567 | -53 769 792 | 883 277 775 | 2 930 509 377 | -281 164 209 | 2 649 345 168 |
| 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 | 937 047 567 | -53 769 792 | 883 277 775 | 2 930 509 377 | -281 164 209 | 2 649 345 168 |
| 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 | | 5 509 652 | 5 509 652 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 4 189 240 | 170 040 | 4 359 280 | 269 873 512 | -1 744 576 | 268 128 936 |
| 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 9 034 704 | | 9 034 704 | 90 167 769 | -35 694 276 | 54 473 493 |
| 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 | 13 223 944 | 170 040 | 13 393 984 | 360 041 281 | -31 929 200 | 328 112 081 |
| 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 | 13 223 944 | 170 040 | 13 393 984 | 360 041 281 | -31 929 200 | 328 112 081 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | 3 908 697 | 3 908 697 | | 7 253 368 | 7 253 368 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 551 037 904 | | 551 037 904 | 373 628 412 | 33 020 | 373 661 432 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 244 328 009 | 3 746 471 | 248 074 480 | 1 472 385 614 | 86 899 687 | 1 559 285 301 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 128 457 710 | -61 595 000 | 66 862 710 | 724 454 070 | -343 421 084 | 381 032 986 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 923 823 623 | -53 939 832 | 869 883 791 | 2 570 468 096 | -249 235 009 | 2 321 233 087 |
| Bevételek összesen | 937 047 567 | -53 769 792 | 883 277 775 | 2 930 509 377 | -281 164 209 | 2 649 345 168 |

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

| Költségvetési szerv | Intézmények | | |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|
| | összesen | | |
| Kormányzati funkciók | 2020. évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020. évi ktv I. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 102. | 103. | 104. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 1 218,60 | 0,00 | 1 218,60 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | 1 217,60 | 0,00 | 1 217,60 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i> | 1 219,10 | 0,00 | 1 219,10 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i> | 1 217,85 | 0,00 | 1 217,85 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i> | 1 223,85 | 0,00 | 1 223,85 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i> | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i> | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| KIADÁSOK | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4 702 663 344 | -201 198 | 4 702 462 146 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 174 853 299 | -12 010 416 | 162 842 883 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 939 278 195 | 3 438 078 | 942 716 273 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 880 371 253 | 36 132 100 | 916 503 353 |
| 3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 212 667 089 | 124 643 092 | 2 337 310 181 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 57 288 541 | 57 288 541 |
| Működési kiadások összesen | 8 909 833 180 | 209 290 197 | 9 119 123 377 |
| 6. Beruházások | 787 422 998 | -9 343 009 | 778 079 989 |
| 7. Felújítások | 778 885 267 | -351 481 993 | 427 403 274 |
| 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 | 1 566 308 265 | -360 825 002 | 1 205 483 263 |
| Költségvetési kiadások összesen | 10 476 141 445 | -151 534 805 | 10 324 606 640 |
| 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 | 10 476 141 445 | -151 534 805 | 10 324 606 640 |
| BEVÉTELEK | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 1 383 853 000 | 0 | 1 383 853 000 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 45 517 701 | -36 658 049 | 8 859 652 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 343 595 453 | -896 404 | 342 699 049 |
| 4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 398 144 686 | -87 934 276 | 310 210 410 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 2 171 110 840 | -125 488 729 | 2 045 622 111 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 16 825 017 | -16 825 017 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 16 825 017 | -16 825 017 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 2 187 935 857 | -142 313 746 | 2 045 622 111 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 57 085 380 | 72 361 660 | 129 447 040 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 74 891 102 | 74 891 102 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 2 602 714 452 | 35 036 575 | 2 637 751 027 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 4 078 922 508 | 227 380 691 | 4 306 303 199 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 1 549 483 248 | -418 891 087 | 1 130 592 161 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 8 288 205 588 | -9 221 059 | 8 278 984 529 |
| Bevételek összesen | 10 476 141 445 | -151 534 805 | 10 324 606 640 |

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

| Költségvetési szerv | Humánpolitikai Osztály | | | Főépítési Iroda | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | 111 | | | 112 | | | | |
| | Szervezeti egység azonosító szám | Előirányzat megnevezése | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2020.évi ktv I. mód. |
| | | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | |
| | <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 5,00 | | 5,00 | | 6,00 | | 6,00 |
| | <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | 5,00 | | | | 6,00 | | |
| | <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i> | 5,00 | | 5,00 | | 6,00 | 2,00 | 8,00 |
| | <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i> | 5,00 | | 5,00 | | 8,00 | | 8,00 |
| | <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i> | 5,00 | | 5,00 | | 8,00 | | 8,00 |
| | <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 | 1 641 617 024 | -39 960 300 | 1 601 656 724 | | | | 0 |
| | 1.2 Külső személyi juttatások | 39 528 247 | | 39 528 247 | | | | 0 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 320 971 721 | -6 993 051 | 313 978 670 | | | | 0 |
| | 3.3 Egyéb dologi kiadások | 55 361 351 | | 55 361 351 | | | | 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 | 2 057 478 343 | -46 953 351 | 2 010 524 992 | 0 | 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 | 0 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 2 057 478 343 | -46 953 351 | 2 010 524 992 | 0 | 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 | 0 |
| | Kiadások összesen | 2 057 478 343 | -46 953 351 | 2 010 524 992 | 0 | 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 | | | 0 | | | | 0 |
| | Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Központi támogatás</i> | | 46 649 | 46 649 | | | | |
| | <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 2 057 478 343 | -47 000 000 | 2 010 478 343 | 0 | 0 | | 0 |

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

| Költségvetési szerv | Jegyzői Iroda | | | Polgármesteri Kabinet | | |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| | 161-164 | | | 151-153 | | |
| | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| Szervezeti egység azonosító szám | 12. | 13. | 14. | 17. | 18. | 19. |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 51,00 | | 51,00 | 15,00 | | 15,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | 51,00 | | | 15,00 | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i> | 51,00 | | 51,00 | 15,00 | 1,00 | 16,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i> | 51,00 | | 51,00 | 16,00 | | 16,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i> | 51,00 | | 51,00 | 16,00 | | 16,00 |
| <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 | 400 000 | | 400 000 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 1 590 514 | | 1 590 514 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 465 451 374 | -7 245 464 | 458 205 910 | | | 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 | 469 441 888 | -7 245 464 | 462 196 424 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | 216 578 615 | -10 160 000 | 206 418 615 | | | 0 |
| 7. Felújítások | 2 159 000 | -889 000 | 1 270 000 | | | 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 | 218 737 615 | -11 049 000 | 207 688 615 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 688 179 503 | -18 294 464 | 669 885 039 | 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 | 688 179 503 | -18 294 464 | 669 885 039 | 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 |
| Működési bevételek összesen | 203 200 | 0 | 203 200 | 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 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 903 200 | 0 | 903 200 | 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 | 903 200 | 0 | 903 200 | 0 | 0 | 0 |

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

687 276 303 -18 294 464 668 981 839

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

| Költségvetési szerv | Városgazdálkodási Főosztály | | | Hatósági Főosztály | | |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| | 171 | | | 141-143 | | |
| | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| Szervezeti egység azonosító szám | 22. | 23. | 24. | 27. | 28. | 29. |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 20,00 | | 20,00 | 72,00 | | 72,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | 20,00 | | 20,00 | 72,00 | | 72,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i> | 20,00 | 1,00 | 21,00 | 72,00 | -3,00 | 69,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i> | 21,00 | | 21,00 | 69,00 | | 69,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i> | 21,00 | | 21,00 | 69,00 | | 69,00 |
| <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 | 2 076 380 | | 2 076 380 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | 389 900 | | 389 900 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | 7 683 016 | -3 665 500 | 4 017 516 |
| 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 | 10 149 296 | -3 665 500 | 6 483 796 |
| 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 | 10 149 296 | -3 665 500 | 6 483 796 |
| 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 | 10 149 296 | -3 665 500 | 6 483 796 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 1 280 000 | | 1 280 000 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 4 405 000 | | 4 405 000 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 5 685 000 | 0 | 5 685 000 |
| 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 | 5 685 000 | 0 | 5 685 000 |
| 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 | 5 685 000 | 0 | 5 685 000 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | | | | |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 0 | 0 | 0 | 4 464 296 | -3 665 500 | 798 796 |

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

| Költségvetési szerv | Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály | | | Közgazdasági Főosztály | | |
|---|--|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | | | | | |
| | Előirányzat megnevezése | | | | | |
| | 131-133 | | | 121-122 | | |
| | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2020.évi ktv I. mód. |
| | 32. | 33. | 34. | 37. | 38. | 39. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 37,00 | | 37,00 | 41,00 | | 41,00 |
| <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 | -1,00 | 40,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i> | 37,00 | | 37,00 | 40,00 | | 40,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i> | 37,00 | | 37,00 | 40,00 | | 40,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i> | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i> | 8,00 | | 8,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | 27 000 000 | | 27 000 000 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó | | | 0 | 19 649 700 | | 19 649 700 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 482 600 | | 482 600 | 34 666 590 | | 34 666 590 |
| 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 | 482 600 | 0 | 482 600 | 81 316 290 | 0 | 81 316 290 |
| 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 | 482 600 | 0 | 482 600 | 81 316 290 | 0 | 81 316 290 |
| 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 | 482 600 | 0 | 482 600 | 81 316 290 | 0 | 81 316 290 |
| 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 | 1 204 000 | | 1 204 000 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 1 204 000 | 0 | 1 204 000 |
| 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 | 1 204 000 | 0 | 1 204 000 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | 18 146 042 | 18 146 042 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | 46 649 | 46 649 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | 2 611 825 702 | -76 057 006 | 2 535 768 696 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 218 037 615 | -11 049 000 | 206 988 615 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 2 829 863 317 | -68 913 315 | 2 760 950 002 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 2 831 067 317 | -68 913 315 | 2 762 154 002 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 482 600 | 0 | 482 600 | 80 112 290 | 0 | 80 112 290 |

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

| Költségvetési szerv | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | | | Járványügyi Intézkedések | | |
|---|--|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| | 199 | | | 188 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 42. | 43. | 44. | 47. | 48. | 49. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | | | 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 | | | |
| 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 | 49 485 | | 49 485 | | 10 300 000 | 10 300 000 |
| 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 | 49 485 | 0 | 49 485 | 0 | 10 300 000 | 10 300 000 |
| 6. Beruházások | | | 0 | | 5 200 000 | 5 200 000 |
| 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 | 5 200 000 | 5 200 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 49 485 | 0 | 49 485 | 0 | 15 500 000 | 15 500 000 |
| 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 | 49 485 | 0 | 49 485 | 0 | 15 500 000 | 15 500 000 |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 10 300 000 | 10 300 000 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | 5 200 000 | 5 200 000 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 500 000 | 15 500 000 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 500 000 | 15 500 000 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 49 485 | 0 | 49 485 | 0 | 15 500 000 | 15 500 000 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2020. évi ktv. I. módosítás előirányzata (FT)

| Költségvetési szerv | Polgármesteri Hivatal összesen | | |
|---|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| | 52. | 53. | 54. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 247,00 | 0,00 | 247,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | 247,00 | 0,00 | 247,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i> | 247,00 | 0,00 | 247,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i> | 247,00 | 0,00 | 247,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i> | 247,00 | 0,00 | 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> | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| KIADÁSOK | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 671 093 404 | -39 960 300 | 1 631 133 104 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 41 528 247 | 0 | 41 528 247 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 342 601 835 | -6 993 051 | 335 608 784 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 563 694 416 | -610 964 | 563 083 452 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | 2 618 917 902 | -47 564 315 | 2 571 353 587 |
| 6. Beruházások | 216 578 615 | -4 960 000 | 211 618 615 |
| 7. Felújítások | 2 159 000 | -889 000 | 1 270 000 |
| 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 | 218 737 615 | -5 849 000 | 212 888 615 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 837 655 517 | -53 413 315 | 2 784 242 202 |
| 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 | 2 837 655 517 | -53 413 315 | 2 784 242 202 |
| BEVÉTELEK | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 1 280 000 | 0 | 1 280 000 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 5 812 200 | 0 | 5 812 200 |
| Működési bevételek összesen | 7 092 200 | 0 | 7 092 200 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 700 000 | 0 | 700 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 7 792 200 | 0 | 7 792 200 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 18 146 042 | 18 146 042 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 0 | 46 649 | 46 649 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 2 611 825 702 | -65 757 006 | 2 546 068 696 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 218 037 615 | -5 849 000 | 212 188 615 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 2 829 863 317 | -53 413 315 | 2 776 450 002 |
| Bevételek összesen | 2 837 655 517 | -53 413 315 | 2 784 242 202 |
| <i>Központi támogatás</i> | <i>0</i> | <i>46 649</i> | <i>46 649</i> |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>2 829 863 317</i> | <i>-53 459 964</i> | <i>2 776 403 353</i> |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi ktv. I. módosítás előirányzata (FT)

| Költségvetési szerv | Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. | | | Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. | | |
|---|--|-----------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| | 1641 | | | 1642 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2020.évi ktv I. mód. |
| | 3. | 4. | 5. | 8. | 9. | 10. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | | | | | | |
| <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> | 10,00 | | 10,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i> | 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 hzj adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 93 957 741 | | 93 957 741 | 2 306 646 | | 2 306 646 |
| 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 | 132 226 | | 132 226 | | | 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 | 94 089 967 | 0 | 94 089 967 | 2 306 646 | 0 | 2 306 646 |
| 6. Beruházások | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 3 767 143 | | 3 767 143 |
| 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 | 3 767 143 | 0 | 3 767 143 |
| Költségvetési kiadások összesen | 94 089 967 | 0 | 94 089 967 | 6 073 789 | 0 | 6 073 789 |
| 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 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 94 089 967 | 0 | 94 089 967 | 6 073 789 | 0 | 6 073 789 |
| 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 | 535 100 000 | | 535 100 000 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 535 100 000 | 0 | 535 100 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 259 200 000 | | 259 200 000 |
| 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 | 259 200 000 | 0 | 259 200 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 794 300 000 | 0 | 794 300 000 |
| 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 | 794 300 000 | 0 | 794 300 000 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 94 089 967 | 0 | 94 089 967 | -788 226 211 | 0 | -788 226 211 |

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

| Költségvetési szerv | XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | | | Répszolg Nonprofit Kft. | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| | 1643 | | | 1644 | | |
| | Szervezeti egység azonosító szám | 2020. évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2020. évi ktv I. mód. | 2020. évi eredeti ktv. | Változás +,- |
| Előirányzat megnevezése | 13. | 14. | 15. | 18. | 19. | 20. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | | | | | | 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 | 4,00 | | 4,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i> | | | 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 | 11 210 000 | | 11 210 000 | 37 808 805 | | 37 808 805 |
| 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 | 35 466 | | 35 466 |
| 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 | 11 210 000 | 0 | 11 210 000 | 37 844 271 | 0 | 37 844 271 |
| 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 | 11 210 000 | 0 | 11 210 000 | 37 844 271 | 0 | 37 844 271 |
| 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 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 11 210 000 | 0 | 11 210 000 | 37 844 271 | 0 | 37 844 271 |
| 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> | 11 210 000 | 0 | 11 210 000 | 37 844 271 | 0 | 37 844 271 |

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

| Költségvetési szerv | Gazdasági Társaságok Összesen | | | Jegyzői Iroda | | |
|---|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | | | | | |
| | összesen (1...11) | | | 161-164 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| | 58. | 59. | 60. | 63. | 64. | 65. |
| <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> | 14,00 | 0,00 | 14,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i> | 14,00 | 0,00 | 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 | 145 283 192 | 0 | 145 283 192 | 67 492 283 | | 67 492 283 |
| 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 | 167 692 | 0 | 167 692 | 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 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 145 450 884 | 0 | 145 450 884 | 78 212 283 | 0 | 78 212 283 |
| 6. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 155 557 000 | | 155 557 000 |
| 7. Felújítások | 3 767 143 | 0 | 3 767 143 | | | 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 | 3 767 143 | 0 | 3 767 143 | 155 557 000 | 0 | 155 557 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 149 218 027 | 0 | 149 218 027 | 233 769 283 | 0 | 233 769 283 |
| 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 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 149 218 027 | 0 | 149 218 027 | 233 769 283 | 0 | 233 769 283 |
| 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 | 535 100 000 | 0 | 535 100 000 | | | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 535 100 000 | 0 | 535 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 259 200 000 | 0 | 259 200 000 | 80 800 000 | | 80 800 000 |
| 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 | 259 200 000 | 0 | 259 200 000 | 80 800 000 | 0 | 80 800 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 794 300 000 | 0 | 794 300 000 | 80 800 000 | 0 | 80 800 000 |
| 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 | 794 300 000 | 0 | 794 300 000 | 80 800 000 | 0 | 80 800 000 |
| <i>Központi támogatás</i> | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | -645 081 973 | 0 | -645 081 973 | 152 969 283 | 0 | 152 969 283 |

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

| Költségvetési szerv | Add a kezred - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012 | | | "Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | | | 1801 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2020.évi ktv I. mód. |
| | 83. | 84. | 85. | 88. | 89. | 90. |
| <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 | | | 0 | 34 360 569 | -34 360 569 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó | | | 0 | 6 071 181 | -6 071 181 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | 301 554 314 | -301 554 314 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 364 036 475 | -364 036 475 | 0 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 146 124 373 | -146 124 373 | 0 |
| 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 | 737 976 367 | -737 976 367 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 1 102 012 842 | -1 102 012 842 | 0 |
| 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 szervei támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 1 102 012 842 | -1 102 012 842 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 364 036 475 | -364 036 475 | 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 | 364 036 475 | -364 036 475 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 199 919 076 | -199 919 076 | 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 | 199 919 076 | -199 919 076 | 0 |
| 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> | 0 | 0 | 0 | 538 057 291 | -538 057 291 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi ktv. I. módosítás előirányzata (FT)

| Költségvetési szerv | Alsómocsolád Község Önkormányzata (mint koordinátor) ERASMUS+2018-1-HU01-KA204-047707 | | | Pályázatok Összesen | | |
|---|---|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 1901 | | | | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2020.évi ktv I. mód. |
| | 93. | 94. | 95. | 108. | 109. | 110. |
| <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 | 34 360 569 | -34 360 569 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | 6 071 181 | -6 071 181 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | 301 554 314 | -301 554 314 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 364 036 475 | -364 036 475 | 0 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 146 124 373 | -146 124 373 | 0 |
| 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 | 737 976 367 | -737 976 367 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 1 102 012 842 | -1 102 012 842 | 0 |
| 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 szervei támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 1 102 012 842 | -1 102 012 842 | 0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 364 036 475 | -364 036 475 | 0 |
| 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 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 364 036 475 | -364 036 475 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 199 919 076 | -199 919 076 | 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 | 199 919 076 | -199 919 076 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 563 955 551 | -563 955 551 | 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 |
| 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 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 0 | 0 | 0 | 538 057 291 | -538 057 291 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi ktv. I. módosítás előirányzata (FT)

| Költségvetési szerv | Városgazdálkodási Főosztály | | | Szervezeti egységek (I) | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | 171-172 | | | összesen | | |
| | Szervezeti egység azonosító szám | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - |
| | 113. | 114. | 115. | 118. | 119. | 120. |
| <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 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i> | | | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 800 000 | 2 459 250 | 3 259 250 | 35 160 569 | -31 901 319 | 3 259 250 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 126 000 | 472 500 | 598 500 | 6 197 181 | -5 598 681 | 598 500 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 507 874 683 | 933 143 | 508 807 826 | 1 022 204 472 | -300 621 171 | 721 583 301 |
| 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 | 595 500 000 | | 595 500 000 | 606 387 692 | 0 | 606 387 692 |
| 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 | 23 050 411 | -22 050 411 | 1 000 000 |
| Működési kiadások összesen | 1 105 300 683 | 3 864 893 | 1 109 165 576 | 1 693 000 325 | -360 171 582 | 1 332 828 743 |
| 6. Beruházások | 1 649 011 008 | 107 025 400 | 1 756 036 408 | 1 950 692 381 | -39 098 973 | 1 911 593 408 |
| 7. Felújítások | 706 707 661 | 186 520 000 | 893 227 661 | 1 302 326 798 | -405 331 994 | 896 994 804 |
| 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 | 119 684 960 | | 119 684 960 | 119 684 960 | 0 | 119 684 960 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 2 475 403 629 | 293 545 400 | 2 768 949 029 | 3 372 704 139 | -444 430 967 | 2 928 273 172 |
| Költségvetési kiadások összesen | 3 580 704 312 | 297 410 293 | 3 878 114 605 | 5 065 704 464 | -804 602 549 | 4 261 101 915 |
| 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 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 3 580 704 312 | 297 410 293 | 3 878 114 605 | 5 065 704 464 | -804 602 549 | 4 261 101 915 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 364 036 475 | -364 036 475 | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 2 250 000 | | 2 250 000 | 537 350 000 | 0 | 537 350 000 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 | 901 386 475 | -364 036 475 | 537 350 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 340 000 000 | 0 | 340 000 000 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 199 919 076 | -199 919 076 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 45 000 000 | | 45 000 000 | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 8 600 000 | | 8 600 000 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 53 600 000 | 0 | 53 600 000 | 593 519 076 | -199 919 076 | 393 600 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 55 850 000 | 0 | 55 850 000 | 1 494 905 551 | -563 955 551 | 930 950 000 |
| 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 | 55 850 000 | 0 | 55 850 000 | 1 494 905 551 | -563 955 551 | 930 950 000 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>3 524 854 312</i> | <i>297 410 293</i> | <i>3 822 264 605</i> | <i>3 570 798 913</i> | <i>-240 646 998</i> | <i>3 330 151 915</i> |

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

| Költségvetési szerv | Humánpolitikai Osztály | | | Főépítési Iroda | | |
|---|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | | | | | |
| | 111 | | | 112 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | | | | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i> | | | | | | 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 | 73 117 160 | 0 | 73 117 160 | 1 528 800 | | 1 528 800 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 13 598 879 | 0 | 13 598 879 | 252 002 | | 252 002 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 4 380 823 | | 4 380 823 | 33 362 900 | | 33 362 900 |
| 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 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 91 096 862 | 0 | 91 096 862 | 35 143 702 | 0 | 35 143 702 |
| 6. Beruházások | 254 000 | | 254 000 | | | 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 | 11 000 000 | | 11 000 000 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 11 254 000 | 0 | 11 254 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 102 350 862 | 0 | 102 350 862 | 42 143 702 | 0 | 42 143 702 |
| 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 | 102 350 862 | 0 | 102 350 862 | 42 143 702 | 0 | 42 143 702 |
| 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 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>102 350 862</i> | <i>0</i> | <i>102 350 862</i> | <i>42 143 702</i> | <i>0</i> | <i>42 143 702</i> |

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

| Költségvetési szerv | Polgármesteri Kabinet | | | Hatósági Főosztály | | |
|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | | | | | |
| | 151-153 | | | 141-143 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| | 12. | 13. | 14. | 17. | 18. | 19. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 4,00 | | 4,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | 4,00 | | | | | |
| <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 | 37 892 258 | 44 000 | 37 936 258 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 12 829 639 | 6 930 | 12 836 569 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 159 949 775 | -2 590 930 | 157 358 845 | 32 457 601 | | 32 457 601 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 3 600 000 | | 3 600 000 | 24 774 464 | | 24 774 464 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 127 610 000 | | 127 610 000 | 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 | 66 000 000 | -6 000 000 | 60 000 000 | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| Működési kiadások összesen | 407 881 672 | -8 540 000 | 399 341 672 | 68 232 065 | 0 | 68 232 065 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 39 259 510 | 10 795 000 | 50 054 510 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 39 259 510 | 10 795 000 | 50 054 510 |
| Költségvetési kiadások összesen | 427 881 672 | -8 540 000 | 419 341 672 | 107 491 575 | 10 795 000 | 118 286 575 |
| 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 | 427 881 672 | -8 540 000 | 419 341 672 | 107 491 575 | 10 795 000 | 118 286 575 |
| 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 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 15 240 000 | 0 | 15 240 000 |
| 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 | 15 240 000 | 0 | 15 240 000 |
| 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 | 15 240 000 | 0 | 15 240 000 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>427 881 672</i> | <i>-8 540 000</i> | <i>419 341 672</i> | <i>92 251 575</i> | <i>10 795 000</i> | <i>103 046 575</i> |

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

| Költségvetési szerv | Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály | | | Közgazdasági Főosztály | | |
|---|--|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 131-133 | | | 121-122 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 22. | 23. | 24. | 27. | 28. | 29. |
| <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 | 7 264 323 | | 7 264 323 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 28 306 970 | -2 563 704 | 25 743 266 | 151 495 803 | | 151 495 803 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 10 331 899 | -269 891 | 10 062 008 | 24 774 402 | | 24 774 402 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 99 956 219 | -8 096 475 | 91 859 744 | 58 298 371 | 2 690 751 | 60 989 122 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 296 369 448 | 98 277 248 | 394 646 696 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | 651 216 966 | 27 855 090 | 679 072 056 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 3 434 016 | | 3 434 016 | | 567 896 571 | 567 896 571 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 822 325 000 | | 822 325 000 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 500 000 | | 500 000 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | 52 190 000 | 41 017 541 | 93 207 541 |
| 5.7 Működési céltartalék | 55 400 000 | -20 500 000 | 34 900 000 | 42 000 000 | 1 425 362 508 | 1 467 362 508 |
| Működési kiadások összesen | 1 323 887 875 | 66 847 178 | 1 390 735 053 | 979 975 542 | 2 064 822 461 | 3 044 798 003 |
| 6. Beruházások | 4 449 445 | | 4 449 445 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 56 730 079 | 50 000 000 | 106 730 079 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 8 000 000 | -5 000 000 | 3 000 000 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 4 000 000 | | 4 000 000 | 530 000 000 | 1 916 149 484 | 2 446 149 484 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 74 179 524 | 45 500 000 | 119 679 524 | 530 000 000 | 1 916 149 484 | 2 446 149 484 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 398 067 399 | 112 347 178 | 1 510 414 577 | 1 509 975 542 | 3 980 971 945 | 5 490 947 487 |
| 9.21 Forrási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 4 000 000 000 | | 4 000 000 000 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz. | | | 0 | 104 108 578 | | 104 108 578 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 2 602 714 452 | 35 083 224 | 2 637 797 676 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 6 690 748 210 | -7 656 315 | 6 683 091 895 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 1 767 520 863 | -447 169 723 | 1 320 351 140 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 15 165 092 103 | -419 742 814 | 14 745 349 289 |
| Kiadások összesen | 1 398 067 399 | 112 347 178 | 1 510 414 577 | 16 675 067 645 | 3 561 229 131 | 20 236 296 776 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 2 602 714 452 | 35 083 224 | 2 637 797 676 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 30 453 883 | | 30 453 883 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 10 586 766 000 | -402 000 000 | 10 184 766 000 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 200 000 | | 200 000 | 92 843 733 | | 92 843 733 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 30 653 883 | 0 | 30 653 883 | 13 282 324 185 | -366 916 776 | 12 915 407 409 |
| 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 | 22 500 000 | | 22 500 000 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 22 500 000 | 0 | 22 500 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 30 653 883 | 0 | 30 653 883 | 13 304 824 185 | -366 916 776 | 12 937 907 409 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forrási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | 4 000 000 000 | | 4 000 000 000 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | 404 357 174 | 1 618 213 497 | 2 022 570 671 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 4 568 726 526 | 2 445 097 182 | 7 013 823 708 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 8 973 083 700 | 4 063 310 679 | 13 036 394 379 |
| Bevételek összesen | 30 653 883 | 0 | 30 653 883 | 22 277 907 885 | 3 696 393 903 | 25 974 301 788 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>1 367 413 516</i> | <i>112 347 178</i> | <i>1 479 760 694</i> | <i>-2 625 042 564</i> | <i>-135 164 772</i> | <i>-2 760 207 336</i> |

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

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám | Járványügyi Intézkedések | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | 188 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi eredeti ktv. 32. | Változás +, - 33. | 2020.évi ktv I. mód. 34. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i> | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i> | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i> | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i> | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i> | | | |
| KIADÁSOK | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 64 499 956 | 64 499 956 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 69 499 956 | 69 499 956 |
| 6. Beruházások | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 0 | 69 499 956 | 69 499 956 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz. | | | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | 169 280 000 | 169 280 000 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | 22 429 636 | 22 429 636 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 191 709 636 | 191 709 636 |
| Kiadások összesen | 0 | 261 209 592 | 261 209 592 |
| BEVÉTELEK | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>0</i> | <i>261 209 592</i> | <i>261 209 592</i> |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi ktv. I. módosítás előirányzata (FT)

| Költségvetési szerv | Szervezeti egységek (II) | | | Szervezeti egységek (I+II) | | |
|---|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| | összesen | | | | | |
| | Szervezeti egység azonosító szám | összesen | | összesen | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| | 57. | 58. | 59. | 62. | 63. | 64. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 7 264 323 | 0 | 7 264 323 | 7 264 323 | 0 | 7 264 323 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 292 340 991 | -2 519 704 | 289 821 287 | 327 501 560 | -34 421 023 | 293 080 537 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 61 786 821 | -262 961 | 61 523 860 | 67 984 002 | -5 861 642 | 62 122 360 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 388 405 689 | 56 503 302 | 444 908 991 | 1 410 610 161 | -244 117 869 | 1 166 492 292 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 296 369 448 | 98 277 248 | 394 646 696 | 296 369 448 | 98 277 248 | 394 646 696 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 651 216 966 | 27 855 090 | 679 072 056 | 651 216 966 | 27 855 090 | 679 072 056 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 31 808 480 | 567 896 571 | 599 705 051 | 31 808 480 | 567 896 571 | 599 705 051 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 952 935 000 | 5 000 000 | 957 935 000 | 1 559 322 692 | 5 000 000 | 1 564 322 692 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 5.6 Általános tartalék | 52 190 000 | 41 017 541 | 93 207 541 | 52 190 000 | 41 017 541 | 93 207 541 |
| 5.7 Működési céltartalék | 171 400 000 | 1 398 862 508 | 1 570 262 508 | 194 450 411 | 1 376 812 097 | 1 571 262 508 |
| Működési kiadások összesen | 2 906 217 718 | 2 192 629 595 | 5 098 847 313 | 4 599 218 043 | 1 832 458 013 | 6 431 676 056 |
| 6. Beruházások | 43 962 955 | 10 795 000 | 54 757 955 | 1 994 655 336 | -28 303 973 | 1 966 351 363 |
| 7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 1 302 326 798 | -405 331 994 | 896 994 804 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 63 730 079 | 50 000 000 | 113 730 079 | 63 730 079 | 50 000 000 | 113 730 079 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 19 000 000 | -5 000 000 | 14 000 000 | 19 000 000 | -5 000 000 | 14 000 000 |
| 8.5 Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 554 000 000 | 1 916 149 484 | 2 470 149 484 | 673 684 960 | 1 916 149 484 | 2 589 834 444 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 681 693 034 | 1 972 444 484 | 2 654 137 518 | 4 054 397 173 | 1 528 013 517 | 5 582 410 690 |
| Költségvetési kiadások összesen | 3 587 910 752 | 4 165 074 079 | 7 752 984 831 | 8 653 615 216 | 3 360 471 530 | 12 014 086 746 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz. | 104 108 578 | 0 | 104 108 578 | 104 108 578 | 0 | 104 108 578 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 2 602 714 452 | 35 083 224 | 2 637 797 676 | 2 602 714 452 | 35 083 224 | 2 637 797 676 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | 6 690 748 210 | 161 623 685 | 6 852 371 895 | 6 690 748 210 | 161 623 685 | 6 852 371 895 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 1 767 520 863 | -424 740 087 | 1 342 780 776 | 1 767 520 863 | -424 740 087 | 1 342 780 776 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 15 165 092 103 | -228 033 178 | 14 937 058 925 | 15 165 092 103 | -228 033 178 | 14 937 058 925 |
| Kiadások összesen | 18 753 002 855 | 3 937 040 901 | 22 690 043 756 | 23 818 707 319 | 3 132 438 352 | 26 951 145 671 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 2 602 714 452 | 35 083 224 | 2 637 797 676 | 2 602 714 452 | 35 083 224 | 2 637 797 676 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 33 693 883 | 0 | 33 693 883 | 397 730 358 | -364 036 475 | 33 693 883 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 10 594 766 000 | -402 000 000 | 10 192 766 000 | 10 594 766 000 | -402 000 000 | 10 192 766 000 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 97 043 733 | 0 | 97 043 733 | 634 393 733 | 0 | 634 393 733 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 13 328 218 068 | -366 916 776 | 12 961 301 292 | 14 229 604 543 | -730 953 251 | 13 498 651 292 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 340 000 000 | 0 | 340 000 000 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 199 919 076 | -199 919 076 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 22 500 000 | 0 | 22 500 000 | 67 500 000 | 0 | 67 500 000 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 22 500 000 | 0 | 22 500 000 | 616 019 076 | -199 919 076 | 416 100 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 13 350 718 068 | -366 916 776 | 12 983 801 292 | 14 845 623 619 | -930 872 327 | 13 914 751 292 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát. | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 404 357 174 | 1 618 213 497 | 2 022 570 671 | 404 357 174 | 1 618 213 497 | 2 022 570 671 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 4 568 726 526 | 2 445 097 182 | 7 013 823 708 | 4 568 726 526 | 2 445 097 182 | 7 013 823 708 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 8 973 083 700 | 4 063 310 679 | 13 036 394 379 | 8 973 083 700 | 4 063 310 679 | 13 036 394 379 |
| Bevételek összesen | 22 323 801 768 | 3 696 393 903 | 26 020 195 671 | 23 818 707 319 | 3 132 438 352 | 26 951 145 671 |
| <i>Központi támogatás</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>-593 001 237</i> | <i>240 646 998</i> | <i>-352 354 239</i> | <i>2 977 797 676</i> | <i>0</i> | <i>2 977 797 676</i> |

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

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése | Önkormányzat (I) | | | Intézmények támogatása | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| | összesen | | | (korrekció) | | |
| | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2020.évi ktv I. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 1 469,60 | 0,00 | 1 469,60 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | 1 468,60 | 0,00 | 1 468,60 | | | |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i> | 1 470,10 | 0,00 | 1 470,10 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i> | 1 468,85 | 0,00 | 1 468,85 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i> | 1 474,85 | 0,00 | 1 474,85 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i> | 27,00 | 0,00 | 27,00 | | | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i> | 35,00 | 0,00 | 35,00 | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 6 381 021 071 | -40 161 498 | 6 340 859 573 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 543 883 106 | -46 431 439 | 497 451 667 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hszj. adó | 1 349 864 032 | -9 416 615 | 1 340 447 417 | | | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 880 371 253 | 36 132 100 | 916 503 353 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 4 186 971 666 | -120 085 741 | 4 066 885 925 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 296 369 448 | 98 277 248 | 394 646 696 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 651 216 966 | 27 855 090 | 679 072 056 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre | 31 808 480 | 625 185 112 | 656 993 592 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre | 1 559 322 692 | 5 000 000 | 1 564 322 692 | | | 0 |
| 5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre | 500 000 | 0 | 500 000 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | 52 190 000 | 41 017 541 | 93 207 541 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 194 450 411 | 1 376 812 097 | 1 571 262 508 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 16 127 969 125 | 1 994 183 895 | 18 122 153 020 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | 2 998 656 949 | -42 606 982 | 2 956 049 967 | | | 0 |
| 7. Felújítások | 2 083 371 065 | -757 702 987 | 1 325 668 078 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k. ÁHT-n kívülre | 63 730 079 | 50 000 000 | 113 730 079 | | | 0 |
| 8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre | 19 000 000 | -5 000 000 | 14 000 000 | | | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 673 684 960 | 1 916 149 484 | 2 589 834 444 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 5 839 443 053 | 1 161 339 515 | 7 000 782 568 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 21 967 412 178 | 3 155 523 410 | 25 122 935 588 | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált. | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 | | | 0 |
| 9.3 Központi tám. Nettó finans.előleg visszafiz. | 104 108 578 | 0 | 104 108 578 | | | 0 |
| 9.41 Központi tám. folyósítása - Működési | 2 602 714 452 | 35 083 224 | 2 637 797 676 | -2 602 714 452 | -35 036 575 | -2 637 751 027 |
| 9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési | 6 690 748 210 | 161 623 685 | 6 852 371 895 | -4 078 922 508 | -227 380 691 | -4 306 303 199 |
| 9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási | 1 767 520 863 | -424 740 087 | 1 342 780 776 | -1 549 483 248 | 418 891 087 | -1 130 592 161 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 15 165 092 103 | -228 033 178 | 14 937 058 925 | -8 231 120 208 | 156 473 821 | -8 074 646 387 |
| Kiadások összesen | 37 132 504 281 | 2 927 490 232 | 40 059 994 513 | -8 231 120 208 | 156 473 821 | -8 074 646 387 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 2 602 714 452 | 35 083 224 | 2 637 797 676 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám. | 1 383 853 000 | 0 | 1 383 853 000 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 443 248 059 | -400 694 524 | 42 553 535 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 10 596 046 000 | -402 000 000 | 10 194 046 000 | | | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 343 595 453 | -896 404 | 342 699 049 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 1 038 350 619 | -87 934 276 | 950 416 343 | | | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 16 407 807 583 | -856 441 980 | 15 551 365 603 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 340 700 000 | 0 | 340 700 000 | | | 0 |
| 6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 216 744 093 | -216 744 093 | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám. | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 67 500 000 | 0 | 67 500 000 | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 633 544 093 | -216 744 093 | 416 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 17 041 351 676 | -1 073 186 073 | 15 968 165 603 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát., | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 461 442 554 | 1 708 721 199 | 2 170 163 753 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 4 568 726 526 | 2 519 988 284 | 7 088 714 810 | | | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 2 602 714 452 | 35 083 224 | 2 637 797 676 | -2 602 714 452 | -35 036 575 | -2 637 751 027 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 6 690 748 210 | 161 623 685 | 6 852 371 895 | -4 078 922 508 | -227 380 691 | -4 306 303 199 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 1 767 520 863 | -424 740 087 | 1 342 780 776 | -1 549 483 248 | 418 891 087 | -1 130 592 161 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 20 091 152 605 | 4 000 676 305 | 24 091 828 910 | -8 231 120 208 | 156 473 821 | -8 074 646 387 |
| Bevételek összesen | 37 132 504 281 | 2 927 490 232 | 40 059 994 513 | -8 231 120 208 | 156 473 821 | -8 074 646 387 |

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

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma | Polgármesteri Hivatal támogatása | | | Intézmény és PH korrekció összesen | | |
|---|----------------------------------|--------------|----------------------|--|--------------|----------------------|
| | (korrekció) | | | Támogatásokból származó duplázódás miatt | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2020.évi ktv I. mód. | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +,- | 2020.évi ktv I. mód. |
| | 12. | 13. | 14. | 17. | 18. | 19. |
| <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 |
| <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 |
| 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 | | -46 649 | -46 649 | -2 602 714 452 | -35 083 224 | -2 637 797 676 |
| 9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési | -2 611 825 702 | 65 757 006 | -2 546 068 696 | -6 690 748 210 | -161 623 685 | -6 852 371 895 |
| 9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási | -218 037 615 | 5 849 000 | -212 188 615 | -1 767 520 863 | 424 740 087 | -1 342 780 776 |
| Finanszírozási kiadások összesen | -2 829 863 317 | 71 559 357 | -2 758 303 960 | -11 060 983 525 | 228 033 178 | -10 832 950 347 |
| Kiadások összesen | -2 829 863 317 | 71 559 357 | -2 758 303 960 | -11 060 983 525 | 228 033 178 | -10 832 950 347 |
| 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 | | -46 649 | -46 649 | -2 602 714 452 | -35 083 224 | -2 637 797 676 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | -2 611 825 702 | 65 757 006 | -2 546 068 696 | -6 690 748 210 | -161 623 685 | -6 852 371 895 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | -218 037 615 | 5 849 000 | -212 188 615 | -1 767 520 863 | 424 740 087 | -1 342 780 776 |
| Finanszírozási bevételek összesen | -2 829 863 317 | 71 559 357 | -2 758 303 960 | -11 060 983 525 | 228 033 178 | -10 832 950 347 |
| Bevételek összesen | -2 829 863 317 | 71 559 357 | -2 758 303 960 | -11 060 983 525 | 228 033 178 | -10 832 950 347 |

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

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma | Önkormányzat (II) | | |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | korrigált összesen | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
| | 22. | 23. | 24. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 1 469,60 | 0,00 | 1 469,60 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | 1 468,60 | 0,00 | 1 468,60 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i> | 1 470,10 | 0,00 | 1 470,10 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i> | 1 468,85 | 0,00 | 1 468,85 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i> | 1 474,85 | 0,00 | 1 474,85 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i> | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i> | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| KIADÁSOK | | | 0 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 6 381 021 071 | -40 161 498 | 6 340 859 573 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 543 883 106 | -46 431 439 | 497 451 667 |
| 2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hszj. adó | 1 349 864 032 | -9 416 615 | 1 340 447 417 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 880 371 253 | 36 132 100 | 916 503 353 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 4 186 971 666 | -120 085 741 | 4 066 885 925 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 296 369 448 | 98 277 248 | 394 646 696 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 651 216 966 | 27 855 090 | 679 072 056 |
| 5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre | 31 808 480 | 625 185 112 | 656 993 592 |
| 5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre | 1 559 322 692 | 5 000 000 | 1 564 322 692 |
| 5.5 Működési c.kölesönök ÁHT-n kívülre | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 5.6 Általános tartalék | 52 190 000 | 41 017 541 | 93 207 541 |
| 5.7 Működési céltartalék | 194 450 411 | 1 376 812 097 | 1 571 262 508 |
| Működési kiadások összesen | 16 127 969 125 | 1 994 183 895 | 18 122 153 020 |
| 6. Beruházások | 2 998 656 949 | -42 606 982 | 2 956 049 967 |
| 7. Felújítások | 2 083 371 065 | -757 702 987 | 1 325 668 078 |
| 8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| 8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre | 63 730 079 | 50 000 000 | 113 730 079 |
| 8.4 Felhalm.c.kölesönök ÁHT-n kívülre | 19 000 000 | -5 000 000 | 14 000 000 |
| 8.5 Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 673 684 960 | 1 916 149 484 | 2 589 834 444 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 5 839 443 053 | 1 161 339 515 | 7 000 782 568 |
| Költségvetési kiadások összesen | 21 967 412 178 | 3 155 523 410 | 25 122 935 588 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 |
| 9.3 Központi tám. Nettó finansz. előleg visszafiz. | 104 108 578 | 0 | 104 108 578 |
| 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 | 4 104 108 578 | 0 | 4 104 108 578 |
| Kiadások összesen | 26 071 520 756 | 3 155 523 410 | 29 227 044 166 |
| BEVÉTELEK | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 2 602 714 452 | 35 083 224 | 2 637 797 676 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám. | 1 383 853 000 | 0 | 1 383 853 000 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 443 248 059 | -400 694 524 | 42 553 535 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 10 596 046 000 | -402 000 000 | 10 194 046 000 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 343 595 453 | -896 404 | 342 699 049 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 1 038 350 619 | -87 934 276 | 950 416 343 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 16 407 807 583 | -856 441 980 | 15 551 365 603 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 340 700 000 | 0 | 340 700 000 |
| 6.2 Felhalm.c.kölesönök visszatérülése ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 216 744 093 | -216 744 093 | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám. | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm.c.kölesönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 67 500 000 | 0 | 67 500 000 |
| 7.2 Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 633 544 093 | -216 744 093 | 416 800 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 17 041 351 676 | -1 073 186 073 | 15 968 165 603 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát. | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 461 442 554 | 1 708 721 199 | 2 170 163 753 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 4 568 726 526 | 2 519 988 284 | 7 088 714 810 |
| 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 | 9 030 169 080 | 4 228 709 483 | 13 258 878 563 |
| Bevételek összesen | 26 071 520 756 | 3 155 523 410 | 29 227 044 166 |

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

forintban

| Megnevezés | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
|--|--------------------------|------------------|-------------------------|
| Működési jellegű címzett tartalék | | | |
| Egyházak feladatalapú támogatása | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Civil szervezetek pályázati kerete | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| Polgármester célkerete | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| Újpalota 50 éves rendezvénysorozat | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Testvérvárosi polgármesterek találkozója | 4 000 000 | -4 000 000 | 0 |
| Vállalkozói fórum | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Szomszédünnep | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 |
| Színházak támogatása | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| Civil nap megszervezése | 500 000 | | 500 000 |
| Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret | 11 250 000 | | 11 250 000 |
| Sport célú támogatások kerete | 9 000 000 | | 9 000 000 |
| Sportversenyek szervezése lakosság részére | 11 500 000 | -8 000 000 | 3 500 000 |
| Közművelődési intézmény pályázati keret | 3 500 000 | -3 500 000 | 0 |
| Intézmények által szervezett rendezvények kerete | 9 000 000 | -9 000 000 | 0 |
| SNI-s gyerekek pályázati kerete | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata | 2 350 000 | | 2 350 000 |
| Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj | 800 000 | | 800 000 |
| Intézményvezetői jutalomkeret | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| Intézményi szociális segély keret | 2 000 000 | -408 750 | 1 591 250 |
| Szakhatósági keret | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Hibaelhárítási keret | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| Intézményi felmentés, végkielégítés | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Intézményi jutalomkeret | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| Környezetvédelmi Alap | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 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 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Oktatási, kulturális célú támogatás | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Palota plusz juttatás | 0 | 350 000 000 | 350 000 000 |
| Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai | 0 | 1 025 771 258 | 1 025 771 258 |

Működési tartalék összesen:

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 194 450 411 | 1 376 812 097 | 1 571 262 508 |
|-------------|---------------|---------------|

| Megnevezés | 2020.évi eredeti ktv. | Változás +, - | 2020.évi ktv I. mód. |
|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| Felhalmozási jellegű címzett tartalék | | | |
| Egyházak felhalmozási célú támogatása | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata | 75 000 000 | | 75 000 000 |
| Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| Fejlesztési tartalék | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék | 500 000 000 | | 500 000 000 |
| Önkormányzat pályázati önrész | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| - Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. Benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás ktg-ének 10%-a. | 39 684 960 | | 39 684 960 |
| - Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész" | 0 | 21 950 680 | 21 950 680 |
| Oktatási, kulturális célú támogatás | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása | 0 | 1 894 198 804 | 1 894 198 804 |
| Felhalmozási tartalék összesen: | 673 684 960 | 1 916 149 484 | 2 589 834 444 |
| Címzett tartalékok összesen: | 868 135 371 | 3 292 961 581 | 4 161 096 952 |

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

| Feladat | 2020.évi eredeti ktv. | | | | | | Módosítás | | | | 2020.évi ktv. I. mód. | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i sajtát | átv. pe. | közp. tám. | Össze- sen | önk-i sajtát | átv. pe. | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i sajtát | átv. pe. | közp. tám. |
| I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egészségügyi Intézmény | 57 587 202 | 45 344 254 | 12 242 948 | 57 587 202 | 0 | 0 | 6 150 007 | 6 150 007 | 0 | 0 | 63 737 209 | 50 186 779 | 13 550 430 | 63 737 209 | 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 | 0 | 0 | 0 | 30 483 147 | 24 002 478 | 6 480 669 | 30 483 147 | 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 | 0 | 0 | 0 | 7 056 120 | 5 556 000 | 1 500 120 | 7 056 120 | 0 | 0 |
| Rákos út 77/a dohányzóhely kialakítása | 408 940 | 322 000 | 86 940 | 408 940 | 0 | 0 | -408 940 | -408 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 13 239 654 | 10 424 924 | 2 814 730 | 13 239 654 | 0 | 0 |
| EPK 13. épület vagyonőrrel történő portaszolgálathoz munkahely kialakítása | 292 100 | 230 000 | 62 100 | 292 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 100 | 230 000 | 62 100 | 292 100 | 0 | 0 |
| Dr. Vass László emléktábla elhelyezés M | 93 700 | 73 780 | 19 920 | 93 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 700 | 73 780 | 19 920 | 93 700 | 0 | 0 |
| EPK 10. épület Árvavár Gyógyszertár ereszesatorna felúj. és ciszterna kialakítása M | 1 403 441 | 1 105 072 | 298 369 | 1 403 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 441 | 1 105 072 | 298 369 | 1 403 441 | 0 | 0 |
| Opál u. belső felújítás I. uitem M | 4 610 100 | 3 630 000 | 980 100 | 4 610 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 610 100 | 3 630 000 | 980 100 | 4 610 100 | 0 | 0 |
| Járányügyi intézkedések (eszközbeszerzés és Hősök út 1. rendelőben orvosi segélyhely kialakítása) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 558 947 | 6 558 947 | 0 | 0 | 6 558 947 | 5 164 525 | 1 394 422 | 6 558 947 | 0 | 0 |
| Egyesített Bölcsődék | 5 334 000 | 4 200 000 | 1 134 000 | 5 334 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 334 000 | 4 200 000 | 1 134 000 | 5 334 000 | 0 | 0 |
| XV/2 Bezsilla Bölcsőde tűzvédelmi főkapcsoló korszerűsítése (gyermekoltató-előter helyiségnél) | 1 524 000 | 1 200 000 | 324 000 | 1 524 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 000 | 1 200 000 | 324 000 | 1 524 000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 120 650 000 | 95 000 000 | 25 650 000 | 120 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 650 000 | 95 000 000 | 25 650 000 | 120 650 000 | 0 | 0 |
| Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztése II-III uitem, tetőszigetelés nélkül, épület körüli nyomvezeték cseréje | 120 650 000 | 95 000 000 | 25 650 000 | 120 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 650 000 | 95 000 000 | 25 650 000 | 120 650 000 | 0 | 0 |
| Csokonai Kulturális Központ | 34 337 123 | 27 037 105 | 7 300 018 | 34 337 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 337 123 | 27 037 105 | 7 300 018 | 34 337 123 | 0 | 0 |
| Újpalotai Nyitott Ajtó homlokzati nyílászáró csere | 6 794 500 | 5 350 000 | 1 444 500 | 6 794 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 794 500 | 5 350 000 | 1 444 500 | 6 794 500 | 0 | 0 |
| Pestújhelyi Községi Ház fűtési alap- és ágvezetéki hálózat korszerűsítése, hőleadók és szerelvények cseréje TERVEZTÉTES és KIVITELEZÉS | 23 114 000 | 18 200 000 | 4 914 000 | 23 114 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 114 000 | 18 200 000 | 4 914 000 | 23 114 000 | 0 | 0 |
| Csokonai Művelődési Ház Eotvös u. 64-66. palatető cseréje, beázás megszüntetése | 1 073 688 | 845 424 | 228 264 | 1 073 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 073 688 | 845 424 | 228 264 | 1 073 688 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1 373 246 | 1 081 296 | 291 950 | 1 373 246 | 0 | 0 |
| Rákospalotai Múzeum külső lépcső újra burkolása | 711 689 | 560 385 | 151 304 | 711 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 689 | 560 385 | 151 304 | 711 689 | 0 | 0 |
| Kulturális javak felújítása | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 |
| Rákospalotai Összevont Óvoda | 9 652 000 | 7 600 000 | 2 052 000 | 9 652 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 652 000 | 7 600 000 | 2 052 000 | 9 652 000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 8 255 000 | 6 500 000 | 1 755 000 | 8 255 000 | 0 | 0 |
| Klapka Tagóvoda (Klapka György u. 27.) elektromos mérőhely átalakítás | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 |
| Klapka Tagóvoda riasztórendszer korszerűsítése | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 |
| Hétszínvirág Összevont Óvoda | 22 860 000 | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 860 000 | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 | 0 | 0 |
| Bújócaska Tagóvoda (Órjart u. 9.) tálaló konyha felújítása, burkolat csere | 22 860 000 | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 860 000 | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020.évi ktv. I. módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásoként bruttó összegben

forint

| Feladat | 2020.évi eredeti ktv. | | | | | | Módosítás | | | | 2020.évi ktv. I. mód. | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|------------|---------------------|---------------------|----------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. |
| Újpalotai Összevont Óvoda | 65 531 797 | 51 599 840 | 13 931 957 | 65 531 797 | 0 | 0 | -61 595 000 | -61 595 000 | 0 | 0 | 3 936 797 | 3 099 840 | 836 957 | 3 936 797 | 0 | 0 |
| Hartyán Tagóvoda (Hartyán köz 3.) fűtési hálózat korszerűsítése és vizellátás, csatornahálózat korszerűsítése | 61 595 000 | 48 500 000 | 13 095 000 | 61 595 000 | 0 | 0 | -61 595 000 | -61 595 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napsugár 2. Tagóvoda (Nádastó park 2.) tonkrement napárménykolók javítása külső vállalkozóval 3 db teraszon M | 3 936 797 | 3 099 840 | 836 957 | 3 936 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 936 797 | 3 099 840 | 836 957 | 3 936 797 | 0 | 0 |
| Gazdasági Működtetési Központ | 462 933 145 | 364 514 287 | 98 418 858 | 462 933 145 | 0 | 0 | -296 037 000 | -296 037 000 | 0 | 0 | 166 896 145 | 131 414 287 | 35 481 858 | 166 896 145 | 0 | 0 |
| Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde homlokzat és tető hőszigetelése, oldalsó feljárók újburkolása, teraszok felújítása, árnyékolása | 241 300 000 | 190 000 000 | 51 300 000 | 241 300 000 | 0 | 0 | -241 300 000 | -241 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szőliget 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 | 0 | 0 | 0 | 46 990 000 | 37 000 000 | 9 990 000 | 46 990 000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 52 578 000 | 41 400 000 | 11 178 000 | 52 578 000 | 0 | 0 |
| Bernecebaráti gyermektábor részleges felújítása (főépület vizesedésének megszüntetése, elektromos főelosztó és hálózat felújítás, kazáncsere, fűtési rendszer felújítása csővezetékkel együtt, műszaki ellenőrzés, park helyreállítása) | 40 005 000 | 31 500 000 | 8 505 000 | 40 005 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 005 000 | 31 500 000 | 8 505 000 | 40 005 000 | 0 | 0 |
| Budai II. Stadion nyílászáróinak részleges cseréje | 22 987 000 | 18 100 000 | 4 887 000 | 22 987 000 | 0 | 0 | -22 987 000 | -22 987 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -31 750 000 | -31 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás 2020 | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás M | 4 405 610 | 3 468 984 | 936 626 | 4 405 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 405 610 | 3 468 984 | 936 626 | 4 405 610 | 0 | 0 |
| Budai II. Stadion épület alagsori határoló falainak vizszigetelése, épület körüli vízelvezetés munkái M | 19 304 000 | 15 200 000 | 4 104 000 | 19 304 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 304 000 | 15 200 000 | 4 104 000 | 19 304 000 | 0 | 0 |
| Agárdi Üdülő vízvezeték rendszer felújítása földmunkával M | 1 143 635 | 900 500 | 243 135 | 1 143 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143 635 | 900 500 | 243 135 | 1 143 635 | 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 | 0 | 0 | 0 | 469 900 | 370 000 | 99 900 | 469 900 | 0 | 0 |
| I. Intézményi összesen | 778 885 267 | 613 295 486 | 165 589 781 | 778 885 267 | 0 | 0 | -351 481 993 | 0 | 0 | 0 | 427 403 274 | 336 538 011 | 90 865 263 | 427 403 274 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal saját felújításai | 2 159 000 | 1 700 000 | 459 000 | 2 159 000 | 0 | 0 | -889 000 | -889 000 | 0 | 0 | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 |
| Nyílászárók cseréje Eotvos u. 1. | 889 000 | 700 000 | 189 000 | 889 000 | 0 | 0 | -889 000 | -889 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal összesen | 2 159 000 | 1 700 000 | 459 000 | 2 159 000 | 0 | 0 | -889 000 | -889 000 | 0 | 0 | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 |

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

forint

| Feladat | 2020.évi eredeti ktv. | | | | | | Módosítás | | | | 2020.évi ktv. I. mód. | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------|------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. |
| Önkormányzati felújítások | 1 298 559 655 | 1 022 487 917 | 276 071 738 | 706 707 661 | 591 851 994 | 0 | -405 331 994 | 186 520 000 | -591 851 994 | 0 | 893 227 661 | 703 328 867 | 189 898 794 | 893 227 661 | 0 | 0 |
| Járda felújítás (Klapka Gy. U., Kimizsi utca, Morzsa utca, Köhid utca és egyéb helyszínek) - Répszolg | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 | 0 |
| Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszok (Nyirpalota 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 | | | | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 | 0 |
| Útfelújítás-Eotvös u. (Dugonics-Wysocki u. közötti szakasz) Rép. | 81 280 000 | 64 000 000 | 17 280 000 | 81 280 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 81 280 000 | 64 000 000 | 17 280 000 | 81 280 000 | 0 | 0 |
| Közlekedési korrekciók - Répszolg. | 4 445 000 | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 445 000 | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | 0 | 0 |
| Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.) -Répsz. | 38 100 000 | 30 000 000 | 8 100 000 | 38 100 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 38 100 000 | 30 000 000 | 8 100 000 | 38 100 000 | 0 | 0 |
| Játszótér felújítás, korszerűsítés (Kazan utca, Micimackó óvoda melletti domb játszótér,Körakás park, Obsitos tér, Páskom park, Közvágóhid tér és egyéb helyszínek) - Répsz. | 50 800 000 | 40 000 000 | 10 800 000 | 50 800 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 50 800 000 | 40 000 000 | 10 800 000 | 50 800 000 | 0 | 0 |
| Járda felújítás lakossági önértékel - Répszolg | 101 600 000 | 80 000 000 | 21 600 000 | 101 600 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 101 600 000 | 80 000 000 | 21 600 000 | 101 600 000 | 0 | 0 |
| Útfelújítás-Baththyány u. (Fő út-Bartók B közötti szakasz) Répsz. | 79 375 000 | 62 500 000 | 16 875 000 | 79 375 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 79 375 000 | 62 500 000 | 16 875 000 | 79 375 000 | 0 | 0 |
| Parkoló felújítás (Epres sor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 210 000 | 29 210 000 | | | 29 210 000 | 23 000 000 | 6 210 000 | 29 210 000 | 0 | 0 |
| Útfelújítás Boescai u. (Illyés Gy.-Dobó u. közötti szakasz)-Répsz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 310 000 | 67 310 000 | | | 67 310 000 | 53 000 000 | 14 310 000 | 67 310 000 | 0 | 0 |
| Útfelújítás (Kemény István utca Arokhat utca-Szekély Elek utca közötti szakasz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 000 | 90 000 000 | | | 90 000 000 | 70 866 142 | 19 133 858 | 90 000 000 | 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 | | | | 22 860 000 | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 | 0 | 0 |
| Karácsony Benő park fejlesztése (VEKOP pályázaton kívüli) | 88 900 000 | 70 000 000 | 18 900 000 | 88 900 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 88 900 000 | 70 000 000 | 18 900 000 | 88 900 000 | 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 | | | | 7 437 003 | 5 855 908 | 1 581 095 | 7 437 003 | 0 | 0 |
| Útfelújítás (Veresegyház u.) Répszolg M | 99 036 807 | 77 981 738 | 21 055 069 | 99 036 807 | 0 | 0 | 0 | | | | 99 036 807 | 77 981 738 | 21 055 069 | 99 036 807 | 0 | 0 |
| Közlekedési korrekciók - Répszolg M | 7 490 478 | 5 898 014 | 1 592 464 | 7 490 478 | 0 | 0 | 0 | | | | 7 490 478 | 5 898 014 | 1 592 464 | 7 490 478 | 0 | 0 |
| Járda felújítás (Bogános u., Beller I.u., Pestujhelyi út, Thököly u., Vág u., Vasvári Pál u., Hétszínvirág óvoda és Marxner Iskola körül, Pázmány P u kritikus területi és egyéb helyszínek)-Répsz. M | 10 080 000 | 7 937 008 | 2 142 992 | 10 080 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 10 080 000 | 7 937 008 | 2 142 992 | 10 080 000 | 0 | 0 |
| Polg. Hiv. házasságkötő terem felújítása M | 30 866 004 | 24 303 940 | 6 562 064 | 30 866 004 | 0 | 0 | 0 | | | | 30 866 004 | 24 303 940 | 6 562 064 | 30 866 004 | 0 | 0 |
| Játszótér felújítás + napvitorlák telepítése (Emlek tér,Taksony sor, Közvágóhid tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Répsz. M | 33 750 000 | 26 574 803 | 7 175 197 | 33 750 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 33 750 000 | 26 574 803 | 7 175 197 | 33 750 000 | 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 | | | | 12 587 369 | 9 911 314 | 2 676 055 | 12 587 369 | 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 | -44 020 985 | -44 020 985 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -31 470 322 | -31 470 322 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimizsi u. 90. Felújítása M | 62 690 879 | 49 362 897 | 13 327 982 | 0 | 62 690 879 | 0 | -62 690 879 | -62 690 879 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -32 406 938 | -32 406 938 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimizsi u. 42. Felújítása M | 44 020 985 | 34 662 193 | 9 358 792 | 0 | 44 020 985 | 0 | -44 020 985 | -44 020 985 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -24 352 034 | -24 352 034 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -82 031 185 | -82 031 185 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -21 492 210 | -21 492 210 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -17 125 950 | -17 125 950 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -12 001 500 | -12 001 500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -44 450 000 | -44 450 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zoldsáv Felújítás M | 137 953 820 | 108 625 055 | 29 328 765 | 0 | 137 953 820 | 0 | -137 953 820 | -137 953 820 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -11 358 740 | -11 358 740 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -1 500 000 | -1 500 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - lakások felújítása: Beller I.117.10/2018.(V.8.) ök.bat. M | 24 976 446 | 19 666 493 | 5 309 953 | 0 | 24 976 446 | 0 | -24 976 446 | -24 976 446 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) | 3 767 143 | 2 966 256 | 800 887 | 3 767 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 767 143 | 2 966 256 | 800 887 | 3 767 143 | 0 | 0 |
| Lakás felújítási alap M | 3 767 143 | 2 966 256 | 800 887 | 3 767 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 767 143 | 2 966 256 | 800 887 | 3 767 143 | 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 | -405 331 994 | 186 520 000 | -591 851 994 | 0 | 896 994 804 | 706 295 123 | 190 699 681 | 896 994 804 | 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 | #ÉRTÉK! | -165 850 993 | -591 851 994 | 0 | 1 325 668 078 | 1 043 833 134 | 281 834 944 | 1 325 668 078 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi ktv. I. módosításfejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

| Feladat | 2020. évi eredeti ktv. | | | | | | Módosítás | | | | 2020.évi ktv. I. mód. | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. |
| I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egészségügyi Intézmény | 210 467 434 | 165 722 389 | 44 745 045 | 209 529 990 | 937 444 | 0 | 53 928 648 | 54 866 092 | -937 444 | 0 | 264 396 082 | 208 185 891 | 56 210 191 | 264 396 082 | 0 | 0 |
| Nagyértékű orvosi műszer beszerzés | 2 505 000 | 1 972 441 | 532 559 | 2 505 000 | 0 | 0 | 0 | 2 505 000 | 0 | 0 | 2 505 000 | 1 972 441 | 532 559 | 2 505 000 | 0 | 0 |
| Nagy értékű orvosi műszer beszerzés - M | 159 575 500 | 125 650 000 | 33 925 500 | 159 575 500 | 0 | 0 | 0 | 159 575 500 | 0 | 0 | 159 575 500 | 125 650 000 | 33 925 500 | 159 575 500 | 0 | 0 |
| Kisértékű orvosi műszer beszerzés | 4 776 177 | 3 760 769 | 1 015 408 | 4 776 177 | 0 | 0 | 0 | 4 776 177 | 0 | 0 | 4 776 177 | 3 760 769 | 1 015 408 | 4 776 177 | 0 | 0 |
| Kisértékű orvosi műszer beszerzés - M | 23 000 | 18 110 | 4 890 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 23 000 | 18 110 | 4 890 | 23 000 | 0 | 0 |
| Érkezés/távozás naplózó rendszer bevezetése | 2 674 175 | 2 105 650 | 568 525 | 2 674 175 | 0 | 0 | 0 | 2 674 175 | 0 | 0 | 2 674 175 | 2 105 650 | 568 525 | 2 674 175 | 0 | 0 |
| Klíma beszerzés (4 db) | 1 079 500 | 850 000 | 229 500 | 1 079 500 | 0 | 0 | -1 079 500 | -1 079 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rákös út 77/a kamerarendszer bővítése (7 db kamera) | 1 203 537 | 947 667 | 255 870 | 1 203 537 | 0 | 0 | -1 203 537 | -1 203 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÉPK biztonsági kamerarendszer kiépítése (10 megfigyelő ponttal) | 2 760 998 | 2 174 014 | 586 984 | 2 760 998 | 0 | 0 | 0 | 2 760 998 | 0 | 0 | 2 760 998 | 2 174 014 | 586 984 | 2 760 998 | 0 | 0 |
| Rákös úti rendelő kamerarendszer kiépítése M | 2 791 460 | 2 198 000 | 593 460 | 2 791 460 | 0 | 0 | 0 | 2 791 460 | 0 | 0 | 2 791 460 | 2 198 000 | 593 460 | 2 791 460 | 0 | 0 |
| Zsókavár u. telephely szennyvíz szivattyú beépítése elektronikus szondás vezérléssel, áttemelő akna lefogatása M | 446 062 | 351 230 | 94 832 | 446 062 | 0 | 0 | 0 | 446 062 | 0 | 0 | 446 062 | 351 230 | 94 832 | 446 062 | 0 | 0 |
| Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés | 4 392 756 | 3 458 863 | 933 893 | 4 392 756 | 0 | 0 | 0 | 4 392 756 | 0 | 0 | 4 392 756 | 3 458 863 | 933 893 | 4 392 756 | 0 | 0 |
| Informatikai fejlesztés | 26 625 804 | 20 965 200 | 5 660 604 | 26 625 804 | 0 | 0 | -2 143 760 | -2 143 760 | 0 | 0 | 24 482 044 | 19 277 200 | 5 204 844 | 24 482 044 | 0 | 0 |
| Informatikai fejlesztés - M | 676 021 | 532 300 | 143 721 | 676 021 | 0 | 0 | 0 | 676 021 | 0 | 0 | 676 021 | 532 300 | 143 721 | 676 021 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt támogatás M | 937 444 | 738 145 | 199 299 | 0 | 937 444 | 0 | -937 444 | 0 | -937 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Járányügyi intézkedésekkel kapcsolatos felújítási kiadások, Hősök út 1. rendelőben orvosi segélyhely kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 670 689 | 5 670 689 | 0 | 0 | 5 670 689 | 4 465 109 | 1 205 580 | 5 670 689 | 0 | 0 |
| 2019. évi NEAK ösztönző támogatáshoz köthető eszközbeszerzések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 622 200 | 53 622 200 | 0 | 0 | 53 622 200 | 42 222 205 | 11 399 995 | 53 622 200 | 0 | 0 |
| Egyesített Bölcsődék | 35 389 137 | 27 865 462 | 7 523 675 | 35 389 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 389 137 | 27 865 462 | 7 523 675 | 35 389 137 | 0 | 0 |
| Kaputelefonos bejelentő rendszer kiépítése 3 telephelyen (XV/2 Bezsilla u., XV/10 Kontyfa u., XV/6 Wesselenyi u.) | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 0 | 0 | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 |
| Informatikai fejlesztés 2020 (Windows, Office, laptop, központi műszerver, egyéb informatikai eszközök) | 5 109 801 | 4 023 465 | 1 086 336 | 5 109 801 | 0 | 0 | 0 | 5 109 801 | 0 | 0 | 5 109 801 | 4 023 465 | 1 086 336 | 5 109 801 | 0 | 0 |
| Kerti játékok telepítése, cseréje | 620 000 | 488 189 | 131 811 | 620 000 | 0 | 0 | 0 | 620 000 | 0 | 0 | 620 000 | 488 189 | 131 811 | 620 000 | 0 | 0 |
| Klíma berendezés beszerzés és csere | 2 400 003 | 1 889 766 | 510 237 | 2 400 003 | 0 | 0 | 0 | 2 400 003 | 0 | 0 | 2 400 003 | 1 889 766 | 510 237 | 2 400 003 | 0 | 0 |
| Mosogatógép beszerzése XV/10 Bölcsőde Kontyfa u. 6. | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 0 | 762 000 | 0 | 0 | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 7 074 460 | 5 570 441 | 1 504 019 | 7 074 460 | 0 | 0 | 0 | 7 074 460 | 0 | 0 | 7 074 460 | 5 570 441 | 1 504 019 | 7 074 460 | 0 | 0 |
| XV/12 Bölcsőde (Nadastó park 1.) részleges felújítás (tomaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédlő és étkező teljeskörű felújítása alagsorban, alagsori személyzeti helyiségek - öltöző, előter, mosogató helyiség, stb - burkolatok felújítása, tisztasági festés, vízszedés megszüntetése - lábazat szigetelés -, épület körüli csatorna esővíz elvezetés, a felújított és omlásnak induló külső homlokzat felújítása) TERVEZTETES | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 0 | 0 | -7 620 000 | -7 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV/2 Bölcsőde (Bezsilla Nándor u. 17.) részleges felújítás (tomaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédlő és étkező teljeskörű felújítása alagsorban, alagsori személyzeti helyiségek - öltöző, előter, mosogató helyiség, stb - burkolatok felújítása, tisztasági festés, vízszedés megszüntetése - lábazat szigetelés -, épület körüli csatorna esővíz elvezetés, a felújított és omlásnak induló külső homlokzat felújítása) TERVEZTETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 620 000 | 7 620 000 | 0 | 0 | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 0 | 0 |
| XV/6 Bölcsőde (Wesselenyi ut 31.) felújítás TERVEZTETES (telntöltő, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, 6 db csoportszoba felújítása, lambéria linóleum csere, csoport-szobák közötti ajtók cseréje beépített szekrények cseréje, találó konyha komplett felújítása, étkező összenyitása a melléte lévő irodával a közös szociális tér kialakítása érdekében, homlokzati nyílászáró fölt., tetőszigetelés) | 6 096 000 | 4 800 000 | 1 296 000 | 6 096 000 | 0 | 0 | 0 | 6 096 000 | 0 | 0 | 6 096 000 | 4 800 000 | 1 296 000 | 6 096 000 | 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 | 1 319 138 | 0 | 0 | 1 319 138 | 1 038 691 | 280 447 | 1 319 138 | 0 | 0 |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M | 231 257 | 182 093 | 49 164 | 231 257 | 0 | 0 | 0 | 231 257 | 0 | 0 | 231 257 | 182 093 | 49 164 | 231 257 | 0 | 0 |
| Konyhai eszközök beszerzése NÉBH "cséklista" alapj M | 1 245 892 | 981 017 | 264 875 | 1 245 892 | 0 | 0 | 0 | 1 245 892 | 0 | 0 | 1 245 892 | 981 017 | 264 875 | 1 245 892 | 0 | 0 |
| XV/6 Bölcsőde (Wesselenyi u 33) játszóka telepítése, 1 db rugós járók telepítése, homokozók árnyelelő és takarás M | 1 005 586 | 791 800 | 213 786 | 1 005 586 | 0 | 0 | 0 | 1 005 586 | 0 | 0 | 1 005 586 | 791 800 | 213 786 | 1 005 586 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi ktv. I. módosításfejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

| Feladat | 2020. évi eredeti ktv. | | | | | | Módosítás | | | | 2020.évi ktv. I. mód. | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. |
| Egyesített Szociális Intézmény | 27 529 918 | 21 677 101 | 5 852 817 | 14 731 425 | 12 798 493 | 0 | -12 798 493 | 0 | -12 798 493 | 0 | 14 731 425 | 11 599 547 | 3 131 878 | 14 731 425 | 0 | 0 |
| ENO (Arendás köz 4-6 íterasz ablakokra,ajtókra szünvogháló felsz. | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 6 359 991 | 5 007 867 | 1 352 124 | 6 359 991 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 7 150 433 | 5 630 262 | 1 520 171 | 7 150 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 150 433 | 5 630 262 | 1 520 171 | 7 150 433 | 0 | 0 |
| Kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés M | 27 582 | 21 718 | 5 864 | 27 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 582 | 21 718 | 5 864 | 27 582 | 0 | 0 |
| Molnar V u 94-96 udvarra árméköelő napvitorla telepít M | 431 419 | 339 700 | 91 719 | 431 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 419 | 339 700 | 91 719 | 431 419 | 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 | -12 798 493 | 0 | -12 798 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csokonai Kulturális Központ | 35 210 676 | 27 724 941 | 7 485 735 | 32 121 596 | 3 089 080 | 0 | -3 089 080 | 0 | -3 089 080 | 0 | 32 121 596 | 25 292 595 | 6 829 001 | 32 121 596 | 0 | 0 |
| Nyitott ajtók részére klímaberendezés beszerzés | 825 500 | 650 000 | 175 500 | 825 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 500 | 650 000 | 175 500 | 825 500 | 0 | 0 |
| Informatikai fejlesztés (jogtiszta szoftverek, számítógépek, laptopok, egyéb informatikai eszközök és berendezések) | 12 716 276 | 10 012 816 | 2 703 460 | 12 716 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 716 276 | 10 012 816 | 2 703 460 | 12 716 276 | 0 | 0 |
| Nyitott Ajtók részére tárgyi eszköz beszerzés | 805 180 | 634 000 | 171 180 | 805 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 180 | 634 000 | 171 180 | 805 180 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése | 8 949 996 | 7 047 241 | 1 902 755 | 8 949 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 949 996 | 7 047 241 | 1 902 755 | 8 949 996 | 0 | 0 |
| Múzeum - gyűjteménygarapítás | 800 000 | 629 921 | 170 079 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 629 921 | 170 079 | 800 000 | 0 | 0 |
| Múzeum tetőhéjazat cseréje TERVEZTETÉS | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 |
| Jogtiszta szoftverek és gépessere M | 3 050 587 | 2 402 037 | 648 550 | 3 050 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 050 587 | 2 402 037 | 648 550 | 3 050 587 | 0 | 0 |
| Múzeum - Informatikai gép beszerzés (A/3 fénymasoló) M | 252 900 | 199 134 | 53 766 | 252 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 900 | 199 134 | 53 766 | 252 900 | 0 | 0 |
| Egyéb kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés M | 911 157 | 717 446 | 193 711 | 911 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 157 | 717 446 | 193 711 | 911 157 | 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 | -3 089 080 | 0 | -3 089 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rákospalotai Összevont Óvoda | 66 075 929 | 52 223 881 | 13 852 048 | 66 075 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 075 929 | 52 223 881 | 13 852 048 | 66 075 929 | 0 | 0 |
| Szövgyár Tagóvoda (Szövgyár u. 24.) udvaron a kavics helyett rugalmas burkolat kialakítása | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 0 | 0 |
| Szövgyár Tagóvoda (Szövgyár u. 24.) 1.2. csoportok gyermekmosdóinak felújítása, konyha és emeleti mosogató felújítása, konyhabútort cseréje, dolgozói mosdóhelység-1 db WC és kézmosó - felújítása, elektromos hálózat korszerűsítése TERV | 4 445 000 | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 445 000 | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | 0 | 0 |
| Klapka Tagóvoda (Klapka György u. 27.) nyílászárók cseréje, földszinti fém szerkezetű nyílászárók cseréje, emeleti fa nyílászárók, csoportszobák homlokzati nyílászárók cseréje TERVEZTETÉS | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 |
| Kerti játékok cseréje és sporteszközök beszerzése (Szövgyár u. Vácrátót tér, Régi Fotó út, Klapka Gy., Boeska, Mozdonyvezető u.) | 21 402 104 | 16 852 050 | 4 550 054 | 21 402 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 402 104 | 16 852 050 | 4 550 054 | 21 402 104 | 0 | 0 |
| Vácrátót Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer | 381 000 | 300 000 | 81 000 | 381 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 000 | 300 000 | 81 000 | 381 000 | 0 | 0 |
| Mozdonyvezető Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 |
| Boeska Tagóvoda táfalókonyha konyhaszekrény cseréje NO ell | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 |
| Informatikai fejl 2020(Windows,Office,laptop,gyeb inf.eszk.) | 2 400 300 | 1 890 000 | 510 300 | 2 400 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 300 | 1 890 000 | 510 300 | 2 400 300 | 0 | 0 |
| Tányér- és pohármosogató gép beszerzés (Vácrátót Tagóvoda) | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 |
| Nagy teljesítményű mosógép beszerzés (Klapka Tagóvoda) | 320 040 | 252 000 | 68 040 | 320 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 040 | 252 000 | 68 040 | 320 040 | 0 | 0 |
| Targyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 2 587 447 | 2 037 360 | 550 087 | 2 587 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 587 447 | 2 037 360 | 550 087 | 2 587 447 | 0 | 0 |
| Homokozó takaróponyvák beszerzése (4 db) | 603 260 | 475 008 | 128 252 | 603 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 260 | 475 008 | 128 252 | 603 260 | 0 | 0 |
| Gyermekekéztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések | 995 680 | 784 000 | 211 680 | 995 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 680 | 784 000 | 211 680 | 995 680 | 0 | 0 |
| Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet | 1 288 161 | 1 014 300 | 273 861 | 1 288 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 288 161 | 1 014 300 | 273 861 | 1 288 161 | 0 | 0 |
| Butorállomány fejlesztése | 5 391 658 | 4 245 400 | 1 146 258 | 5 391 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 391 658 | 4 245 400 | 1 146 258 | 5 391 658 | 0 | 0 |
| Informatikai fejlesztés (jogtiszta programok és inform eszközök) M | 2 815 992 | 2 217 316 | 598 676 | 2 815 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 815 992 | 2 217 316 | 598 676 | 2 815 992 | 0 | 0 |
| Mozdonyvezető Tagóvoda csúszdatorom felújítása, gumiburkolat telepítése csúszdatorom alatti, ünéscsillapító felület kialakítása | 436 944 | 344 050 | 92 894 | 436 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 944 | 344 050 | 92 894 | 436 944 | 0 | 0 |
| gumiburkolat telepítése kerti asztal alá, csúszdaelem cseré (játék) M | 52 494 | 41 334 | 11 160 | 52 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 494 | 41 334 | 11 160 | 52 494 | 0 | 0 |
| Kisértekü gép, berendezés, felszerelés beszerzés M | 266 738 | 210 030 | 56 708 | 266 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 738 | 210 030 | 56 708 | 266 738 | 0 | 0 |
| Butorállomány fejlesztése M | 4 710 188 | 3 708 810 | 1 001 378 | 4 710 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 710 188 | 3 708 810 | 1 001 378 | 4 710 188 | 0 | 0 |
| Vácrátót Tagóvoda csoportszobák ármékölésének biztosítása, redőnyvel (NO ellenőrzés) M | 1 500 000 | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi ktv. I. módosításfejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

| Feladat | 2020. évi eredeti ktv. | | | | | | Módosítás | | | | 2020.évi ktv. I. mód. | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------|------------|-------------|----------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. |
| Vácrátót Tagóvoda udvarán mászóka, rugós játékeszköz telepítése, mászóka alá gumburkolat telepítése M | 1 062 990 | 837 000 | 225 990 | 1 062 990 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 062 990 | 837 000 | 225 990 | 1 062 990 | 0 | 0 |
| Régi Főti Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer M | 273 635 | 215 461 | 58 174 | 273 635 | 0 | 0 | 0 | | | | 273 635 | 215 461 | 58 174 | 273 635 | 0 | 0 |
| Régi Főti Tagóvoda focipálya fölé árnyékoló napvitorla tel. M | 462 864 | 364 460 | 98 404 | 462 864 | 0 | 0 | 0 | | | | 462 864 | 364 460 | 98 404 | 462 864 | 0 | 0 |
| Szövőgyár Tagóvoda udvarán fa játékeszköz cseréje M | 427 355 | 336 500 | 90 855 | 427 355 | 0 | 0 | 0 | | | | 427 355 | 336 500 | 90 855 | 427 355 | 0 | 0 |
| Klapka Tagóvoda két homokozó fölé árnyékoló kialakít. M | 505 079 | 397 700 | 107 379 | 505 079 | 0 | 0 | 0 | | | | 505 079 | 397 700 | 107 379 | 505 079 | 0 | 0 |
| Régi Főti úti Tagóvoda kazáncsere, fűtési rendszer felúj. terv M | 920 000 | 920 000 | 0 | 920 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 920 000 | 920 000 | 0 | 920 000 | 0 | 0 |
| Hétszínvirág Összevont Óvoda | 88 303 066 | 69 848 869 | 18 454 197 | 88 303 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 303 066 | 69 848 869 | 18 454 197 | 88 303 066 | 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 | | | | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 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 | | | | 14 097 000 | 11 100 000 | 2 997 000 | 14 097 000 | 0 | 0 |
| Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) részleges felújítás (felölt WC használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tállaló konyha komplett felújítása, tomaszoba tusoló teljes felújítása, homlokzati nyílászáró csere folytatása) TERVEZTETÉS | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 |
| Bújócska Tagóvoda (Órjárát u. 9.) tomaszoba TERVEZTETÉS | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 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 | | | | 22 860 000 | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 | 0 | 0 |
| Manóvár Tagóvoda gumburkolat a játékok alá. (lehetőség szerint az adott területre egyben kiöntött) | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 |
| Patyolat Tagóvoda zöldtetőre (napkollektoros tető) felvezető létra építése | 1 016 000 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 016 000 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 | 0 | 0 |
| Bújócska Tagóvoda (Órjárát u. 9.) bejárati kapu ellátása kaputelefonnal | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 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 | | | | 4 079 240 | 3 212 000 | 867 240 | 4 079 240 | 0 | 0 |
| Tányér- és pohármosogató gép beszerzés (Bújócska Tagóvoda) | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 4 775 352 | 3 760 120 | 1 015 232 | 4 775 352 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 775 352 | 3 760 120 | 1 015 232 | 4 775 352 | 0 | 0 |
| Homokozó takaróponyvák beszerzése (23 db) | 2 150 936 | 1 693 650 | 457 286 | 2 150 936 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 150 936 | 1 693 650 | 457 286 | 2 150 936 | 0 | 0 |
| Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések | 1 115 060 | 878 000 | 237 060 | 1 115 060 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 115 060 | 878 000 | 237 060 | 1 115 060 | 0 | 0 |
| Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet | 858 774 | 676 200 | 182 574 | 858 774 | 0 | 0 | 0 | | | | 858 774 | 676 200 | 182 574 | 858 774 | 0 | 0 |
| Bútorállomány fejlesztése | 5 391 658 | 4 245 400 | 1 146 258 | 5 391 658 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 391 658 | 4 245 400 | 1 146 258 | 5 391 658 | 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, egvensúlyozó telepítése, babakár telepítése, gumburkolat 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 | | | | 4 577 080 | 3 604 000 | 973 080 | 4 577 080 | 0 | 0 |
| Tóth István Tagóvoda homokozók árnyékoló és takarása M | 336 804 | 265 200 | 71 604 | 336 804 | 0 | 0 | 0 | | | | 336 804 | 265 200 | 71 604 | 336 804 | 0 | 0 |
| Informatikai fejlesztés (jogtiszta programok és inform. eszk.) M | 3 007 121 | 2 367 811 | 639 310 | 3 007 121 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 007 121 | 2 367 811 | 639 310 | 3 007 121 | 0 | 0 |
| Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M | 208 150 | 163 898 | 44 252 | 208 150 | 0 | 0 | 0 | | | | 208 150 | 163 898 | 44 252 | 208 150 | 0 | 0 |
| Konyhai eszközök beszerzése M | 853 135 | 671 760 | 181 375 | 853 135 | 0 | 0 | 0 | | | | 853 135 | 671 760 | 181 375 | 853 135 | 0 | 0 |
| Bútorállomány fejlesztése M | 5 269 270 | 4 149 030 | 1 120 240 | 5 269 270 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 269 270 | 4 149 030 | 1 120 240 | 5 269 270 | 0 | 0 |
| Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 29.) kerti játékok (mérleg-hinta, kisház) cseréje, homokozók árnyékolása, takarása M | 1 373 886 | 1 081 800 | 292 086 | 1 373 886 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 373 886 | 1 081 800 | 292 086 | 1 373 886 | 0 | 0 |
| Aulich Tagóvoda részleges felújítása (redőnyök felszerelése 20 ablakra, belső udvarokban gumburkolat kialakítása 500 m ² , 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 | | | | 2 006 600 | 1 580 000 | 426 600 | 2 006 600 | 0 | 0 |
| Molnár Viktor Tagóvoda fűtőkorszerítés terv M | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi ktv. I. módosításfejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásokként bruttó összegben

forint

| Feladat | 2020. évi eredeti ktv. | | | | | | Módosítás | | | | 2020.évi ktv. I. mód. | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------|--------------------|--------------------|----------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Össze-sen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. |
| Újpalotai Összevont Óvoda | 62 925 913 | 50 504 656 | 12 421 257 | 62 925 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 925 913 | 50 504 656 | 12 421 257 | 62 925 913 | 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 | | | | 2 921 000 | 2 300 000 | 621 000 | 2 921 000 | 0 | 0 |
| Napsugár 1., Kavicsos, Páskom, Hartván Tagóvoda(kba kertü játékok telepítése | 17 805 400 | 14 020 000 | 3 785 400 | 17 805 400 | 0 | 0 | 0 | | | | 17 805 400 | 14 020 000 | 3 785 400 | 17 805 400 | 0 | 0 |
| Napsugár 1. Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 |
| Napsugár 1. Tagóvoda (Nádastó park 1.) elektromos hálózat korszerűsítése (hálózat, főszelekt, lámpatestek) | 2 286 000 | 1 800 000 | 486 000 | 2 286 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 286 000 | 1 800 000 | 486 000 | 2 286 000 | 0 | 0 |
| TERVEZTETÉS | 3 263 900 | 2 570 000 | 693 900 | 3 263 900 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 263 900 | 2 570 000 | 693 900 | 3 263 900 | 0 | 0 |
| Informatikai fejl. 2020(Windows,Office,laptop, egyéb inform.eszk.) | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 |
| Tányér- és pohármosogató gép beszerzés (Páskom Tagóvoda) | 3 045 587 | 2 398 100 | 647 487 | 3 045 587 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 045 587 | 2 398 100 | 647 487 | 3 045 587 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 1 777 348 | 1 399 487 | 377 861 | 1 777 348 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 777 348 | 1 399 487 | 377 861 | 1 777 348 | 0 | 0 |
| Homokozó takaróponyák beszerzése (23 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 777 348 | -1 777 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homokozó takaróponyák beszerzése (21 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 777 348 | 1 777 348 | 0 | 0 | 1 777 348 | 1 399 487 | 377 861 | 1 777 348 | 0 | 0 |
| Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések | 1 120 775 | 882 500 | 238 275 | 1 120 775 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 120 775 | 882 500 | 238 275 | 1 120 775 | 0 | 0 |
| Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet | 1 288 161 | 1 014 300 | 273 861 | 1 288 161 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 288 161 | 1 014 300 | 273 861 | 1 288 161 | 0 | 0 |
| Bútorállomány fejlesztése | 5 391 658 | 4 245 400 | 1 146 258 | 5 391 658 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 391 658 | 4 245 400 | 1 146 258 | 5 391 658 | 0 | 0 |
| Informatikai fejlesztés (jogtisza programok és inform.eszk.) M | 1 983 290 | 1 561 645 | 421 645 | 1 983 290 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 983 290 | 1 561 645 | 421 645 | 1 983 290 | 0 | 0 |
| Egyéb kísértekü gép, berendezés beszerzés M | 1 113 778 | 876 990 | 236 788 | 1 113 778 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 113 778 | 876 990 | 236 788 | 1 113 778 | 0 | 0 |
| Konyhai eszközök beszerzése M | 957 052 | 753 585 | 203 467 | 957 052 | 0 | 0 | 0 | | | | 957 052 | 753 585 | 203 467 | 957 052 | 0 | 0 |
| Bútorállomány fejlesztése M | 4 746 879 | 3 737 700 | 1 009 179 | 4 746 879 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 746 879 | 3 737 700 | 1 009 179 | 4 746 879 | 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 | | | | 2 302 510 | 1 813 000 | 489 510 | 2 302 510 | 0 | 0 |
| Micimackó Tagóvoda udvari játszoeszközök beszerzése M | 975 295 | 767 949 | 207 346 | 975 295 | 0 | 0 | 0 | | | | 975 295 | 767 949 | 207 346 | 975 295 | 0 | 0 |
| Micimackó Tagóvoda és XV/10 Konyfa Bölcsöde épülethez tartozó udvar rekonstrukció terv M | 2 316 480 | 1 824 000 | 492 480 | 2 316 480 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 316 480 | 1 824 000 | 492 480 | 2 316 480 | 0 | 0 |
| Hartván Tagóvoda (Hartván 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 | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| Fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS (Kavicsos Tagóvoda és XV/5 Bölcsöde, Napsugár 1. Tagóvoda és XV/12 Bölcsöde, Napsugár 2. Tagóvoda, Hartván Tagóvoda) M | 6 606 800 | 5 840 000 | 766 800 | 6 606 800 | 0 | 0 | 0 | | | | 6 606 800 | 5 840 000 | 766 800 | 6 606 800 | 0 | 0 |
| Gazdasági Működtetési Központ | 261 520 925 | 206 081 437 | 55 439 488 | 261 520 925 | 0 | 0 | -47 384 084 | -47 384 084 | 0 | 0 | 214 136 841 | 168 771 135 | 45 365 706 | 214 136 841 | 0 | 0 |
| Micimackó Tagóvoda és XV/10 Konyfa Bölcsöde teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása 4 db, 1 homokozóra árnyékoló napvitorla telepítése, homokozók felújítása, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése és helyette gyeepszöngy telepítése, ütésálló gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása) | 35 560 000 | 28 000 000 | 7 560 000 | 35 560 000 | 0 | 0 | -35 560 000 | -35 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micimackó Tagóvoda és XV/10 Konyfa Bölcsöde 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 | | | | 2 032 000 | 1 600 000 | 432 000 | 2 032 000 | 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 Bölcsöde teljeskörű külső felújítás, hőszigetelés, régi nyílászárók cseréje, 5. számú csoport terasz felújítása, fémvédő tető csere TERVEZTETÉS | 20 320 000 | 16 000 000 | 4 320 000 | 20 320 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 20 320 000 | 16 000 000 | 4 320 000 | 20 320 000 | 0 | 0 |
| Budai II. Stadion műfüves pálya labdafogó hálóinak, valamint elválasztó drótháló kerítésének cseréje | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | -2 540 000 | -2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budai II. Stadion irodaépület régi homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpályára fel vezető portájának, 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 | | | | 10 922 000 | 8 600 000 | 2 322 000 | 10 922 000 | 0 | 0 |
| GMK Központ(Ady Endre u.31-33.)udvar gyepphézagos burkolása | 10 160 000 | 8 000 000 | 2 160 000 | 10 160 000 | 0 | 0 | -10 160 000 | -10 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi ktv. I. módosításfejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásoként bruttó összegben

forint

| Feladat | 2020. évi eredeti ktv. | | | | | | Módosítás | | | | 2020.évi ktv. I. mód. | | | | | |
|--|------------------------|------------|-----------|-------------|----------|------------|------------|-------------|----------|------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|----------|------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. |
| Vasgolyó utcai sporttelep használati melegvíz ellátás átalakítása | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 |
| Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konszolidáció, adatbázis szoftver aktualizálása, 120 db felhasználói kules, teljes jogtisztaság) | 13 065 760 | 10 288 000 | 2 777 760 | 13 065 760 | 0 | 0 | 0 | | | | 13 065 760 | 10 288 000 | 2 777 760 | 13 065 760 | 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 | | | | 7 894 320 | 6 216 000 | 1 678 320 | 7 894 320 | 0 | 0 |
| Licenzek 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 | | | | 3 596 119 | 2 831 590 | 764 529 | 3 596 119 | 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 | | | | 16 065 500 | 12 650 000 | 3 415 500 | 16 065 500 | 0 | 0 |
| Tanuszoda gépházában lemezés hőcserélő cseréje 1 db | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 |
| Tanuszoda fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 |
| Műfüves pályákhoz Gianni Ferrari PG 230 fűnyíró traktor, Wiedemann Terra Rake 170 műfüves pályalazító, Wiedemann Terra Brush 170 pályakefe és fémléghűző háló kerettel | 11 614 150 | 9 145 000 | 2 469 150 | 11 614 150 | 0 | 0 | 0 | | | | 11 614 150 | 9 145 000 | 2 469 150 | 11 614 150 | 0 | 0 |
| Előfüves pályákhoz Wiedemann Terra Slit gyepszellőztető gép, Wiedemann Terra Rake 170 pályalazító tehermentesítővel meglévő traktorhoz | 5 588 000 | 4 400 000 | 1 188 000 | 5 588 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 588 000 | 4 400 000 | 1 188 000 | 5 588 000 | 0 | 0 |
| Labdarugó pálya karbantartására alkalmas kerék garnitúra felével meglévő Antonio Carraro Tigre traktorra | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 |
| Futball kapuk és hálók beszerzése | 2 921 000 | 2 300 000 | 621 000 | 2 921 000 | 0 | 0 | -2 921 000 | -2 921 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konténer beszerzés traktor és szerszám tárolásra (Vasgolyó) | 1 143 000 | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 143 000 | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 | 0 | 0 |
| Mélykút szivattyú (Vasgolyó) | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 |
| ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelés biztosítására nagyváltékú és kísértékű eszközbeszerzés főző- és tálaló- konyhák részére | 8 267 700 | 6 510 000 | 1 757 700 | 8 267 700 | 0 | 0 | 0 | | | | 8 267 700 | 6 510 000 | 1 757 700 | 8 267 700 | 0 | 0 |
| ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelés biztosítására kísértékű eszközbeszerzés tábori konyhák részére | 509 778 | 401 400 | 108 378 | 509 778 | 0 | 0 | 0 | | | | 509 778 | 401 400 | 108 378 | 509 778 | 0 | 0 |
| Eszközcsere és pótlás főző- és tálalókonyhák részére (főzőüst tartozékokkal Kavicsos főzőkonyha, ipari szeletelőgép Nádastó főzőkonyha, kísértékű eszközök beszerzése) | 6 277 610 | 4 943 000 | 1 334 610 | 6 277 610 | 0 | 0 | 0 | | | | 6 277 610 | 4 943 000 | 1 334 610 | 6 277 610 | 0 | 0 |
| Főzőkonyhák fejlesztése (légfűtőgép Bogács főzőkonyha, teleajtós fagyasztószekrény Nádastó főzőkonyha) | 1 033 480 | 813 764 | 219 716 | 1 033 480 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 033 480 | 813 764 | 219 716 | 1 033 480 | 0 | 0 |
| Tálalókonyhák fejlesztése (mosogatógép beszerzés 6 tálalókonyhába) | 4 572 000 | 3 600 000 | 972 000 | 4 572 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 572 000 | 3 600 000 | 972 000 | 4 572 000 | 0 | 0 |
| Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| Ételszállító jármű beszerzése (1 db) | 11 430 000 | 9 000 000 | 2 430 000 | 11 430 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 11 430 000 | 9 000 000 | 2 430 000 | 11 430 000 | 0 | 0 |
| Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére | 2 146 287 | 1 689 990 | 456 297 | 2 146 287 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 146 287 | 1 689 990 | 456 297 | 2 146 287 | 0 | 0 |
| Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 |
| Szerszám és eszközbeszerzés üzemeltetési területek részére | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 |
| Tűzvédelmi berendezések, tűzoltó eszközök és hulladékgyűjtő kukák beszerzése | 1 866 900 | 1 470 000 | 396 900 | 1 866 900 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 866 900 | 1 470 000 | 396 900 | 1 866 900 | 0 | 0 |
| Eszközbeszerzés kertészet részére és műfüves pályákhoz | 1 206 500 | 950 000 | 256 500 | 1 206 500 | 0 | 0 | -127 | -127 | | | 1 206 500 | 949 900 | 256 473 | 1 206 500 | 0 | 0 |
| Irodai fogószékek beszerzése Központ részére | 7 522 997 | 5 923 620 | 1 599 377 | 7 522 997 | 0 | 0 | 0 | | | | 7 522 997 | 5 923 620 | 1 599 377 | 7 522 997 | 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 | | | | 4 747 651 | 3 738 308 | 1 009 343 | 4 747 651 | 0 | 0 |
| Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése | 2 571 509 | 2 024 810 | 546 699 | 2 571 509 | 0 | 0 | -831 609 | -831 609 | | | 1 739 900 | 1 370 000 | 369 900 | 1 739 900 | 0 | 0 |
| Táborok (Bernecebaráti, Siófoki, Agárdi, napközis) részére eszközbeszerzés | 1 846 263 | 1 453 750 | 392 513 | 1 846 263 | 0 | 0 | -371 475 | -371 475 | | | 1 474 788 | 1 161 250 | 313 538 | 1 474 788 | 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 | | | | 5 427 947 | 4 273 974 | 1 153 973 | 5 427 947 | 0 | 0 |
| Informatikai eszköz beszerzés GMK Központ és intézményhál M | 44 323 | 34 900 | 9 423 | 44 323 | 0 | 0 | 0 | | | | 44 323 | 34 900 | 9 423 | 44 323 | 0 | 0 |
| Budai II. Stadionban ipari mosógép, szárítógép és ipari mangorológép beszerzés és beüzemelés M | 2 819 400 | 2 220 000 | 599 400 | 2 819 400 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 819 400 | 2 220 000 | 599 400 | 2 819 400 | 0 | 0 |
| Agárdi útdűlőben faház cseréje tároló konténerre M | 591 058 | 465 400 | 125 658 | 591 058 | 0 | 0 | 127 | 127 | | | 591 185 | 465 500 | 125 685 | 591 185 | 0 | 0 |
| Jármű beszerzés (1 db ételszállító gépjármű) M | 9 115 458 | 7 177 526 | 1 937 932 | 9 115 458 | 0 | 0 | 0 | | | | 9 115 458 | 7 177 526 | 1 937 932 | 9 115 458 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi ktv. I. módosításfejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

| Feladat | 2020. évi eredeti ktv. | | | | | | Módosítás | | | | 2020.évi ktv. I. mód. | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. |
| Eszköz, gép, berendezés, felszerelés beszerzés Központ, konyhák, üzemeltetési területek, sporttelephelyek, rendezvény szervezés részére M | 4 412 427 | 3 474 352 | 938 075 | 4 412 427 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 412 427 | 3 474 352 | 938 075 | 4 412 427 | 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 | | | | 10 872 091 | 8 720 150 | 2 151 941 | 10 872 091 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatás- értéktérmet beruházás(kerti padok beszerz.) M | 2 973 197 | 2 341 100 | 632 097 | 2 973 197 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 973 197 | 2 341 100 | 632 097 | 2 973 197 | 0 | 0 |
| Siófoki gyermektábor részleges felújítása (tervezetés, tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálat, sátrakban elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó csere, sátrak ponyva tetejének felújítása és cseréje, túmfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel) TERVEZTETÉS M | 2 374 900 | 1 870 000 | 504 900 | 2 374 900 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 374 900 | 1 870 000 | 504 900 | 2 374 900 | 0 | 0 |
| Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde ép.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 | | | | 9 569 450 | 7 535 000 | 2 034 450 | 9 569 450 | 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 | | | | 5 391 150 | 4 245 000 | 1 146 150 | 5 391 150 | 0 | 0 |
| Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 3 937 008 | 1 062 992 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| I. Intézményi összesen | 787 422 998 | 621 648 736 | 165 774 262 | 770 597 981 | 16 825 017 | 0 | -9 343 009 | 7 482 008 | -16 825 017 | 0 | 778 079 989 | 614 292 036 | 163 787 953 | 778 079 989 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal saját beruházásai | 216 578 615 | 170 534 343 | 46 044 272 | 216 578 615 | 0 | 0 | -4 960 000 | -4 960 000 | 0 | 0 | 211 618 615 | 166 628 832 | 44 989 783 | 211 618 615 | 0 | 0 |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 |
| Kisértékű bútorbeszerzés | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 |
| Szerszámok | 152 400 | 120 000 | 32 400 | 152 400 | 0 | 0 | 0 | | | | 152 400 | 120 000 | 32 400 | 152 400 | 0 | 0 |
| Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása) | 16 129 000 | 12 700 000 | 3 429 000 | 16 129 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 16 129 000 | 12 700 000 | 3 429 000 | 16 129 000 | 0 | 0 |
| Kis értékű szellemi termékek vásárlása | 17 145 000 | 13 500 000 | 3 645 000 | 17 145 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 17 145 000 | 13 500 000 | 3 645 000 | 17 145 000 | 0 | 0 |
| Számítógépes hálózat | 21 971 000 | 17 300 000 | 4 671 000 | 21 971 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 21 971 000 | 17 300 000 | 4 671 000 | 21 971 000 | 0 | 0 |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása | 42 799 000 | 33 700 000 | 9 099 000 | 42 799 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 42 799 000 | 33 700 000 | 9 099 000 | 42 799 000 | 0 | 0 |
| Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása | 23 685 500 | 18 650 000 | 5 035 500 | 23 685 500 | 0 | 0 | 0 | | | | 23 685 500 | 18 650 000 | 5 035 500 | 23 685 500 | 0 | 0 |
| Házasságkötő terem felújításához kapcsolódó bútorbeszerzések | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 |
| Informatikai eszköz beszerzés - Járványügyi intézkedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 845 000 | 4 845 000 | | | 4 845 000 | 3 814 961 | 1 030 039 | 4 845 000 | 0 | 0 |
| Kültéri kamerarendszer cseréje | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 |
| Secret Control - 4 db gíműbe figyelő rendsz. telep. | 400 812 | 315 600 | 85 212 | 400 812 | 0 | 0 | 0 | | | | 400 812 | 315 600 | 85 212 | 400 812 | 0 | 0 |
| 2 db Ford Focus gépjármű cseréje (Rendészeti O.) | 10 160 000 | 8 000 000 | 2 160 000 | 10 160 000 | 0 | 0 | -10 160 000 | -10 160 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szenzoros kézfertőtlenítő beszerzés - Járványügyi intézkedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 279 528 | 75 472 | 355 000 | 0 | 0 |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés M | 50 800 | 40 000 | 10 800 | 50 800 | 0 | 0 | 0 | | | | 50 800 | 40 000 | 10 800 | 50 800 | 0 | 0 |
| Klíma cserék - A-B. ép. II. emelet központi klíma, Házasság kötő klíma, Lakásosztály klíma, Építészeti 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 | | | | 53 859 821 | 42 409 308 | 11 450 513 | 53 859 821 | 0 | 0 |
| Kis értékű szellemi termékek vásárlása M | 127 000 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 127 000 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 0 | 0 |
| Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása M | 9 778 282 | 7 699 435 | 2 078 847 | 9 778 282 | 0 | 0 | 0 | | | | 9 778 282 | 7 699 435 | 2 078 847 | 9 778 282 | 0 | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen | 216 578 615 | 170 534 343 | 46 044 272 | 216 578 615 | 0 | 0 | -4 960 000 | -4 960 000 | 0 | 0 | 211 618 615 | 166 628 832 | 44 989 783 | 211 618 615 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi ktv. I. módosításfejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

| Feladat | 2020. évi eredeti ktv. | | | | | | Módosítás | | | | 2020.évi ktv. I. mód. | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------|-------------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. |
| Önkormányzati beruházások | 1 994 655 336 | 1 794 874 701 | 199 780 635 | 1 770 530 963 | 146 124 373 | 78 000 000 | -28 303 973 | 117 820 400 | -146 124 373 | 0 | 1 966 351 363 | 1 772 588 107 | 193 763 256 | 1 888 351 363 | 0 | 78 000 000 |
| Diszpolgárok portréja | 254 000 | 200 000 | 54 000 | 254 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 000 | 200 000 | 54 000 | 254 000 | 0 | 0 |
| Ingatlan vásárlás - 2 db lakás (Hubay 8. sz. alatti) | 84 000 000 | 80 000 000 | 4 000 000 | 84 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 000 000 | 80 000 000 | 4 000 000 | 84 000 000 | 0 | 0 |
| Útfelújítások tervezetése (Csövár utca) | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 |
| Útfelújítás tervezése - Orjárat u. (Apollo u.-Szerencs u. közötti szakasza) | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 |
| Gyalogátkelőhelyek átalakítása (Régifőti út és egyéb helyszínek) | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 |
| Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Szántófold u.-Sportközpont, Pázmány P. u. - Wysocki u.) Répszolg. | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 240 000 | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 | 0 | 0 |
| Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához szükséges géppark cseréje, fejlesztése - Répszolg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 000 | 105 000 000 | 0 | 0 | 105 000 000 | 82 677 165 | 22 322 835 | 105 000 000 | 0 | 0 |
| Parkoló építés (Erdőkerülő u. szolgáltató ház mögött, Kontyfa u., Nádastó park, Kórkás park, Testvériség 16/a, Sárfa utca + egyéb helyszínek) - Répszolg. | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 |
| Fa ültetések - Répszolg. | 16 510 000 | 13 000 000 | 3 510 000 | 16 510 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 510 000 | 13 000 000 | 3 510 000 | 16 510 000 | 0 | 0 |
| Kutyafuttatók létesítése, fejlesztése előirányzat (Karácsony Benő park és egyéb helyszin) - Répszolg. | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 |
| Közerületi kutyapiszok gyűjtő edényzet (Sárfa 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 | 0 | 0 | 0 | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 |
| Közerületi 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 | 0 | 0 | 0 | 24 130 000 | 19 000 000 | 5 130 000 | 24 130 000 | 0 | 0 |
| *Bp. XV. Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteme: Közvágóhid u. (Károlyi S.-Csobogós u. közötti szakasz); Mogorósd útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz);Mogorósd útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s | 988 816 235 | 988 816 235 | 0 | 988 816 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 816 235 | 988 816 235 | 0 | 988 816 235 | 0 | 0 |
| Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (a II. ütem 13 db cseréje) | 6 223 000 | 4 900 000 | 1 323 000 | 6 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 223 000 | 4 900 000 | 1 323 000 | 6 223 000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 7 620 000 | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 | 0 | 0 |
| Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna I. ütem melyépítési műszaki ellenőrzés | 12 922 250 | 10 175 000 | 2 747 250 | 12 922 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 922 250 | 10 175 000 | 2 747 250 | 12 922 250 | 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 | 0 | 0 | 0 | 60 960 000 | 48 000 000 | 12 960 000 | 60 960 000 | 0 | 0 |
| Ingatlan vásárlás - 2 db parkoló | 9 652 000 | 7 600 000 | 2 052 000 | 9 652 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 652 000 | 7 600 000 | 2 052 000 | 9 652 000 | 0 | 0 |
| Pavilon vásárlás - Újpalotai Piac (Adó mentes) | 945 000 | 945 000 | 0 | 945 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 000 | 945 000 | 0 | 945 000 | 0 | 0 |
| Szántófold úti futballpályák környezetének rendezése | 114 599 806 | 90 236 068 | 24 363 738 | 114 599 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 599 806 | 90 236 068 | 24 363 738 | 114 599 806 | 0 | 0 |
| Ltwa-malomhoz vezető földút kialakítása - Répszolg | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 |
| 3 db tűzcsapra szerelhető ivókút beszerzése | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 |
| Kerékpártámaszok kialakítása - Répszolg | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 |
| Raktárház u. csapadéksatorna építés | 50 800 000 | 40 000 000 | 10 800 000 | 50 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 800 000 | 40 000 000 | 10 800 000 | 50 800 000 | 0 | 0 |
| Magaságviszok építése, rekonstrukciója (Kórkás park, Páskomliget u. és egyéb helyszínek) | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 050 000 | 15 000 000 | 4 050 000 | 19 050 000 | 0 | 0 |
| Kikötő Ifj. Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem | 78 000 000 | 61 417 323 | 16 582 677 | 78 000 000 | 0 | 78 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 000 000 | 61 417 323 | 16 582 677 | 78 000 000 | 0 | 78 000 000 |
| Kikötő Ifj. Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem (önrész) | 3 281 295 | 2 583 697 | 697 598 | 3 281 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 281 295 | 2 583 697 | 697 598 | 3 281 295 | 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 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 54 483 000 | 42 900 000 | 11 583 000 | 54 483 000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 |
| Komposztáló kalodák készítése, kihelyezése | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 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 | 10 795 000 | 10 795 000 | 0 | 0 | 27 940 000 | 22 000 000 | 5 940 000 | 27 940 000 | 0 | 0 |
| Térfigyelő kamerarendszer központi fejlesztése (biztonsági szerver üzembe helyezése) | 4 572 000 | 3 600 000 | 972 000 | 4 572 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 572 000 | 3 600 000 | 972 000 | 4 572 000 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi ktv. I. módosításfejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

| Feladat | 2020. évi eredeti ktv. | | | | | | Módosítás | | | | 2020.évi ktv. I. mód. | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------|-------------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. |
| 5 db kamerahelyszín kiegészítése intelligens IP-s hangszűrőkkel | 3 175 000 | 2 500 000 | 675 000 | 3 175 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 175 000 | 2 500 000 | 675 000 | 3 175 000 | 0 | 0 |
| Palota gyógyszerkártya rendszerhez kapcsolódó rendszerek (LX-LJNE, QB) kialakítása | 952 500 | 750 000 | 202 500 | 952 500 | 0 | 0 | 0 | | | | 952 500 | 750 000 | 202 500 | 952 500 | 0 | 0 |
| Térfigyelő kamerarendszer átviteli hál. fejl. II. ütem | 8 144 510 | 6 413 000 | 1 731 510 | 8 144 510 | 0 | 0 | 0 | | | | 8 144 510 | 6 413 000 | 1 731 510 | 8 144 510 | 0 | 0 |
| Új közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Kőrakás park és egyéb helyszínek) Répszolg | 5 080 000 | 4 000 000 | 1 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 7 080 000 | 5 574 803 | 1 505 197 | 7 080 000 | 0 | 0 |
| Palota gyógyszerkártya bevez.rendszer fejl. licenc díj M | 3 496 945 | 2 753 500 | 743 445 | 3 496 945 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 496 945 | 2 753 500 | 743 445 | 3 496 945 | 0 | 0 |
| Utifelújítások tervezetése (Eötvös u., Kemény I. u., Arokhát u. - Székely E. u. közötti szakasz) M | 5 638 800 | 4 440 000 | 1 198 800 | 5 638 800 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 638 800 | 4 440 000 | 1 198 800 | 5 638 800 | 0 | 0 |
| Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Szódliget u.-Fő út) Répsz. M | 7 554 817 | 5 948 675 | 1 606 142 | 7 554 817 | 0 | 0 | 0 | | | | 7 554 817 | 5 948 675 | 1 606 142 | 7 554 817 | 0 | 0 |
| Hianyó közműszakaszok kiépítése M | 2 053 590 | 1 617 000 | 436 590 | 2 053 590 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 053 590 | 1 617 000 | 436 590 | 2 053 590 | 0 | 0 |
| Fasor rekonstrukció (Szódliget u.) - Répszolg. M | 24 928 312 | 19 628 592 | 5 299 720 | 24 928 312 | 0 | 0 | 0 | | | | 24 928 312 | 19 628 592 | 5 299 720 | 24 928 312 | 0 | 0 |
| Polg.Hiv. mozgáskorlátozott személyfelvonó kivitelez. M | 18 966 125 | 14 933 957 | 4 032 168 | 18 966 125 | 0 | 0 | 0 | | | | 18 966 125 | 14 933 957 | 4 032 168 | 18 966 125 | 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 | | | | 5 832 475 | 4 592 500 | 1 239 975 | 5 832 475 | 0 | 0 |
| Zöldfelület, parkosítás (Énekes u. 19-35. mógóti park és egyéb helyszínek) - Répszolg. M | 12 666 701 | 9 973 780 | 2 692 921 | 12 666 701 | 0 | 0 | 25 400 | 25 400 | | | 12 692 101 | 9 993 780 | 2 698 321 | 12 692 101 | 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 | | | | 20 066 000 | 15 800 000 | 4 266 000 | 20 066 000 | 0 | 0 |
| Parkoló építés (Nyírpalota 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 | | | | 27 124 588 | 21 357 943 | 5 766 645 | 27 124 588 | 0 | 0 |
| Kutyafuttatók létesítése, fejlesztése előirányzat (Szárznád u.) - Répszolg. M | 6 944 317 | 5 467 966 | 1 476 351 | 6 944 317 | 0 | 0 | 0 | | | | 6 944 317 | 5 467 966 | 1 476 351 | 6 944 317 | 0 | 0 |
| Közterületi tér fejlesztések (Fő tér, Páskom liget, Töröksgzfé) - Répszolg. M | 22 798 917 | 17 951 903 | 4 847 014 | 22 798 917 | 0 | 0 | 0 | | | | 22 798 917 | 17 951 903 | 4 847 014 | 22 798 917 | 0 | 0 |
| Forgalomcsillapításra alkalmas eszközök telepítése (Lukácsy S. u., Sin u., Morza u., Batthyany u.) M | 1 079 500 | 850 000 | 229 500 | 1 079 500 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 079 500 | 850 000 | 229 500 | 1 079 500 | 0 | 0 |
| Liwa -malom hasznosítás kiviteli terve M | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 |
| Napelemes Kandeláber telepítése (5 db) M | 2 494 280 | 1 964 000 | 530 280 | 2 494 280 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 494 280 | 1 964 000 | 530 280 | 2 494 280 | 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 | -2 316 894 | -2 316 894 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -1 656 333 | -1 656 333 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -3 299 520 | -3 299 520 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Pázmány u.18/b.FU.terv M | 1 705 628 | 1 343 014 | 362 614 | 0 | 1 705 628 | 0 | -1 705 628 | -1 705 628 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -2 316 894 | -2 316 894 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -1 281 687 | -1 281 687 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -4 052 100 | -4 052 100 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -1 131 169 | -1 131 169 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -901 366 | -901 366 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -631 657 | -631 657 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -58 115 001 | -58 115 001 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Térfigyelő kamerarendszer tel.Terv M | 264 685 | 208 413 | 56 272 | 0 | 264 685 | 0 | -264 685 | -264 685 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -63 500 000 | -63 500 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 -Istvántelek parkoló kialakítás Terv M | 3 342 105 | 2 631 579 | 710 526 | 0 | 3 342 105 | 0 | -3 342 105 | -3 342 105 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park Felúj.Terv M | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | -6 | -6 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -294 778 | -294 778 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Lakások felújítási terve: Beller I.117. 310/2018.(V.8.)ök.hat. M | 1 314 550 | 1 035 079 | 279 471 | 0 | 1 314 550 | 0 | -1 314 550 | -1 314 550 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -28 303 973 | 117 820 400 | -146 124 373 | 0 | 1 966 351 363 | 1 772 588 107 | 193 763 256 | 1 888 351 363 | 0 | 78 000 000 |
| 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 | -42 606 982 | 120 342 408 | -162 949 390 | 0 | 2 956 049 967 | 2 553 508 975 | 402 540 992 | 2 878 049 967 | 0 | 78 000 000 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi ktv. I. módosításfejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

| Feladat | 2020. évi eredeti ktv. | | | | | | Módosítás | | | | 2020. évi ktv. I. mód. | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. |
| Felhalmozási címzett tartalék | 673 684 960 | 673 684 960 | 0 | 673 684 960 | 0 | 0 | 1 916 149 484 | 1 916 149 484 | 0 | 0 | 2 589 834 444 | 2 589 834 444 | 0 | 2 589 834 444 | 0 | 0 |
| Fejlesztési tartalék | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 | 0 | 0 |
| Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék | 500 000 000 | 500 000 000 | | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 500 000 000 | 500 000 000 | | 500 000 000 | 0 | 0 |
| Egyházak felhalmozási célú támogatása | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 | 0 | 0 |
| Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata | 75 000 000 | 75 000 000 | | 75 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 75 000 000 | 75 000 000 | | 75 000 000 | 0 | 0 |
| Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 0 | 0 |
| Önkormányzat pályázati önrész | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 0 | 0 |
| - Önk. pály. önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. Benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás kgt-ének 10%-a | 39 684 960 | 39 684 960 | | 39 684 960 | 0 | 0 | 0 | | | | 39 684 960 | 39 684 960 | | 39 684 960 | 0 | 0 |
| - Önk. pály. önrész - "TER_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész" | 0 | 0 | | | | | 21 950 680 | 21 950 680 | | | 21 950 680 | 21 950 680 | | 21 950 680 | 0 | 0 |
| Oktatási, kulturális célú támogatás | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | 0 | 0 |
| Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása | 0 | 0 | | | | | 1 894 198 804 | 1 894 198 804 | | | 1 894 198 804 | 1 894 198 804 | | 1 894 198 804 | 0 | 0 |
| Fejlesztési céltartalékok összesen | 673 684 960 | 673 684 960 | 0 | 673 684 960 | 0 | 0 | 1 916 149 484 | 1 916 149 484 | 0 | 0 | 2 589 834 444 | 2 589 834 444 | 0 | 2 589 834 444 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020.évi kv. I. módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzati feladatonként és forrásonként

| | 2020.évi eredeti kv. | | | | | | Módosítás | | | | | 2020.évi kv. I. mód. | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------|----------|----------------------|----------|--------------|----------|-----------|--|
| | Teljes költség | | | Források | | | Források | | | | | Teljes költség | | | Források | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk.-i saját | átv.pc. | közp.tám. | Össze-sen | önk.-i saját | átv. pc. | közp.tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk.-i saját | átv.pc. | közp.tám. | |
| VEKOP-8.2.1-16-2018-00005 Összesen | 1 801 008 421 | 1 214 947 893 | 286 060 728 | 0 | 1 501 008 421 | 0 | -1 458 769 403 | 0 | -1 458 769 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sbből: Önkormányzat, intézmények és Palota-15 KR VEKOP támogatása (8.1.1-8.2. sorok) | 1 258 488 158 | 1 023 884 151 | 234 604 007 | 0 | 1 258 488 158 | 0 | -1 258 488 158 | 0 | -1 258 488 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Önkormányzat | 1 102 012 842 | 882 744 203 | 219 268 639 | 0 | 1 102 012 842 | 0 | -1 102 012 842 | 0 | -1 102 012 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Konzorciumi tagok között | 156 475 316 | 141 139 849 | 15 335 268 | 0 | 156 475 316 | 0 | -156 475 316 | 0 | -156 475 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.) Önkormányzati intézmények | 119 428 098 | 108 299 469 | 11 128 629 | 0 | 119 428 098 | 0 | -119 428 098 | 0 | -119 428 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.) 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Társaság | 37 047 218 | 32 840 479 | 4 206 739 | 0 | 37 047 218 | 0 | -37 047 218 | 0 | -37 047 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Önkormányzat | 1 102 012 842 | 882 744 203 | 219 268 639 | 0 | 1 102 012 842 | 0 | -1 102 012 842 | 0 | -1 102 012 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| "Város-rehabilitáció" VEKOP-8.2.1-15-2016-00005 | 1 102 012 842 | 882 744 203 | 219 268 639 | 0 | 1 102 012 842 | 0 | -1 102 012 842 | 0 | -1 102 012 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Konzorciumi tagok | 398 995 579 | 332 203 490 | 66 792 089 | 0 | 398 995 579 | 0 | -356 756 561 | 0 | -356 756 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.) Önkormányzati intézmények | 119 428 098 | 108 299 469 | 11 128 629 | 0 | 119 428 098 | 0 | -119 428 098 | 0 | -119 428 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Csokonai Kult. Központ | 39 680 001 | 33 835 448 | 5 844 553 | 0 | 39 680 001 | 0 | -39 680 001 | 0 | -39 680 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Egészségügyi Intézmény | 33 000 000 | 31 428 424 | 1 571 576 | 0 | 33 000 000 | 0 | -33 000 000 | 0 | -33 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Egyesített Szociális Intézmény | 46 748 097 | 43 035 597 | 3 712 500 | 0 | 46 748 097 | 0 | -46 748 097 | 0 | -46 748 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.) 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Társaság | 37 047 218 | 32 840 479 | 4 206 739 | 0 | 37 047 218 | 0 | -37 047 218 | 0 | -37 047 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Palota-15 Nonprofit Kft. | 37 047 218 | 32 840 479 | 4 206 739 | 0 | 37 047 218 | 0 | -37 047 218 | 0 | -37 047 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.) Társasházak | 242 520 263 | 191 063 542 | 51 456 721 | 0 | 242 520 263 | 0 | -200 281 245 | 0 | -200 281 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Társasház - Kinizsi u. 102 | 28 410 305 | 22 382 341 | 6 027 964 | 0 | 28 410 305 | 0 | -28 410 305 | 0 | -28 410 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Társasház - Palánk u. 119. | 10 921 047 | 8 603 852 | 2 317 195 | 0 | 10 921 047 | 0 | -10 921 047 | 0 | -10 921 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Társasház - Bélier Imre u. 87. | 54 576 399 | 42 996 566 | 11 579 733 | 0 | 54 576 399 | 0 | -54 576 399 | 0 | -54 576 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Társasház - Bethlen G. u. 103. | 43 391 409 | 34 184 842 | 9 206 567 | 0 | 43 391 409 | 0 | -43 391 409 | 0 | -43 391 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Társasház - Pázmány P. u. 108. | 62 982 085 | 49 618 883 | 13 363 202 | 0 | 62 982 085 | 0 | -62 982 085 | 0 | -62 982 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Társasház - Pázmány P. u. 98. | 42 239 018 | 33 276 958 | 8 962 060 | 0 | 42 239 018 | 0 | -42 239 018 | 0 | -42 239 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiemelt pályázatok összesen | 1 801 008 421 | 1 214 947 893 | 286 060 728 | 0 | 1 501 008 421 | 0 | -3 346 501 840 | 0 | -3 346 501 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évi kv. I. módosítás**

10.m.a 3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat összesen | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege) | | 9 258 878 563 | 8 316 039 810 | 7 675 460 708 | 6 768 338 382 | 7 699 599 338 | 6 228 547 728 | 4 779 910 610 | 3 159 354 372 | 1 691 309 107 | 873 421 592 | 1 785 782 551 | 785 491 465 | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 2 637 797 676 | 316 535 721 | 211 023 814 | 211 023 814 | 211 023 814 | 211 023 814 | 211 023 814 | 211 023 814 | 211 023 814 | 211 023 814 | 211 023 814 | 211 023 814 | 211 023 814 | 2 637 797 676 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 1 383 853 000 | 115 321 083 | 115 321 083 | 115 321 083 | 115 321 083 | 115 321 083 | 115 321 083 | 115 321 083 | 115 321 083 | 115 321 083 | 115 321 083 | 115 321 083 | 115 321 083 | 1 383 853 000 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 42 553 535 | 9 563 924 | 5 509 652 | 800 000 | 8 423 471 | | | 8 423 471 | | | 8 423 471 | | 1 409 546 | 42 553 535 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 10 194 046 000 | 163 000 000 | 313 000 000 | 683 000 000 | 2 783 000 000 | 283 000 000 | 283 000 000 | 283 000 000 | 283 000 000 | 883 000 000 | 2 783 000 000 | 483 000 000 | 971 046 000 | 10 194 046 000 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 342 699 049 | 35 635 000 | 35 635 000 | 34 738 596 | 35 635 000 | 35 635 000 | 16 880 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 35 635 000 | 35 635 000 | 35 635 000 | 35 635 453 | 342 699 049 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 950 416 343 | 79 201 362 | 79 201 362 | 79 201 362 | 79 201 362 | 79 201 362 | 79 201 362 | 79 201 362 | 79 201 362 | 79 201 362 | 79 201 362 | 79 201 362 | 79 201 361 | 950 416 343 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen (1+1.1+1.2+...+6.2) | 15 551 365 603 | 719 257 090 | 759 690 911 | 1 124 084 855 | 3 232 604 730 | 724 181 259 | 705 426 259 | 699 969 730 | 691 546 259 | 1 324 181 259 | 3 232 604 730 | 924 181 259 | 1 413 637 262 | 15 551 365 603 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 340 700 000 | | | 85 175 000 | | | 85 175 000 | | | 85 175 000 | | | 85 175 000 | 340 700 000 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 67 500 000 | 5 625 000 | 5 625 000 | 5 625 000 | 5 625 000 | 5 625 000 | 5 625 000 | 5 625 000 | 5 625 000 | 5 625 000 | 5 625 000 | 5 625 000 | 5 625 000 | 67 500 000 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 8 600 000 | | | | 1 228 571 | 1 228 571 | 1 228 571 | 1 228 571 | 1 228 571 | 1 228 571 | 1 228 571 | | | 8 600 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen (5+6+...+7.2) | 416 800 000 | 5 625 000 | 5 625 000 | 90 800 000 | 6 853 571 | 6 853 571 | 92 028 571 | 6 853 571 | 6 853 571 | 92 028 571 | 6 853 571 | 5 625 000 | 90 800 000 | 416 800 000 |
| Kölségvetési bevételek összesen | 15 968 165 603 | 724 882 090 | 765 315 911 | 1 214 884 855 | 3 239 458 301 | 731 034 830 | 797 454 830 | 706 823 301 | 698 399 830 | 1 416 209 830 | 3 239 458 304 | 929 806 259 | 1 504 437 262 | 15 968 165 603 |
| 9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 4 000 000 000 | | | | | | | | | | | | | 4 000 000 000 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 2 170 163 753 | | | | | | | | | | | | | 2 170 163 753 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 7 088 714 810 | | | | | | | | | | | | | 7 088 714 810 |
| Finanszírozási bevételek összesen (9.11+...+9.34) | 13 258 878 563 | 0 | | | | | | | | | | | | 13 258 878 563 |
| Bevételek havi felhasználása összesen: | | 724 882 090 | 765 315 911 | 1 214 884 855 | 3 239 458 301 | 731 034 830 | 797 454 830 | 706 823 301 | 698 399 830 | 1 416 209 830 | 3 239 458 304 | 929 806 259 | 1 504 437 262 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 227 044 166 | | | | | | | | | | | | | 29 227 044 166 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 6 340 859 573 | 519 000 000 | 519 000 000 | 519 000 000 | 519 000 000 | 519 000 000 | 553 838 502 | 519 000 000 | 519 000 000 | 519 000 000 | 519 000 000 | 519 000 000 | 597 021 071 | 6 340 859 573 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 497 451 667 | 55 490 000 | 43 490 000 | 41 490 000 | 41 490 000 | 41 490 000 | 31 490 000 | 41 490 000 | 41 490 000 | 41 490 000 | 41 490 000 | 41 490 000 | 35 061 667 | 497 451 667 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly. adó | 1 340 447 417 | 135 835 750 | 107 735 750 | 107 385 750 | 107 385 750 | 107 385 750 | 117 469 637 | 107 385 750 | 107 385 750 | 107 385 750 | 107 385 750 | 107 385 750 | 120 320 280 | 1 340 447 417 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 916 503 353 | 91 741 250 | 91 741 250 | 96 902 250 | 96 902 250 | 96 902 250 | 42 200 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 96 902 250 | 96 902 250 | 96 902 250 | 96 907 353 | 916 503 353 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 4 066 885 925 | 522 000 000 | 420 000 000 | 356 658 000 | 306 658 000 | 306 658 000 | 306 658 000 | 306 658 000 | 306 658 000 | 306 658 000 | 306 658 000 | 306 658 000 | 314 963 925 | 4 066 885 925 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 394 646 696 | 32 887 225 | 32 887 225 | 32 887 225 | 32 887 225 | 32 887 225 | 32 887 225 | 32 887 225 | 32 887 225 | 32 887 225 | 32 887 225 | 32 887 225 | 32 887 221 | 394 646 696 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 679 072 056 | 75 148 681 | 50 099 121 | 99 932 177 | 50 432 453 | 50 432 453 | 50 432 453 | 50 432 453 | 50 432 453 | 50 432 453 | 50 432 453 | 50 432 453 | 50 432 453 | 679 072 056 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 656 993 592 | 300 000 | 900 000 | 625 185 112 | 3 600 000 | 1 334 016 | 24 774 464 | | | 900 000 | | | | 656 993 592 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 1 564 322 692 | 167 692 | | 132 525 000 | 134 525 000 | 210 225 000 | 209 525 000 | 204 525 000 | 134 525 000 | 134 525 000 | 134 525 000 | 134 525 000 | 134 730 000 | 1 564 322 692 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 500 000 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 663 | 500 000 |
| 5.6 Általános tartalék | 93 207 541 | | | | 20 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 12 000 000 | 11 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 12 207 541 | 93 207 541 |
| 5.7 Működési céltartalék | 1 571 262 508 | | | | 310 000 000 | 314 500 000 | 235 000 000 | 230 000 000 | 130 000 000 | 102 000 000 | 70 000 000 | 69 900 000 | 109 862 508 | 1 571 262 508 |
| Működési kiadások összesen (1.1+1.2+...+5.7) | 18 122 153 020 | 1 432 612 265 | 1 265 895 013 | 2 012 007 181 | 1 622 922 345 | 1 690 856 361 | 1 614 316 948 | 1 510 670 095 | 1 339 670 095 | 1 398 222 345 | 1 365 322 345 | 1 365 222 345 | 1 504 435 682 | 18 122 153 020 |
| 6. Beruházások | 2 956 049 967 | 80 000 000 | 90 000 000 | 50 000 000 | 108 000 000 | 200 000 000 | 300 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 328 049 967 | 2 956 049 967 |
| 7. Felújítások | 1 325 668 078 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 65 000 000 | 65 000 000 | 100 000 000 | 150 000 000 | 200 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 145 668 078 | 1 325 668 078 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 1 500 000 | | | | 1 500 000 | | | | | | | | | 1 500 000 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 113 730 079 | | | 10 000 000 | 9 375 000 | 24 730 079 | 10 375 000 | 9 375 000 | 10 375 000 | 9 375 000 | 10 375 000 | 9 375 000 | 10 375 000 | 113 730 079 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 14 000 000 | 1 000 000 | | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 14 000 000 |
| 8.5 Lakástámogatás | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 2 589 834 444 | | | | 500 000 000 | 220 000 000 | 220 000 000 | 255 834 444 | 215 000 000 | 275 000 000 | 500 000 000 | 104 000 000 | 300 000 000 | 2 589 834 444 |
| Felhalmozási kiadások összesen (6+7+...+8.6) | 7 000 782 568 | 131 000 000 | 140 000 000 | 110 000 000 | 685 275 000 | 511 230 079 | 631 775 000 | 816 709 444 | 826 775 000 | 835 875 000 | 961 775 000 | 564 875 000 | 785 493 045 | 7 000 782 568 |
| Kölségvetési kiadások összesen | 25 122 935 588 | 1 563 612 265 | 1 405 895 013 | 2 122 007 181 | 2 308 197 345 | 2 202 086 440 | 2 246 091 948 | 2 327 379 539 | 2 166 445 095 | 2 234 097 345 | 2 327 097 345 | 1 930 097 345 | 2 289 928 727 | 25 122 935 588 |
| 9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása | 4 000 000 000 | | | | | | | | | | | | | 4 000 000 000 |
| 9.3 Kozponti támogatás Nettó finans. előleg visszafiz. | 104 108 578 | 104 108 578 | | | | | | | | | | | | 104 108 578 |
| Finanszírozási kiadások összesen (9.11+9.12+...+9.34) | 4 104 108 578 | 104 108 578 | | | | | | | | | | | | 4 104 108 578 |
| Kiadások havi felhasználása összesen: | | 1 667 720 843 | 1 405 895 013 | 2 122 007 181 | 2 308 197 345 | 2 202 086 440 | 2 246 091 948 | 2 327 379 539 | 2 166 445 095 | 2 234 097 345 | 2 327 097 345 | 1 930 097 345 | 2 289 928 727 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 227 044 166 | | | | | | | | | | | | | 29 227 044 166 |
| Záró egyenleg | | 8 316 039 810 | 7 675 460 708 | 6 768 338 382 | 7 699 599 338 | 6 228 547 728 | 4 779 910 610 | 3 159 354 372 | 1 691 309 107 | 873 421 592 | 1 785 782 551 | 785 491 465 | 0 | |

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

| Feladat/Bev. és Kiad. | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| | feladat jellege | | | feladat jellege | | |
| | Előirányzat megnevezése | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Kötelező | Önként vállalt |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| KIADÁSOK forintban | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 570 497 011 | 1 131 965 135 | | 1 435 059 522 | 196 073 582 | |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 35 944 031 | 126 898 852 | | 9 981 575 | 31 546 672 | |
| 2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj. adó | 715 382 403 | 227 333 870 | | 288 391 503 | 47 217 281 | |
| 3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val | 874 544 168 | 41 959 185 | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 1 416 429 117 | 920 881 064 | | 522 393 685 | 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 | 57 288 541 | | | | |
| 5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | | | | |
| 5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülről | | | | | | |
| 5.6 Általános tartalék | | | | | | |
| 5.7 Működési céltartalék | | | | | | |
| Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6) | 6 612 796 730 | 2 506 326 647 | 0 | 2 255 826 285 | 315 527 302 | 0 |
| 6. Beruházások | 443 657 204 | 334 422 785 | | 19 373 200 | 192 245 415 | |
| 7. Felújítások | 253 066 145 | 174 337 129 | | 0 | 1 270 000 | |
| 8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről | | | | | | |
| 8.2 Felhalmozási c.kölcs.ÁHT-n belülről | | | | | | |
| 8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülről | | | | | | |
| 8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülről | | | | | | |
| 8.5 Lakástámogatás | | | | | | |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6) | 696 723 349 | 508 759 914 | 0 | 19 373 200 | 193 515 415 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 7 309 520 079 | 3 015 086 561 | 0 | 2 275 199 485 | 509 042 717 | 0 |
| 9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása | | | | | | |
| 9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz. | | | | | | |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Műk. | | | | | | |
| 9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Műk. | | | | | | |
| 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) | 7 309 520 079 | 3 015 086 561 | 0 | 2 275 199 485 | 509 042 717 | 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 műk.c.tám. ÁHT-n belülről | 0 | 8 859 652 | | | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | | 1 280 000 | | |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 309 516 894 | 33 182 155 | | | | |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 144 989 944 | 165 220 466 | | 4 532 200 | 1 280 000 | |
| 6.2 Műk.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | | | | |
| Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2) | 711 326 838 | 1 334 295 273 | 0 | 5 812 200 | 1 280 000 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | | 700 000 | | |
| 6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | | | | |
| 7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kív. | | | | | | |
| 7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe. | 0 | 0 | | | | |
| Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2) | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 |
| Költségvetési bev.összesen (63+70) | 711 326 838 | 1 334 295 273 | 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 - Műk. | 38 797 900 | 90 649 140 | | 18 146 042 | | |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm. | 0 | 74 891 102 | | | | |
| 9.341 Központi támogatás - Műk. | 2 637 751 027 | 0 | | 46 649 | | |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Műk. | 3 224 920 965 | 1 081 382 234 | | 2 231 821 394 | 314 247 302 | |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalm. | | | | 0 | | |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalm. | 696 723 349 | 433 868 812 | | 18 673 200 | 193 515 415 | |
| Finanszírozási bev.össz. (9.11+...9.334) | 6 598 193 241 | 1 680 791 288 | 0 | 2 268 687 285 | 507 762 717 | 0 |
| 50. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | |
| Bevételek összesen (71+82+83) | 7 309 520 079 | 3 015 086 561 | 0 | 2 275 199 485 | 509 042 717 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi ktv. I. módosítása 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 | | | 5 012 820 856 | 1 328 038 717 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 203 308 863 | 89 771 674 | | 249 234 469 | 248 217 198 | 0 |
| 2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hjz. adó | 34 903 073 | 27 219 287 | | 1 038 676 979 | 301 770 438 | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val | | | | 874 544 168 | 41 959 185 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 417 179 427 | 749 312 865 | | 2 356 002 229 | 1 710 883 696 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 368 108 296 | 26 538 400 | | 368 108 296 | 26 538 400 | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 679 072 056 | | | 679 072 056 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre | 3 600 000 | 596 105 051 | | 3 600 000 | 653 393 592 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre | 22 167 692 | 1 542 155 000 | | 22 167 692 | 1 542 155 000 | 0 |
| 5.5 Működési c.kölesönök ÁHT-n kívülre | | 500 000 | | 0 | 500 000 | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | 93 207 541 | | | 93 207 541 | 0 | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 1 048 771 258 | 522 491 250 | | 1 048 771 258 | 522 491 250 | 0 |
| Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6) | 2 877 582 529 | 3 554 093 527 | 0 | 11 746 205 544 | 6 375 947 476 | 0 |
| 6. Beruházások | 256 951 089 | 1 709 400 274 | | 719 981 493 | 2 236 068 474 | 0 |
| 7. Felújítások | 680 091 431 | 216 903 373 | | 933 157 576 | 392 510 502 | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre | | 1 500 000 | | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 8.2 Felhalmozási c.köles.ÁHT-n belülre | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülre | 89 370 079 | 24 360 000 | | 89 370 079 | 24 360 000 | 0 |
| 8.4 Felhalm.c.kölesönök ÁHT-n kívülre | | 14 000 000 | | 0 | 14 000 000 | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 1 894 198 804 | 695 635 640 | | 1 894 198 804 | 695 635 640 | 0 |
| Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6) | 2 920 611 403 | 2 661 799 287 | 0 | 3 636 707 952 | 3 364 074 616 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 5 798 193 932 | 6 215 892 814 | 0 | 15 382 913 496 | 9 740 022 092 | 0 |
| 9.2.1 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 |
| 9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Mük. | 2 637 797 676 | | | | | |
| 9.4.2 Irányító szervi tám.folyósítása - Mük. | 5 456 742 359 | 1 395 629 536 | | | | |
| 9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felh. | | | | | | |
| 9.4.4 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh. | 715 396 549 | 627 384 227 | | | | |
| Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...+9.4) | 8 914 045 162 | 6 023 013 763 | 0 | 104 108 578 | 4 000 000 000 | 0 |
| Kiadások összesen (38+48+49) | 14 712 239 094 | 12 238 906 577 | 0 | 15 487 022 074 | 13 740 022 092 | 0 |
| BEVÉTELEK forintban | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 2 637 797 676 | | | 2 637 797 676 | 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 mük.c.tám. ÁHT-n belülről | 7 747 000 | 25 946 883 | | 7 747 000 | 34 806 535 | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 7 635 087 000 | 2 557 679 000 | | 7 636 367 000 | 2 557 679 000 | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | | 309 516 894 | 33 182 155 | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 5 500 000 | 628 893 733 | | 155 022 144 | 795 394 199 | 0 |
| 6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről | | | | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2) | 10 286 131 676 | 3 212 519 616 | 0 | 11 003 270 714 | 4 548 094 889 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | 340 000 000 | | 700 000 | 340 000 000 | 0 |
| 6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm.c.köles.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 | 407 500 000 | 0 | 9 300 000 | 407 500 000 | 0 |
| Költségvetési bev.összesen (63+70) | 10 294 731 676 | 3 620 019 616 | 0 | 11 012 570 714 | 4 955 594 889 | 0 |
| 9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.kibocsát, | | 4 000 000 000 | | 0 | 4 000 000 000 | 0 |
| 9.3.1 Maradvány igénybevétele - Mük. | 279 395 133 | 1 743 175 538 | | 336 339 075 | 1 833 824 678 | 0 |
| 9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalm. | 297 473 623 | 6 716 350 085 | | 297 473 623 | 6 791 241 187 | 0 |
| 9.3.4.1 Központi támogatás - Mük. | | | | | | |
| 9.3.4.2 Irányító szervi támogatás - Mük. | | | | | | |
| 9.3.4.3 Központi támogatás - Felhalm. | | | | | | |
| 9.3.4.4 Irányító szervi támogatás - Felhalm. | | | | | | |
| Finanszírozási bev.össz. (9.11+...+9.334) | 576 868 756 | 12 459 525 623 | 0 | 633 812 698 | 12 625 065 865 | 0 |
| 50. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen (71+82+83) | 10 871 600 432 | 16 079 545 239 | 0 | 11 646 383 412 | 17 580 660 754 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2020.évi ktv. I. módosítás bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

| Megnevezés | Egészségügyi Intézmény | | | Egysített Bölcsődék | | | Egysített Szoc.Intézmény | | |
|--|------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020. évi mód.ei. | Önként vállalt | Kötelező | 2020. évi mód.ei. | Önként vállalt | Kötelező | 2020. évi mód.ei. | Önként vállalt | Kötelező |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 062 369 870 | 834 493 764 | 227 876 106 | 574 366 977 | 50 000 | 574 316 977 | 515 027 203 | 55 626 752 | 459 400 451 |
| Külső személyi juttatások | 119 419 732 | 101 934 852 | 17 484 880 | 2 386 400 | 0 | 2 386 400 | 13 531 777 | 11 592 000 | 1 939 777 |
| M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó | 215 581 945 | 171 909 878 | 43 672 067 | 112 809 180 | 0 | 112 809 180 | 98 840 350 | 10 174 135 | 88 666 215 |
| Étkezési kiadások ÁFA-val | | | | | | | 130 902 747 | 15 442 068 | 115 460 679 |
| Egyéb dologi kiadások | 1 032 224 425 | 672 288 892 | 359 935 533 | 83 743 410 | 696 240 | 83 047 170 | 166 142 099 | 26 255 610 | 139 886 489 |
| Elvonások és befizetések | | | | | | | | | |
| Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel. | 16 500 000 | 16 500 000 | 0 | | | | 29 347 880 | 29 347 880 | 0 |
| Működési pe.átadás | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen | 2 446 095 972 | 1 797 127 386 | 648 968 586 | 773 305 967 | 746 240 | 772 559 727 | 953 792 056 | 148 438 445 | 805 353 611 |
| Beruházás | 264 396 082 | 253 567 741 | 10 828 341 | 35 389 137 | 0 | 35 389 137 | 14 731 425 | 881 883 | 13 849 542 |
| Felújítás | 63 737 209 | 52 530 305 | 11 206 904 | 5 334 000 | 0 | 5 334 000 | 120 650 000 | 0 | 120 650 000 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 328 133 291 | 306 098 046 | 22 035 245 | 40 723 137 | 0 | 40 723 137 | 135 381 425 | 881 883 | 134 499 542 |
| Kiadás összesen | 2 774 229 263 | 2 103 225 432 | 671 003 831 | 814 029 104 | 746 240 | 813 282 864 | 1 089 173 481 | 149 320 328 | 939 853 153 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám. | 1 383 853 000 | 1 127 033 000 | 256 820 000 | | | | | | |
| Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül | 800 000 | 800 000 | 0 | | | | 0 | 0 | 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 | 1 499 587 043 | 1 202 391 341 | 297 195 702 | 17 972 932 | 696 240 | 17 276 692 | 97 674 191 | 15 408 577 | 82 265 614 |
| Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel. | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv. | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele (működési) | 62 442 684 | 50 063 760 | 12 378 924 | 2 686 607 | 0 | 2 686 607 | 31 766 035 | 29 347 880 | 2 418 155 |
| Maradvány igénybevétele (felhalm.) | 74 891 102 | 74 891 102 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Központi támogatás (működési) | 1 000 867 | 0 | 1 000 867 | 509 667 735 | 0 | 509 667 735 | 256 789 037 | 0 | 256 789 037 |
| Irányító szervi támogatás (működési) | 883 065 378 | 544 672 285 | 338 393 093 | 242 978 693 | 50 000 | 242 928 693 | 567 562 793 | 103 681 988 | 463 880 805 |
| Irányító szervi támogatás (felhalmozási) | 253 242 189 | 231 206 944 | 22 035 245 | 40 723 137 | 0 | 40 723 137 | 135 381 425 | 881 883 | 134 499 542 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 1 274 642 220 | 900 834 091 | 373 808 129 | 796 056 172 | 50 000 | 796 006 172 | 991 499 290 | 133 911 751 | 857 587 539 |
| Bevételek összesen | 2 774 229 263 | 2 103 225 432 | 671 003 831 | 814 029 104 | 746 240 | 813 282 864 | 1 089 173 481 | 149 320 328 | 939 853 153 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2020.évi ktv. I. módosítás 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 mód.ei. | Önként vállalt | Kötelező | 2020. évi mód.ei. | Önként vállalt | Kötelező | 2020. évi mód.ei. | Önként vállalt | Kötelező |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 234 678 136 | 63 211 861 | 171 466 275 | 443 874 143 | 0 | 443 874 143 | 455 481 603 | 50 000 | 455 431 603 |
| Külső személyi juttatások | 7 537 258 | 2 272 000 | 5 265 258 | 3 782 500 | 0 | 3 782 500 | 1 472 461 | 0 | 1 472 461 |
| M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó | 48 833 910 | 11 841 354 | 36 992 556 | 90 020 641 | 0 | 90 020 641 | 91 878 696 | 0 | 91 878 696 |
| Étkezési kiadások ÁFA-val | | | | 47 774 229 | 0 | 47 774 229 | 83 999 626 | 0 | 83 999 626 |
| Egyéb dologi kiadások | 192 456 072 | 91 561 932 | 100 894 140 | 65 736 221 | 856 850 | 64 879 371 | 82 439 139 | 592 000 | 81 847 139 |
| Elvonások és befizetések | | | | | | | | | |
| Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel. | 11 237 500 | 11 237 500 | 0 | | | | | | |
| Működési pe.átadás | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen | 494 742 876 | 180 124 647 | 314 618 229 | 651 187 734 | 856 850 | 650 330 884 | 715 271 525 | 642 000 | 714 629 525 |
| Beruházás | 32 121 596 | 10 954 363 | 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 | 66 458 719 | 19 730 552 | 46 728 167 | 75 727 929 | 0 | 75 727 929 | 111 163 066 | 0 | 111 163 066 |
| Kiadás összesen | 561 201 595 | 199 855 199 | 361 346 396 | 726 915 663 | 856 850 | 726 058 813 | 826 434 591 | 642 000 | 825 792 591 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám. | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül | 2 550 000 | 2 550 000 | 0 | | | | | | |
| Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val | | | | 4 913 284 | 0 | 4 913 284 | 12 291 248 | 0 | 12 291 248 |
| Egyéb működési bevételek | 52 201 440 | 33 043 340 | 19 158 100 | 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 | 54 751 440 | 35 593 340 | 19 158 100 | 10 174 431 | 856 850 | 9 317 581 | 23 956 009 | 592 000 | 23 364 009 |
| Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel. | 0 | 0 | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv. | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele (működési) | 18 285 798 | 11 237 500 | 7 048 298 | 297 958 | 0 | 297 958 | 2 805 893 | | 2 805 893 |
| Maradvány igénybevétele (felhalm.) | | | | | | | | | |
| Központi támogatás (működési) | 36 081 050 | 0 | 36 081 050 | 430 792 234 | 0 | 430 792 234 | 478 720 768 | 0 | 478 720 768 |
| Irányító szervi támogatás (működési) | 385 624 588 | 133 293 807 | 252 330 781 | 209 923 111 | 0 | 209 923 111 | 209 788 855 | 50 000 | 209 738 855 |
| 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 | 506 450 155 | 164 261 859 | 342 188 296 | 716 741 232 | 0 | 716 741 232 | 802 478 582 | 50 000 | 802 428 582 |
| Bevételek összesen | 561 201 595 | 199 855 199 | 361 346 396 | 726 915 663 | 856 850 | 726 058 813 | 826 434 591 | 642 000 | 825 792 591 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2020.évi ktv. I. módosítás 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 mód.ei. | Önként vállalt | Kötelező | 2020. évi mód.ei. | Önként vállalt | Kötelező | 2020. évi mód.ei. | Önként vállalt | Kötelező |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 548 576 755 | 0 | 548 576 755 | 868 087 459 | 178 532 758 | 689 554 701 | 4 702 462 146 | 1 131 965 135 | 3 570 497 011 |
| Külső személyi juttatások | 3 321 955 | 0 | 3 321 955 | 11 390 800 | 11 100 000 | 290 800 | 162 842 883 | 126 898 852 | 35 944 031 |
| M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó | 110 827 660 | 0 | 110 827 660 | 173 923 891 | 33 408 503 | 140 515 388 | 942 716 273 | 227 333 870 | 715 382 403 |
| Étkezési kiadások ÁFA-val | 59 493 895 | 0 | 59 493 895 | 594 332 856 | 26 517 117 | 567 815 739 | 916 503 353 | 41 959 185 | 874 544 168 |
| Egyéb dologi kiadások | 94 194 800 | 2 752 200 | 91 442 600 | 620 374 015 | 125 877 340 | 494 496 675 | 2 337 310 181 | 920 881 064 | 1 416 429 117 |
| Elvonások és befizetések | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel. | | | | 203 161 | 203 161 | 0 | 57 288 541 | 57 288 541 | 0 |
| Működési pe.átadás | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | 816 415 065 | 2 752 200 | 813 662 865 | 2 268 312 182 | 375 638 879 | 1 892 673 303 | 9 119 123 377 | 2 506 326 647 | 6 612 796 730 |
| Beruházás | 62 925 913 | 0 | 62 925 913 | 214 136 841 | 69 018 798 | 145 118 043 | 778 079 989 | 334 422 785 | 443 657 204 |
| Felújítás | 3 936 797 | 0 | 3 936 797 | 166 896 145 | 113 030 635 | 53 865 510 | 427 403 274 | 174 337 129 | 253 066 145 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 66 862 710 | 0 | 66 862 710 | 381 032 986 | 182 049 433 | 198 983 553 | 1 205 483 263 | 508 759 914 | 696 723 349 |
| Kiadás összesen | 883 277 775 | 2 752 200 | 880 525 575 | 2 649 345 168 | 557 688 312 | 2 091 656 856 | 10 324 606 640 | 3 015 086 561 | 7 309 520 079 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám. | | | | | | | 1 383 853 000 | 1 127 033 000 | 256 820 000 |
| Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül | | | | 5 509 652 | 5 509 652 | 0 | 8 859 652 | 8 859 652 | 0 |
| Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val | 4 359 280 | 0 | 4 359 280 | 268 128 936 | 21 493 400 | 246 635 536 | 342 699 049 | 33 182 155 | 309 516 894 |
| Egyéb működési bevételek | 9 034 704 | 2 752 200 | 6 282 504 | 54 473 493 | 49 001 673 | 5 471 820 | 310 210 410 | 165 220 466 | 144 989 944 |
| Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 13 393 984 | 2 752 200 | 10 641 784 | 328 112 081 | 76 004 725 | 252 107 356 | 2 045 622 111 | 1 334 295 273 | 711 326 838 |
| Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kív. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele (működési) | 3 908 697 | 0 | 3 908 697 | 7 253 368 | 0 | 7 253 368 | 129 447 040 | 90 649 140 | 38 797 900 |
| Maradvány igénybevétele (felhalm.) | | | | | | | 74 891 102 | 74 891 102 | 0 |
| Központi támogatás (működési) | 551 037 904 | 0 | 551 037 904 | 373 661 432 | 0 | 373 661 432 | 2 637 751 027 | 0 | 2 637 751 027 |
| Irányító szervi támogatás (működési) | 248 074 480 | 0 | 248 074 480 | 1 559 285 301 | 299 634 154 | 1 259 651 147 | 4 306 303 199 | 1 081 382 234 | 3 224 920 965 |
| Irányító szervi támogatás (felhalmozási) | 66 862 710 | 0 | 66 862 710 | 381 032 986 | 182 049 433 | 198 983 553 | 1 130 592 161 | 433 868 812 | 696 723 349 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 869 883 791 | 0 | 869 883 791 | 2 321 233 087 | 481 683 587 | 1 839 549 500 | 8 278 984 529 | 1 680 791 288 | 6 598 193 241 |
| Bevételek összesen | 883 277 775 | 2 752 200 | 880 525 575 | 2 649 345 168 | 557 688 312 | 2 091 656 856 | 10 324 606 640 | 3 015 086 561 | 7 309 520 079 |

Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok**I. Képviselő-testületi határozatok:****16/2020. (II.04.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt, hogy kezdeményezi a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című projekt Támogatási Szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetését**, mert a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 számú támogatási szerződésben rögzített mérföldkö dátumok, véghatáridő és a szakmai előírások teljesítésére a projekt kedvezményezettjei nekik fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képesek. **Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Irányító Hatósággal a szükséges egyeztetéseket folytassa le.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. február 4. (elfogadásra)

(Jogszabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5), 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet)

(Szavazati arány: 16 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

63/2020. (II.25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt, hogy a kerületi gyermekétkeztetés biztosítása érdekében, a Gazdasági Működtetési Központ működési támogatását 19 020 495 Ft-tal megemeli az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló /2020. (...) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet Általános tartalékának terhére.**

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (...) önkormányzati rendelet soron következő módosítása
(a pénzügyi fedezet biztosítására)

114/2020. (II.25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt, hogy a „Földgáz energia közbeszerzés 2020-22.” irányuló közbeszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a 2020. október 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra a Gazdasági Működtetési Központ részére 9.152.208 Ft + áfa (bruttó 11.623.304 Ft), a Csokonai Kulturális Központ részére 3.118.393 Ft + áfa (bruttó 3.960.359 Ft), a Hétszínvirág Összevont Óvoda részére 3.578.095 Ft + áfa (bruttó 4.544.181 Ft), a Rákospalotai Összevont Óvoda részére 3.401.680 Ft + áfa (bruttó 4.320.134 Ft), az Egyesített Bölcsődék részére 806.178 Ft + áfa (bruttó 1.023.846 Ft), az Egyesített Szociális Intézmény részére 223.216 Ft + áfa (bruttó 283.484 Ft), a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 2.980.550 Ft + áfa (bruttó 3.785.299 Ft), a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére**

3.794.910 Ft + áfa (bruttó 4.819.536 Ft), **mindösszesen 27.055.230 Ft + áfa (bruttó 34.360.143 Ft) összeget biztosít.** Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. számú módosítása során terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. február 25. (elfogadásra)
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet I. sz. módosítása
(a pénzügyi fedezet 2020. évi költségvetésben történő biztosítására)

139/2020. (III.17.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú, „Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című projekt Támogatási Szerződésének a Támogatóval közös megegyezéssel történő megszüntetése érdekében, **a támogatási előleg visszafizetésére az Önkormányzat 2019. évi maradványa terhére biztosítja a pénzügyi fedezetet a**

- | | |
|--|----------------|
| • a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata részére | 567.896.571 Ft |
| • Csokonai Kulturális Központ részére | 11.237.500 Ft |
| • Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére | 16.500.000 Ft |
| • Egyesített Szociális Intézmény részére | 29.347.880 Ft |

mindösszesen 624.981.951 Ft összegben.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződés megszüntetéséről szóló okiratot írja alá és felkéri a polgármestert a támogatási előleg visszafizetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 17. (elfogadásra)
2020. április 5. (a támogatási előleg visszafizetésére)

A Képviselő-testület **úgy dönt**, hogy a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú projekt, **nem költségvetési szerv konzorciumi tagjait** (Palota-15 NKft., és a Beller I. utca 87., Bethlen Gábor utca 103., Kinizsi utca 102., Palánk utca 119., Pázmány P. u. 98., Pázmány P. u. 108.

Társasházak) **terhelő, a részükre leutalt támogatási előlegre vonatkozó ügyleti kamatfizetési kötelezettség teljesítését 2.690.751 Ft összegben átvállalja**, a szükséges pénzügyi fedezetet **az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet Általános céltartaléka terhére biztosítja.**

Felkéri a polgármestert a nem költségvetési szerv konzorciumi tagokat terhelő ügyleti kamat fizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 17. (elfogadásra)
2020. április 5. (kifizetésre)