

Hiv. szám:/2020.
(Közgazdasági Főosztály)

Budapest Főváros
XV. Kerület Önkormányzata

POLGÁRMESTER

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46.
Tel.: +36 1 305 3136 Fax: +36 1307 7360
polgarmester@bpxv.hu
www.bpxv.hu

Ikt. szám:
2 / 21 - 175 / 2020.
Az ülés száma:
2 / 20 - 17 / 2020.

Az ülés időpontja:
2020. december 8.



ELŐTERJESZTÉS

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

A költségvetési-rendelet módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a költségvetési rendelet II. módosítása 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, jóváhagyása miatt szükséges.

A költségvetés főösszege 1.515.178.003 Ft összeggel csökken a 2020. évi költségvetés III. módosításában.

A főösszeg csökkenése döntően - 1.611.144.571 Ft összegben - a helyi iparüzési adóbevétel és kapcsolódó adópótlék, adóbírság bevétel 2020. évi teljesüléséhez igazodó előirányzat módosításából adódik.

A központi költségvetési támogatások bevétele összesen 22.826.253 Ft, az építményadóból származó bevétel 139.661.890 Ft, a telekadóból származó bevétel pedig 54.274.835 Ft összeggel növekszik a II. módosításban jóváhagyott előirányzatokhoz képest.

Csökkenek az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a térítési díjbevételek 64.265.911 Ft összeggel, valamint a Szilas-patak menti Szennyvíz Fogyújtócsatorna projekt miatti hitel-igénybevételi keret 2020. évi keretösszege 47.298.742 Ft összeggel, a korábban a 80%-os készülségi állapotnak megfelelően megtervezett kifizetés 2021. évre történő átütemezése miatt.

A különböző államháztartáson belülről kapott támogatások bevételei összesen 6.175.879 Ft összegben növekedtek.

Csökkentek összesen 16.407.467 Ft összeggel a különböző működési bevételek, nagy mértékben a járványügyi intézkedések miatt elmaradó rendezvények kieső bevételei miatt.

A Képviselő-testület a 1150/2020. (X.6.) ök. számú határozatával módosította a 456/2019. (XI.21.) ök.számú határozatát, a Szilas-patak menti Szennyvíz Fogyújtócsatorna I. üteméhez szükséges keret-előirányzatok évenkénti ütemezésére vonatkozóan. A beruházás jelenlegi készülségi foka alapján, várhatóan a 2020. évi költségvetésbe betervezett 20%, 40%-os, 60%-os, 70%-os és 80%-os készülségi állapotok közül a 80%-os projekt megvalósulás már 2021. évre csúszik át. Ennek megfelelően szükségessé válik a kiadási előirányzatok és a kapcsolódó hitelforrás bevételi előirányzatának 2020. évi csökkentése és 2021. évre történő átütemezése. Ez összesen 141.274.620 Ft+áfa (fordított adózás) kiadási előirányzat és 47.298.742 Ft hitel bevételi előirányzat csökkenést eredményez 2020. évre. A kiadási és bevételi előirányzatok közötti különbözetet 132.120.025 Ft összegben az "Általános tartalék" keretét emeli.

Ugyancsak módosítani szükséges a projekthez kapcsolódóan a 395/2019. (XI.11.) ök.számú határozatot, melyben a tartalékkeret ütemezését fogadta el a Képviselő-testület. A határozatban szereplő 59.928.257 Ft+áfa (fordított adózás) tartalék-keret összegből 2020. évben 8.546.021 Ft+áfa (fordított adózás) kerül felhasználásra, 2021. évben pedig továbbra is szükséges a fennmaradó 51.382.237 Ft+áfa (fordított adózás) biztosítása. Ennek megfelelően a határozatban biztosított tartalék-keret évenkénti ütemezésének módosítása is szükséges.

Fentieknek megfelelően jelen előterjesztéshez csatolásra került a korábbi határozati javaslatok módosítása.

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 folyósított központi költségvetési bértámogatások (bérkompenzáció 2020. szeptember-október hónapokra, szociális ágazati összevont pótlék és kulturális illetménypótlék 2020. október-november hónapokra) előirányzatainak beépítésre került összesen 22.826.253 Ft összegben;

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

- a Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna építése feladathoz kapcsolódóan IV. negyedéves töketörlesztési kötelezettség fedezetének biztosítása 15.625.000 Ft összegben;

- a Városkapu utca-Mogyoród útja kereszteződésében és a Sződliget 50. szám előtt található kameraoszlopokon lévő térfényelő kamerákban bekövetkezett károk utáni, biztosító általi kártérítési bevétel miatti előirányzat emelés 611.864 Ft összegben;

- a Szilas-menti szennyvíz főgyűjtő beruházási projekthez kapcsolódóan a 2020. és 2021. évek között kiadási fedezet átcsoportosítás miatti növekedés 132.120.025 Ft összegben;

- a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az "Egyéb gép, ber., felsz., karb., kisműködés" dologi kiadásokon tervezett feladat előirányzat csökkentése miatti emelkedés 1.778.000 Ft összegben;

- a Polgármesteri Hivatal (Önkormányzat) szervezeti egységei és az intézmények által felülvizsgált 2020. évi feladatellátásaihoz kapcsolódó előirányzatok tekintetében, a 2020. évben már felhasználásra nem kerülő előirányzatok csökkentése összesen 772.446.969 Ft összegű növekedést jelent az Általános tartalék javára (a helyi iparüzési adóbevétel 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezéseként);

- az "Utcai szociális munka (ESZI)" és a "Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)" bevételi előirányzatok módosítása miatti növekedés 897.158 Ft összegben (a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött finanszírozási szerződések módosítása alapján);

- intézményi többletbevételek és bevétel elmaradások miatti előirányzat csökkenés 1.991.715 Ft összegben (irányító szervi támogatással szembeni egyidejű rendezéssel);

- a 2020. évi gyermekékeztetési kiadási és bevételi előirányzatok módosítása az irányító szervi támogatások egyidejű rendezésével - az elvont támogatás miatti növekedés összesen 120.657.405 Ft;

- a mezei őrszolgálat 2021. évi önálló működtetésének beindításával összefüggésben felmerülő kiadások fedezetének biztosítása miatti csökkenés összesen 9.820.000 Ft összegben;

- a "Szántófold u. sportpálya gyepszőnyeg cseréje" elnevezésű felújítási feladat (GMK) előirányzatának csökkentése miatti növekedés 26.847.038 Ft összegben a Képviselő-testület 1171/2020. (X.6.) ök.sz.határozata alapján (a 1093/2020. (VI.30.) ök.sz.határozattal a költségvetési rendelet II. módosításában biztosított fedezet visszavonása);

- a Hősök úti felújítás miatt a Bezsilla Nándor utcai telephelyen lévő rendelőbe (EGI) történő ideiglenes átköltözéshez kapcsolódó kiadásokra (költöztetési költségek, gépek szét- és összeszerelése, ivóvíz minőség vizsgálata és fertőtlenítés, riasztórendszer karbantartás, informatikai hálózati elemek beszerzése, kaputelefon) fedezet biztosítása miatti csökkenés összesen 2.624.861 Ft összegben;

- az intézményi bérmegetakarítás és járulékok elvonása miatti növekedés 116.424.000 Ft összegben ;

- a "Kültéri kamerarendszer cseréje" beruházási feladatra (Polgármesteri Hivatal) kiegészítő fedezet biztosítása miatti csökkenés 1.778.000 Ft összegben;

- az intézmények 2020. évi jutalmának kifizetésének fedezet biztosítása miatti csökkenés 119.135.313 Ft összegben;

- a "Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés" felújítási feladathoz (Egészséges Budapest Program projekt) kiegészítő saját forrás fedezet biztosítása miatti csökkenés 24.485.886 Ft összegben;

- fedezet biztosítása meghibásodott UH berendezés javítási kiadásaira (EGI) 2.432.050 Ft összegben;

- az egyensúlyi költségvetési helyzet megteremtése érdekében a helyi iparüzési adóbevétel előirányzatának csökkentése miatti változás mindösszesen 1.000.000.000 Ft összegben;

- a XV. Kerületi Fúvószenekeari Egyesületnél támogatás csökkentés előirányzatának csökkentése miatti növekedés 150.000 Ft összegben;

A működési jellegű, címzett tartalékok jelentősebb változásai:

- az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" céltartalék terhére 250.000 Ft összegben;

- a Szántófold utcai Sporttelep "nagy" faházának bontási költségeihez fedezet biztosítása a GMK részére a "Hibaelhárítási keret" céltartalék terhére 7.569.200 Ft összegben;

- az Otthon segítünk Alapítvány részére működési támogatás biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére (Képviselő-testület 1163/2020. (X.6.) ök.számú határozat alapján) 200.000 Ft összegben;
- a Polgármesteri Hivatal vezetésének döntése értelmében influenza és tüdőgyulladás elleni védőoltások beszerzéséhez fedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." önkormányzati céltartalék terhére összesen 1.870.360 Ft összegben;
- a Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub Sportegyesület részére működési támogatás biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére 200.000 Ft összegben;
- a társasházak felújítási pályázatainak működési jellegű kiadásaihoz fedezet elkülönítése a "Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata" felhalmozási céltartalék terhére összesen 14.590.000 Ft összegben;
- a Covid-19 vírus okozta járvány jelenlegi szakaszában a betegek számának gyors és nagyszámú növekedésének megelőzéséhez kapcsolódóan védőeszközök, maszkok, fertőtlenítő szerek beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." önkormányzati céltartalék terhére összesen 25.400.000 Ft összegben;
- a Covid-19 járvány elleni védekezéshez kapcsolódó dologi kiadások pótigények fedezetének biztosítása az intézményi költségvetésekbe a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére összesen 16.300.000 Ft összegben;
- a Polgármesteri Kabinet által felülvizsgált 2020. évi feladatellátásaihoz kapcsolódó előirányzatok tekintetében, a 2020. évben már felhasználásra nem kerülő céltartalékban szereplő előirányzatok csökkentése és "Általános tartalék"-ba vonása összesen 11.000.000 Ft összegben;
- a Pro Schola Georgius Alapítvány részére működési támogatás biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére (Képviselő-testület 1196/2020. (XI.3.) ök.számú határozat alapján) 200.000 Ft összegben;
- végkielégítés és felmentéshez kapcsolódó szabadságmegváltás kiadások kifizetéséhez fedezet biztosítása az "Intézményi felmentés, végkielégítés" céltartalék terhére a Csokonai Kulturális Központ részére összesen 3.669.050 Ft összegben;
- társasházi lakóépületek felújítási pályázatára, visszatérítendő működési támogatás formájában a Kerületfejlesztési Bizottság 81-82/2020. (X.26.) sz. határozatait, valamint a polgármesteri előzetes engedély alapján fedezet biztosítása az elkülönített "Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata" működési céltartalék terhére összesen 14.590.000 Ft összegben;
- az intézmények 2020. évi jutalmazására fedezet biztosítása az "Intézményi jutalomkeret" működési céltartalék terhére 50.000.000 Ft összegben;
- az Intézményvezetői jutalmak és járulékaik fedezetének biztosítása az "Intézményvezetői jutalomkeret" elnevezésű céltartalék terhére összesen 11.088.000 Ft összegben;

A felhalmozási jellegű, címzett tartalékok jelentősebb változásai:

- támogatási fedezet biztosítása a Pestújhely-Újpalotai Evangélikus Egyházközség részére az "Egyházak felhalmozási célú támogatása" céltartalékból 600.000Ft összegben;
- egyszeri pénzbeli támogatás biztosítása informatikai eszköz beszerzésére a "Általános és középiskolás gyermeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat" céltartalék terhére - a pályázatot már benyújtók részére összesen 2.971.570 Ft összegben;
- vissza nem térítendő támogatás biztosítása társasházi kamerafejlesztési program megvalósítására a "Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata" céltartalék terhére összesen 3.000.000 Ft összegben;
- a társas- és szövetkezeti házak felújításához kapcsolódóan visszatérítendő támogatás biztosítása a Kerületfejlesztési Bizottság 64-69/2020. (IX.28.) sz. és 80, 83-85/2020. (X.26.) sz. határozatait alapján a "Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata" céltartalék terhére összesen 32.217.000 Ft összegben;
- a Rákospalotai Köztetetőben a Díszpolgárok Emlékfalának harmadik táblával történő kibővítéséhez fedezet biztosítása a "Fejlesztési tartalék" céltartalék terhére 1.817.624 Ft összegben;
- a "Hubay tér.8.sz.alatti új háziorvosi rendelő bebútorozása" új beruházási feladatra a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére fedezet biztosítása a "Járvány területi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére 13.970.000 Ft összegben;
- a Covid-19 járvány elleni védekezéshez kapcsolódó beruházási pótigények fedezetének biztosítása az intézményi költségvetésekbe a "Járvány területi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére összesen: 3.413.556 Ft összegben;
- a Képviselő-testület 1190/2020. (XI.3.) ök.számú határozata alapján fedezet biztosítása a Bezsilla Nándor utca 29. szám alatti ingatlan I. emeletén fogászati szakrendelések ideiglenes elhelyezéséhez szükséges felújítási munkák elvégzésére, a működés műszaki és szakmai minimumkövetelményeinek biztosítására összesen 42.291.000 Ft összegben;

- a 2020. évben felhasználásra nem kerülő kiadási feladatok előirányzatainak csökkenése és "Általános tartalék"-ba vonása (a helyi iparüzési adóbevétel 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezéseként) összesen 8.454.450 Ft összegben;

- a társasházak felújítási pályázatainak működési jellegű kiadásaihoz fedezet elkülönítése a "Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata" felhalmozási céltartalék terhére összesen 14.590.000 Ft összegben;

- az egyensúlyi költségvetési helyzet megteremtése érdekében a helyi iparüzési adóbevétel előirányzatának, valamint ezzel egyenértékű kiadási előirányzatok csökkentése:

- Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék -117.842.910 Ft

- Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása -493.301.661 Ft

A fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: 22 826 253 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------------|
| Szociális ágazati összevont pótlék (2020. október-november hónapok); | 19 906 037 |
| Bérkompenzáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2020. szeptember-október hónapok); | 523 543 |
| Kulturális illetménypótlék (2020. október-november hónapokra); | 2 396 673 |
| Összesen | 22 826 253 |

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 6 175 879 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|------------------|
| Az "Utcai szociális munka (ESZI)" bevételi előirányzatának emelése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött USZ-009/13/2011. számú finanszírozási szerződés módosítása alapján - az emelés összege "Általános tartalék"-ba vonható, az intézmény kapcsolódó kiadásaira a fedezet már az eredeti költségvetésben rendelkezésre állt; | 431 000 |
| A "Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)" bevételi előirányzatának emelése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött FF-119/7-2018. számú támogatási szerződés módosítása alapján - az emelés összege "Általános tartalék"-ba vonható, az intézmény kapcsolódó kiadásaira a fedezet már az eredeti költségvetésben rendelkezésre állt; | 466 158 |
| A Csokonai Kulturális Központ költségvetésében a gyerekek nyári táboroztatásához kapcsolódó bevétel rendezése (kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a számviteli elszámolásnak megfelelően); | 2 380 000 |
| A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás kiadásának támogatási bevétele (GMK); | 2 898 721 |
| Összesen | 6 175 879 |

Közhatalmi bevételek változása: -1 417 207 846 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-----------------------|
| Az önkormányzati adóbevételi előirányzatok teljesülése alapján történő előirányzat módosítás és "Általános tartalék"-ba vonás (a helyi iparüzési adóbevétel 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezéseként) - telekadó 54.274.835 Ft - építményadó 139.661.890 Ft | 193 936 725 |
| Az egyensúlyi költségvetési helyzet megteremtése érdekében a helyi iparüzési adóbevétel előirányzatának, valamint az ezzel megegyező mértékű kiadási előirányzatok csökkentése (Általános tartalék, Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék, Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása felhalmozási céltartalék); | -1 611 144 571 |
| Összesen | -1 417 207 846 |

Intézményi étkezési bevételek változása:**-64 265 911 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|--------------------|
| A 2020. évi gyermekétkeztetési térítési díjbevételek módosítása (kiadási élelmezési előirányzatok és irányító szervei támogatások egyidejű rendezésével: - Rákospalotai Összevont Óvoda -993.673 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -2.594.461 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -790.263 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -59.626.064 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -261.450 Ft | -64 265 911 |
| Összesen | -64 265 911 |

Működési bevételek változása:**-16 407 467 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|--------------------|
| A Városcsúcs utca-Mogyoród útja kereszteződésében és a Szödliget 50. szám előtt található kameraoszlopokon lévő térfényelő kamerákban bekövetkezett károk utáni, biztosító általi kártérítési bevételek miatti előirányzat módosítás; | 611 864 |
| Az intézmények 2020. évben nem teljesülő bevételi előirányzatainak rendezése: - Csokonai Kulturális Központ -13.455.900 Ft | -13 455 900 |
| Intézményi többletbevételek és bevétel elmaradások miatti előirányzat módosítás ("Általános tartalékkal" és irányító szervei támogatással szembeni egyidejű rendezéssel): - Gazdasági Működtetési Központ (árú- és készletértékesítés, üdülőhelyi szolgáltatások, biztosítók által fizetett kártérítések, kamat, kötbér, stb.) 2.982.600 Ft - Egyesített Szociális Intézmény (egyéb nyújtott szolgáltatás, intézményi ellátási díjak) -5.000.000 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (biztosító által fizetett kártérítés) 386.493 Ft | -1 630 907 |
| Az Egyesített Szociális Intézmény többletbevétele miatti módosítás (klinikai vizsgálatokból származó áfa bevétel, ill. áfa befizetés és visszatérítés miatti különbözet előirányzata); | 447 476 |
| A Csokonai Kulturális Központ költségvetésében a gyerekek nyári táboroztatásához kapcsolódó bevétel rendezése (kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a számviteli elszámolásnak megfelelően); | -2 380 000 |
| Összesen | -16 407 467 |

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:**970 209 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|----------------|
| Az ERASMUS + programhoz kapcsolódó előirányzatok módosítása: aktuális kiadások és támogatási bevételek költségvetésbe történő beemelése; | 970 209 |
| Összesen | 970 209 |

Felhalmozási bevételek változása:**29 622 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|---------------|
| A GMK teljesült többletbevételei miatti előirányzat módosítás "Általános tartalék"-kal és irányító szervei támogatással szembeni egyidejű rendezéssel (egyéb gép, berendezés értékesítése, jármű értékesítés); | 25 685 |
| A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény esetében egy nem használt, elavult számítógép intézményi dolgozó részére történt értékesítéséből származó bevétel és "Általános tartalék"-ba vonása; | 3 937 |
| Összesen | 29 622 |

Finanszírozási bevételek változásai:**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól****-47 298 742 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|--------------------|
| A Szilas-menti szennyvíz főgyűjtő beruházási projekthez kapcsolódóan a 2020. és 2021. évek között kiadási fedezet átcsoportosítás indokolt (2020. évi ütemnél forrás csökkentés, a 2021. évi ütemnél forrás növekedés). Jelen módosítással a beruházási előirányzat csökkenése mellett a hitelforrás bevételét is csökkenteni szükséges 2020. évre (átütemeződik 2021. évre), a felszabaduló (kiadási és bevételi különbözet) előirányzat pedig az "Általános tartalék"-ot növeli; | -47 298 742 |
| Összesen | -47 298 742 |

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, a működési bevételek 1.467.908.883 Ft-tal csökkentek, a felhalmozási bevételek 29.622 Ft-tal nőttek, a finanszírozási bevételek pedig 47.298.742 Ft-tal csökkennek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. módosításában.

A bevételek mindösszesen 1.515.178.003 Ft-tal csökkentek.

Kiadási előirányzatok változása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása:

-2 917 227 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|--------------|
| Szociális ágazati összevont pótlék (2020. október-november hónapok); | 17 259 219 |
| Bérkompenzáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2020. szeptember-október hónapok); | 449 760 |
| Kulturális illetménypótlék (2020. október-november hónapokra); | 2 078 016 |
| A Polgármesteri Hivatal vezetésének döntése értelmében influenza és tüdőgyulladás elleni védőoltások beszerzéséhez fedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." önkormányzati céltartalék terhére; | 1 781 295 |
| A közfoglalkoztatás keretében 2020. augusztus - 2020. szeptember között a foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, a szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás önkormányzati önrészének biztosítása a GMK részére: - Önkormányzat (közfoglalkoztatottak alapilletménye) -449.271 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 449.271 Ft | 0 |
| Intézményi bérmegtakarítás és járulékainak elvonása és "Általános tartalék"-ba helyezése:: - Egyesített Szociális Intézmény -28.500.000 Ft - Egyesített Bölcsődék -11.600.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -10.600.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -13.700.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -8.100.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -28.300.000 Ft | -100 800 000 |
| Intézményi költségvetésekben előirányzat-átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között: - Egyesített Szociális Intézmény - (megbízási díjak fedezete) -900.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda - (megbízási díjak fedezete) -2.341.250 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - (megbízási díjak fedezete) -549.700 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda - (megbízási díjak fedezete) -2.345.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ - (megbízási díjak fedezete) -270.500 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (munkáltatói döntésen alapuló illetménye az orvosi béremelés tartalék keretéről) 837.920 Ft - Polgármesteri Hivatal (nyugdíjas szociális segélye) -10.000 Ft | -5 578 530 |
| Végkielégítés és felmentéshez kapcsolódó szabadságmegváltás kiadások kifizetéséhez fedezet biztosítása az "Intézményi felmentés, végkielégítés" céltartalék terhére a Csokonai Kulturális Központ részére; | 3 176 667 |
| Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézményi szociális segély keret" céltartalék terhére; | 250 000 |
| Az esélyegyenlőség keretében biztosított rekreációs szolgáltatás kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással (a feladat áfa előirányzatáról történő rendezéssel); | 140 000 |
| A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatási támogatási bevételeéhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítása (GMK); | 2 445 893 |
| A közfoglalkoztatás keretében a Palota-15 Kft-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér önkormányzati önrész fedezetének biztosítása ("Közfoglalkoztatás alapilletménye" költségvetési sor terhére); | -157 047 |
| Az intézmények 2020. évi jutalom keretének fedezet biztosítása az "Általános tartalék" és az "Intézményi jutalomkeret" működési céltartalék terhére: - Csokonai Kulturális Központ 9.150.000 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 21.037.500 Ft - Egyesített Bölcsődék 23.475.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 17.250.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 18.150.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 20.325.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 37.050.000 Ft | 146 437 500 |

| | |
|--|-------------------|
| Az Intézményvezetői jutalmak fedezetének biztosítása az "Intézményvezetői jutalomkeret" elnevezésű céltartalék terhére: - Csokonai Kulturális Központ 900.000 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2.300.000 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 1.000.000 Ft - Egyesített Bölcsődék 1.000.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.000.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 900.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1.500.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 1.000.000 Ft | 9 600 000 |
| Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, 2020. évben felhasználásra nem kerülő kiadási előirányzatainak csökkenése és "Általános tartalék"-ba vonása (a helyi iparüzési adóbevétel 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezéseiként): - Humánpolitikai feladatok -80.000.000 Ft | -80 000 000 |
| Összesen | -2 917 227 |

Külső személyi juttatások változása:

5 456 142 Ft

| Megnevezés | Osszeg (Ft) |
|---|------------------|
| Az intézmények 2020. évben felhasználásra nem kerülő kiadási előirányzatainak csökkentése és "Általános tartalék"-ba vonása (a helyi iparüzési adóbevétel 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezéseiként): - Csokonai Kulturális Központ -651.000 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -200.000 Ft | -861 000 |
| Az ERASMUS + programhoz kapcsolódó előirányzatok módosítása: aktuális kiadások és támogatási bevételek költségvetésbe történő beemelése (a programhoz kapcsolódó megbízási díjak és reprezentációs kiadások); | 400 692 |
| Intézményi költségvetésekben előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között: - Egyesített Szociális Intézmény - (megbízási díjak fedezete) 900.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda - (megbízási díjak fedezete) 2.341.250 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - (megbízási díjak fedezete) 549.700 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda - (megbízási díjak fedezete) 2.345.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ - (megbízási díjak fedezete) 270.500 Ft - Polgármesteri Hivatal (nyugdíjas szociális segélye) 10.000 Ft | 6 416 450 |
| Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, 2020. évben felhasználásra nem kerülő kiadási előirányzatainak csökkenése és "Általános tartalék"-ba vonása (a helyi iparüzési adóbevétel 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezéseiként): - Jegyzői Irodához kapcsolódó feladatok -500.000 Ft | -500 000 |
| Összesen | 5 456 142 |

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

12 028 285 Ft

| Megnevezés | Osszeg (Ft) |
|--|-------------|
| Szociális ágazati összevont pótlék (2020. október-november hónapok); | 2 646 818 |
| Bérekompensáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2020. szeptember-október hónapok); | 73 783 |
| Kulturális illetménypótlék (2020. október-november hónapokra); | 318 657 |
| Az intézmények 2020. évben felhasználásra nem kerülő kiadási előirányzatainak csökkentése és "Általános tartalék"-ba vonása (a helyi iparüzési adóbevétel 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezéseiként): - Csokonai Kulturális Központ -102.455 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -31.000 Ft | -133 455 |
| A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatási támogatási bevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítása (GMK); | 189 557 |
| Az ERASMUS + programhoz kapcsolódó előirányzatok módosítása: aktuális kiadások és támogatási bevételek költségvetésbe történő beemelése (a programhoz kapcsolódó megbízási díjak utáni szociális hozzájárulási adó); | 4 545 |

| | |
|--|-------------------|
| Az önkormányzati és hivatali, 2020. évben felhasználásra nem kerülő kiadási feladatok előirányzatainak csökkenése és "Általános tartalék"-ba vonása (a helyi iparüzési adóbevétel 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezéseként): - Jegyzői Irodához kapcsolódó feladatok -243.523 Ft | -243 523 |
| Az Intézményvezetői jutalmak utáni járulékok fedezetének biztosítása az "Intézményvezetői jutalomkeret" elnevezésű céltartalék terhére: - Csokonai Kulturális Központ 139.500 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 356.500 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 155.000 Ft - Egyesített Bölcsődék 155.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 155.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 139.500 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 232.500 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 155.000 Ft | 1 488 000 |
| Végkielégítés és felmentéshez kapcsolódó szabadságmegváltás kiadások kifizetéséhez fedezet biztosítása az "Intézményi felmentés, végkielégítés" céltartalék terhére a Csokonai Kulturális Központ részére; | 492 383 |
| A közfoglalkoztatás keretében a Palota-15 Kft-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér önkormányzati önrész fedezetének biztosítása ("Közfoglalkoztatás alapilletménye" szociális hozzájárulási adó költségvetési sor terhére); | -12 171 |
| Intézményi bérmegtakarítás és járulékaik elvonása és "Általános tartalék"-ba helyezése: - Egyesített Szociális Intézmény -4.417.500 Ft - Egyesített Bölcsődék -1.798.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -1.643.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -2.123.500 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -1.255.500 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -4.386.500 Ft | -15 624 000 |
| A közfoglalkoztatás keretében 2020. augusztus - 2020. szeptember között a foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, a szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás önkormányzati önrészének biztosítása a GMK részére: - Önkormányzat (közfoglalkoztatottak szoc.hozzáj.adó és táppénz hozj.) -35.271 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 35.271 Ft | 0 |
| Intézményi költségvetésekben előirányzat-átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között: - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (munkáltatói döntésen alapuló illetménye az orvosi béremelés tartalék keretéről) 129.878 Ft | 129 878 |
| Az intézmények 2020. évi jutalom keretének fedezet biztosítása az "Általános tartalék" és az "Intézményi jutalomkeret" működési céltartalék terhére: - Csokonai Kulturális Központ 1.418.250 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 3.260.813 Ft - Egyesített Bölcsődék 3.638.625 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 2.673.750 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 2.813.250 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 3.150.375 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 5.742.750 Ft | 22 697 813 |
| Összesen | 12 028 285 |

Intézményi étkezési kiadások változása:

-184 923 316 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|---------------------|
| A 2020. évi gyermekétkeztetési kiadási előirányzatok módosítása (a térítési díjbevételi előirányzatok és az irányító szervek támogatások egyidejű rendezésével): - Rákospalotai Összevont Óvoda -11.636.702 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -21.927.137 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -12.821.865 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -137.601.888 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -935.724 Ft | -184 923 316 |
| Összesen | -184 923 316 |

Egyéb dologi kiadások változása:

-90 754 806 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|--------------|
| A Szántófold utcai Sporttelep "nagy" faházának bontási költségeihez fedezet biztosítása a GMK részére a "Hibaelhárítási keret" céltartalék terhére; | 7 569 200 |
| Az Egyesített Bölcsődék "Egyéb tárgyi eszköz beszerzése" beruházási feladatra fedezet biztosítása a dologi kiadásokból történő átcsoportosítással (függönybeszerzések miatti rendezés); | -213 755 |
| A Polgármesteri Hivatal vezetésének döntése értelmében influenza és tüdőgyulladás elleni védőoltások beszerzéséhez fedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." önkormányzati céltartalék terhére (5%-os áfa rész); | 89 065 |
| Az ERASMUS + programhoz kapcsolódó előirányzatok módosítása: aktuális kiadások és támogatási bevételek költségvetésbe történő beemelése (a programhoz kapcsolódó szolgáltatási kiadások); | 564 972 |
| Postaköltség fedezetének biztosítása az általános és középiskolás gyermeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázathoz kapcsolódóan lakcímre teljesített támogatásokra; | 1 690 |
| A Covid-19 vírus okozta járvány jelenlegi szakaszában a betegek számának gyors és nagyszámú növekedésének megelőzéséhez kapcsolódóan védőeszközök, maszkok, fertőtlenítő szerek beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." önkormányzati céltartalék terhére; | 25 400 000 |
| A "Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme" beruházási projekt 2021. évre történő átütemezése miatti fordított áfa előirányzat csökkentése; | -38 144 147 |
| A Covid-19 járvány elleni védekezéshez kapcsolódó pótigények fedezetének biztosítása (dologi kiadások) az intézményi költségvetésekbe a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére: - Csokonai Kulturális Központ 500.000 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 8.900.000 Ft - Egyesített Bölcsődék 500.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 600.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 800.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 2.000.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 3.000.000 Ft | 16 300 000 |
| A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az "Egyéb gép, ber., felsz., karb., kisjavítása" dologi kiadásokon tervezett feladaton előirányzat maradvány képződik, mely az önkormányzati "Általános tartalék"-ba vonható; | -1 778 000 |
| Az "Útfelújítás - Batthyány u.(Fő út-Bartók B. u. közötti szakasz) Répszolg" felújítási feladat áfa rendezése miatti előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokról; | -1 |
| A "volt Kossuth utcai háziorvosi rendelő" új háziorvosi rendelő épület tervezetése feladathoz kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása geodéziai felmérés kiadásokra ("Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások" felhalmozási feladatról); | 381 000 |
| Az önkormányzati és hivatali, 2020. évben felhasználásra nem kerülő kiadási feladatok előirányzatainak csökkenése és "Általános tartalék"-ba vonása (a helyi iparüzési adóbevétel 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezéseként): - városgazdálkodási feladatok -15.597.178 Ft - Jegyzői Irodához kapcsolódó feladatok -7.456.000 Ft - Hatósági Főosztály -6.790.000 Ft | -29 843 178 |
| Az "Örökség és értékvédelmi pályázat" keretének kiegészítése a Főépítési Iroda dologi kiadásából előirányzat átcsoportosítással (Arculat Kézikönyv készítés feladatról); | -2 000 000 |
| Az intézmények 2020. évben felhasználásra nem kerülő kiadási előirányzatainak csökkentése és "Általános tartalék"-ba vonása (a helyi iparüzési adóbevétel 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezéseként): - Csokonai Kulturális Központ -27.362.025 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -7.385.000 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény -118.225.030 Ft | -152 972 055 |
| A mezei őrszolgálat 2021. évi önálló működtetésének beindításával összefüggésben felmerülő kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére (működéshez szükséges helyiség átalakítása, egyenruha beszerzése); | 2 500 000 |

| | |
|---|--------------------|
| A Hősök úti felújítás miatt a Bezsilla Nándor utcai telephelyen lévő rendelőbe (EGI) történő ideiglenes átköltözéshez kapcsolódó kiadásokra (költöztetési költségek, gépek szét- és összeszerelése, ivóvíz minőség vizsgálata és fertőtlenítés, riasztórendszer karbantartás) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 1 690 967 |
| Az esélyegyenlőség keretében biztosított rekreációs szolgáltatás kiadásaira fedezet biztosítása átcsoportosítással (a feladat áfa előirányzatáról történő rendezéssel); | -140 000 |
| Az Egyesített Szociális Intézmény többletbevétele miatti módosítás (többletbevételhez kapcsolódó kiadási előirányzat emelése); | 447 476 |
| A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatási támogatási bevételeihez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítása (GMK); | 263 271 |
| Fedezet biztosítása meghibásodott UH berendezés javítási kiadásaira az "Általános tartalék" terhére (EGI); | 2 432 050 |
| Intézményi költségvetésekben előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között: - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (munkáltatói döntésen alapuló illetménye az orvosi béremelés tartalék keretéről) 129.878 Ft | -967 798 |
| A városgazdálkodási beruházási, felújítási és dologi feladatok kiadásai közötti előirányzat átcsoportosítás - a teljesült fejlesztési kiadások számviteli elszámolásának megfelelő rendezés szükséges (bontások, fenntartási kiadások, tárgyi eszköz beszerzés, stb.): - Fásor rekonstrukció (Sződliget u.) - Répszolg 17.634.943 Ft - Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Sződliget u.-Fő út) Répszolg 2.157.948 Ft - Közlekedési korrekciók - Répszolg 1.136.640 Ft - Közterületi tér fejlesztések (Fő tér, Páskom liget; Törökszegfű) - Répszolg 9.742.230 Ft - Zöldfelület, parkosítás (Énekes u. 19-35. mögötti park és egyéb helyszínek) - Répszolg. 3.713.015 Ft - Játszóter felújítás + napvitorlák telepítése (Emlék tér, Taksony sor, Közvágóhid tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Répszolg. 14.566.650 Ft - Liwa-malomhoz vezető földút kialakít. Répsz. 6.816.033 Ft - Kossuth u.- Csobogós u. forgalomtechnikai átalakítás I. ütem - Répszolg. 222.748 Ft - Kikötő Ifj.Sziget - Nemzedékek parkja I.ütem 4.002.405 Ft - Útfelújítás (Veresegyház u.) Répszolg. 17.671.825 Ft | 77 664 437 |
| Összesen | -90 754 806 |

Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre:

14 590 000 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------------|
| Társasházi lakóépületek felújítási pályázatára, visszatérítendő működési támogatás formájában a Kerületfejlesztési Bizottság 81-82/2020. (X.26.) sz. határozatai, valamint a polgármesteri előzetes engedély alapján fedezet biztosítása az elkülönített "Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata" működési céltartalék terhére: - Legénybíró u.5-17. Társasház 5.000.000 Ft - Neptun utca 98-104. Társasház 4.590.000 Ft - Széchenyi út 4-6. Társasház 5.000.000 Ft | 14 590 000 |
| Összesen | 14 590 000 |

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása:

-346 880 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------|
| Az Otthon Segítünk Alapítvány részére működési támogatás biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére (Képviselő-testület 1163/2020. (X.6.) ök.számú határozat alapján); | 200 000 |
| A Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub Sportegyesület részére működési támogatás biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére (1/164-12/2020. számú Polgármesteri határozat alapján); | 200 000 |
| A közfoglalkoztatás keretében a Palota-15 Kft-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér önkormányzati önrész fedezetének biztosítása; | 169 218 |

| | |
|---|-----------------|
| A 2020. évi eredeti költségvetésben biztosított civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, stb.) támogatásai tekintetében előirányzat átcsoportosítás indokolt a működési és felhalmozási részek között, a ténylegesen felhasználásra kerülő kiadások számviteli elszámolásának megfelelően: - <i>Edöcs István Ökölvívó Egyesület</i> -1.459.929 Ft - <i>KoMa 08 Kft. Támogatása</i> -940.000 Ft - <i>Palota Tehetségfejlesztő Egyesület</i> -1.366.169 Ft - <i>XV.Kerületi Fúvószenekari Egyesület</i> 2.850.000 Ft | -916 098 |
| Összesen | -346 880 |

Általános tartalék változása:

-5 960 366 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------|
| A Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna építése és kapcsolódó beruházások finanszírozása-I.ütem beruházási feladathoz kapcsolódóan a tőketörlesztési kötelezettséget két negyedévben kell teljesíteni (III. és IV. né.), a költségvetésben azonban csak egy negyedéves törlesztés szerepel, ennek megfelelően indokolt még egy törlesztő részlet fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére; | -15 625 000 |
| A Városkapu utca-Mogyoród útja kereszteződésében és a Szödliget 50. szám előtt található kameraoszlopokon lévő térfigyelő kamerákban bekövetkezett károk utáni, biztosító általi kártérítési bevétel miatti előirányzat emelés; | 611 864 |
| A Szilas-menti szennyvíz főgyűjtő beruházási projekthez kapcsolódóan a 2020. és 2021. évek között kiadási fedezet átcsoportosítás indokolt (2020. évi ütemnél forrás csökkentés, a 2021. évi ütemnél forrás növekedés). Jelen módosítással a beruházási előirányzat csökkenése mellett a hitelforrás bevétele is csökken (átütemeződik 2021. évre), a felszabaduló (kiadási és bevételi összegek) előirányzat különbözete az "Általános tartalék"-ot növeli; | 132 120 025 |
| A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az "Egyéb gép, ber., felsz.,karb.,kiszávítása" dologi kiadásokon tervezett feladaton előirányzat maradvány képződik, mely az önkormányzati "Általános tartalék"-ba vonható; | 1 778 000 |
| A Polgármesteri Hivatal (Önkormányzat) szervezeti egységei és az intézmények által felülvizsgált 2020. évi feladatellátásaihoz kapcsolódó előirányzatok tekintetében, a 2020. évben már felhasználásra nem kerülő előirányzatok csökkentése és "Általános tartalék"-ba vonása (a helyi iparüzési adóbevétel 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezéseként); | 772 446 969 |
| Az "Utcai szociális munka (ESZI)" bevételi előirányzatának emelése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött USZ-009/13/2011. számú finanszírozási szerződés módosítása alapján - az emelés összege "Általános tartalék"-ba vonható, az intézmény kapcsolódó kiadásaira a fedezet már az eredeti költségvetésben rendelkezésre állt; | 431 000 |
| A "Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)" bevételi előirányzatának emelése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött FF-119/7-2018. számú támogatási szerződés módosítása alapján - az emelés összege "Általános tartalék"-ba vonható, az intézmény kapcsolódó kiadásaira a fedezet már az eredeti költségvetésben rendelkezésre állt; | 466 158 |
| Intézményi bérmegtakarítás és járulékainak elvonása és "Általános tartalék"-ba helyezése; | 116 424 000 |
| Intézményi többletbevételek és bevétel elmaradások miatti előirányzat módosítás (irányító szervi támogatással szembeni egyidejű rendezéssel): - <i>Gazdasági Működtetési Központ</i> 3.008.285 Ft - <i>Egyesített Szociális Intézmény</i> -5.000.000 Ft | -1 991 715 |
| A 2020. évi gyermekétkeztetési kiadási és bevételi előirányzatok módosítása az irányító szervi támogatások egyidejű rendezésével, az elvont támogatás "Általános tartalék"-ba helyezése; | 120 657 405 |
| A mezei őrszolgálat 2021. évi önálló működtetésének beindításával összefüggésben felmerülő kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére (új beruházási kiadások, dologi kiadások); | -9 820 000 |
| A "Szántóföld u. sportpálya gyepszőnyeg cseréje" elnevezésű felújítási feladat (GMK) előirányzatának csökkentése és "Általános tartalék"-ba helyezése a Képviselő-testület 1171/2020. (X.6.) ök.sz.határozata alapján (a 1093/2020. (VI.30.) ök.sz.határozattal a költségvetési rendelet II. módosításában biztosított fedezet visszavonása); | 26 847 038 |

| | |
|--|-------------------|
| A Hősök úti felújítás miatt a Bezsilla Nándor utcai telephelyen lévő rendelőbe (EGI) történő ideiglenes átköltözéshez kapcsolódó kiadásokra (költöztetési költségek, gépek szét- és összeszerelése, ivóvíz minőség vizsgálata és fertőtlenítés, riasztórendszer karbantartás, informatikai hálózati elemek beszerzése, kaputelefon) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | -2 624 861 |
| Az intézmények 2020. évi jutalom keretének fedezet biztosítása az "Általános tartalék" és az "Intézményi jutalomkeret" működési céltartalék terhére; | -119 135 313 |
| A "Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés" felújítási feladathoz (Egészséges Budapest Program projekt) kiegészítő saját forrás fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | -24 485 886 |
| Fedezet biztosítása meghibásodott UH berendezés javítási kiadásaira az "Általános tartalék" terhére (EGI); | -2 432 050 |
| A "Kültéri kamerarendszer cseréje" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | -1 778 000 |
| A XV.Kerületi Fúvószenekari Egyesületnél támogatás csökkentés előirányzatának "Általános tartalék"-ba vonása; | 150 000 |
| Az egyensúlyi költségvetési helyzet megteremtése érdekében a helyi iparüzési adóbevételek előirányzatának, valamint ezzel egyenértékű kiadási előirányzatok csökkentése (Általános tartalék, Bérlet- és felújítási céltartalék, Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása felhalmozási céltartalék); | -1 000 000 000 |
| Összesen | -5 960 366 |

Működési céltartalékok változása:

-127 746 610 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|--------------------|
| A Szántófield utcai Sporttelep "nagy" faházának bontási költségeihez fedezet biztosítása a GMK részére a "Hibaelhárítási keret" céltartalék terhére; | -7 569 200 |
| Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézményi szociális segély keret" céltartalék terhére; | -250 000 |
| Az Otthon Segítünk Alapítvány részére működési támogatás biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére (Képviselő-testület 1163/2020. (X.6.) ök.számú határozat alapján); | -200 000 |
| A Polgármesteri Hivatal vezetésének döntése értelmében influenza és tüdőgyulladás elleni védőoltások beszerzéséhez fedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." önkormányzati céltartalék terhére; | -1 870 360 |
| A Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub Sportegyesület részére működési támogatás biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére (1/164-12/2020. számú Polgármesteri határozat alapján); | -200 000 |
| A társasházak felújítási pályázatának működési jellegű kiadásaihoz fedezet elkülönítése a "Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata" felhalmozási céltartalék terhére; | 14 590 000 |
| A Covid-19 vírus okozta járvány jelenlegi szakaszában a betegek számának gyors és nagyszámú növekedésének megelőzéséhez kapcsolódóan védőeszközök, maszkok, fertőtlenítő szerek beszerzésének kiadásaira fedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." önkormányzati céltartalék terhére; | -25 400 000 |
| A Covid-19 járvány elleni védekezéshez kapcsolódó pótigények fedezetének biztosítása (dologi kiadások) az intézményi költségvetésekbe a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére; | -16 300 000 |
| A Polgármesteri Kabinet által felülvizsgált 2020. évi feladatellátásaihoz kapcsolódó előirányzatok tekintetében, a 2020. évben már felhasználásra nem kerülő előirányzatok csökkentése és "Általános tartalék"-ba vonása: - Egyházak feladatalapú támogatása -5.000.000 Ft - Civil szervezetek pályázati kerete -1.000.000 Ft - Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete -1.000.000 Ft - Polgármester célkerete -4.000.000 Ft | -11 000 000 |
| A Pro Schola Georgius Alapítvány részére felhalmozási támogatás biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére (Képviselő-testület 1196/2020. (XI.3.) ök.számú határozat alapján); | -200 000 |

| | |
|---|---------------------|
| Végkielégítés és felmentéshez kapcsolódó szabadságmegváltás kiadások kifizetéséhez fedezet biztosítása az "Intézményi felmentés, végkielégítés" céltartalék terhére a Csokonai Kulturális Központ részére; | -3 669 050 |
| Társasházi lakóépületek felújítási pályázatára, visszatérítendő működési támogatás formájában a Kerületfejlesztési Bizottság 81-82/2020. (X.26.) sz. határozata, valamint a polgármesteri előzetes engedély alapján fedezet biztosítása az elkülönített "Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata" működési céltartalék terhére; | -14 590 000 |
| Az intézmények 2020. évi jutalom keretének fedezet biztosítása az "Általános tartalék" és az "Intézményi jutalomkeret" működési céltartalék terhére; | -50 000 000 |
| Az Intézményvezetői jutalmak és járulékaik fedezetének biztosítása az "Intézményvezetői jutalomkeret" elnevezésű céltartalék terhére; | -11 088 000 |
| Összesen | -127 746 610 |

Beruházások változása:

-333 088 508 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|--------------|
| A "Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszolg" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a "Fejlesztési tartalék" céltartalék terhére; | 1 817 624 |
| Az Egyesített Bölcsődék "Egyéb tárgyi eszköz beszerzése" beruházási feladatra fedezet biztosítása a dologi kiadásokból történő átcsoportosítással (függönybeszerzések miatti rendezés); | 213 755 |
| A "Hubay tér.8.sz.alatti új háziorvosi rendelő bebútorozása" új beruházási feladatra a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére; | 13 970 000 |
| A "Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme" beruházási projekt 2021. évre történő átütemezése miatti előirányzat csökkentése; | -141 274 620 |
| A Covid-19 járvány elleni védekezéshez kapcsolódó pótigények fedezetének biztosítása (az intézmények "Járványügyi kiadások eszközbeszerzés" elnevezésű beruházási feladataira) az intézményi költségvetésekbe a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére: - Csokonai Kulturális Központ 636.920 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 323.783 Ft - Egyesített Bölcsődék 166.270 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 131.572 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 213.360 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 1.941.650 Ft | 3 413 556 |
| A "Kültéri kamerarendszer cseréje" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 1 778 000 |
| A "volt Kossuth utcai háziorvosi rendelő" új háziorvosi rendelő épület tervezetése feladathoz kapcsolódóan kiegészítő fedezet biztosítása geodéziai felmérés kiadásokra ("Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások" felhalmozási feladatról); | -381 000 |
| Az önkormányzati és hivatali, 2020. évben felhasználásra nem kerülő kiadási feladatok előirányzatainak csökkenése és "Általános tartalék"-ba vonása (a helyi iparüzési adóbevétel 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezéseként): <u>Városgazdálkodási feladatok</u> - Gyalogátkelőhelyek átalakítása (Régifőti út és egyéb helyszínek) -6.350.000 Ft - Raktárház u. csapadékcatorna építés -14 Ft - Zöldfelület, parkosítás (Kontyfa park rekonstr., Palotás tér és egyéb helyszínek) -Répszolg -12.700.000 Ft - Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszolg -2.400 Ft - Napelemes kandeláber telepítése (Csobogós ltp., Rákos út 94-96. között és egyéb helyszínek) - Répszolg -419.100 Ft - Magaságnyások építése, rekonstrukciója (Körakas park, Páskomliget u. és egyéb helyszínek) - Répszolg -19.050.000 Ft - Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások -317.500 Ft - Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához géppark csere, fejlesztés - Répszolg -58.875.000 Ft - Liwa-malom hasznosítás.kiviteli terve -4.648.200 Ft - Kossuth u.- Csobogós u. forgalomtechnikai átalakítás I. ütem - Répszolg. -7.888.091 Ft | |

| | |
|---|---------------------|
| <p><u>Hatósági feladatok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (a II. ütem 13 db kamerájának cseréje) -6.223.000 Ft - Térfigyelő kamerarendszer központi fejlesztése (biztonsági szerver üzembe helyezése) -4.572.000 Ft - 5 db kamerahelyszín kiegészítése intelligens IP-s hangszugárzókkal -3.175.000 Ft - Térfigyelő kamerarendsz.átviteli hál.fejl.II.ütem -5.144.510 Ft | -132 364 815 |
| <p>Az intézmények 2020. évben felhasználásra nem kerülő kiadási előirányzatainak csökkentése és "Általános tartalék"-ba vonása (a helyi iparüzési adóbevételek 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezéseként):</p> <p><u>Egyesített Bölcsődék</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Informatikai fejlesztés 2020. -1.108.429 Ft - Klíma berendezés beszerzés és csere -372.702 Ft - Mosogatógép beszerzése (Százholdas Pagony Bölcsi) -161.696 Ft - Gyöngyszem Bölcsőde (Bezilla 17.) részleges felújítás TERVEZTETÉS -2.717.800 Ft - XV/6 Bölcsi (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZTETÉS -2.540.000 Ft | |
| <p><u>Egyesített Szociális Intézmény</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ÉNO (Árendás köz 4-6.) terasz ablakokra, ajtókra szúnyogháló felszerelése -762.000 Ft <p><u>Csokonai Kulturális Központ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyitott ajtók részére klímaberendezés beszerzés -825.500 Ft - Múzeum - gyűjteménygyarapítás -762.000 Ft - Múzeum tetőhéjazat cseréje TERVEZTETÉS -1.079.500 Ft <p><u>Rákospalotai Összevont Óvoda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Klapka Tagóvoda (Klapka György u. 27.) nyílászárók cseréje, földszinti fém szerkezetű nyílászárók cseréje, emeleti fa nyílászárók, csoportszobák homlokzati nyílászáróinak cseréje TERVEZTETÉS -190.500 Ft - Kerti játékok cseréje és sporteszközök beszerzése -10.901.998 Ft - Vácrátót Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer -59.690 Ft - Mozdonyvezető Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer -151.130 Ft - Bocskai Tagóvoda tálalókonyha konyhaszekrény cseréje 1.599.500 Ft - Tányér- és pohármosogató gép beszerzés -171.298 Ft - Homokozó takaróponyvák beszerzése -222.524 Ft <p><u>Hétszínvirág Összevont Óvoda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bújócska, Molnár V., Mézes, Patyolat, Tóth I., Tagóvoda kerti játékok telepítése és eszközök cseréje -2.220.214 Ft - Mézes Tagóvoda (Wesselényi 19.) részleges felújítás TERVEZTETÉS -730.250 Ft - Manóvár Tagóvoda gumiburkolat a játékok alá -635.000 Ft - Patyolat Tagóvoda zöldtetőre (napkollektoros tető) felvezető létra építése -1.016.000 Ft - Informatikai fejlesztés 2020. -524.244 Ft - Tányér- és pohármosogató gép beszerzés -762.000 Ft - Homokozó takaróponyvák beszerzése -787.014 Ft <p><u>Újpalotai Összevont Óvoda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Napsugár 2. Tagóvoda (Nádasztó park 2.) 2 db rugós játék telepítése, fészekhinta telepítése, rugós mérleghinta telepítése -1.232.535 Ft - Napsugár 1., Kavicsos, Páskom, Hartyán, Micimackó Tagóvoda kerti játékok telepítése -3.889.970 Ft - Napsugár 1. Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer -298.704 Ft - Napsugár 1. Tagóvoda (Nádasztó park 1.) elektromos hálózat korszerűsítése TERVEZTETÉS -886.000 Ft - Informatikai fejlesztés 2020. -665.496 Ft - Fűtéskorszerűsítés TERVEZTETÉS M -766.800 Ft <p><u>Gazdasági Működtetési Központ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde pincei víz és csatornahálózat felújítása, vízmennyiség külön mérésének lehetővé tétele TERVEZTETÉS -432.000 Ft - Napsugár 1. Tagóvoda teljeskörű felújítása TERVEZTETÉS -20.320.000 Ft - Budai II. Stadion irodaépület régi homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpálya felé 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 -755.650 Ft - Tanuszoda gépházában lemezes hőcserélő cseréje 1 db -190.500 Ft - Tűzvédelmi berendezések, tűzoltó eszközök és hulladékgyűjtő kukák beszerzése -1.278.509 Ft - Eszközbeszerzés kertészet részére és műfüves pályákhoz -400.747 Ft - Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, telefon készülék, téli gumi, egyéb eszközök) -1.905.000 Ft | -63 322 900 |

| | |
|--|---------------------|
| A mezei őrszolgálat 2021. évi önálló működtetésének beindításával összefüggésben felmerülő kiadások fedezetének biztosítása az "Általános tartalék" terhére (új beruházási sorok): - Terepjáró gépjármű beszerzése mezei őrszolgálat feladatellátáshoz 6.500.000 Ft - Mobiltelefonok beszerzése - mezei őrszolgálat 320.000 Ft - Egyéb technikai eszközök beszerzése - mezei őrszolgálat 500.000 Ft | 7 320 000 |
| A Hősök úti felújítás miatt a Bezsilla Nándor utcai telephelyen lévő rendelőbe (EGI) történő ideiglenes átköltözéshez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére: - Bezsilla N.u.épület informatikai hálózati elemek besz. 618.401 Ft - Bezsilla N.u.épület kaputelefonok 315.493 Ft | 933 894 |
| A városgazdálkodási beruházási, felújítási és dologi feladatok kiadásai közötti előirányzat átcsoportosítás - a teljesült fejlesztési kiadások számviteli elszámolásának megfelelő rendezés szükséges (bontások, fenntartási kiadások, tárgyi eszköz beszerzés, stb.): - Fasor rekonstrukció (Szódliget u.) - Répszolg -17.634.943 Ft - Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Szódliget u.-Fő út) Répszolg -2.157.948 Ft - Közlekedési korrekciók - Répszolg 1.148.410 Ft - Közterületi tér fejlesztések (Fő tér, Páskom liget; Törökszegfű) - Répszolg -9.742.230 Ft - Zöldfelület, parkosítás (Énekes u. 19-35. mögötti park és egyéb helyszínek) -Répszolg. -3.713.015 Ft | |
| - Játszóter felújítás + napvitorlák telepítése (Emlék tér, Taksony sor, Közvágóhíd tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Répszolg. 17.948.910 Ft - Liwa-malomhoz vezető földút kialakít. Répsz. -6.816.033 Ft - Kossuth u.- Csobogós u. forgalomtechnikai átalakítás I. ütem - Répszolg. -222.748 Ft - Kikötő Ifj. Sziget - Nemzedékek parkja I.ütem -4.002.405 Ft | -25 192 002 |
| Intézményi beruházási kiadások közötti előirányzat átcsoportosítás: <u>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</u> - Informatikai fejlesztés -361.950 Ft - Klíma beszerzés (fül-orr-gégészeti részére) 361.950 Ft <u>Gazdasági Működtetési Központ</u> - Tanuszoda fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS -2.540.000 Ft - Ételszállító jármű beszerzése (1 db) -1.187.450 Ft - Tanuszoda fűtőkorszerűsítés és nyílászárócseré TERVEZTETÉS 3.365.500 Ft - Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére 361.950 Ft - Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése -364.490 Ft - Mélykút szivattyú (Vasgolyó) 364.490 Ft | 0 |
| Az önkormányzati beruházási feladatokon belüli előirányzat átcsoportosítás, új beruházási feladat létrehozására: - Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helysz.) - Répszolg -1.817.614 Ft - Díszpolgárok Emlékfalának harmadik táblával történő kibővítése 1.817.624 Ft | 0 |
| Összesen | -333 088 508 |

Felújítások változása:

-124 422 924 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------|
| A "Bezsilla Nándor u. 29.szám alatti ingatlan felújítása - ideiglenes fogászati szakrendelő elhelyezése" új felújítási feladatra fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére a Képviselő-testület 1190/2020. (XI.3.) ök.számú határozata alapján; | 42 291 000 |
| A "Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés" felújítási feladathoz (Egészséges Budapest Program projekt) kiegészítő saját forrás fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 24 485 886 |
| Az "Útfelújítás - Batthyány u.(Fő út-Bartók B. u. közötti szakasz) Répszolg" felújítási feladat áfa rendezése miattii előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokról; | 1 |
| A "Szántóföld u. sportpálya gyepszönyeg cseréje" elnevezésű felújítási feladat (GMK) előirányzatának csökkentése és "Általános tartalék"-ba helyezése a Képviselő-testület 1171/2020. (X.6.) ök.sz.határozata alapján (a 1093/2020. (VI.30.) ök.sz.határozattal a költségvetési rendelet II. módosításában biztosított fedezet visszavonása); | -26 847 038 |

| | |
|--|---------------------|
| <p>Az önkormányzati és hivatali, 2020. évben felhasználásra nem kerülő kiadási feladatok előirányzatainak csökkenése és "Általános tartalék"-ba vonása (a helyi iparüzési adóbevétel 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezéseként):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Közlekedési korrekciók - Répszolg -2.650.134 Ft - Karácsony Benő park fejlesztése (VEKOP pályázaton kívüli) -88.900.000 Ft - Polg. Hiv. házasságkötő terem - erkély felújítása -6.350.000 Ft - Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszok (Kossuth ltp., és egyéb helyszínek) - Répszolg -6.731 Ft - Járda felújítás (Bogács u., Beller I. u., Pestújhelyi út, Thököly u., Vág u., Vasvári Pál u., Hétszínvirág óvoda és Meixner Iskola körül, Pázmány P. u. kritikus területei és egyéb helyszínek) - Répszolg -1.126 Ft | -97 907 991 |
| <p>Az intézmények 2020. évben felhasználásra nem kerülő kiadási előirányzatainak csökkentése és "Általános tartalék"-ba vonása (a helyi iparüzési adóbevétel 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezéseként):</p> <p><u>Egyesített Bölcsődék</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyöngyszem Bölcsőde tűzvédelmi főkapcsoló korszerűsítése -1.195.620 Ft - Nádastó park 1. székelyi intézmény 5. sz. csoport terasz felújítása, fényvédő tető csere -3.810.000 Ft <p><u>Csokonai Kulturális Központ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Újpalotai Nyitott Ajtó homlokzati nyílászáró csere -6.794.500 Ft - Kulturális javak felújítása -1.270.000 Ft <p><u>Rákospalotai Összevont Óvoda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Klapka Tagóvoda riasztórendszer korsz. -595.410 Ft <p><u>Gazdasági Működtetési Központ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Budai II. Stadion épület alagsori határoló falainak vízszigetelése, épület körüli vízvezetés munkái M -297.927 Ft - Agárdi Üdülő vízvezeték rendszer felújítása földmunkával M -8.890 Ft | -13 972 347 |
| <p>A városgazdálkodási beruházási, felújítási és dologi feladatok kiadásai közötti előirányzat átcsoportosítás - a teljesült fejlesztési kiadások számviteli elszámolásának megfelelő rendezés szükséges (bontások, fenntartási kiadások, tárgyi eszköz beszerzés, stb.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Közlekedési korrekciók - Répszolg -2.285.050 Ft - Játsszótér felújítás + napvitorlák telepítése (Emlék tér, Taksony sor, Közvágóhíd tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Répszolg. -32.515.560 Ft - Útfelújítás (Veresegyház u.) Répszolg. -17.671.825 Ft | -52 472 435 |
| Összesen | -124 422 924 |

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: 4 535 978 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------------|
| <p>Az "Egyházak felhalmozási célú támogatása" céltartalékból egyházi szervezeteknek nyújtandó támogatásokhoz fedezet biztosítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Polgármester 1/227-2/2020. számú határozata alapján: Pestújhely-Újpalotai Evangélikus Egyházközség támogatása - "A koronavírus kapcsán megváltozott közösségi élet eszközeinek beszerzése" célra 600.000 Ft | 600 000 |
| <p>Egyszeri pénzbeli támogatás biztosítása informatikai eszköz beszerzésére a "Általános és középiskolás gyermeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat" céltartalék terhére - a pályázatot már benyújtók részére;</p> | 2 969 880 |
| <p>A Nádastó park 7-15. Társasház felújításához biztosított visszatérítendő támogatás előirányzatának rendezése a könyvelési jogszabályoknak megfelelően (korábban a Kerületfejlesztési Bizottság 57/2020. (VIII.31.) számú határozata alapján biztosított támogatás);</p> | -5 000 000 |
| <p>Vissza nem térítendő támogatás biztosítása társasházi kamerafejlesztési program megvalósítására a "Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata" céltartalék terhére a Kerületfejlesztési Bizottság 70/2020. (IX.28.) sz. és 78-79/2020. (X.26.) határozata alapján:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zsókvár utca 46-62. Társasház részére 1.800.000 Ft - Régi Főti út 2-4. Társasház részére 400.000 Ft - Nyírpalota út 81-95. Társasház részére 800.000 Ft | 3 000 000 |
| <p>A Pro Schola Georgius Alapítvány részére felhalmozási támogatás biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére (Képviselő-testület 1196/2020. (XI.3.) ök.számú határozat alapján);</p> | 200 000 |

| | |
|--|------------------|
| A 2020. évi eredeti költségvetésben biztosított civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, stb.) támogatásai tekintetében előirányzat átcsoportosítás indokolt a működési és felhalmozási részek között, a ténylegesen felhasználásra kerülő kiadások számviteli elszámolásának megfelelően: - <i>Edöcs István Ökölvívó Egyesület</i> 1.459.929 Ft - <i>KoMa 08 Kft. Támogatása</i> 940.000 Ft - <i>Palota Tehetségfejlesztő Egyesület</i> 1.366.169 Ft - <i>XV. Kerületi Fűvőszekari Egyesület</i> -3.000.000 Ft | 766 098 |
| Az "Örökség és értékvédelmi pályázat" keretének kiegészítése a Főépítési Iroda dologi kiadásaiából előirányzat átcsoportosítással (Arculat Kézikönyv készítés feladatról); | 2 000 000 |
| Összesen | 4 535 978 |

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása: 37 217 000 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------------|
| Társas- és szövetkezeti házak felújításához kapcsolódóan visszatérítendő támogatás biztosítása a Kerületfejlesztési Bizottság 64-69/2020. (IX.28.) sz. és 80,83-85/2020. (X.26.) határozatai alapján a "Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata" céltartalék terhére: - <i>Páskomliget utca 26. Társasház</i> 5.000.000 Ft - <i>Újpalotai 12.sz.lakásfenntartó Szövetkezet-Páskom park 6-12. Szövetkezet</i> 1.000.000 Ft - <i>Nyírpalota út 12-14. Társasház</i> 3.850.000 Ft - <i>Páskom park 14-24. Társasház</i> 1.450.000 Ft - <i>Szerencs utca 52. Társasház</i> 3.600.000 Ft - <i>Újpalotai 18.sz.lakásfenntartó Szövetkezet-Nyírpalota út 105-111.</i> 4.000.000 Ft - <i>Nyírpalota út 58-80. Társasház</i> 4.000.000 Ft - <i>Nyírpalota út 81-95. Társasház</i> 5.000.000 Ft - <i>Erdőkerülő utca 10-16. Társasház</i> 1.967.000 Ft - <i>Erdőkerülő utca 26-32. Társasház</i> 2.350.000 Ft | 32 217 000 |
| A Nádastó park 7-15. Társasház felújításához biztosított visszatérítendő támogatás előirányzatának rendezése a könyvelési jogszabályoknak megfelelően (korábban a Kerületfejlesztési Bizottság 57/2020. (VIII.31.) számú határozata alapján biztosított támogatás); | 5 000 000 |
| Összesen | 37 217 000 |

Felhalmozási céltartalékok változása: -734 469 771 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------|
| Vissza nem térítendő támogatás biztosítása társasházi kamerafejlesztési program megvalósítására a "Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata" céltartalék terhére a Kerületfejlesztési Bizottság 70/2020. (IX.28.) sz. és 78-79/2020. (X.26.) határozatai alapján; | -3 000 000 |
| A "Közterületi té fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszolg" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása a "Fejlesztési tartalék" céltartalék terhére; | -1 817 624 |
| A "Hubay tér.8.sz.alatti új háziorvosi rendelő bebútorozása" új beruházási feladatra a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére; | -13 970 000 |
| A Covid-19 járvány elleni védekezéshez kapcsolódó pótigények fedezetének biztosítása (az intézmények "Járványügyi kiadások eszközbeszerzés" elnevezésű beruházási feladataira) az intézményi költségvetésekbe a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére; | -3 413 556 |
| Az "Egyházak felhalmozási célú támogatása" céltartalékból egyházi szervezetnek nyújtandó támogatás átcsoportosítása Polgármesteri határozat alapján; | -600 000 |
| Egyszeri pénzbeli támogatás biztosítása informatikai eszköz beszerzésére az "Általános és középiskolás gyermeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat" céltartalék terhére - a pályázatot már benyújtók részére; | -2 971 570 |

| | |
|---|---------------------|
| A "Bezsilva Nándor u.29.szám alatti ingatlan felújítása - ideiglenes fogászati szakrendelő elhelyezése" új felújítási feladatra fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére a Képviselő-testület 1190/2020. (XI.3.) ök.számú határozata alapján; | -42 291 000 |
| Az önkormányzati 2020. évben felhasználásra nem kerülő kiadási feladatok előirányzatainak csökkenése és "Általános tartalék"-ba vonása (a helyi iparüzési adóbevételek 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezésként): - Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata -3.454.450 Ft - Egyházak felhalmozási célú támogatása -5.000.000 Ft | -8 454 450 |
| Társas- és szövetkezeti házak felújításához kapcsolódóan visszatérítendő támogatás biztosítása a Kerületfejlesztési Bizottság 64-69/2020. (IX.28.) sz. és 80,83-85/2020. (X.26.) határozatai alapján a "Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata" felhalmozási céltartalék terhére; | -32 217 000 |
| A társasházak felújítási pályázatának működési jellegű kiadásaihoz fedezet elkülönítése a "Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata" felhalmozási céltartalék terhére; | -14 590 000 |
| Az egyensúlyi költségvetési helyzet megteremtése érdekében a helyi iparüzési adóbevételek előirányzatának, valamint az ezzel megegyező mértékű kiadási előirányzatok csökkentése (Általános tartalék, Bérletkésépítési- és felújítási céltartalék, Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása felhalmozási céltartalék); | -611 144 571 |
| Összesen | -734 469 771 |

Finanszírozási kiadások változásai:

Pénzügyi vállalkozástól származó, hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztés

15 625 000 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------------|
| A Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna építése és kapcsolódó beruházások finanszírozása-I.ütem beruházási feladathoz kapcsolódóan a tőketörlesztési kötelezettséget két negyedévben kell teljesíteni, ennek megfelelően indokolt a teljes évi törlesztő részlet fedezetének biztosítása az Általános tartalék terhére; | 15 625 000 |
| Összesen | 15 625 000 |

Össességében az Önkormányzat működési kiadásai 380.574.778 Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 1.150.228.225 Ft-tal csökkennek, a finanszírozási kiadások pedig 15.625.000 Ft-tal nőttek a 2020. évi költségvetés III. módosításában, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével.

A kiadások így mindösszesen 1.515.178.003 Ft-tal csökkentek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervi támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):

22 826 253 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------------|
| Szociális ágazati összevont pótlék (2020. október-november hónapok); | 19 906 037 |
| Bérekompensáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2020. szeptember-október hónapok); | 523 543 |
| Kulturális illetménypótlék (2020. október-november hónapokra); | 2 396 673 |
| Összesen | 22 826 253 |

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|--------------|
| A Szántóföld utcai Sporttelep "nagy" faházának bontási költségeihez fedezet biztosítása a GMK részére a "Hibaelhárítási keret" céltartalék terhére; | 7 569 200 |
| Az Egyesített Bölcsődék "Egyéb tárgyi eszköz beszerzése" beruházási feladatra fedezet biztosítása a dologi kiadásokból történő átcsoportosítással (függönybeszerzések miatti rendezés); | -213 755 |
| A Polgármesteri Hivatal vezetésének döntése értelmében influenza és tüdőgyulladás elleni védőoltások beszerzéséhez fedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." önkormányzati céltartalék terhére; | 1 870 360 |
| A Covid-19 járvány elleni védekezéshez kapcsolódó pótigények fedezetének biztosítása (dologi kiadások) az intézményi költségvetésekbe a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére: - Csokonai Kulturális Központ 500.000 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 8.900.000 Ft - Egyesített Bölcsődék 500.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 600.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 800.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 2.000.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 3.000.000 Ft | 16 300 000 |
| A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az "Egyéb gép, ber., felsz., karb., kisjavítása" dologi kiadásokon tervezett feladaton előirányzat maradvány képződik, mely az önkormányzati "Általános tartalék"-ba vonható; | -1 778 000 |
| Az intézmények 2020. évben felhasználásra nem kerülő kiadási előirányzatainak csökkentése és "Általános tartalék"-ba vonása (a helyi iparüzési adóbevételek 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezéseként): - Csokonai Kulturális Központ -14.669.580 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -7.616.000 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény -118.255.030 Ft | -140 510 610 |
| Intézményi többletbevételek és bevétel elmaradások miatti előirányzat módosítás ("Általános tartalékkal" és irányító szervei támogatással szembeni egyidejű rendezéssel): - Gazdasági Működtetési Központ -2.982.600 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 5.000.000 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény -386.493 Ft | 1 630 907 |
| A 2020. évi gyermekétkeztetési kiadási és bevételi előirányzatok módosítása az irányító szervei támogatások egyidejű rendezésével, és az elvonás "Általános tartalék"-ba helyezése: - Rákospalotai Összevont Óvoda -10.643.029 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -19.332.676 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -12.031.602 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -77.975.824 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -674.274 Ft | -120 657 405 |
| Fedezet biztosítása meghibásodott UH berendezés javítási kiadásaira az "Általános tartalék" terhére (EGI); | 2 432 050 |
| A hivatali, 2020. évben felhasználásra nem kerülő kiadási feladatok előirányzatainak csökkenése és "Általános tartalék"-ba vonása (a helyi iparüzési adóbevételek 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezéseként): - Jegyzői Irodához kapcsolódó feladatok -5.323.523 Ft - Hatósági Főosztály -470.000 Ft - Humánpolitikai feladatok -80.000.000 Ft | -85 793 523 |
| Végkielégítés és felmentéshez kapcsolódó szabadságmegváltás kiadások kifizetéséhez fedezet biztosítása az "Intézményi felmentés, végkielégítés" céltartalék terhére a Csokonai Kulturális Központ részére; | 3 669 050 |
| A Hősök úti felújítás miatt a Bezsilla Nándor utcai telephelyen lévő rendelőbe (EGI) történő ideiglenes átköltözéshez kapcsolódó kiadásokra (költöztetési költségek, gépek szét- és összeszerelése, ivóvíz minőség vizsgálata és fertőtlenítés, riasztórendszer karbantartás, informatikai hálózati elemek beszerzése, kaputelefon) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 1 690 967 |

| | |
|--|---------------------|
| Intézményi bérmegetakarítás és járulékaiknak elvonása és "Általános tartalék"-ba helyezése:: - Egyesített Szociális Intézmény -32.917.500 Ft - Egyesített Bölcsődék -13.398.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -12.243.000Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -15.823.500 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -9.355.500 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -32.686.500 Ft | -116 424 000 |
| A költségvetési szervek dolgozói részére a Közalkalmazotti juttatási szabályzat alapján biztosított temetési és szociális segély (az "Intézményi szociális segély keret" céltartalék terhére): - Gazdasági Működtetési Központ 50.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 150.000 Ft - Csokonai Kulturális Központ 50.000 Ft | 250 000 |
| Az intézmények 2020. évi jutalom keretének fedezet biztosítása az "Általános tartalék" és az "Intézményi jutalomkeret" működési céltartalék terhére: - Csokonai Kulturális Központ 10.568.250 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 24.298.313 Ft - Egyesített Bölcsődék 27.113.625 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 19.923.750 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 20.963.250 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 23.475.375 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 42.792.750 Ft | 169 135 313 |
| Az Intézményvezetői jutalmak utáni járulékok fedezetének biztosítása az "Intézményvezetői jutalomkeret" elnevezésű céltartalék terhére: - Csokonai Kulturális Központ 1.039.500 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2.656.500 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 1.155.000 Ft - Egyesített Bölcsődék 1.155.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.155.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.039.500 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1.732.500 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 1.155.000 Ft | 11 088 000 |
| A közfoglalkoztatás keretében 2020. augusztus - 2020. szeptember között a foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, a szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás önkormányzati önrészének biztosítása a GMK részére; | 484 542 |
| Összesen | -249 256 904 |

Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel):

-83 862 702 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------------|
| Az Egyesített Bölcsődék "Egyéb tárgyi eszköz beszerzése" beruházási feladatra fedezet biztosítása a dologi kiadásokból történő átcsoportosítással (függönybeszerzések miatti rendezés); | 213 755 |
| A "Hubay tér.8.sz.alatti új háziorvosi rendelő bebútorozása" új beruházási feladatra a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére; | 13 970 000 |
| A Covid-19 járvány elleni védekezéshez kapcsolódó pótigények fedezetének biztosítása (az intézmények "Járványügyi kiadások eszközbeszerzés" elnevezésű beruházási feladataira) az intézményi költségvetésekbe a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére: - Csokonai Kulturális Központ 636.920 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 323.783 Ft - Egyesített Bölcsődék 166.270 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 131.572 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 213.360 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 1 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 1.941.650 Ft | 3 413 556 |

| | |
|--|--------------------|
| A "Kültéri kamerarendszer cseréje" beruházási feladatra kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére; | 1 778 000 |
| Az intézmények 2020. évben felhasználásra nem kerülő kiadási előirányzatainak csökkentése és "Általános tartalék"-ba vonása (a helyi iparüzési adóbevételek 2020. évi teljesülési elmaradásának ellentételezéseként): - Csokonai Kulturális Központ -10.731.500 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -762.000 Ft - Egyesített Bölcsődék -11.906.247 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -13.892.050 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -6.674.722 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -7.739.505 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -25.589.223 Ft | -77 295 247 |
| Intézményi többletbevételek és bevétel elmaradások miatti előirányzat módosítás ("Általános tartalékkal" és irányító szervei támogatással szembeni egyidejű rendezéssel): - Gazdasági Működtetési Központ -25.685 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény -3.937 Ft | -29 622 |
| A "Szántófold u. sportpálya gyepszőnyeg cseréje" elnevezésű felújítási feladat (GMK) előirányzatának csökkentése és "Általános tartalék"-ba helyezése a Képviselő-testület 1171/2020. (X.6.) ök.sz.határozata alapján (a 1093/2020. (VI.30.) ök.sz.határozattal a költségvetési rendelet II. módosításában biztosított fedezet visszavonása); | -26 847 038 |
| A Hősök úti felújítás miatt a Bezsilla Nándor utcai telephelyen lévő rendelőbe (EGI) történő ideiglenes átköltözéshez kapcsolódó kiadásokra (költöztetési költségek, gépek szét- és összeszerelése, ivóvíz minőség vizsgálata és fertőtlenítés, riasztórendszer karbantartás, informatikai hálózati elemek beszerzése, kaputelefon) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére. | 933 894 |
| Összesen | -83 862 702 |


Felügyeleti szervei támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen:

-310 293 353

A szükséges előirányzat-módosítások átvezetésén túl, a rendelet normaszövegének módosítása is szükségessé vált, amely a rendelet 5. § (1)-(3) bekezdéseit érinti. Az Örökség és értékvédelmi pályázati keret felhasználására – a Budapest XV. kerület településkép védelméről szóló 21/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 102. § (2) bekezdésével összhangban – a polgármestert hatalmazza fel a rendelet-módosítás, a Kulturális Bizottság esetében pedig a "Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj céltartalék" megnevezésének javítására került sor.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat elfogadni és a XV. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló rendeletalkotási javaslatot jóváhagyni szíveskedjen.

Budapest, 2020. november 25.


 Cserdiné Németh Angéla
 polgármester

1. 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
4. sz. melléklet: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2020. évre és az azt követő három évre

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály dátum 2020. 11. 25. Aláírás: T. - Á. - Á.

3 Bizottságok:

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

4. Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgáló

5. Jegyzői láttamozás: 2020. november "...26.." Aláírás: *Filipa Andeç*

6. Meghívandók: -

7. Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy:

(1) a 395/2019. (X.11.) ök. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

"Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat, mint Beruházó az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti tartalék keretet biztosít összesen 59.928.257 Ft + áfa (fordított adózás) összegben a Szilas-patak menti főgyűjtő csatorna beruházáshoz az Önkormányzat 2020-2021. évi költségvetésében az alábbiak szerint:

- 2020. év: 8.546.021 Ft + áfa (fordított adózás) előirányzatot,
- 2021. év: 51.382.236 Ft + áfa (fordított adózás) előirányzatot.

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2020-2021. évi költségvetésébe."

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. december 8. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(2) a 456/2019. (X1.21) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:

"Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XV. kerület, Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna I. ütemnek a kivitelezéshez szükséges mindösszesen 1.396.638.112 Ft+áfa (a fordított adózás szabályai szerint) fedezetet biztosít - a tartalék-keret nélkül - a 2019-2021. költségvetési években az alábbiak szerint:

- 2019. év: 29.964.128 Ft + áfa (fordított adózás) összeget, mely a szerződés szerinti megfizetett előleg pénzügyi fedezetként biztosításra került az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében,
- 2020. év: 838.995.594 Ft + áfa (fordított adózás) előirányzatot,
- 2021. év: 527.678.390 Ft + áfa (fordított adózás) előirányzatot, valamint 29.964.128 Ft + áfa (fordított adózás) előirányzatot a 2019. évben elutalt előleg számviteli elszámolásához.

A tartalék-keret az Önkormányzat a 395/2019. (X.11.) ök. sz. határozat alapján összesen 59.928.257 Ft+áfa (fordított adózás) összeget biztosít az Önkormányzat 2020-2021. évi költségvetésében.

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2020-2021. évi költségvetésébe."

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. december 8. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(3) a 72/2020. (II.25.) ök. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

"Az önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét jelen előterjesztés 4. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá."

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. december 8.

Jogsabályi hivatkozások:

- a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2020. (X.9.) önkormányzati rendelet 107.§ d) pontja

Az (1)-(3) számú határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Rendeletalkotási javaslat :

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. december 10. (kihirdetésre)

Jogszabályi hivatkozások:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja és 50. § -a

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Képviselői Csoportnak
leadva:
2020 NOV 25.
Átvette: 

.....kövénység
felülvizsgálatra érkezett:.....



2020 NOV 25. hó-n

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

.../2020. önkormányzati rendelete

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

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében 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. §

A 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 28.988.499.981 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 28.988.499.981 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 15.426.267.251 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 24.853.141.403 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét

– -9.426.874.152 Ft-ban, ezen belül

– a működési bevételek főösszegét 14.376.539.398 Ft-ban,

– a működési kiadások főösszegét 18.046.391.836 Ft-ban,

– a működési kiadások egyenlegét 5.484.917.547 Ft-ban állapítja meg;

– a felhalmozási bevételek főösszegét 1.049.727.853 Ft-ban,

– a felhalmozási kiadások főösszegét 6.806.749.567 Ft-ban,

– a felhalmozási kiadások egyenlegét -5.484.917.547 Ft-ban állapítja meg.

f) költségvetési hiányát 9.426.874.152 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 9.426.874.152 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. pont szerinti 104.108.578 Ft összegű nettó finanszírozás, valamint a hiány külső finanszírozására a VI.21. pont szerinti hitelek, kölcsönök felvétele jogcímen a 1812/2018.(XII.23.) Kormány határozat szerint engedélyezett 500.000.000 Ft összegű fejlesztési célú hitelkeret terhére 303.354.167 Ft-ot vesz igénybe, melyet csökkent az 1. melléklet V.9. pont szerinti belföldi finanszírozás kiadása 31.250.000 Ft összegben.

(3) A költségvetés általános tartaléka 83.509.774 Ft.

(4) A céltartalék 2.537.297.011 Ft, ebből

– működési céltartalék 826.290.139 Ft,
– felhalmozási céltartalék 1.711.006.872 Ft.”

2.§

(1) A 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. az Újpalota 50 éves rendezvénysorozat céltartalék,
4. a Vállalkozói fórum céltartalék,
5. a Színházak támogatása céltartalék,
6. a Civil nap megszervezése céltartalék,

7. a Sport célú támogatások kerete céltartalék,
8. a Sportversenyek szervezése lakosság részére céltartalék,
9. az Intézményvezetői jutalomkeret céltartalék,
10. az Intézményi szociális segély keret céltartalék,
11. a Szakhatósági keret céltartalék,
12. a Hibaelhárítási keret céltartalék,
13. az Intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék,
14. a Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
15. az Örökség és értékvédelmi pályázati keret,
16. az Egyházak feladatalapú támogatása céltartalék,
17. az Egyházak felhalmozási célú támogatása céltartalék,
18. az Önkormányzati pályázati önrész felhalmozási céltartalék,
19. az Intézményi jutalomkeret céltartalék,
20. a Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai céltartalék,
21. a Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása felhalmozási céltartalék,
22. az Általános és középiskolás gyermekek nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat felhalmozási céltartalék,
23. 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. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat tárgyevi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa terhére indokolt esetben az Általános tartalékok megemelje."

3. §

A R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület felhatalmazza:]

„(2) a Kerületfejlesztési Bizottságot:

1. a Környezetvédelmi Alap céltartalék,
2. a Palota kártya koncepció elkészítése

- és a teszüzem kiadásai céltartalék,
3. a Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata céltartalék,
 4. a Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata céltartalék
 5. a Járdák felújítás lakossági önerővel pályázati keret,
 6. a Komposztálási program pályázati keret,
 7. a Csapadékvíz tároló edények lakossági felhasználásra pályázati keret,
 8. a Közterületi tér fejlesztések keret
 9. az Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek tevékenységének bemutatása pályázati keret felhasználására."

4. §

A 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 Győző 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.

5. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (4) A R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

- (6) A R. 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- (7) A R. 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.
- (8) A R. 4.2. melléklete helyébe e rendelet 4.2. melléklete lép.
- (9) A R. 4.3. melléklete helyébe e rendelet 4.3. melléklete lép.
- (10) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (11) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (12) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (13) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (14) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (15) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (16) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipsz Andrea Cserdiné Németh Angéla
jegyző polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2020....
napján.

dr. Filipsz Andrea
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotja a 2020. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) III. módosításáról szóló rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a 2020. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosított főösszegeit, megállapítja a költségvetés hiányát, a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.

A 2. §-hoz

Az Örökség és értékvédelmi pályázati keret felhasználására – a Budapest XV. kerület településkép védelméről szóló 21/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 102. § (2) bekezdésével összhangban – a polgármestert hatalmazza fel.

A 3. §-hoz

Az Örökség és értékvédelmi pályázati keret felhasználására vonatkozó felhatalmazást törli a Kerületfejlesztési Bizottság hatáskörei közül.

A 4. §-hoz

A R. 5. § (3) bekezdés 4. pont szerinti céltartalék elnevezését módosítja.

Az 5. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 23. § (2) bekezdése és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet (Ávr.) 24. § (1) bekezdése rendelkezései szerinti tartalommal és szerkezettel megállapítja a költségvetés kiemelt előirányzatait a megjelölt mellékletek szerinti részletes kimutatásban.

A 6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetés III. 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 rendeletben átvezetésre kerülnek a költségvetés II. módosításának jóváhagyását követő időszakban végrehajtott előirányzat-módosítások és átcsoportosítások, továbbá a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzat-változások, illetve új előirányzatok beépítésére is sor került. A költségvetési egyensúly szempontjából kiemelt jelentősége van a tervezettnél jelentősen alacsonyabb volumenű helyi iparüzési adóbevételek miatti kiadási előirányzat-csökkentések végrehajtásának.

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. A rendelet megalkotása a szabályszerű gazdálkodás, valamint a kerületi önkormányzati közfeladatok és közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása érdekében feltétlenül szükséges. Elmaradása mindezen kötelezettségek végrehajtása, valamint koronavírus járvánnyal szembeni kerületi védekezés 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 III. módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

foriniban

| KIADÁSOK | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. | BEVÉTELEK | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| I. Működési kiadások | | | | II. Működési bevételek | | | |
| 1. Személyi juttatások | 7 340 755 330 | 2 538 915 | 7 343 294 245 | 14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 4 347 896 518 | 29 002 132 | 4 376 898 650 |
| 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 1 355 404 369 | 12 028 285 | 1 367 432 654 | 15. Közhatalmi bevételek | 10 194 046 000 | -1 417 207 846 | 8 776 838 154 |
| 3. Dologi kiadások | 5 038 121 336 | -275 678 122 | 4 762 443 214 | 16. Működési bevételek | 1 300 326 003 | -80 673 378 | 1 219 652 625 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 389 686 696 | 0 | 389 686 696 | 17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 2 179 760 | 970 209 | 3 149 969 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 4 302 998 883 | -119 463 856 | 4 183 535 027 | | | | 0 |
| A. Működési kiadások össz. (1+...+5) | 18 426 966 614 | -380 574 778 | 18 046 391 836 | A. Működési bevételek össz. (14+...+17) | 15 844 448 281 | -1 467 908 883 | 14 376 539 398 |
| | | | 0 | <i>működési egyenleg</i> | <i>6 572 251 652</i> | <i>-1 087 334 105</i> | <i>5 484 917 547</i> |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| III. Felhalmozási kiadások | | | | IV. Felhalmozási bevételek | | | |
| 6. Beruházások | 3 170 998 708 | -333 088 508 | 2 837 910 200 | 18. Felhalmozási bevételek | 341 881 903 | 29 622 | 341 911 525 |
| 7. Felújítások | 2 166 741 372 | -124 422 924 | 2 042 318 448 | 19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 630 000 000 | 0 | 630 000 000 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 619 237 712 | -692 716 793 | 1 926 520 919 | 20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről | 77 816 328 | 0 | 77 816 328 |
| B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8) | 7 956 977 792 | -1 150 228 225 | 6 806 749 567 | B. Felhalm. bevételek össz. (18+...+20) | 1 049 698 231 | 29 622 | 1 049 727 853 |
| | | | 0 | <i>felhalmozási egyenleg</i> | <i>-6 572 251 652</i> | <i>1 087 334 105</i> | <i>-5 484 917 547</i> |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 26 383 944 406 | -1 530 803 003 | 24 853 141 403 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 16 894 146 512 | -1 467 879 261 | 15 426 267 251 |
| C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG | | | | | | | |
| V. Finanszírozási kiadások | | | | VI. Finanszírozási bevételek | | | |
| 9. Belföldi finanszírozás kiadásai | 15 625 000 | 15 625 000 | 31 250 000 | 21. Hitelek, kölcsönök felvétele | 350 652 909 | -47 298 742 | 303 354 167 |
| 10. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 11 321 533 563 | -310 293 353 | 11 011 240 210 | 22. Maradvány igénybevétele | 9 258 878 563 | 0 | 9 258 878 563 |
| 11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | 104 108 578 | 0 | 104 108 578 | 23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 11 321 533 563 | -310 293 353 | 11 011 240 210 |
| Belső finanszírozási kiadások | 11 441 267 141 | -294 668 353 | 11 146 598 788 | Belső finanszírozási bevételek | 20 931 065 035 | -357 592 095 | 20 573 472 940 |
| 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) | 15 441 267 141 | -294 668 353 | 15 146 598 788 | C. Finanszírozási bevételek össz. (21+...+26) | 24 931 065 035 | -357 592 095 | 24 573 472 940 |
| | | | | <i>Finanszírozási egyenleg</i> | <i>9 489 797 894</i> | <i>-62 923 742</i> | <i>9 426 874 152</i> |
| D. Korrekció | -11 321 533 563 | 310 293 353 | -11 011 240 210 | D. Korrekció | -11 321 533 563 | 310 293 353 | -11 011 240 210 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 30 503 677 984 | -1 515 178 003 | 28 988 499 981 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 30 503 677 984 | -1 515 178 003 | 28 988 499 981 |

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

forintban

| Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | 2020.évi ktv II. mód. 2. | Változás +,- 3. | 2020.évi ktv III. mód. 4. | 2020.évi ktv II. mód. 7. | Változás +,- 8. | 2020.évi ktv III. mód. 9. | 2020.évi ktv II. mód. 12. | Változás +,- 13. | 2020.évi ktv III. mód. 14. |
| A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1 525 962 652 | 5 278 721 | 1 531 241 373 | 2 821 933 866 | 23 723 411 | 2 845 657 277 | 4 347 896 518 | 29 002 132 | 4 376 898 650 |
| 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása | | | 0 | 2 762 476 676 | 22 826 253 | 2 785 302 929 | 2 762 476 676 | 22 826 253 | 2 785 302 929 |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei | | | | 24 460 608 | 0 | 24 460 608 | 24 460 608 | 0 | 24 460 608 |
| 3. Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK) | 1 517 903 000 | 0 | 1 517 903 000 | | | 0 | 1 517 903 000 | 0 | 1 517 903 000 |
| 5. Egyéb működési célú támogatások | 8 059 652 | 5 278 721 | 13 338 373 | 34 996 582 | 897 158 | 35 893 740 | 43 056 234 | 6 175 879 | 49 232 113 |
| II. Közhatalmi bevételek | 1 280 000 | 0 | 1 280 000 | 10 192 766 000 | -1 417 207 846 | 8 775 558 154 | 10 194 046 000 | -1 417 207 846 | 8 776 838 154 |
| 1. Helyi adók | 0 | 0 | 0 | 10 080 187 000 | -1 417 207 846 | 8 662 979 154 | 10 080 187 000 | -1 417 207 846 | 8 662 979 154 |
| <i>Ebből: Telekadó</i> | | | 0 | 675 000 000 | 54 274 835 | 729 274 835 | 675 000 000 | 54 274 835 | 729 274 835 |
| <i>Építményadó</i> | | | 0 | 1 773 000 000 | 139 661 890 | 1 912 661 890 | 1 773 000 000 | 139 661 890 | 1 912 661 890 |
| <i>Iparüzési adó</i> | | | 0 | 7 614 549 000 | -1 609 273 480 | 6 005 275 520 | 7 614 549 000 | -1 609 273 480 | 6 005 275 520 |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | | | | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
| <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i> | | | 0 | 15 338 000 | -1 871 091 | 13 466 909 | 15 338 000 | -1 871 091 | 13 466 909 |
| 2. Gépjárműadó | | | 0 | 100 000 000 | | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 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 | 661 040 522 | -81 285 242 | 579 755 280 | 639 285 481 | 611 864 | 639 897 345 | 1 300 326 003 | -80 673 378 | 1 219 652 625 |
| 3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val) | 342 699 049 | -64 265 911 | 278 433 138 | | | 0 | 342 699 049 | -64 265 911 | 278 433 138 |
| 3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 318 341 473 | -17 019 331 | 301 322 142 | 639 285 481 | 611 864 | 639 897 345 | 957 626 954 | -16 407 467 | 941 219 487 |
| 3.3 Egyéb sajátos működési bevételek | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 83 672 | 0 | 83 672 | 2 096 088 | 970 209 | 3 066 297 | 2 179 760 | 970 209 | 3 149 969 |
| 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | 0 | 37 500 | 0 | 37 500 | 37 500 | 0 | 37 500 |
| 2. Működési célú átvett pénzeszközök | 83 672 | 0 | 83 672 | 2 058 588 | 970 209 | 3 028 797 | 2 142 260 | 970 209 | 3 112 469 |
| A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.) | 2 188 366 846 | -76 006 521 | 2 112 360 325 | 13 656 081 435 | -1 391 902 362 | 12 264 179 073 | 15 844 448 281 | -1 467 908 883 | 14 376 539 398 |

| Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 12. | 13. | 14. |
| B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| I. Felhalmozási bevételek | 1 881 903 | 29 622 | 1 911 525 | 340 000 000 | 0 | 340 000 000 | 341 881 903 | 29 622 | 341 911 525 |
| II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 630 000 000 | 0 | 630 000 000 | 630 000 000 | 0 | 630 000 000 |
| 1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 0 | 630 000 000 | 0 | 630 000 000 | 630 000 000 | 0 | 630 000 000 |
| 4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 1 716 328 | 0 | 1 716 328 | 76 100 000 | 0 | 76 100 000 | 77 816 328 | 0 | 77 816 328 |
| 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 | 1 716 328 | 0 | 1 716 328 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 10 316 328 | 0 | 10 316 328 |
| B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III) | 3 598 231 | 29 622 | 3 627 853 | 1 046 100 000 | 0 | 1 046 100 000 | 1 049 698 231 | 29 622 | 1 049 727 853 |
| Költségvetési bevételek összesen (A+B) | 2 191 965 077 | -75 976 899 | 2 115 988 178 | 14 702 181 435 | -1 391 902 362 | 13 310 279 073 | 16 894 146 512 | -1 467 879 261 | 15 426 267 251 |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 350 652 909 | -47 298 742 | 303 354 167 | 350 652 909 | -47 298 742 | 303 354 167 |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 350 652 909 | -47 298 742 | 303 354 167 | 350 652 909 | -47 298 742 | 303 354 167 |
| 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 |
| III. Maradvány igénybevétele | 222 484 184 | 0 | 222 484 184 | 9 036 394 379 | 0 | 9 036 394 379 | 9 258 878 563 | 0 | 9 258 878 563 |
| 1. Maradvány igénybevétele - Működési | 222 484 184 | 0 | 222 484 184 | 9 036 394 379 | 0 | 9 036 394 379 | 9 258 878 563 | 0 | 9 258 878 563 |
| 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 11 321 533 563 | -310 293 353 | 11 011 240 210 | 0 | 0 | 0 | 11 321 533 563 | -310 293 353 | 11 011 240 210 |
| 1. Központi támogatás - Működési | 2 758 957 602 | 22 826 253 | 2 781 783 855 | 0 | 0 | 0 | 2 758 957 602 | 22 826 253 | 2 781 783 855 |
| 2. Irányító szervei támogatás - Működési | 7 138 091 931 | -249 256 904 | 6 888 835 027 | 0 | 0 | 0 | 7 138 091 931 | -249 256 904 | 6 888 835 027 |
| 3. Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | 1 424 484 030 | -83 862 702 | 1 340 621 328 | 0 | 0 | 0 | 1 424 484 030 | -83 862 702 | 1 340 621 328 |
| C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV) | 11 544 017 747 | -310 293 353 | 11 233 724 394 | 13 387 047 288 | -47 298 742 | 13 339 748 546 | 24 931 065 035 | -357 592 095 | 24 573 472 940 |
| Működési finanszírozás bevételei | 10 119 533 717 | -226 430 651 | 9 893 103 066 | 13 036 394 379 | 0 | 13 036 394 379 | 23 155 928 096 | -226 430 651 | 22 929 497 445 |
| Felhalmozási finanszírozás bevételei | 1 424 484 030 | -83 862 702 | 1 340 621 328 | 350 652 909 | -47 298 742 | 303 354 167 | 1 775 136 939 | -131 161 444 | 1 643 975 495 |
| Összesen (A+B+C) | 13 735 982 824 | -386 270 252 | 13 349 712 572 | 28 089 228 723 | -1 439 201 104 | 26 650 027 619 | 41 825 211 547 | -1 825 471 356 | 39 999 740 191 |
| <i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i> | | | 0 | -9 897 049 533 | 226 430 651 | -9 670 618 882 | -9 897 049 533 | 226 430 651 | -9 670 618 882 |
| <i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i> | | | 0 | -1 424 484 030 | 83 862 702 | -1 340 621 328 | -1 424 484 030 | 83 862 702 | -1 340 621 328 |
| D. Korrekció Összesen: | | | | -11 321 533 563 | 310 293 353 | -11 011 240 210 | -11 321 533 563 | 310 293 353 | -11 011 240 210 |
| Bevételek összesen (A+B+C+D) | 13 735 982 824 | -386 270 252 | 13 349 712 572 | 16 767 695 160 | -1 128 907 751 | 15 638 787 409 | 30 503 677 984 | -1 515 178 003 | 28 988 499 981 |

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

forintban

| Megnevezés | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. |
|---|--------------------------|------------------|---------------------------|
| I. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül | | | |
| 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 | | | |
| Csokonai Kulturális Központ | | | |
| Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat (Képzőművészeti Kiállítások) | 350 000 | 0 | 350 000 |
| Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat (Csoki-Film-Kockák) | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat (Hangfoglaló) | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
| Mozaik Gazdasági Szervezet - nyári tábori támogatások | 0 | 2 380 000 | 2 380 000 |
| Egészségügyi Intézmény | | | |
| Fujianiak Magyarországi Egyesülete - koronavírus elleni védekezés támogatása | 0 | 0 | 0 |
| Gazdasági és Működtetési Központ | | | |
| Munkügyi Központ - közfoglalkoztatás | 5 509 652 | 2 898 721 | 8 408 373 |
| 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: | 8 059 652 | 5 278 721 | 13 338 373 |
| 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről | | | |
| Egészségügyi Intézmény | | | |
| Betonpartner Magyarország Kft. - adomány (koronavírus elleni védekezés támogatása) | 83 672 | 0 | 83 672 |
| 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen: | 83 672 | 0 | 83 672 |
| 3. NEAK - támogatás | 1 517 903 000 | 0 | 1 517 903 000 |
| Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3) | 1 526 046 324 | 5 278 721 | 1 531 325 045 |

forintban

| Megnevezés | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. |
|--|--------------------------|------------------|---------------------------|
| Felhalmozási célú támogatások | | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | | | |
| <i>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:</i> | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | |
| Egészségügyi Intézmény | | | |
| Fujianiak Magyarországi Egyesülete - koronavírus elleni védekezés támogatása | 800 000 | 0 | 800 000 |
| Betonpartner Magyarország Kft. - adomány | 916 328 | 0 | 916 328 |
| <i>2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:</i> | 1 716 328 | 0 | 1 716 328 |
| <i>3. NEAK - támogatás</i> | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) | 1 716 328 | 0 | 1 716 328 |
| II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: | 1 527 762 652 | 5 278 721 | 1 533 041 373 |

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

| | | | |
|---|------------|---------|------------|
| Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) | 11 110 099 | 466 158 | 11 576 257 |
| Utcai szociális munka (ESZI) | 7 747 000 | 431 000 | 8 178 000 |
| Fogyatékos gyerekek ellátása | 12 491 218 | 0 | 12 491 218 |
| Mezei órszolgálat | 3 240 000 | 0 | 3 240 000 |
| Szlovák Nemzetiségi Önk. előző évi támog.visszafiz. | 1 310 | 0 | 1 310 |
| Román Nemzetiségi Önk.előző évi támog.visszafiz. | 4 300 | 0 | 4 300 |
| Örmény Nemzetiségei Önk.előző évi támog.visszafiz. | 92 719 | 0 | 92 719 |
| Szerb Nemzetiségei Önk.előző évi támog.visszafiz. | 236 | 0 | 236 |
| Bursa Hungarica ösztöndíj | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Köztemetés továbbszámlázása | 209 700 | 0 | 209 700 |

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

| | | |
|------------|---------|------------|
| 34 996 582 | 897 158 | 35 893 740 |
|------------|---------|------------|

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

| | | | |
|---|---------|---------|-----------|
| ERASMUS+ Programhoz kapcsolódó támogatás | 760 209 | 970 209 | 1 730 418 |
| Adomány (Somogyvári és Kerekes Bt.) - Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai | 120 000 | 0 | 120 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásainak fel nem használt részének visszafizetése | 920 244 | 0 | 920 244 |
| Előző évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése - nonprofit szervezet | 58 135 | 0 | 58 135 |
| Előző évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése - egyházak | 200 000 | 0 | 200 000 |

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

| | | |
|-----------|---------|-----------|
| 2 058 588 | 970 209 | 3 028 797 |
|-----------|---------|-----------|

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

| | | |
|------------|-----------|------------|
| 37 055 170 | 1 867 367 | 38 922 537 |
|------------|-----------|------------|

forintban

| Megnevezés | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. |
|---|--------------------------|------------------|---------------------------|
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | | | |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül | | | |
| "Egészséges Budapest Program" pályázati tám.-Hősök útja 1. és 3.szám alatti rendelőépületek korszerűsítése | 630 000 000 | 0 | 630 000 000 |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen: | 630 000 000 | 0 | 630 000 000 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | |
| Járdafelújítás lakossági befizetései | 8 600 000 | 0 | 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) | 638 600 000 | 0 | 638 600 000 |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 675 655 170 | 1 867 367 | 677 522 537 |
| V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | |
| Működési célú támogatások összesen: | 1 563 101 494 | 7 146 088 | 1 570 247 582 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: | 640 316 328 | 0 | 640 316 328 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: | 2 203 417 822 | 7 146 088 | 2 210 563 910 |
| VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | |
| Szociális kölcsön visszafizetése | 37 500 | 0 | 37 500 |
| 2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen: | 37 500 | 0 | 37 500 |
| Működési célú kölcsönök összesen: (1+2) | 37 500 | 0 | 37 500 |
| VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | |
| Munkáltatói kölcsönből visszatérülés | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése | 45 000 000 | 0 | 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 III. módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

forintban

| Megnevezés | Működési célú támogatások | | | | | | | | | Fejlesztési célú támogatások | | | Költségvetési támogatás összesen | | |
|--|----------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Elszámolásból származó bevételek | | | Települési önkormányzatok támogatásai | | | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | | | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. |
| | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. | | | | | | |
| I. INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| Csokonai Kulturális Központ | 0 | | 0 | 50 723 386 | 2 437 327 | 53 160 713 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 50 723 386 | 2 437 327 | 53 160 713 |
| dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | 0 | | 0 | 1 372 402 | 116 425 | 1 488 827 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 372 402 | 116 425 | 1 488 827 |
| Egyesített Bölcsődék | 0 | | 0 | 532 699 335 | 1 392 059 | 534 091 394 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 532 699 335 | 1 392 059 | 534 091 394 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | | 0 | 319 663 206 | 18 838 977 | 338 502 183 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 319 663 206 | 18 838 977 | 338 502 183 |
| Gazdasági Működtetési Központ | 0 | | 0 | 304 541 458 | 10 394 | 304 551 852 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 304 541 458 | 10 394 | 304 551 852 |
| Rákospalotai Összevont Óvoda | 0 | | 0 | 458 468 442 | 0 | 458 468 442 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 458 468 442 | 0 | 458 468 442 |
| Hétszínvirág Összevont Óvoda | 0 | | 0 | 505 117 573 | 10 049 | 505 127 622 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 505 117 573 | 10 049 | 505 127 622 |
| Újpalotai Összevont Óvoda | 0 | | 0 | 586 239 971 | 0 | 586 239 971 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 586 239 971 | 0 | 586 239 971 |
| Intézmények összesen: | 0 | 0 | 0 | 2 758 825 773 | 22 805 231 | 2 781 631 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 758 825 773 | 22 805 231 | 2 781 631 004 |
| II. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | | 0 | 131 829 | 21 022 | 152 851 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 131 829 | 21 022 | 152 851 |
| Polgármesteri Hivatal összesen: | 0 | 0 | 0 | 131 829 | 21 022 | 152 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 829 | 21 022 | 152 851 |
| III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| XV. ker. Önkormányzat | 3 461 394 | | 3 461 394 | 0 | | 0 | 57 680 | | 57 680 | 0 | 0 | 0 | 3 519 074 | 0 | 3 519 074 |
| XV. ker. Önkormányzat: | 3 461 394 | 0 | 3 461 394 | 0 | 0 | 0 | 57 680 | 0 | 57 680 | 0 | 0 | 0 | 3 519 074 | 0 | 3 519 074 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézmények | 0 | 0 | 0 | 2 758 825 773 | 22 805 231 | 2 781 631 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 758 825 773 | 22 805 231 | 2 781 631 004 |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 131 829 | 21 022 | 152 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 829 | 21 022 | 152 851 |
| XV. ker. Önkormányzat | 3 461 394 | 0 | 3 461 394 | 0 | 0 | 0 | 57 680 | 0 | 57 680 | 0 | 0 | 0 | 3 519 074 | 0 | 3 519 074 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 3 461 394 | 0 | 3 461 394 | 2 758 957 602 | 22 826 253 | 2 781 783 855 | 57 680 | 0 | 57 680 | 0 | 0 | 0 | 2 762 476 676 | 22 826 253 | 2 785 302 929 |
| GMK-ból iskolai étkeztetés | | | | | | | | | | | | | | | |
| Csabán Általános Iskola | 0 | | 0 | 6 759 632 | | 6 759 632 | | | | 0 | | 0 | 6 759 632 | 0 | 6 759 632 |
| Hartyán Általános Iskola | 0 | | 0 | 30 091 263 | | 30 091 263 | | | | 0 | | 0 | 30 091 263 | 0 | 30 091 263 |
| Károly Róbert Általános Iskola | 0 | | 0 | 20 387 920 | | 20 387 920 | | | | 0 | | 0 | 20 387 920 | 0 | 20 387 920 |
| Kolozsvár utcai Általános Iskola | 0 | | 0 | 21 260 132 | | 21 260 132 | | | | 0 | | 0 | 21 260 132 | 0 | 21 260 132 |
| Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium | 0 | | 0 | 22 241 368 | | 22 241 368 | | | | 0 | | 0 | 22 241 368 | 0 | 22 241 368 |
| Pestújhelyi Általános Iskola | 0 | | 0 | 13 192 184 | | 13 192 184 | | | | 0 | | 0 | 13 192 184 | 0 | 13 192 184 |
| Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk. | 0 | | 0 | 21 151 105 | | 21 151 105 | | | | 0 | | 0 | 21 151 105 | 0 | 21 151 105 |
| Szent Korona Általános Iskola | 0 | | 0 | 19 624 737 | | 19 624 737 | | | | 0 | | 0 | 19 624 737 | 0 | 19 624 737 |
| Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközéptisk. | 0 | | 0 | 5 451 315 | | 5 451 315 | | | | 0 | | 0 | 5 451 315 | 0 | 5 451 315 |
| Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola | 0 | | 0 | 11 774 841 | | 11 774 841 | | | | 0 | | 0 | 11 774 841 | 0 | 11 774 841 |
| László Gyula Gimnázium | 0 | | 0 | 33 144 000 | | 33 144 000 | | | | 0 | | 0 | 33 144 000 | 0 | 33 144 000 |
| Állami fenntartású intézmények | 0 | 0 | 0 | 205 078 497 | 0 | 205 078 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 078 497 | 0 | 205 078 497 |

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

forintban

| Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 12. | 13. | 14. |
| A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 7 043 362 495 | 2 744 541 | 7 046 107 036 | 297 392 835 | -205 626 | 297 187 209 | 7 340 755 330 | 2 538 915 | 7 343 294 245 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 6 817 892 210 | -2 310 909 | 6 815 581 301 | 5 523 031 | -606 318 | 4 916 713 | 6 823 415 241 | -2 917 227 | 6 820 498 014 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 225 470 285 | 5 055 450 | 230 525 735 | 291 869 804 | 400 692 | 292 270 496 | 517 340 089 | 5 456 142 | 522 796 231 |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 1 293 152 902 | 12 071 182 | 1 305 224 084 | 62 251 467 | -42 897 | 62 208 570 | 1 355 404 369 | 12 028 285 | 1 367 432 654 |
| III. Dologi kiadások | 3 829 776 133 | -317 252 895 | 3 512 523 238 | 1 208 345 203 | 41 574 773 | 1 249 919 976 | 5 038 121 336 | -275 678 122 | 4 762 443 214 |
| 3.1 Egyéb dologi kiadások | 2 913 272 780 | -132 329 579 | 2 780 943 201 | 1 208 345 203 | 41 574 773 | 1 249 919 976 | 4 121 617 983 | -90 754 806 | 4 030 863 177 |
| 3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val) | 916 503 353 | -184 923 316 | 731 580 037 | 0 | 0 | 0 | 916 503 353 | -184 923 316 | 731 580 037 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 389 686 696 | 0 | 389 686 696 | 389 686 696 | 0 | 389 686 696 |
| V. Egyéb működési célú kiadások | 90 749 149 | 0 | 90 749 149 | 4 212 249 734 | -119 463 856 | 4 092 785 878 | 4 302 998 883 | -119 463 856 | 4 183 535 027 |
| 5 Elvonások és befizetések | 24 460 608 | 0 | 24 460 608 | 826 226 583 | 0 | 826 226 583 | 850 687 191 | 0 | 850 687 191 |
| 5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 57 288 541 | 0 | 57 288 541 | 607 765 051 | 0 | 607 765 051 | 665 053 592 | 0 | 665 053 592 |
| 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 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 1 734 251 211 | -346 880 | 1 733 904 331 | 1 743 251 211 | -346 880 | 1 742 904 331 |
| 5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 14 590 000 | 15 090 000 | 500 000 | 14 590 000 | 15 090 000 |
| 5.5 Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 89 470 140 | -5 960 366 | 83 509 774 | 89 470 140 | -5 960 366 | 83 509 774 |
| 5.6 Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 954 036 749 | -127 746 610 | 826 290 139 | 954 036 749 | -127 746 610 | 826 290 139 |
| A. Működési kiadások összesen (I+...+V) | 12 257 040 679 | -302 437 172 | 11 954 603 507 | 6 169 925 935 | -78 137 606 | 6 091 788 329 | 18 426 966 614 | -380 574 778 | 18 046 391 836 |
| B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| I. Beruházások | 1 024 079 648 | -43 013 695 | 981 065 953 | 2 146 919 060 | -290 074 813 | 1 856 844 247 | 3 170 998 708 | -333 088 508 | 2 837 910 200 |
| II. Felújítások | 454 862 497 | -40 819 385 | 414 043 112 | 1 711 878 875 | -83 603 539 | 1 628 275 336 | 2 166 741 372 | -124 422 924 | 2 042 318 448 |
| III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 2 619 237 712 | -692 716 793 | 1 926 520 919 | 2 619 237 712 | -692 716 793 | 1 926 520 919 |
| 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| 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 | 153 761 069 | 4 535 978 | 158 297 047 | 153 761 069 | 4 535 978 | 158 297 047 |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 | 37 217 000 | 51 217 000 | 14 000 000 | 37 217 000 | 51 217 000 |
| 5. Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 2 445 476 643 | -734 469 771 | 1 711 006 872 | 2 445 476 643 | -734 469 771 | 1 711 006 872 |
| B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III) | 1 478 942 145 | -83 833 080 | 1 395 109 065 | 6 478 035 647 | -1 066 395 145 | 5 411 640 502 | 7 956 977 792 | -1 150 228 225 | 6 806 749 567 |
| Költségvetési kiadások mindössz.(A+B) | 13 735 982 824 | -386 270 252 | 13 349 712 572 | 12 647 961 582 | -1 144 532 751 | 11 503 428 831 | 26 383 944 406 | -1 530 803 003 | 24 853 141 403 |

| Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. |
| | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 12. | 13. | 14. |
| C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| I. Belföldi finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 15 625 000 | 15 625 000 | 31 250 000 | 15 625 000 | 15 625 000 | 31 250 000 |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv. | | | 0 | 15 625 000 | 15 625 000 | 31 250 000 | 15 625 000 | 15 625 000 | 31 250 000 |
| 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 | 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 finansz.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 | 11 321 533 563 | -310 293 353 | 11 011 240 210 | 11 321 533 563 | -310 293 353 | 11 011 240 210 |
| 1. Központi támogatás - Működési | | | 0 | 2 758 957 602 | 22 826 253 | 2 781 783 855 | 2 758 957 602 | 22 826 253 | 2 781 783 855 |
| 2. Irányító szervei támogatás - Működési | | | 0 | 7 138 091 931 | -249 256 904 | 6 888 835 027 | 7 138 091 931 | -249 256 904 | 6 888 835 027 |
| 3. Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 1 424 484 030 | -83 862 702 | 1 340 621 328 | 1 424 484 030 | -83 862 702 | 1 340 621 328 |
| V. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV) | 0 | 0 | 0 | 15 441 267 141 | -294 668 353 | 15 146 598 788 | 15 441 267 141 | -294 668 353 | 15 146 598 788 |
| Működési finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 13 897 049 533 | -226 430 651 | 13 670 618 882 | 13 897 049 533 | -226 430 651 | 13 670 618 882 |
| Felhalmozási finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 1 440 109 030 | -68 237 702 | 1 371 871 328 | 1 440 109 030 | -68 237 702 | 1 371 871 328 |
| Összesen (A+B+C) | 13 735 982 824 | -386 270 252 | 13 349 712 572 | 28 089 228 723 | -1 439 201 104 | 26 650 027 619 | 41 825 211 547 | -1 825 471 356 | 39 999 740 191 |
| <i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i> | | | 0 | -9 897 049 533 | 226 430 651 | -9 670 618 882 | -9 897 049 533 | 226 430 651 | -9 670 618 882 |
| <i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i> | | | 0 | -1 424 484 030 | 83 862 702 | -1 340 621 328 | -1 424 484 030 | 83 862 702 | -1 340 621 328 |
| D. Korrektió Összesen: | | | | -11 321 533 563 | 310 293 353 | -11 011 240 210 | -11 321 533 563 | 310 293 353 | -11 011 240 210 |
| Kiadások összesen (A+B+C+D) | 13 735 982 824 | -386 270 252 | 13 349 712 572 | 16 767 695 160 | -1 128 907 751 | 15 638 787 409 | 30 503 677 984 | -1 515 178 003 | 28 988 499 981 |

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

forintban

| Megnevezés | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. |
|--|--------------------------|------------------|---------------------------|
| I. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | |
| I. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre | | | |
| 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 (1+2) | 0 | 0 | 0 |
| I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |
| II. INTÉZMÉNYEK | | | |
| I. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | |
| 1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre | | | |
| Gazdasági Működtetési Központ | | | |
| Közfoglalkoztatás elszámolásából adódó visszafizetési köt. | 203 161 | 0 | 203 161 |
| Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | | | |
| VEKOP támogatás befizetési kötelezettsége miatti korrekció | 16 500 000 | 0 | 16 500 000 |
| Egysített Szociális Intézmény | | | |
| VEKOP támogatás befizetési kötelezettsége miatti korrekció | 29 347 880 | 0 | 29 347 880 |
| Csokonai Kulturális Központ | | | |
| VEKOP támogatás befizetési kötelezettsége miatti korrekció | 11 237 500 | 0 | 11 237 500 |
| 1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: | 57 288 541 | 0 | 57 288 541 |
| 2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre | | | |
| Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | | | |
| - NEAK támogatásból - vészhelyzet során nyújtott többletmunka elimerése (Vállalkozó orvosok) | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 |
| 2. Államháztartáson kívülre összesen: | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 |
| II. Elvonások és befizetések | | | |
| Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | | | |
| A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetések (2019. évi, de 2020.06.30-ig fel nem használt maradvány miatti befizetési kötelezettség) | 24 460 608 | 0 | 24 460 608 |
| Elvonások és befizetések összesen: | 24 460 608 | 0 | 24 460 608 |
| Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2) | 90 749 149 | 0 | 90 749 149 |
| II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz | | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás | | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen | 0 | 0 | 0 |
| II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 90 749 149 | 0 | 90 749 149 |

forintban

| Megnevezés | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. |
|--|--------------------------|------------------|---------------------------|
| III. ÖNKORMÁNYZAT | | | |
| I. Működési célú támogatások | | | |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | |
| Mezei őrszolgálatba való társulás | 24 774 464 | 0 | 24 774 464 |
| Kerületi Szabó Ervin Könyvtár | 1 334 016 | 0 | 1 334 016 |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész | M 300 000 | 0 | 300 000 |
| VEKOP projekt előleg visszafizetési kötelezettsége | 567 896 571 | 0 | 567 896 571 |
| Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése | 6 060 000 | 0 | 6 060 000 |
| Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása | 3 600 000 | | |
| Bolgár NÖK | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Cigány NÖK | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Görög NÖK | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Horvát NÖK | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Német NÖK | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Örmény NÖK | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Román NOK | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Szerb NÖK | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Szlovák NÖK | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: | 607 765 051 | 0 | 607 765 051 |
| 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | |
| Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám. | 1 477 608 014 | | |
| Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) | 561 833 | 169 218 | 731 051 |
| Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.) | M 132 226 | 0 | 132 226 |
| Média - Közcélú tájékoztatás feladatainak támogatása | 125 610 000 | 0 | 125 610 000 |
| Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám. | 706 320 000 | 0 | 706 320 000 |
| Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.) | 104 271 | 0 | 104 271 |
| Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.) | M 35 466 | 0 | 35 466 |
| Répszolg. - Közfeladatok ellátásának tám. (járványügyi intézkedések) | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (nem lakáscélú) | 10 720 000 | 0 | 10 720 000 |
| Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú) | 628 955 000 | 0 | 628 955 000 |
| Háztartások támogatása | 17 600 000 | | |
| Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj | 700 000 | 0 | 700 000 |
| Tanulmányi ösztöndíj | 16 900 000 | 0 | 16 900 000 |
| Alapítványok támogatása | 47 534 115 | | |
| CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Drogprevenációs Alapítvány | 1 022 115 | 0 | 1 022 115 |
| Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány | 362 000 | 0 | 362 000 |
| Grosics Alapítvány | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| Hornyák Alapítvány | 600 000 | 0 | 600 000 |
| "Korona" Művelődési, Kulturális és Oktatási Alapítvány | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Meixner Alapítvány | 15 600 000 | 0 | 15 600 000 |
| Otthon Segítünk Alapítvány | 0 | 200 000 | 200 000 |
| Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány | 550 000 | 0 | 550 000 |
| Szoc.Rehab. Alapítvány | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 |
| Sportszervezetek támogatása: | 123 320 071 | | |
| Edöcs István Ökölvívó Egyesület | 4 200 000 | -1 459 929 | 2 740 071 |
| Palota Röplabda SC | 6 480 000 | 0 | 6 480 000 |
| Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft. | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| Pestújhelyi Sport Club | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 |
| BLF Kosárlabda Klub | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| Dynamic Karate Sportegyesület | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| Kinizsi TTK | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| REAC Sport Kft. | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 |
| REAC Sportiskola SE | 52 500 000 | 0 | 52 500 000 |
| I. estvérség-Ujpalota SE | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 |

forintban

| Megnevezés | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. |
|--|----------------------------|------------------|---------------------------|
| <u>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</u> | 4 250 000 | | |
| Budapesti Zsidó Hitközség | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Budapest-Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Pestújhely-Újpalotai Evangélikus Egyházközség | 550 000 | 0 | 550 000 |
| Budapest Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Református Misszió Központ | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Rákospalotai.Baptista Gyülekezet | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Budapest Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia | 700 000 | 0 | 700 000 |
| Budapest-Újpalotai Református Egyházközség | 550 000 | 0 | 550 000 |
| Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia | 500 000 | 0 | 500 000 |
| <u>Egyéb civil szervezet támogatása</u> | 2 000 000 | | |
| Vöröskereszt támogatása | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| <u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u> | 13 900 000 | | |
| KoMa 08 Kft. támogatása | 14 840 000 | -940 000 | 13 900 000 |
| <u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u> | 2 000 000 | | |
| Rippel Nonprofit Kft. | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| <u>Egyesületek támogatása</u> | 45 692 131 | | |
| "Állat és Ember"Állat- és Természetvédő, Kult.és Szabadidő Egyesület | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Csomópont Tehetséggondozó Egyesület | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| ERESZ Látássérültek Egyesülete | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kult. és Szabadidősport Egyesület | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 |
| Ifjúsági Caritas Egyesület | 350 000 | 0 | 350 000 |
| Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| Kontyfa Sportiskola Sportegyesület | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Korona Diáksport Egyesület | 793 500 | 0 | 793 500 |
| Kreatív Kulturális Közösség Egyesület | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub Sportegyesület | 0 | 200 000 | 200 000 |
| Magyar Kékkereszt Egyesület | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete | 980 000 | 0 | 980 000 |
| NIHON Újpalotai Sportegyesület | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület | 600 000 | 0 | 600 000 |
| ÖTHÉT Egyesület | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Palota Tehetségfejlesztő Egyesület | 10 000 000 | -1 366 169 | 8 633 831 |
| Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület | 710 000 | 0 | 710 000 |
| Rákospalotai Örökségünk Egyesület | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Rákospalotai REACTOR Sportegyesület | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Segítsd az Iskoládat! Egyesület | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Szilas Néptáncgyűttes Egyesület | 10 600 000 | 0 | 10 600 000 |
| Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Újpalota Sportegyesület | 365 000 | 0 | 365 000 |
| Unilever Tömegsportegyesület | 459 800 | 0 | 459 800 |
| Victoria Sport Club | 600 000 | 0 | 600 000 |
| XV. Kerületi Fűvőszenekeari Egyesület | 2 100 000 | 2 850 000 | 4 950 000 |
| 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen: | 1 734 251 211 | -346 880 | 1 733 904 331 |
| II. Elvonások és befizetések | | | |
| Szolidaritási hozzájárulás | 552 255 098 | 0 | 552 255 098 |
| Normatív támogatás visszafizetése | 154 993 527 | 0 | 154 993 527 |
| Normatív támogatás visszafizetése | M 18 977 958 | 0 | 18 977 958 |
| Egyéb elvonások és befizetések - Gépjárműadó | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 |
| Elvonások és befizetések összesen: | 826 226 583 | 0 | 826 226 583 |
| Működési célú támogatások összesen | (1+2) 3 168 242 845 | -346 880 | 3 167 895 965 |

forintban

| Megnevezés | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. |
|--|--------------------------|------------------|---------------------------|
| II. Felhalmozási célú támogatások | | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | |
| Bp-i Rendőrkap.XV.ker. Rendőrkap. - Nagy értékű eszköz fejleszt.tám. | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV.ker. Tagintézménye - tablet beszerzés logopédusok részére | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen: | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | |
| <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u> | 98 370 079 | | |
| Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú) | 98 370 079 | 0 | 98 370 079 |
| <u>Háztartások támogatása</u> | 33 613 870 | | |
| Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Általános és középiskolás gyermeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat | 643 990 | 2 969 880 | 3 613 870 |
| Önkormányzati lakásmegváltás | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| Örökség- és értékvédelmi pályázat | 7 000 000 | 2 000 000 | 9 000 000 |
| <u>Alapítványok támogatása</u> | 200 000 | | |
| Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány | 0 | 200 000 | 200 000 |
| <u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u> | 1 100 000 | | |
| KoMa 08 Kft. támogatása | 160 000 | 940 000 | 1 100 000 |
| <u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u> | 3 000 000 | | |
| Nádastó park 7-15. Társasház - Felújítási pályázat | 5 000 000 | -5 000 000 | 0 |
| Társasházak - Kamera fejlesztési pályázat | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| <u>Sportszervezetek támogatása:</u> | 2 859 929 | | |
| Pestújhelyi Sport Club | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Edöcs István Ökolívó Egyesület | | 1 459 929 | 1 459 929 |
| REAC Sport Kft. | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| <u>Civil szervezetek felhalmozási támogatása</u> | 0 | | |
| <u>Egyházak felhalmozási támogatása</u> | 10 987 000 | | |
| Budapesti Zsidó Hitközség | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség | 0 | 600 000 | 600 000 |
| Budapesti Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| Budapest Rákospalota Újvárosi Református Egyházközség | 2 487 000 | 0 | 2 487 000 |
| Rákospalotai Baptista Gyülekezet | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Rákospalotai Evangélikus Egyházközség | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| <u>Egyesületek támogatása</u> | 8 166 169 | | |
| XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület | 8 800 000 | -3 000 000 | 5 800 000 |
| Palota Tehetségfejlesztő Egyesület | | 1 366 169 | 1 366 169 |
| Csomópont Tehetséggondozó Egyesület | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen : | 153 761 069 | 4 535 978 | 158 297 047 |
| II. Felhalmozási célú támogatások összesen | (1+2) | 4 535 978 | 164 297 047 |
| III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | (I+II) | 4 189 098 | 3 332 193 012 |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | | | |
| Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: | 3 258 991 994 | -346 880 | 3 258 645 114 |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: | 159 761 069 | 4 535 978 | 164 297 047 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 3 418 753 063 | 4 189 098 | 3 422 942 161 |

forintban

| Megnevezés | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. |
|---|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| Önkormányzat | | | |
| Működési célú kölcsönök | | | |
| 2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | |
| Palota szociális kamatmentes kölcsön | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Társasházak felújítási pályázatból - működési támogatás | 0 | 14 590 000 | 14 590 000 |
| 2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: | 500 000 | 14 590 000 | 15 090 000 |
| Működési célú kölcsönök összesen (1+2) | 500 000 | 14 590 000 | 15 090 000 |
| Felhalmozási célú kölcsönök | | | |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | |
| Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Társasházak felújítási pályázat | 0 | 37 217 000 | 37 217 000 |
| Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.) | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen: | 14 000 000 | 37 217 000 | 51 217 000 |
| Felhalmozási célú kölcsönök összesen (1+2) | 14 000 000 | 37 217 000 | 51 217 000 |

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

| Költségvetési szerv | dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | | | Egyesített Bölcsődék | | |
|---|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| | 862200 | | | 889110 | | |
| Kormányzati funkciók | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | 207,35 | | 207,35 | 158,50 | | 158,50 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-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 | 1 203 528 728 | 3 238 720 | 1 206 767 448 | 610 038 932 | 14 080 003 | 624 118 935 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 129 419 732 | | 129 419 732 | 2 386 400 | | 2 386 400 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 230 121 094 | 502 003 | 230 623 097 | 110 839 962 | 2 182 681 | 113 022 643 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 1 047 782 953 | -114 622 335 | 933 160 618 | 85 143 410 | 286 245 | 85 429 655 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 24 460 608 | | 24 460 608 | 0 | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 16 500 000 | | 16 500 000 | 0 | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 9 000 000 | | 9 000 000 | 0 | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 2 660 813 115 | -110 881 612 | 2 549 931 503 | 808 408 704 | 16 548 929 | 824 957 633 |
| 6. Beruházások | 280 335 814 | 14 903 894 | 295 239 708 | 35 760 498 | -6 520 602 | 29 239 896 |
| 7. Felújítások | 72 043 505 | | 72 043 505 | 5 334 000 | -5 005 620 | 328 380 |
| 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 | 352 379 319 | 14 903 894 | 367 283 213 | 41 094 498 | -11 526 222 | 29 568 276 |
| Kölségvetési kiadások összesen | 3 013 192 434 | -95 977 718 | 2 917 214 716 | 849 503 202 | 5 022 707 | 854 525 909 |
| 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 | 3 013 192 434 | -95 977 718 | 2 917 214 716 | 849 503 202 | 5 022 707 | 854 525 909 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás | 1 517 903 000 | | 1 517 903 000 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 0 | | 0 | | | 0 |
| 4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 112 055 928 | 833 969 | 112 889 897 | 17 972 932 | | 17 972 932 |
| 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 | 83 672 | | 83 672 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 1 630 042 600 | 833 969 | 1 630 876 569 | 17 972 932 | 0 | 17 972 932 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 1 079 541 | 3 937 | 1 083 478 | | | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül | 0 | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - 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 | 1 716 328 | | 1 716 328 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 2 795 869 | 3 937 | 2 799 806 | 0 | 0 | 0 |
| Kölségvetési bevételek összesen | 1 632 838 469 | 837 906 | 1 633 676 375 | 17 972 932 | 0 | 17 972 932 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 137 333 786 | | 137 333 786 | 2 686 607 | | 2 686 607 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 1 372 402 | 116 425 | 1 488 827 | 532 699 335 | 1 392 059 | 534 091 394 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 942 924 211 | -111 832 006 | 831 092 205 | 255 049 830 | 15 156 870 | 270 206 700 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 298 723 566 | 14 899 957 | 313 623 523 | 41 094 498 | -11 526 222 | 29 568 276 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 1 380 353 965 | -96 815 624 | 1 283 538 341 | 831 530 270 | 5 022 707 | 836 552 977 |
| Bevételek összesen | 3 013 192 434 | -95 977 718 | 2 917 214 716 | 849 503 202 | 5 022 707 | 854 525 909 |

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

| Költségvetési szerv | Egyesített Szociális Intézmény | | | Csokonai Kulturális Központ | | |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| | 881000 | | | 932900 | | |
| | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. |
| Kormányzati funkciók | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | 158,00 | | 158,00 | 62,00 | | 62,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-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 | 588 499 027 | 8 973 516 | 597 472 543 | 251 510 883 | 15 385 943 | 266 896 826 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 13 812 232 | 700 000 | 14 512 232 | 7 537 258 | -661 000 | 6 876 258 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 103 341 341 | 1 470 274 | 104 811 615 | 48 490 032 | 2 275 729 | 50 765 761 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 130 902 747 | -935 724 | 129 967 023 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 178 650 434 | 1 515 000 | 180 165 434 | 184 566 856 | -26 862 025 | 157 704 831 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 29 347 880 | 0 | 29 347 880 | 11 237 500 | 0 | 11 237 500 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | 1 044 553 661 | 11 723 066 | 1 056 276 727 | 503 342 529 | -9 861 353 | 493 481 176 |
| 6. Beruházások | 15 120 849 | -438 217 | 14 682 632 | 33 103 771 | -2 030 080 | 31 073 691 |
| 7. Felújítások | 120 650 000 | 0 | 120 650 000 | 33 350 010 | -8 064 500 | 25 285 510 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 135 770 849 | -438 217 | 135 332 632 | 66 453 781 | -10 094 580 | 56 359 201 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 180 324 510 | 11 284 849 | 1 191 609 359 | 569 796 310 | -19 955 933 | 549 840 377 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 1 180 324 510 | 11 284 849 | 1 191 609 359 | 569 796 310 | -19 955 933 | 549 840 377 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 2 550 000 | 2 380 000 | 4 930 000 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 53 006 301 | -261 450 | 52 744 851 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 41 787 103 | -5 000 000 | 36 787 103 | 59 910 840 | -15 835 900 | 44 074 940 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 94 793 404 | -5 261 450 | 89 531 954 | 62 460 840 | -13 455 900 | 49 004 940 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 94 793 404 | -5 261 450 | 89 531 954 | 62 460 840 | -13 455 900 | 49 004 940 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 31 766 035 | 0 | 31 766 035 | 18 285 798 | 0 | 18 285 798 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 319 663 206 | 18 838 977 | 338 502 183 | 50 723 386 | 2 437 327 | 53 160 713 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 598 331 016 | -1 854 461 | 596 476 555 | 371 872 505 | 1 157 220 | 373 029 725 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 135 770 849 | -438 217 | 135 332 632 | 66 453 781 | -10 094 580 | 56 359 201 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 1 085 531 106 | 16 546 299 | 1 102 077 405 | 507 335 470 | -6 500 033 | 500 835 437 |
| Bevételek összesen | 1 180 324 510 | 11 284 849 | 1 191 609 359 | 569 796 310 | -19 955 933 | 549 840 377 |

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

| Költségvetési szerv | Rákospalotai Összevont Óvoda | | | Hétszínvirág Összevont Óvoda | | |
|---|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | 851020 | | | 851020 | | |
| Kormányzati funkciók | 851020 | | | 851020 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. |
| | 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | 117,00 | | 117,00 | 126,00 | | 126,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i> | 117,00 | | 117,00 | 123,00 | | 123,00 |
| <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 | 476 410 972 | 5 308 750 | 481 719 722 | 484 422 300 | 4 959 000 | 489 381 300 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 4 072 300 | 2 341 250 | 6 413 550 | 1 851 361 | 549 700 | 2 401 061 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 89 370 907 | 1 185 750 | 90 556 657 | 91 135 079 | 830 599 | 91 965 678 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 47 774 229 | -11 636 702 | 36 137 527 | 83 999 626 | -21 927 137 | 62 072 489 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 67 362 221 | 600 000 | 67 962 221 | 84 717 139 | 800 000 | 85 517 139 |
| 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 |
| Működési kiadások összesen | 684 990 629 | -2 200 952 | 682 789 677 | 746 125 505 | -14 787 838 | 731 337 667 |
| 6. Beruházások | 65 399 946 | -13 165 068 | 52 234 878 | 81 485 812 | -6 461 362 | 75 024 450 |
| 7. Felújítások | 9 222 923 | -595 410 | 8 627 513 | 15 548 136 | | 15 548 136 |
| 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 | 74 622 869 | -13 760 478 | 60 862 391 | 97 033 948 | -6 461 362 | 90 572 586 |
| Költségvetési kiadások összesen | 759 613 498 | -15 961 430 | 743 652 068 | 843 159 453 | -21 249 200 | 821 910 253 |
| 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 | 759 613 498 | -15 961 430 | 743 652 068 | 843 159 453 | -21 249 200 | 821 910 253 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 4 913 284 | -993 673 | 3 919 611 | 12 291 248 | -2 594 461 | 9 696 787 |
| 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 4 445 776 | | 4 445 776 | 10 689 736 | | 10 689 736 |
| 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 | 9 359 060 | -993 673 | 8 365 387 | 22 980 984 | -2 594 461 | 20 386 523 |
| 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 - 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 | 9 359 060 | -993 673 | 8 365 387 | 22 980 984 | -2 594 461 | 20 386 523 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 297 958 | | 297 958 | 2 805 893 | | 2 805 893 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 458 468 442 | | 458 468 442 | 505 117 573 | 10 049 | 505 127 622 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 216 865 169 | -1 207 279 | 215 657 890 | 215 221 055 | -12 203 426 | 203 017 629 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 74 622 869 | -13 760 478 | 60 862 391 | 97 033 948 | -6 461 362 | 90 572 586 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 750 254 438 | -14 967 757 | 735 286 681 | 820 178 469 | -18 654 739 | 801 523 730 |
| Bevételek összesen | 759 613 498 | -15 961 430 | 743 652 068 | 843 159 453 | -21 249 200 | 821 910 253 |

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

| Költségvetési szerv | Újpalotai Összevont Óvoda | | | Gazdasági Működtetési Központ | | |
|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | 851020 | | | 841116 | | |
| | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | 143,50 | | 143,50 | 251,50 | | 251,50 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i> | 140,50 | | 140,50 | 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 | 588 753 420 | 11 380 000 | 600 133 420 | 908 186 598 | 12 433 664 | 920 620 262 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 3 321 955 | 2 345 000 | 5 666 955 | 11 540 800 | 270 500 | 11 811 300 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó | 109 833 953 | 2 127 375 | 111 961 328 | 168 323 718 | 1 737 472 | 170 061 190 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 59 493 895 | -12 821 865 | 46 672 030 | 594 332 856 | -137 601 888 | 456 730 968 |
| 3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 96 294 800 | 2 000 000 | 98 294 800 | 607 659 019 | 10 832 471 | 618 491 490 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | | 0 | 203 161 | | 203 161 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 857 698 023 | 5 030 510 | 862 728 533 | 2 290 246 152 | -112 327 781 | 2 177 918 371 |
| 6. Beruházások | 63 092 815 | -7 739 504 | 55 353 311 | 213 301 697 | -23 340 756 | 189 960 941 |
| 7. Felújítások | 3 936 797 | | 3 936 797 | 193 507 126 | -27 153 855 | 166 353 271 |
| 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 | 67 029 612 | -7 739 504 | 59 290 108 | 406 808 823 | -50 494 611 | 356 314 212 |
| Költségvetési kiadások összesen | 924 727 635 | -2 708 994 | 922 018 641 | 2 697 054 975 | -162 822 392 | 2 534 232 583 |
| 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 | 924 727 635 | -2 708 994 | 922 018 641 | 2 697 054 975 | -162 822 392 | 2 534 232 583 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 5 509 652 | 2 898 721 | 8 408 373 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 4 359 280 | -790 263 | 3 569 017 | 268 128 936 | -59 626 064 | 208 502 872 |
| 4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 8 183 565 | | 8 183 565 | 56 547 198 | 2 982 600 | 59 529 798 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 12 542 845 | -790 263 | 11 752 582 | 330 185 786 | -53 744 743 | 276 441 043 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | 25 685 | 25 685 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - 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 | 25 685 | 25 685 |
| Költségvetési bevételek összesen | 12 542 845 | -790 263 | 11 752 582 | 330 185 786 | -53 719 058 | 276 466 728 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 3 908 697 | | 3 908 697 | 7 253 368 | | 7 253 368 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 586 239 971 | | 586 239 971 | 304 541 458 | 10 394 | 304 551 852 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 255 006 510 | 5 820 773 | 260 827 283 | 1 648 265 540 | -58 593 432 | 1 589 672 108 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 67 029 612 | -7 739 504 | 59 290 108 | 406 808 823 | -50 520 296 | 356 288 527 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 912 184 790 | -1 918 731 | 910 266 059 | 2 366 869 189 | -109 103 334 | 2 257 765 855 |
| Bevételek összesen | 924 727 635 | -2 708 994 | 922 018 641 | 2 697 054 975 | -162 822 392 | 2 534 232 583 |

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

| Költségvetési szerv | Intézmények | | |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| | összesen | | |
| | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | 1 223,85 | 0,00 | 1 223,85 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i> | 1 217,85 | 0,00 | 1 217,85 |
| <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 | 5 111 350 860 | 75 759 596 | 5 187 110 456 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 173 942 038 | 5 545 450 | 179 487 488 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 951 456 086 | 12 311 883 | 963 767 969 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 916 503 353 | -184 923 316 | 731 580 037 |
| 3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 352 176 832 | -125 450 644 | 2 226 726 188 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 24 460 608 | 0 | 24 460 608 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 57 288 541 | 0 | 57 288 541 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 |
| Működési kiadások összesen | 9 596 178 318 | -216 757 031 | 9 379 421 287 |
| 6. Beruházások | 787 601 202 | -44 791 695 | 742 809 507 |
| 7. Felújítások | 453 592 497 | -40 819 385 | 412 773 112 |
| 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 | 1 241 193 699 | -85 611 080 | 1 155 582 619 |
| Költségvetési kiadások összesen | 10 837 372 017 | -302 368 111 | 10 535 003 906 |
| 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 | 10 837 372 017 | -302 368 111 | 10 535 003 906 |
| BEVÉTELEK | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás | 1 517 903 000 | 0 | 1 517 903 000 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 8 059 652 | 5 278 721 | 13 338 373 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 342 699 049 | -64 265 911 | 278 433 138 |
| 4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 311 593 078 | -17 019 331 | 294 573 747 |
| 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 | 83 672 | 0 | 83 672 |
| Működési bevételek összesen | 2 180 338 451 | -76 006 521 | 2 104 331 930 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 1 079 541 | 29 622 | 1 109 163 |
| 6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - 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 | 1 716 328 | 0 | 1 716 328 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 2 795 869 | 29 622 | 2 825 491 |
| Költségvetési bevételek összesen | 2 183 134 320 | -75 976 899 | 2 107 157 421 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 204 338 142 | 0 | 204 338 142 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 2 758 825 773 | 22 805 231 | 2 781 631 004 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 4 503 535 836 | -163 555 741 | 4 339 980 095 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 1 187 537 946 | -85 640 702 | 1 101 897 244 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 8 654 237 697 | -226 391 212 | 8 427 846 485 |
| Bevételek összesen | 10 837 372 017 | -302 368 111 | 10 535 003 906 |

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

| Költségvetési szerv | Humánpolitikai Osztály | | | Főépítési Iroda | | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | | | | | |
| | Előirányzat megnevezése | | | | | |
| | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | 5,00 | | 5,00 | 8,00 | | 8,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-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 | 1 676 734 970 | -78 070 505 | 1 598 664 465 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 49 528 247 | 10 000 | 49 538 247 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó | 320 285 552 | 2 822 | 320 288 374 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 55 362 852 | -50 935 | 55 311 917 | | | 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 | 2 101 911 621 | -78 108 618 | 2 023 803 003 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | | | 0 | | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 101 911 621 | -78 108 618 | 2 023 803 003 | 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 | 2 101 911 621 | -78 108 618 | 2 023 803 003 | 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 | 9 569 | | 9 569 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 9 569 | 0 | 9 569 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 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 | 9 569 | 0 | 9 569 | 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 | 9 569 | 0 | 9 569 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | <i>131 829</i> | <i>21 022</i> | <i>152 851</i> | | | |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>2 101 770 223</i> | <i>-78 129 640</i> | <i>2 023 640 583</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

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

| Költségvetési szerv | Jegyzői Iroda | | | Polgármesteri Kabinet | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| | 161-164 | | | 151-153 | | |
| | Szervezeti egység azonosító száma | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- |
| Előirányzat megnevezése | 12. | 13. | 14. | 17. | 18. | 19. |
| <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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | 51,00 | -1,00 | 50,00 | 16,00 | | 16,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i> | 50,00 | | 50,00 | 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 | -500 000 | 1 500 000 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 1 590 514 | -243 523 | 1 346 991 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 458 205 905 | -6 358 000 | 451 847 905 | | | 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 | 462 196 419 | -7 101 523 | 455 094 896 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | 217 897 445 | 1 778 000 | 219 675 445 | | | 0 |
| 7. Felújítások | 1 270 000 | | 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 | 219 167 445 | 1 778 000 | 220 945 445 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 681 363 864 | -5 323 523 | 676 040 341 | 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 | 681 363 864 | -5 323 523 | 676 040 341 | 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 | 649 644 | | 649 644 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 649 644 | 0 | 649 644 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 802 362 | | 802 362 | | | 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 | 802 362 | 0 | 802 362 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 1 452 006 | 0 | 1 452 006 | 0 | 0 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | | | 0 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 1 452 006 | 0 | 1 452 006 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | | | | |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>679 911 858</i> | <i>-5 323 523</i> | <i>674 588 335</i> | | | |

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

| Költségvetési szerv | Városgazdálkodási Főosztály | | | Hatósági Főosztály | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|----------|--------------------|-----------------------|------------------|
| | 171 | | | 141-143 | | |
| | Szervezeti egység azonosító szám | Előirányzat megnevezése | | | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - |
| | 22. | 23. | 24. | 27. | 28. | 29. |
| <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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | 21,00 | | 21,00 | 69,00 | 1,00 | 70,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i> | 21,00 | | 21,00 | 70,00 | | 70,00 |
| <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 | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | 389 900 | | 389 900 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | 4 017 516 | -470 000 | 3 547 516 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 6 483 796 | -470 000 | 6 013 796 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 0 | | 0 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 6 483 796 | -470 000 | 6 013 796 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 6 483 796 | -470 000 | 6 013 796 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 0 | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 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 | | 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 | 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 | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 5 685 000 | 0 | 5 685 000 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | 798 796 | -470 000 | 328 796 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Költségvetési szerv | Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály | | | Közgazdasági Főosztály | | |
|---|---|------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| | 131-133 | | | 121-122 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | 37,00 | | 37,00 | 40,00 | | 40,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-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 | 27 330 000 | | 27 330 000 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | 0 | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | 19 430 850 | | 19 430 850 |
| 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 | 81 427 440 | 0 | 81 427 440 |
| 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 | 81 427 440 | 0 | 81 427 440 |
| 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 | 81 427 440 | 0 | 81 427 440 |
| 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 | 3 600 | | 3 600 | 1 680 582 | | 1 680 582 |
| Működési bevételek összesen | 3 600 | 0 | 3 600 | 1 680 582 | 0 | 1 680 582 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 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 | 3 600 | 0 | 3 600 | 1 680 582 | 0 | 1 680 582 |
| 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 | 131 829 | 21 022 | 152 851 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | | | 0 | 2 626 245 095 | -85 701 163 | 2 540 543 932 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 218 365 083 | 1 778 000 | 220 143 083 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 2 862 888 049 | -83 902 141 | 2 778 985 908 |
| Bevételek összesen | 3 600 | 0 | 3 600 | 2 864 568 631 | -83 902 141 | 2 780 666 490 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 479 000 | 0 | 479 000 | 79 746 858 | 0 | 79 746 858 |

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

| Költségvetési szerv | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | | | Járványügyi Intézkedések | | |
|---|--|---------------|------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| | 199 | | | 188 | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. 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 | | | 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-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 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 49 485 | | 49 485 | 8 311 000 | | 8 311 000 |
| 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 | 8 311 000 | 0 | 8 311 000 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 18 581 001 | | 18 581 001 |
| 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 | 18 581 001 | 0 | 18 581 001 |
| Költségvetési kiadások összesen | 49 485 | 0 | 49 485 | 26 892 001 | 0 | 26 892 001 |
| 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 | 26 892 001 | 0 | 26 892 001 |
| 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 |
| 6.1 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 | 8 311 000 | | 8 311 000 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | | | 0 | 18 581 001 | | 18 581 001 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 26 892 001 | 0 | 26 892 001 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 26 892 001 | 0 | 26 892 001 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 49 485 | 0 | 49 485 | 26 892 001 | 0 | 26 892 001 |

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

| Költségvetési szerv | Polgármesteri Hivatal összesen | | |
|---|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi ktv | Változás | 2020.évi ktv |
| | II. mód. | +, - | III. 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | 247,00 | 0,00 | 247,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-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 | 1 706 541 350 | -78 070 505 | 1 628 470 845 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 51 528 247 | -490 000 | 51 038 247 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 341 696 816 | -240 701 | 341 456 115 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 561 095 948 | -6 878 935 | 554 217 013 |
| 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 | 2 660 862 361 | -85 680 141 | 2 575 182 220 |
| 6. Beruházások | 236 478 446 | 1 778 000 | 238 256 446 |
| 7. Felújítások | 1 270 000 | 0 | 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 | 237 748 446 | 1 778 000 | 239 526 446 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 898 610 807 | -83 902 141 | 2 814 708 666 |
| 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 | 2 898 610 807 | -83 902 141 | 2 814 708 666 |
| 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 | 6 748 395 | 0 | 6 748 395 |
| Működési bevételek összesen | 8 028 395 | 0 | 8 028 395 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 802 362 | 0 | 802 362 |
| 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 | 802 362 | 0 | 802 362 |
| Költségvetési bevételek összesen | 8 830 757 | 0 | 8 830 757 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 18 146 042 | 0 | 18 146 042 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 131 829 | 21 022 | 152 851 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 2 634 556 095 | -85 701 163 | 2 548 854 932 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 236 946 084 | 1 778 000 | 238 724 084 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 2 889 780 050 | -83 902 141 | 2 805 877 909 |
| Bevételek összesen | 2 898 610 807 | -83 902 141 | 2 814 708 666 |
| <i>Központi támogatás</i> | <i>131 829</i> | <i>21 022</i> | <i>152 851</i> |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>2 889 648 221</i> | <i>-83 923 163</i> | <i>2 805 725 058</i> |

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

| Költségvetési szerv | Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. | | | Palota Holding Ingatlan- és Vagyongkezelő Zrt. | | |
|---|---|----------------|------------------------|--|---------------|------------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | | | | | |
| | 1641 | | | 1642 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. 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> | | | 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-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 hszj 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 | 694 059 | 169 218 | 863 277 | | | 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 | 94 651 800 | 169 218 | 94 821 018 | 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 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 3 767 143 | 0 | 3 767 143 |
| Költségvetési kiadások összesen | 94 651 800 | 169 218 | 94 821 018 | 6 073 789 | 0 | 6 073 789 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási 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 | 94 651 800 | 169 218 | 94 821 018 | 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> | 94 651 800 | 169 218 | 94 821 018 | -788 226 211 | 0 | -788 226 211 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi ktv. III. 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 ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. |
| 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 | | | 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-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 |
| 8.6 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 |
| 9.21 Forgatási 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> | <i>11 210 000</i> | <i>0</i> | <i>11 210 000</i> | <i>37 844 271</i> | <i>0</i> | <i>37 844 271</i> |

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

| Költségvetési szerv | Gazdasági Társaságok Összesen | | | Jegyzői Iroda | | |
|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| | összesen (1...11) | | | | | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2020.évi ktv II. mód. | | | 2020.évi ktv III. mód. | | |
| Előirányzat megnevezése | 58. | Változás +, - 59. | 60. | 63. | Változás +, - 64. | 2020.évi ktv III. mód. 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-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 hly adó | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 145 283 192 | 0 | 145 283 192 | 67 492 283 | -2 876 000 | 64 616 283 |
| 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 | 729 525 | 169 218 | 898 743 | 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 | 146 012 717 | 169 218 | 146 181 935 | 78 212 283 | -2 876 000 | 75 336 283 |
| 6. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 159 667 400 | | 159 667 400 |
| 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 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 3 767 143 | 0 | 3 767 143 | 159 667 400 | 0 | 159 667 400 |
| Költségvetési kiadások összesen | 149 779 860 | 169 218 | 149 949 078 | 237 879 683 | -2 876 000 | 235 003 683 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási 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 | 149 779 860 | 169 218 | 149 949 078 | 237 879 683 | -2 876 000 | 235 003 683 |
| 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> | -644 520 140 | 169 218 | -644 350 922 | 157 079 683 | -2 876 000 | 154 203 683 |

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

| Költségvetési szerv | Alsómocsolád Község Önkormányzata (mint koordinátor) ERASMUS+2018-1-HU01-KA204-047707 | | | Egészséges Budapest Program 1041/2020.(II.17.) Korm. Határozat | | |
|--|---|---------------------------|------------------|---|---------------------------|--------------------|
| | 1901 | | | 2001 | | |
| | Szervezeti egység azonosító szám | 2020. évi ktv II. mód. | Változás +, - | 2020. évi ktv III. mód. | 2020. évi ktv II. mód. | Változás +, - |
| Előirányzat megnevezése | 93. | 94. | 95. | 98. | 99. | 100. |
| <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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-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 | 656 768 | 400 692 | 1 057 460 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 103 441 | 4 545 | 107 986 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 564 972 | 564 972 | | | 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 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 760 209 | 970 209 | 1 730 418 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | | | 0 | 47 854 715 | | 47 854 715 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 737 585 320 | 24 485 886 | 762 071 206 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 785 440 035 | 24 485 886 | 809 925 921 |
| Költségvetési kiadások összesen | 760 209 | 970 209 | 1 730 418 | 785 440 035 | 24 485 886 | 809 925 921 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég 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 | 760 209 | 970 209 | 1 730 418 | 785 440 035 | 24 485 886 | 809 925 921 |
| 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 | 760 209 | 970 209 | 1 730 418 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 760 209 | 970 209 | 1 730 418 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 630 000 000 | | 630 000 000 |
| 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 | 630 000 000 | 0 | 630 000 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 760 209 | 970 209 | 1 730 418 | 630 000 000 | 0 | 630 000 000 |
| 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.elölég | | | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 760 209 | 970 209 | 1 730 418 | 630 000 000 | 0 | 630 000 000 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 0 | 0 | 0 | 155 440 035 | 24 485 886 | 179 925 921 |

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

| Költségvetési szerv | Pályázatok Összesen | | | Városgazdálkodási Főosztály | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | | | 171-172 | | |
| | Előirányzat megnevezése | 2020.évi ktv II. mód. 108. | Változás +, - 109. | 2020.évi ktv III. mód. 110. | 2020.évi ktv II. mód. 113. | Változás +, - 114. |
| <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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-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 | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 656 768 | 400 692 | 1 057 460 | 3 259 250 | | 3 259 250 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó | 103 441 | 4 545 | 107 986 | 598 500 | | 598 500 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 0 | 564 972 | 564 972 | 532 873 630 | 24 304 111 | 557 177 741 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 706 424 271 | | 706 424 271 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 590 000 | 14 590 000 |
| 5.6 Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 1 399 850 | | 1 399 850 |
| Működési kiadások összesen | 760 209 | 970 209 | 1 730 418 | 1 244 555 501 | 38 894 111 | 1 283 449 612 |
| 6. Beruházások | 47 854 715 | 0 | 47 854 715 | 1 875 126 690 | -275 280 303 | 1 599 846 387 |
| 7. Felújítások | 737 585 320 | 24 485 886 | 762 071 206 | 970 526 412 | -108 089 425 | 862 436 987 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | -2 000 000 | 3 000 000 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 217 000 | 37 217 000 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 106 404 560 | -53 261 450 | 53 143 110 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 785 440 035 | 24 485 886 | 809 925 921 | 2 957 057 662 | -401 414 178 | 2 555 643 484 |
| Költségvetési kiadások összesen | 786 200 244 | 25 456 095 | 811 656 339 | 4 201 613 163 | -362 520 067 | 3 839 093 096 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási 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 | 786 200 244 | 25 456 095 | 811 656 339 | 4 201 613 163 | -362 520 067 | 3 839 093 096 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 2 758 655 | | 2 758 655 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 760 209 | 970 209 | 1 730 418 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 760 209 | 970 209 | 1 730 418 | 2 758 655 | 0 | 2 758 655 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 630 000 000 | 0 | 630 000 000 | | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | | 45 000 000 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 8 600 000 | | 8 600 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 630 000 000 | 0 | 630 000 000 | 53 600 000 | 0 | 53 600 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 630 760 209 | 970 209 | 631 730 418 | 56 358 655 | 0 | 56 358 655 |
| 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 | 630 760 209 | 970 209 | 631 730 418 | 56 358 655 | 0 | 56 358 655 |
| <i>Központi támogatás</i> | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 155 440 035 | 24 485 886 | 179 925 921 | 4 145 254 508 | -362 520 067 | 3 782 734 441 |

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

| Költségvetési szerv | Szervezeti egységek (I) | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | összesen | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi ktv II. mód. 118. | Változás +, - 119. | 2020.évi ktv III. mód. 120. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 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 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i> | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i> | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| KIADÁSOK | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 3 916 018 | 400 692 | 4 316 710 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó | 701 941 | 4 545 | 706 486 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 745 649 105 | 21 993 083 | 767 642 188 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 717 873 796 | 169 218 | 718 043 014 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 14 590 000 | 14 590 000 |
| 5.6 Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 1 399 850 | 0 | 1 399 850 |
| Működési kiadások összesen | 1 469 540 710 | 37 157 538 | 1 506 698 248 |
| 6. Beruházások | 2 082 648 805 | -275 280 303 | 1 807 368 502 |
| 7. Felújítások | 1 711 878 875 | -83 603 539 | 1 628 275 336 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 5 000 000 | -2 000 000 | 3 000 000 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 37 217 000 | 37 217 000 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 106 404 560 | -53 261 450 | 53 143 110 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 3 905 932 240 | -376 928 292 | 3 529 003 948 |
| Költségvetési kiadások összesen | 5 375 472 950 | -339 770 754 | 5 035 702 196 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c. bef.értékpapírok vásárlása, beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz. | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 5 375 472 950 | -339 770 754 | 5 035 702 196 |
| BEVÉTELEK | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 537 858 655 | 0 | 537 858 655 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 760 209 | 970 209 | 1 730 418 |
| Működési bevételek összesen | 538 618 864 | 970 209 | 539 589 073 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 340 000 000 | 0 | 340 000 000 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 630 000 000 | 0 | 630 000 000 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 023 600 000 | 0 | 1 023 600 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 1 562 218 864 | 970 209 | 1 563 189 073 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 9.21 Forgatási c. bef.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 0 | 0 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 0 | 0 | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 1 562 218 864 | 970 209 | 1 563 189 073 |
| <i>Központi támogatás</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 3 813 254 086 | -340 740 963 | 3 472 513 123 |

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

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése | Humánpolitikai Osztály | | | Főépítési Iroda | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | 111 | | | 112 | | |
| | 2020.évi ktv II. mód. 2. | Változás +,- 3. | 2020.évi ktv III. mód. 4. | 2020.évi ktv II. mód. 7. | Változás +,- 8. | 2020.évi ktv III. mód. 9. |
| <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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-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 | 73 164 559 | | 73 164 559 | 1 528 800 | | 1 528 800 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | 13 523 704 | | 13 523 704 | 252 002 | | 252 002 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 4 308 599 | | 4 308 599 | 33 362 900 | -2 000 000 | 31 362 900 |
| 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 | 100 000 | | 100 000 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 91 096 862 | 0 | 91 096 862 | 35 143 702 | -2 000 000 | 33 143 702 |
| 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 | 2 000 000 | 9 000 000 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 11 000 000 | | 11 000 000 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 11 254 000 | 0 | 11 254 000 | 7 000 000 | 2 000 000 | 9 000 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 102 350 862 | 0 | 102 350 862 | 42 143 702 | 0 | 42 143 702 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 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 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 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 |
| 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. III. módosítás előirányzata (Ft)

| Költségvetési szerv | Polgármesteri Kabinet | | | Hatósági Főosztály | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | | | | | |
| | 2020.évi ktv II. mód. | 151-153 Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | 141-143 Változás +, - | 2020.évi ktv III. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 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 | | 4,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i> | 4,00 | | 4,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i> | 4,00 | | 4,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i> | 4,00 | | 4,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | 4,00 | | 4,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-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 | 0 | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 38 536 258 | | 38 536 258 | 0 | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó | 13 110 813 | | 13 110 813 | 0 | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 157 420 576 | | 157 420 576 | 32 457 601 | -3 820 000 | 28 637 601 |
| 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 | 3 600 000 | | 3 600 000 | 26 774 464 | | 26 774 464 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 145 852 415 | 400 000 | 146 252 415 | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 40 821 610 | -11 600 000 | 29 221 610 | 0 | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 399 341 672 | -11 200 000 | 388 141 672 | 63 732 065 | -3 820 000 | 59 912 065 |
| 6. Beruházások | 0 | | 0 | 50 054 510 | -14 794 510 | 35 260 000 |
| 7. Felújítások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | | 0 | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 10 387 000 | 800 000 | 11 187 000 | 0 | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 9 613 000 | -5 600 000 | 4 013 000 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 20 000 000 | -4 800 000 | 15 200 000 | 54 554 510 | -14 794 510 | 39 760 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 419 341 672 | -16 000 000 | 403 341 672 | 118 286 575 | -18 614 510 | 99 672 065 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz. | 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 | 419 341 672 | -16 000 000 | 403 341 672 | 118 286 575 | -18 614 510 | 99 672 065 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 98 565 | | 98 565 | 3 240 000 | | 3 240 000 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 595 | | 595 | 4 000 000 | 611 864 | 4 611 864 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 258 135 | | 258 135 | 0 | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 357 295 | 0 | 357 295 | 15 240 000 | 611 864 | 15 851 864 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 357 295 | 0 | 357 295 | 15 240 000 | 611 864 | 15 851 864 |
| 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 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 357 295 | 0 | 357 295 | 15 240 000 | 611 864 | 15 851 864 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | | | 0 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 418 984 377 | -16 000 000 | 402 984 377 | 103 046 575 | -19 226 374 | 83 820 201 |

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

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése | Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály | | | Közgazdasági Főosztály | | |
|--|--|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | 131-133 | | | 121-122 | | |
| | 2020.évi ktv II. mód. 22. | Változás +,- 23. | 2020.évi ktv III. mód. 24. | 2020.évi ktv II. mód. 27. | Változás +,- 28. | 2020.évi ktv III. mód. 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-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 | 5 523 031 | -606 318 | 4 916 713 | 0 | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 25 743 266 | | 25 743 266 | 148 980 903 | | 148 980 903 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | 9 888 605 | -47 442 | 9 841 163 | 24 774 402 | | 24 774 402 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 87 137 444 | | 87 137 444 | 64 364 122 | | 64 364 122 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 389 686 696 | | 389 686 696 | 0 | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 0 | | 0 | 826 226 583 | | 826 226 583 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 9 494 016 | | 9 494 016 | 567 896 571 | | 567 896 571 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 860 925 000 | -916 098 | 860 008 902 | 0 | | 0 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 500 000 | | 500 000 | 0 | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | 0 | | 0 | 89 470 140 | -5 960 366 | 83 509 774 |
| 5.7 Működési céltartalék | 17 300 000 | | 17 300 000 | 894 515 289 | -116 146 610 | 778 368 679 |
| Működési kiadások összesen | 1 406 198 058 | -1 569 858 | 1 404 628 200 | 2 616 228 010 | -122 106 976 | 2 494 121 034 |
| 6. Beruházások | 5 071 745 | | 5 071 745 | | | 0 |
| 7. Felújítások | 0 | | 0 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 130 730 079 | 766 098 | 131 496 177 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 4 000 000 | | 4 000 000 | 2 296 103 073 | -672 636 751 | 1 623 466 322 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 144 301 824 | 766 098 | 145 067 922 | 2 296 103 073 | -672 636 751 | 1 623 466 322 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 550 499 882 | -803 760 | 1 549 696 122 | 4 912 331 083 | -794 743 727 | 4 117 587 356 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | 15 625 000 | 15 625 000 | 31 250 000 |
| 9.21 Forgatási 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 | 2 758 957 602 | 22 826 253 | 2 781 783 855 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 6 955 018 596 | -265 556 904 | 6 689 461 692 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 0 | | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | | | 0 | 1 388 391 054 | -87 276 258 | 1 301 114 796 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 15 222 100 830 | -314 381 909 | 14 907 718 921 |
| Kiadások összesen | 1 550 499 882 | -803 760 | 1 549 696 122 | 20 134 431 913 | -1 109 125 636 | 19 025 306 277 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | | 0 | 2 762 476 676 | 22 826 253 | 2 785 302 929 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | 0 | 24 460 608 | | 24 460 608 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 31 658 017 | 897 158 | 32 555 175 | 0 | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | 10 184 766 000 | -1 417 207 846 | 8 767 558 154 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 201 088 | | 201 088 | 97 225 143 | | 97 225 143 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | 0 | | 0 | 37 500 | | 37 500 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 920 244 | | 920 244 | 0 | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 32 779 349 | 897 158 | 33 676 507 | 13 068 965 927 | -1 394 381 593 | 11 674 584 334 |
| 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 | 32 779 349 | 897 158 | 33 676 507 | 13 091 465 927 | -1 394 381 593 | 11 697 084 334 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | 350 652 909 | -47 298 742 | 303 354 167 |
| 9.21 Forgatási c. belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | 4 000 000 000 | | 4 000 000 000 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | 9 036 394 379 | | 9 036 394 379 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 0 | | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 13 387 047 288 | -47 298 742 | 13 339 748 546 |
| Bevételek összesen | 32 779 349 | 897 158 | 33 676 507 | 26 478 513 215 | -1 441 680 335 | 25 036 832 880 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | 3 519 074 | | 3 519 074 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>1 517 720 533</i> | <i>-1 700 918</i> | <i>1 516 019 615</i> | <i>-3 220 663 092</i> | <i>355 230 952</i> | <i>-2 865 432 140</i> |

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

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése | Járványügyi Intézkedések 188 | | | Szervezeti egységek (II) összesen | | |
|---|---|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | 2020.évi ktv II. mód. 32. | Változás +,- 33. | 2020.évi ktv III. mód. 34. | 2020.évi ktv II. mód. 57. | Változás +,- 58. | 2020.évi ktv III. mód. 59. |
| | <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i> | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i> | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i> | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i> | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <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 | 5 523 031 | -606 318 | 4 916 713 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | 287 953 786 | 0 | 287 953 786 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó | | | 0 | 61 549 526 | -47 442 | 61 502 084 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 83 644 856 | 25 401 690 | 109 046 546 | 462 696 098 | 19 581 690 | 482 277 788 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 389 686 696 | 0 | 389 686 696 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | 826 226 583 | 0 | 826 226 583 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 607 765 051 | 0 | 607 765 051 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 5 000 000 | | 5 000 000 | 1 016 377 415 | -516 098 | 1 015 861 317 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 5.6 Általános tartalék | | | 0 | 89 470 140 | -5 960 366 | 83 509 774 |
| 5.7 Működési céltartalék | | | 0 | 952 636 899 | -127 746 610 | 824 890 289 |
| Működési kiadások összesen | 88 644 856 | 25 401 690 | 114 046 546 | 4 700 385 225 | -115 295 144 | 4 585 090 081 |
| 6. Beruházások | 8 890 000 | | 8 890 000 | 64 270 255 | -14 794 510 | 49 475 745 |
| 7. Felújítások | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 643 990 | 2 969 880 | 3 613 870 | 148 761 069 | 6 535 978 | 155 297 047 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | | 0 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 29 356 010 | -2 971 570 | 26 384 440 | 2 339 072 083 | -681 208 321 | 1 657 863 762 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 38 890 000 | -1 690 | 38 888 310 | 2 572 103 407 | -689 466 853 | 1 882 636 554 |
| Költségvetési kiadások összesen | 127 534 856 | 25 400 000 | 152 934 856 | 7 272 488 632 | -804 761 997 | 6 467 726 635 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | 15 625 000 | 15 625 000 | 31 250 000 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | | | 0 | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz. | | | 0 | 104 108 578 | 0 | 104 108 578 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési | | | 0 | 2 758 957 602 | 22 826 253 | 2 781 783 855 |
| 9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | 183 073 335 | 16 300 000 | 199 373 335 | 7 138 091 931 | -249 256 904 | 6 888 835 027 |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 36 092 976 | 3 413 556 | 39 506 532 | 1 424 484 030 | -83 862 702 | 1 340 621 328 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 219 166 311 | 19 713 556 | 238 879 867 | 15 441 267 141 | -294 668 353 | 15 146 598 788 |
| Kiadások összesen | 346 701 167 | 45 113 556 | 391 814 723 | 22 713 755 773 | -1 099 430 350 | 21 614 325 423 |

BEVÉTELEK

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 2 762 476 676 | 22 826 253 | 2 785 302 929 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | 24 460 608 | 0 | 24 460 608 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | | | 0 | 34 996 582 | 897 158 | 35 893 740 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 10 192 766 000 | -1 417 207 846 | 8 775 558 154 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 101 426 826 | 611 864 | 102 038 690 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 37 500 | 0 | 37 500 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 120 000 | | 120 000 | 1 298 379 | 0 | 1 298 379 |
| Működési bevételek összesen | 120 000 | 0 | 120 000 | 13 117 462 571 | -1 392 872 571 | 11 724 590 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 22 500 000 | 0 | 22 500 000 |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 22 500 000 | 0 | 22 500 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 120 000 | 0 | 120 000 | 13 139 962 571 | -1 392 872 571 | 11 747 090 000 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 0 | 350 652 909 | -47 298 742 | 303 354 167 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | | | 0 | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | 9 036 394 379 | 0 | 9 036 394 379 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 13 387 047 288 | -47 298 742 | 13 339 748 546 |
| Bevételek összesen | 120 000 | 0 | 120 000 | 26 527 009 859 | -1 440 171 313 | 25 086 838 546 |
| <i>Központi támogatás</i> | | | 0 | 3 519 074 | 0 | 3 519 074 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>346 581 167</i> | <i>45 113 556</i> | <i>391 694 723</i> | <i>-689 835 876</i> | <i>363 417 216</i> | <i>-326 418 660</i> |

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

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése | Szervezeti egységek (I+II) | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | összesen | | |
| | 2020.évi ktv II. mód. 62. | Változás +, - 63. | 2020.évi ktv III. mód. 64. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i> | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i> | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i> | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| KIADÁSOK | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 523 031 | -606 318 | 4 916 713 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 291 869 804 | 400 692 | 292 270 496 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó | 62 251 467 | -42 897 | 62 208 570 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 1 208 345 203 | 41 574 773 | 1 249 919 976 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 389 686 696 | 0 | 389 686 696 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 826 226 583 | 0 | 826 226 583 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 607 765 051 | 0 | 607 765 051 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 1 734 251 211 | -346 880 | 1 733 904 331 |
| 5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 500 000 | 14 590 000 | 15 090 000 |
| 5.6 Általános tartalék | 89 470 140 | -5 960 366 | 83 509 774 |
| 5.7 Működési céltartalék | 954 036 749 | -127 746 610 | 826 290 139 |
| Működési kiadások összesen | 6 169 925 935 | -78 137 606 | 6 091 788 329 |
| 6. Beruházások | 2 146 919 060 | -290 074 813 | 1 856 844 247 |
| 7. Felújítások | 1 711 878 875 | -83 603 539 | 1 628 275 336 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 153 761 069 | 4 535 978 | 158 297 047 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 14 000 000 | 37 217 000 | 51 217 000 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 2 445 476 643 | -734 469 771 | 1 711 006 872 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 6 478 035 647 | -1 066 395 145 | 5 411 640 502 |
| Költségvetési kiadások összesen | 12 647 961 582 | -1 144 532 751 | 11 503 428 831 |
| 9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 15 625 000 | 15 625 000 | 31 250 000 |
| 9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 |
| 9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg elsz. | 104 108 578 | 0 | 104 108 578 |
| 9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési | 2 758 957 602 | 22 826 253 | 2 781 783 855 |
| 9.4.2 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési | 7 138 091 931 | -249 256 904 | 6 888 835 027 |
| 9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.4 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási | 1 424 484 030 | -83 862 702 | 1 340 621 328 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 15 441 267 141 | -294 668 353 | 15 146 598 788 |
| Kiadások összesen | 28 089 228 723 | -1 439 201 104 | 26 650 027 619 |
| BEVÉTELEK | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 2 762 476 676 | 22 826 253 | 2 785 302 929 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 24 460 608 | 0 | 24 460 608 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 34 996 582 | 897 158 | 35 893 740 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 10 192 766 000 | -1 417 207 846 | 8 775 558 154 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 639 285 481 | 611 864 | 639 897 345 |
| 6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | 37 500 | 0 | 37 500 |
| 6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 2 058 588 | 970 209 | 3 028 797 |
| Működési bevételek összesen | 13 656 081 435 | -1 391 902 362 | 12 264 179 073 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 340 000 000 | 0 | 340 000 000 |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 630 000 000 | 0 | 630 000 000 |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 67 500 000 | 0 | 67 500 000 |
| 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 046 100 000 | 0 | 1 046 100 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 14 702 181 435 | -1 391 902 362 | 13 310 279 073 |
| 9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 350 652 909 | -47 298 742 | 303 354 167 |
| 9.2.1 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 |
| 9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési | 9 036 394 379 | 0 | 9 036 394 379 |
| 9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 13 387 047 288 | -47 298 742 | 13 339 748 546 |
| Bevételek összesen | 28 089 228 723 | -1 439 201 104 | 26 650 027 619 |
| <i>Központi támogatás</i> | 3 519 074 | 0 | 3 519 074 |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | 3 123 418 210 | 22 676 253 | 3 146 094 463 |

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám | Önkormányzat (I) | | | Intézmények támogatása | | |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| | összesen | | | (korrekció) | | |
| | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. |
| Előirányzat megnevezése | 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 | | | 0,00 |
| <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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | 1 474,85 | 0,00 | 1 474,85 | | | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i> | 1 468,85 | 0,00 | 1 468,85 | | | 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 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 6 823 415 241 | -2 917 227 | 6 820 498 014 | | | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 517 340 089 | 5 456 142 | 522 796 231 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális hlyj adó | 1 355 404 369 | 12 028 285 | 1 367 432 654 | | | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 916 503 353 | -184 923 316 | 731 580 037 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 4 121 617 983 | -90 754 806 | 4 030 863 177 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 389 686 696 | 0 | 389 686 696 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 850 687 191 | 0 | 850 687 191 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre | 665 053 592 | 0 | 665 053 592 | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre | 1 743 251 211 | -346 880 | 1 742 904 331 | | | 0 |
| 5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre | 500 000 | 14 590 000 | 15 090 000 | | | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | 89 470 140 | -5 960 366 | 83 509 774 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 954 036 749 | -127 746 610 | 826 290 139 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 18 426 966 614 | -380 574 778 | 18 046 391 836 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | 3 170 998 708 | -333 088 508 | 2 837 910 200 | | | 0 |
| 7. Felújítások | 2 166 741 372 | -124 422 924 | 2 042 318 448 | | | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre | 153 761 069 | 4 535 978 | 158 297 047 | | | 0 |
| 8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre | 14 000 000 | 37 217 000 | 51 217 000 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 2 445 476 643 | -734 469 771 | 1 711 006 872 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 7 956 977 792 | -1 150 228 225 | 6 806 749 567 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 26 383 944 406 | -1 530 803 003 | 24 853 141 403 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 15 625 000 | 15 625 000 | 31 250 000 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált. | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 | | | 0 |
| 9.3 Központi tám.Nettó finansz.elölég visszafiz. | 104 108 578 | 0 | 104 108 578 | | | 0 |
| 9.41 Központi tám. folyósítása - Működési | 2 758 957 602 | 22 826 253 | 2 781 783 855 | -2 758 825 773 | -22 805 231 | -2 781 631 004 |
| 9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési | 7 138 091 931 | -249 256 904 | 6 888 835 027 | -4 503 535 836 | 163 555 741 | -4 339 980 095 |
| 9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási | 1 424 484 030 | -83 862 702 | 1 340 621 328 | -1 187 537 946 | 85 640 702 | -1 101 897 244 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 15 441 267 141 | -294 668 353 | 15 146 598 788 | -8 449 899 555 | 226 391 212 | -8 223 508 343 |
| Kiadások összesen | 41 825 211 547 | -1 825 471 356 | 39 999 740 191 | -8 449 899 555 | 226 391 212 | -8 223 508 343 |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 2 762 476 676 | 22 826 253 | 2 785 302 929 | | | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 24 460 608 | 0 | 24 460 608 | | | 0 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám. | 1 517 903 000 | 0 | 1 517 903 000 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 43 056 234 | 6 175 879 | 49 232 113 | | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 10 194 046 000 | -1 417 207 846 | 8 776 838 154 | | | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 342 699 049 | -64 265 911 | 278 433 138 | | | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 957 626 954 | -16 407 467 | 941 219 487 | | | 0 |
| 6.1 Működési c.kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | 37 500 | 0 | 37 500 | | | 0 |
| 6.2 Működési c.átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 2 142 260 | 970 209 | 3 112 469 | | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 15 844 448 281 | -1 467 908 883 | 14 376 539 398 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 341 881 903 | 29 622 | 341 911 525 | | | 0 |
| 6.3 Felhalm.c.pénzeszköztávétel ÁHT-n belül | 630 000 000 | 0 | 630 000 000 | | | 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 | 10 316 328 | 0 | 10 316 328 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 049 698 231 | 29 622 | 1 049 727 853 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 16 894 146 512 | -1 467 879 261 | 15 426 267 251 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 350 652 900 | -47 298 742 | 303 354 167 | | | 0 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 | | | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 9 258 878 563 | 0 | 9 258 878 563 | | | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | 2 758 957 602 | 22 826 253 | 2 781 783 855 | -2 758 825 773 | -22 805 231 | -2 781 631 004 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | 7 138 091 931 | -249 256 904 | 6 888 835 027 | -4 503 535 836 | 163 555 741 | -4 339 980 095 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | 1 424 484 030 | -83 862 702 | 1 340 621 328 | -1 187 537 946 | 85 640 702 | -1 101 897 244 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 24 931 065 035 | -357 592 095 | 24 573 472 940 | -8 449 899 555 | 226 391 212 | -8 223 508 343 |
| Bevételek összesen | 41 825 211 547 | -1 825 471 356 | 39 999 740 191 | -8 449 899 555 | 226 391 212 | -8 223 508 343 |

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése | Polgármesteri Hivatal támogatása | | | Intézmény és PH korrekció összesen | | |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| | (korrekció) | | | Támogatásokból származó duplázódás miatt | | |
| | 2020.évi ktv II. mód. 12. | Változás +,- 13. | 2020.évi ktv III. mód. 14. | 2020.évi ktv II. mód. 17. | Változás +,- 18. | 2020.évi ktv III. mód. 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 | 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hlyj 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 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 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 | -131 829 | -21 022 | -152 851 | -2 758 957 602 | -22 826 253 | -2 781 783 855 |
| 9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési | -2 634 556 095 | 85 701 163 | -2 548 854 932 | -7 138 091 931 | 249 256 904 | -6 888 835 027 |
| 9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási | -236 946 084 | -1 778 000 | -238 724 084 | -1 424 484 030 | 83 862 702 | -1 340 621 328 |
| Finanszírozási kiadások összesen | -2 871 634 008 | 83 902 141 | -2 787 731 867 | -11 321 533 563 | 310 293 353 | -11 011 240 210 |
| Kiadások összesen | -2 871 634 008 | 83 902 141 | -2 787 731 867 | -11 321 533 563 | 310 293 353 | -11 011 240 210 |
| 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 |
| 6.1 Működési c.kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Működési c.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 |
| 6.3 Felhalm.c.pénzeszköztávétel 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 |
| 9.341 Központi támogatás - Működési | -131 829 | -21 022 | -152 851 | -2 758 957 602 | -22 826 253 | -2 781 783 855 |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Működési | -2 634 556 095 | 85 701 163 | -2 548 854 932 | -7 138 091 931 | 249 256 904 | -6 888 835 027 |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási | -236 946 084 | -1 778 000 | -238 724 084 | -1 424 484 030 | 83 862 702 | -1 340 621 328 |
| Finanszírozási bevételek összesen | -2 871 634 008 | 83 902 141 | -2 787 731 867 | -11 321 533 563 | 310 293 353 | -11 011 240 210 |
| Bevételek összesen | -2 871 634 008 | 83 902 141 | -2 787 731 867 | -11 321 533 563 | 310 293 353 | -11 011 240 210 |

| Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám | Önkormányzat (II) | | |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | korrigált összesen | | |
| Előirányzat megnevezése | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i> | 1 474,85 | 0,00 | 1 474,85 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i> | 1 468,85 | 0,00 | 1 468,85 |
| <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 | 6 823 415 241 | -2 917 227 | 6 820 498 014 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 517 340 089 | 5 456 142 | 522 796 231 |
| 2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hly. adó | 1 355 404 369 | 12 028 285 | 1 367 432 654 |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 916 503 353 | -184 923 316 | 731 580 037 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 4 121 617 983 | -90 754 806 | 4 030 863 177 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 389 686 696 | 0 | 389 686 696 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 850 687 191 | 0 | 850 687 191 |
| 5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre | 665 053 592 | 0 | 665 053 592 |
| 5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre | 1 743 251 211 | -346 880 | 1 742 904 331 |
| 5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre | 500 000 | 14 590 000 | 15 090 000 |
| 5.6 Általános tartalék | 89 470 140 | -5 960 366 | 83 509 774 |
| 5.7 Működési céltartalék | 954 036 749 | -127 746 610 | 826 290 139 |
| Működési kiadások összesen | 18 426 966 614 | -380 574 778 | 18 046 391 836 |
| 6. Beruházások | 3 170 998 708 | -333 088 508 | 2 837 910 200 |
| 7. Felújítások | 2 166 741 372 | -124 422 924 | 2 042 318 448 |
| 8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| 8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre | 153 761 069 | 4 535 978 | 158 297 047 |
| 8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre | 14 000 000 | 37 217 000 | 51 217 000 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 2 445 476 643 | -734 469 771 | 1 711 006 872 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 7 956 977 792 | -1 150 228 225 | 6 806 749 567 |
| Költségvetési kiadások összesen | 26 383 944 406 | -1 530 803 003 | 24 853 141 403 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 15 625 000 | 15 625 000 | 31 250 000 |
| 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 | 4 119 733 578 | 15 625 000 | 4 135 358 578 |
| Kiadások összesen | 30 503 677 984 | -1 515 178 003 | 28 988 499 981 |
| BEVÉTELEK | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 2 762 476 676 | 22 826 253 | 2 785 302 929 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 24 460 608 | 0 | 24 460 608 |
| 1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám. | 1 517 903 000 | 0 | 1 517 903 000 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 43 056 234 | 6 175 879 | 49 232 113 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 10 194 046 000 | -1 417 207 846 | 8 776 838 154 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 342 699 049 | -64 265 911 | 278 433 138 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 957 626 954 | -16 407 467 | 941 219 487 |
| 6.1 Működési c.kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | 37 500 | 0 | 37 500 |
| 6.2 Működési c.átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | 2 142 260 | 970 209 | 3 112 469 |
| Működési bevételek összesen | 15 844 448 281 | -1 467 908 883 | 14 376 539 398 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 341 881 903 | 29 622 | 341 911 525 |
| 6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 630 000 000 | 0 | 630 000 000 |
| 6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám. | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | 67 500 000 | 0 | 67 500 000 |
| 7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül | 10 316 328 | 0 | 10 316 328 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 049 698 231 | 29 622 | 1 049 727 853 |
| Költségvetési bevételek összesen | 16 894 146 512 | -1 467 879 261 | 15 426 267 251 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 350 652 909 | -47 298 742 | 303 354 167 |
| 9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát., | 4 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Működési | 9 258 878 563 | 0 | 9 258 878 563 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 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 | 13 609 531 472 | -47 298 742 | 13 562 232 730 |
| Bevételek összesen | 30 503 677 984 | -1 515 178 003 | 28 988 499 981 |

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

forintban

| Megnevezés | 2020.évi ktv II. mód. | Változás +,- | 2020.évi ktv III. mód. |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| Működési jellegű címzett tartalék | | | |
| Egyházak feladatalapú támogatása | 5 750 000 | -5 000 000 | 750 000 |
| Civil szervezetek pályázati kerete | 1 007 585 | -1 000 000 | 7 585 |
| Polgármester célkerete | 14 064 025 | -4 600 000 | 9 464 025 |
| Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete | 1 000 000 | -1 000 000 | 0 |
| Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| Újpalota 50 éves rendezvénysorozat | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Vállalkozói fórum | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Színházak támogatása | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| Civil nap megszervezése | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Sport célú támogatások kerete | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 |
| Sportversenyek szervezése lakosság részére | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| SNI-s gyerekek pályázati kerete | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 |
| Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Intézményvezetői jutalomkeret | 13 000 000 | -11 088 000 | 1 912 000 |
| Intézményi szociális segély keret | 441 250 | -250 000 | 191 250 |
| Szakhatósági keret | 7 925 225 | 0 | 7 925 225 |
| Hibaelhárítási keret | 12 000 000 | -7 569 200 | 4 430 800 |
| Intézményi felmentés, végkielégítés | 5 000 000 | -3 669 050 | 1 330 950 |
| Intézményi jutalomkeret | 50 000 000 | -50 000 000 | 0 |
| Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| Környezetvédelmi Alap | 1 399 850 | 0 | 1 399 850 |
| Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek tevékenységének bemutatása pályázati keret | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Oktatási, kulturális célú támogatás | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai | 806 148 814 | -43 570 360 | 762 578 454 |
| Működési tartalék összesen: | 954 036 749 | -127 746 610 | 826 290 139 |
| Felhalmozási jellegű címzett tartalék | | | |
| Egyházak felhalmozási célú támogatása | 9 613 000 | -5 600 000 | 4 013 000 |
| Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata | 70 000 000 | -50 261 450 | 19 738 550 |
| Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata | 5 000 000 | -3 000 000 | 2 000 000 |
| Fejlesztési tartalék | 20 000 000 | -1 817 624 | 18 182 376 |
| Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék | 617 842 910 | -117 842 910 | 500 000 000 |
| Önkormányzat pályázati önrész | 10 000 000 | 0 | 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. | 31 404 560 | 0 | 31 404 560 |
| Oktatási, kulturális célú támogatás | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása | 1 648 260 163 | -552 976 217 | 1 095 283 946 |
| Általános és középiskolás gyermekeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat | 29 356 010 | -2 971 570 | 26 384 440 |
| Felhalmozási tartalék összesen: | 2 445 476 643 | -734 469 771 | 1 711 006 872 |
| Címzett tartalékok összesen: | 3 399 513 392 | -862 216 381 | 2 537 297 011 |

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

fuzint

| Feladat | 2020.évi ktv. II. mód. | | | | | | | Módosítás | | | | | 2020.évi ktv. III. mód. | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|------------|----------|-------------------|-------------------|----------|------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|------------|----------|
| | Teljes költség | | | Források | | | | Források | | | | | Teljes költség | | | Források | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Hitel | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Hitel | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Hitel |
| I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dr.Vass László Egészségügyi Intézmény | 72 043 505 | 56 727 169 | 15 316 336 | 72 043 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 043 505 | 56 727 169 | 15 316 336 | 72 043 505 | 0 | 0 | 0 |
| Rákos út 77/a. CT elhelyezése miatt szükséges épület átalakítási munkák | 30 483 147 | 24 002 478 | 6 480 669 | 30 483 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 483 147 | 24 002 478 | 6 480 669 | 30 483 147 | 0 | 0 | 0 |
| Rákos út 77/a pince szinten raktárak, helyiségek burkolatának kialakítása | 7 056 120 | 5 556 000 | 1 500 120 | 7 056 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 056 120 | 5 556 000 | 1 500 120 | 7 056 120 | 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 | 0 | 0 | 13 239 654 | 10 424 924 | 2 814 730 | 13 239 654 | 0 | 0 | 0 |
| ÉPK 13. épület vagyonőrrel történő portaszolgálathoz munkahely kialakítása | 292 100 | 230 000 | 62 100 | 292 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 100 | 230 000 | 62 100 | 292 100 | 0 | 0 | 0 |
| Dr. Vass László emléktábla elhelyezés M | 93 700 | 73 780 | 19 920 | 93 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 700 | 73 780 | 19 920 | 93 700 | 0 | 0 | 0 |
| ÉPK 10. épület Árvavár Gyógyszertár ereszcsonna felúj. és ciszterna kialakítása M | 1 403 441 | 1 105 072 | 298 369 | 1 403 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 441 | 1 105 072 | 298 369 | 1 403 441 | 0 | 0 | 0 |
| Opál u. belső felújítás I. ütem M | 1 485 900 | 1 170 000 | 315 900 | 1 485 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 485 900 | 1 170 000 | 315 900 | 1 485 900 | 0 | 0 | 0 |
| Járványügyi intézkedések (eszközbeszerzés és Hősök út 1. rendelőben orvosi segélyhely kialakítása) | 6 558 947 | 5 164 525 | 1 394 422 | 6 558 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 558 947 | 5 164 525 | 1 394 422 | 6 558 947 | 0 | 0 | 0 |
| Opál u. belső felújítás I. ütem | 3 124 200 | 2 460 000 | 664 200 | 3 124 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 124 200 | 2 460 000 | 664 200 | 3 124 200 | 0 | 0 | 0 |
| Kossuth u. rendelő elektromos felújítás | 8 306 296 | 6 540 390 | 1 765 906 | 8 306 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 306 296 | 6 540 390 | 1 765 906 | 8 306 296 | 0 | 0 | 0 |
| Egyesített Bölcsődék | 5 334 000 | 4 200 000 | 1 134 000 | 5 334 000 | 0 | 0 | 0 | -5 005 620 | -5 005 620 | 0 | 0 | 0 | 328 380 | 258 567 | 69 813 | 328 380 | 0 | 0 | 0 |
| Gyöngyszem Bölcsőde tűzvédelmi főkapcsoló korszerűsítése (gyermeköltöző-előter helyiségnél) | 1 524 000 | 1 200 000 | 324 000 | 1 524 000 | 0 | 0 | 0 | -1 195 620 | -1 195 620 | 0 | 0 | 0 | 328 380 | 258 567 | 69 813 | 328 380 | 0 | 0 | 0 |
| Egyesített Bölcsőde (Nádastó park 1. - székely intézmény) 5. számú csoport terasz felújítása, fénycső tető csere - NO ellenőrzés -) | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | -3 810 000 | -3 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 120 650 000 | 95 000 000 | 25 650 000 | 120 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 650 000 | 95 000 000 | 25 650 000 | 120 650 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztése II-III. ütem, tetőszigetelés nélkül, épület körüli nyomvezetek cseréje | 120 650 000 | 95 000 000 | 25 650 000 | 120 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 650 000 | 95 000 000 | 25 650 000 | 120 650 000 | 0 | 0 | 0 |
| Csokonai Kulturális Központ | 33 350 010 | 26 259 850 | 7 090 160 | 33 350 010 | 0 | 0 | 0 | -8 064 500 | -8 064 500 | 0 | 0 | 0 | 25 285 510 | 19 909 850 | 5 375 660 | 25 285 510 | 0 | 0 | 0 |
| Újpalotai Nyitott Ajtó homlokzati nyílászáró csere | 6 794 500 | 5 350 000 | 1 444 500 | 6 794 500 | 0 | 0 | 0 | -6 794 500 | -6 794 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pestújhelyi Községi Ház fűtési alap- és ágvezetési hálózat korszerűsítése, hőleadók és szerelvények cseréje TERVEZTETÉS és KIVITELEZÉS | 23 114 000 | 18 200 000 | 4 914 000 | 23 114 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 114 000 | 18 200 000 | 4 914 000 | 23 114 000 | 0 | 0 | 0 |
| Pestújhelyi Községi Ház járdák újra betonozása vagy cseréje, udvari lépcsők mellé korlát felszerelése (kisudvar és nagyudvar) | 1 426 972 | 1 123 600 | 303 372 | 1 426 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 426 972 | 1 123 600 | 303 372 | 1 426 972 | 0 | 0 | 0 |
| Rákospalotai Múzeum külső lépcső újra burkolása | 744 538 | 586 250 | 158 288 | 744 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 538 | 586 250 | 158 288 | 744 538 | 0 | 0 | 0 |
| Kulturális javak felújítása | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | -1 270 000 | -1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rákospalotai Összevont Óvoda | 9 222 923 | 7 262 144 | 1 960 779 | 9 222 923 | 0 | 0 | 0 | -595 410 | -595 410 | 0 | 0 | 0 | 8 627 513 | 6 793 317 | 1 834 196 | 8 627 513 | 0 | 0 | 0 |
| Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) 1.,2. csoportok gyermekmosdóinak felújítása | 8 255 000 | 6 500 000 | 1 755 000 | 8 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 255 000 | 6 500 000 | 1 755 000 | 8 255 000 | 0 | 0 | 0 |
| Klapka Tagóvoda (Klapka György u. 27.) elektromos mérőhely átalakítás | 205 923 | 162 144 | 43 779 | 205 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 923 | 162 144 | 43 779 | 205 923 | 0 | 0 | 0 |
| Klapka Tagóvoda riasztórendszer korszerűsítése | 762 000 | 600 000 | 162 000 | 762 000 | 0 | 0 | 0 | -595 410 | -595 410 | 0 | 0 | 0 | 166 590 | 131 173 | 35 417 | 166 590 | 0 | 0 | 0 |
| Hétszínvirág Összevont Óvoda | 15 548 136 | 12 242 626 | 3 305 510 | 15 548 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 548 136 | 12 242 626 | 3 305 510 | 15 548 136 | 0 | 0 | 0 | |
| Büjőcska Tagóvoda (Órjart u. 9.) találó konyha felújítása, burkolat csere | 15 548 136 | 12 242 626 | 3 305 510 | 15 548 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 548 136 | 12 242 626 | 3 305 510 | 15 548 136 | 0 | 0 | 0 |

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

| Feladat | 2020.évi ktv. II. mód. | | | | | | | Módosítás | | | | 2020.évi ktv. III. mód. | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------|----------|--------------------|--------------------|----------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------|----------|
| | Teljes költség | | | Források | | | | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Hitel | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Hitel | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Hitel |
| Újpalotai Összevont Óvoda | 3 936 797 | 3 099 840 | 836 957 | 3 936 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 936 797 | 3 099 840 | 836 957 | 3 936 797 | 0 | 0 | 0 |
| Napsugár 2. Tagóvoda (Nádastó park 2.) tönkrement napáramközők javítása külső vállalkozóval 3 db teraszon M | 3 936 797 | 3 099 840 | 836 957 | 3 936 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 936 797 | 3 099 840 | 836 957 | 3 936 797 | 0 | 0 | 0 |
| Gazdasági Működési Központ | 193 507 126 | 153 367 028 | 40 140 098 | 193 507 126 | 0 | 0 | 0 | -27 153 855 | -27 153 855 | 0 | 0 | 0 | 166 353 271 | 131 986 040 | 34 367 231 | 166 353 271 | 0 | 0 | 0 |
| Szőliget Ház főépület kazánblokk csere, fűtőhálózat szabályozás kialakítása, fűtési elektromos erőátvitel korszerűsítése, kazánház szerkezeti rekonstrukció | 46 990 000 | 37 000 000 | 9 990 000 | 46 990 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 990 000 | 37 000 000 | 9 990 000 | 46 990 000 | 0 | 0 | 0 |
| Siófoki gyermektábor részleges felújítása (tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálata a teljes tábor területén, valamint a sátrakba történő elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó csere, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel) | 52 578 000 | 41 400 000 | 11 178 000 | 52 578 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 578 000 | 41 400 000 | 11 178 000 | 52 578 000 | 0 | 0 | 0 |
| Bemecebarányi Gyermektábor részleges felújítása (kazáncsere, fűtési rendszer felújítása csővezetékkel együtt, terepszint alatti csőhálózat cseréje, park helyreállítása) | 35 068 943 | 27 613 341 | 7 455 602 | 35 068 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 068 943 | 27 613 341 | 7 455 602 | 35 068 943 | 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 | 0 | 0 | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményhálózatban tervezett felújítási feladatok műszaki ellenőrzése | 4 700 000 | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 000 | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| Szántóföld u. sportpálya gyepszőnyeg cseréje | 26 847 038 | 21 139 400 | 5 707 638 | 26 847 038 | 0 | 0 | 0 | -26 847 038 | -26 847 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 4 405 610 | 3 468 984 | 936 626 | 4 405 610 | 0 | 0 | 0 |
| Budai II. Stadion épület alagsori határoló falainak vízszigetelése, épület körüli vízvezetési munkái M | 19 304 000 | 15 200 000 | 4 104 000 | 19 304 000 | 0 | 0 | 0 | -297 927 | -297 927 | 0 | 0 | 0 | 19 006 073 | 14 965 412 | 4 040 661 | 19 006 073 | 0 | 0 | 0 |
| Agárdi Üdülő vízvezeték rendszer felújítása földmunkával M | 1 143 635 | 900 500 | 243 135 | 1 143 635 | 0 | 0 | 0 | -8 890 | -8 890 | 0 | 0 | 0 | 1 134 745 | 893 500 | 241 245 | 1 134 745 | 0 | 0 | 0 |
| 7 db tagintézmény fűtőkorszerűsítés tervezéséhez kapcsolódó terv felülvizsgálat és műszaki ellenőrzés M | 469 900 | 370 000 | 99 900 | 469 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 900 | 370 000 | 99 900 | 469 900 | 0 | 0 | 0 |
| I. Intézményi összesen | 453 592 497 | 358 158 657 | 95 433 840 | 453 592 497 | 0 | 0 | 0 | -40 819 385 | -40 819 385 | 0 | 0 | 0 | 412 773 112 | 326 017 409 | 86 755 703 | 412 773 112 | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal saját felújításai | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök felújítása | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Polgármesteri Hivatal összesen | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | |

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

forint

| Feladat | 2020.évi ktv. II. mód. | | | | | | | Módosítás | | | | | 2020.évi ktv. III. mód. | | | | | | |
|---|------------------------|------------|-----------|-------------|----------|------------|-------|-------------|-------------|----------|------------|-------|-------------------------|------------|-----------|-------------|----------|------------|-------|
| | Teljes költség | | | Források | | | | Források | | | | | Teljes költség | | | Források | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Hitel | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Hitel | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Hitel |
| Napsugár I. Tagóvoda (Nádastó park I.) teljeskörű felújítás (épület hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, teljes belső felújítás, víz- és csatornarendszer felújítása, udvar teljes felújítása) TERVEZTETÉS, XV/12 Nádastó Bölcsőde teljeskörű külső felújítás, hőszigetelés, régi nyílászárók cseréje, 5. számú csoport terasz felújítása, fénycső tető csere TERVEZTETÉS | 20 320 000 | 16 000 000 | 4 320 000 | 20 320 000 | 0 | 0 | 0 | -20 320 000 | -20 320 000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napsugár I. Tagóvoda (Nádastó park I.) teljeskörű felújítás (épület hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, teljes belső felújítás, víz- és csatornarendszer felújítása, udvar teljes felújítása) TERVEZTETÉS, Egyesített Bölcsőde-székhely intézmény teljeskörű külső felújítás, hőszigetelés, régi nyílászárók cseréje, 5. számú csoport terasz felújítása, fénycső tető csere TERVEZTETÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budai II. Stadion műfüves pálya labdafogó hálóinak, valamint elválasztó drótháló kerítésének cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budai II. Stadion irodaépület régi homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpálya felé vezető portáljának, ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TERVEZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrényének felújítása TERVEZTETÉS, vendégház feletti tető szigetelése a hozzá kapcsolódó szellőző rendszer szükség szerinti felújítása Tervezetés | 10 922 000 | 8 600 000 | 2 322 000 | 10 922 000 | 0 | 0 | 0 | -755 650 | -755 650 | | | | 10 166 350 | 8 005 000 | 2 161 350 | 10 166 350 | 0 | 0 | 0 |
| GMK Központ(Ady Endre u.31-33 Judvar gyepfézagos burkolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasgolyó utcai sporttelep használati melegvíz ellátásának | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konzolidáció, adatbázis szoftver aktualizálása, 120 db felhasználói kulcs, teljes jogtisztaság) | 13 065 760 | 10 288 000 | 2 777 760 | 13 065 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 13 065 760 | 10 288 000 | 2 777 760 | 13 065 760 | 0 | 0 | 0 |
| Microsoft System Center Configuration Management License (SCCM bevezetése) | 7 894 320 | 6 216 000 | 1 678 320 | 7 894 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 7 894 320 | 6 216 000 | 1 678 320 | 7 894 320 | 0 | 0 | 0 |
| Licenzek beszerzése (ArchiCad 24 license, Windows Server User license, levelező rendszer user license) | 3 596 119 | 2 831 590 | 764 529 | 3 596 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 596 119 | 2 831 590 | 764 529 | 3 596 119 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai fejlesztés 2020 (40 db Office, 37 db asztali számítógép Windows és monitor, laptop, egyéb inf.eszk.) | 10 579 100 | 8 330 000 | 2 249 100 | 10 579 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 10 579 100 | 8 330 000 | 2 249 100 | 10 579 100 | 0 | 0 | 0 |
| Tanuszoda gépházában lemezes hőcserélő cseréje 1 db | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | -190 500 | -190 500 | | | | 1 714 500 | 1 350 000 | 364 500 | 1 714 500 | 0 | 0 | 0 |
| Tanuszoda fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | -2 540 000 | -2 540 000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanuszoda fűtőkorszerűsítés és nyílászárócseréje TERVEZTETÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 365 500 | 3 365 500 | | | | 3 365 500 | 2 650 000 | 715 500 | 3 365 500 | 0 | 0 | 0 |
| Műfüves pályához Gianni Ferrari PG 230 fűnyíró traktor, Wiedemann Terra Rake 170 műfüves pályalízító, Wiedemann Terra Brush 170 pályakefé és fémlemez háló kerettel | 11 125 200 | 8 760 000 | 2 365 200 | 11 125 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 11 125 200 | 8 760 000 | 2 365 200 | 11 125 200 | 0 | 0 | 0 |
| Élőfüves pályához Wiedemann Terra Slit gyepszellőztető gép, Wiedemann Terra Rake 170 pályalízító tehermentesítővel meglévő traktorhoz | 4 004 310 | 3 153 000 | 851 310 | 4 004 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 004 310 | 3 153 000 | 851 310 | 4 004 310 | 0 | 0 | 0 |
| Labdarúgó 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 | 0 | 0 | | | | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 |
| Futball kapuk és hálók beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 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 | 0 | 0 | | | | 1 143 000 | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 | 0 | 0 | 0 |
| Mélykút szivattyú (Vasgolyó) | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | 364 490 | 364 490 | | | | 999 490 | 787 000 | 212 490 | 999 490 | 0 | 0 | 0 |
| ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelés biztosítására nagyértékű és kisértékű eszközbeszerzés főző- és tálaló- konyhák részére | 8 267 700 | 6 510 000 | 1 757 700 | 8 267 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 8 267 700 | 6 510 000 | 1 757 700 | 8 267 700 | 0 | 0 | 0 |
| ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelés biztosítására kisértékű eszközbeszerzés tábori konyhák részére | 509 778 | 401 400 | 108 378 | 509 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 509 778 | 401 400 | 108 378 | 509 778 | 0 | 0 | 0 |
| Eszközesére és pótlás főző- és tálalókonyhák részére (főzőüst tartozékokkal Kavicsos főzőkonyha, ipari szettelőgép Nádastó főzőkonyha, kisértékű eszközök beszerzése) | 6 277 610 | 4 943 000 | 1 334 610 | 6 277 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 6 277 610 | 4 943 000 | 1 334 610 | 6 277 610 | 0 | 0 | 0 |
| Főzőkonyhák fejlesztése (légfűgőgyő Bogács főzőkonyha, teleajtós fagyasztószekrény Nádastó főzőkonyha) | 1 033 480 | 813 764 | 219 716 | 1 033 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 033 480 | 813 764 | 219 716 | 1 033 480 | 0 | 0 | 0 |

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

forint

| Feladat | 2020.évi ktv. II. mód. | | | | | | | Módosítás | | | | 2020.évi ktv. III. mód. | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------|----------|------------------|------------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------|----------|
| | Teljes költség | | | Források | | | | Források | | | | Teljes költség | | | Források | | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Hitel | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Hitel | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Hitel |
| Polgármesteri Hivatal saját beruházásai | 236 478 446 | 186 203 502 | 50 274 944 | 236 478 446 | 0 | 0 | 0 | 1 778 000 | 1 778 000 | 0 | 0 | 0 | 238 256 446 | 187 603 502 | 50 652 944 | 238 256 446 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 778 000 | 1 778 000 | 0 | 0 | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kisértékű bútorbeszerzés | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| Szerszámok | 88 900 | 70 000 | 18 900 | 88 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 900 | 70 000 | 18 900 | 88 900 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyon értékű jogok (szoftver vásárlása) | 16 129 000 | 12 700 000 | 3 429 000 | 16 129 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 129 000 | 12 700 000 | 3 429 000 | 16 129 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kis értékű szellemi termékek vásárlása | 17 145 000 | 13 500 000 | 3 645 000 | 17 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 145 000 | 13 500 000 | 3 645 000 | 17 145 000 | 0 | 0 | 0 |
| Számítógépes hálózat | 21 971 000 | 17 300 000 | 4 671 000 | 21 971 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 971 000 | 17 300 000 | 4 671 000 | 21 971 000 | 0 | 0 | 0 |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása | 42 799 000 | 33 700 000 | 9 099 000 | 42 799 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 799 000 | 33 700 000 | 9 099 000 | 42 799 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása | 23 685 500 | 18 650 000 | 5 035 500 | 23 685 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 685 500 | 18 650 000 | 5 035 500 | 23 685 500 | 0 | 0 | 0 |
| Házasságkötő terem felújításához kapcsolódó bútorbeszerz. | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszköz beszerzés - Járányügyi intézkedések | 16 030 019 | 12 622 063 | 3 407 956 | 16 030 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 030 019 | 12 622 063 | 3 407 956 | 16 030 019 | 0 | 0 | 0 |
| Kültéri kamerarendszer cseréje | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 1 778 000 | 1 778 000 | 0 | 0 | 0 | 3 048 000 | 2 400 000 | 648 000 | 3 048 000 | 0 | 0 | 0 |
| Secret Control - 4 db gíműbe figyelő rendsz. telep. | 400 812 | 315 600 | 85 212 | 400 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 812 | 315 600 | 85 212 | 400 812 | 0 | 0 | 0 |
| 2 db Ford Focus gépjármű cseréje (Rendészeti O.) | 10 795 000 | 8 500 000 | 2 295 000 | 10 795 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 795 000 | 8 500 000 | 2 295 000 | 10 795 000 | 0 | 0 | 0 |
| Szenzoros kézfertőtlenítő beszerzés - Járányügyi int. | 355 000 | 279 527 | 75 473 | 355 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 000 | 279 527 | 75 473 | 355 000 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés M | 37 400 | 29 449 | 7 951 | 37 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 400 | 29 449 | 7 951 | 37 400 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 859 821 | 42 409 308 | 11 450 513 | 53 859 821 | 0 | 0 | 0 |
| Kis értékű szellemi termékek vásárlása M | 127 000 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 000 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása M | 9 778 282 | 7 699 435 | 2 078 847 | 9 778 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 778 282 | 7 699 435 | 2 078 847 | 9 778 282 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyonértékű jog (Telefon belépési díj) | 63 500 | 50 000 | 13 500 | 63 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 500 | 50 000 | 13 500 | 63 500 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyonértékű jog (Szoftver fejlesztés) - Járányügyi intézkedések | 2 195 982 | 1 729 120 | 466 862 | 2 195 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 195 982 | 1 729 120 | 466 862 | 2 195 982 | 0 | 0 | 0 |
| Klíma csere - Szerver szobába | 697 230 | 549 000 | 148 230 | 697 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 230 | 549 000 | 148 230 | 697 230 | 0 | 0 | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen | 236 478 446 | 186 203 502 | 50 274 944 | 236 478 446 | 0 | 0 | 0 | 1 778 000 | 1 778 000 | 0 | 0 | 0 | 238 256 446 | 187 603 502 | 50 652 944 | 238 256 446 | 0 | 0 | 0 |

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

forint

| Feladat | 2020.évi ktv. II. mód. | | | | | | | Módosítás | | | | | 2020.évi ktv. III. mód. | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|------------|----------|---------------------|---------------------|----------|------------|----------|-------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|------------|----------|
| | Teljes költség | | | Források | | | | Források | | | | | Teljes költség | | | Források | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Hitel | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Hitel | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Hitel |
| Felhalmozási címzett tartalék | 2 445 476 643 | 2 445 476 643 | 0 | 2 445 476 643 | 0 | 0 | 0 | -734 469 771 | -734 469 771 | 0 | 0 | 0 | 1 711 006 872 | 1 711 006 872 | 0 | 1 711 006 872 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési tartalék | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | -1 817 624 | -1 817 624 | | | | 18 182 376 | 18 182 376 | | 18 182 376 | 0 | 0 | 0 |
| Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék | 617 842 910 | 617 842 910 | | 617 842 910 | 0 | 0 | 0 | -117 842 910 | -117 842 910 | | | | 500 000 000 | 500 000 000 | | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Egyházak felhalmozási célú támogatása | 9 613 000 | 9 613 000 | | 9 613 000 | 0 | 0 | 0 | -5 600 000 | -5 600 000 | | | | 4 013 000 | 4 013 000 | | 4 013 000 | 0 | 0 | 0 |
| Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata | 70 000 000 | 70 000 000 | | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | -50 261 450 | -50 261 450 | | | | 19 738 550 | 19 738 550 | | 19 738 550 | 0 | 0 | 0 |
| Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | -3 000 000 | -3 000 000 | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Oktatási, kulturális célú támogatás | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenz. | 1 648 260 163 | 1 648 260 163 | | 1 648 260 163 | | | | -552 976 217 | -552 976 217 | | | | 1 095 283 946 | 1 095 283 946 | | 1 095 283 946 | 0 | 0 | 0 |
| Általános és középiskolás gyermekek nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat | 29 356 010 | 29 356 010 | | 29 356 010 | 0 | 0 | 0 | -2 971 570 | -2 971 570 | | | | 26 384 440 | 26 384 440 | | 26 384 440 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat pályázati önrész | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| - Önk.pály. önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. Bonyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás kig-ének 10%-a. | 31 404 560 | 31 404 560 | | 31 404 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 31 404 560 | 31 404 560 | | 31 404 560 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési céltartalékok összesen | 2 445 476 643 | 2 445 476 643 | 0 | 2 445 476 643 | 0 | 0 | 0 | -734 469 771 | -734 469 771 | 0 | 0 | 0 | 1 711 006 872 | 1 711 006 872 | 0 | 1 711 006 872 | 0 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020.évi ktv. III. számú módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

| Feladat | 2020.évi ktv. II. mód. | | | | | | | Módosítás | | | | | 2020.évi ktv. III. mód. | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|--|
| | Teljes költség | | | Források | | | | Források | | | | | Teljes költség | | | Források | | | | |
| | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv.pe. | közp.tám. | hitel | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | közp.tám. | hitel | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv.pe. | közp.tám. | hitel | |
| | 785 440 035 | 618 456 720 | 166 983 315 | 155 440 035 | 630 000 000 | 0 | 0 | 24 485 886 | 24 485 886 | 0 | 0 | 0 | 809 925 921 | 637 736 945 | 172 188 976 | 179 925 921 | 630 000 000 | 0 | 0 | |
| Egészséges Budapest Program 1041/2020.(II.17.) Korm. Határozat | 785 440 035 | 618 456 720 | 166 983 315 | 155 440 035 | 630 000 000 | 0 | 0 | 24 485 886 | 24 485 886 | 0 | 0 | 0 | 809 925 921 | 637 736 945 | 172 188 976 | 179 925 921 | 630 000 000 | 0 | 0 | |
| Kiemelt pályázatok összesen | 785 440 035 | 618 456 720 | 166 983 315 | 155 440 035 | 630 000 000 | 0 | 0 | 24 485 886 | 24 485 886 | 0 | 0 | 0 | 809 925 921 | 637 736 945 | 172 188 976 | 179 925 921 | 630 000 000 | 0 | 0 | |

Az önkormányzat saját bevételei a 2020. évi költségvetés III. módosításában

forint

| SSZ. | Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Saját bevételek | | | | |
| 1. | Helyi adók, gépjárműadó | 8 762 979 154 | 8 870 000 000 | 8 970 000 000 | 9 070 000 000 |
| 2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | | | | |
| 3. | Díjak, pótlékok bírságok | 13 859 000 | 14 200 000 | 14 500 000 | 15 000 000 |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 975 092 896 | 900 000 000 | 850 000 000 | 800 000 000 |
| 5. | Részvények, részesedések értékesítése | | | | |
| 6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | | | | |
| 7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | |
| | Saját bevételek összesen | 9 751 931 050 | 9 784 200 000 | 9 834 500 000 | 9 885 000 000 |
| | Fizetési kötelezettségek | 33 362 500 | 70 950 000 | 70 950 000 | 70 950 000 |

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei 2020-2028. években

forint

| SSZ. | Megnevezés | év | tőke | kamat | összesen |
|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 1. | Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek | 2018 | - | - | 0 |
| | | 2019 | - | - | 0 |
| | | 2020 | 31 250 000 | 2 112 500 | 33 362 500 |
| | | 2021 | 62 500 000 | 8 450 000 | 70 950 000 |
| | | 2022 | 62 500 000 | 8 450 000 | 70 950 000 |
| | | 2023 | 62 500 000 | 8 450 000 | 70 950 000 |
| | | 2024 | 62 500 000 | 8 450 000 | 70 950 000 |
| | | 2025 | 62 500 000 | 8 450 000 | 70 950 000 |
| | | 2026 | 62 500 000 | 8 450 000 | 70 950 000 |
| | | 2027 | 62 500 000 | 8 450 000 | 70 950 000 |
| | | 2028 | 31 250 000 | 6 337 500 | 37 587 500 |
| | összesen | 500 000 000 | 67 600 000 | 567 600 000 | |

| Feladat/Bev. és Kiad. | Intézmények | | | Polgármesteri Hivatal | | |
|--|----------------------|----------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|
| | feladat jellege | | | feladat jellege | | |
| | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Kötelező | Önként vállalt | Állami |
| Előirányzat megnevezése | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| KIADÁSOK forintban | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 691 332 360 | 1 495 778 096 | | 1 285 809 512 | 342 661 333 | |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 52 905 636 | 126 581 852 | | 19 981 575 | 31 056 672 | |
| 2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj. adó | 690 828 262 | 272 939 707 | | 270 965 698 | 70 490 417 | |
| 3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val | 689 620 852 | 41 959 185 | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 1 399 982 391 | 826 743 797 | | 514 340 838 | 39 876 175 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | | | |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 3 124 200 | 21 336 408 | | | | |
| 5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülről | 0 | 57 288 541 | | | | |
| 5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülről | 9 000 000 | 0 | | | | |
| 5.5 Működési c.kölesönök ÁHT-n kívülről | | | | | | |
| 5.6 Általános tartalék | | | | | | |
| 5.7 Működési céltartalék | | | | | | |
| Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6) | 6 536 793 701 | 2 842 627 586 | 0 | 2 091 097 623 | 484 084 597 | 0 |
| 6. Beruházások | 395 983 277 | 346 826 230 | | 34 518 801 | 203 737 645 | |
| 7. Felújítások | 248 400 508 | 164 372 604 | | | 1 270 000 | |
| 8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről | | | | | | |
| 8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülről | | | | | | |
| 8.4 Felhalm.c.kölesönök ÁHT-n kívülről | | | | | | |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6) | 644 383 785 | 511 198 834 | 0 | 34 518 801 | 205 007 645 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 7 181 177 486 | 3 353 826 420 | 0 | 2 125 616 424 | 689 092 242 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök töröl. | | | | | | |
| 9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása | | | | | | |
| 9.3 Kp-i tám.Nettó finans.előleg visszafiz. | | | | | | |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük. | | | | | | |
| 9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Mük. | | | | | | |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh. | | | | | | |
| 9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh. | | | | | | |
| Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...+9.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen (40+50) | 7 181 177 486 | 3 353 826 420 | 0 | 2 125 616 424 | 689 092 242 | 0 |
| BEVÉTELEK forintban | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | | | | |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 1.4 Társadalombizt. - NEAK - tám. | 390 870 000 | 1 127 033 000 | | | | |
| 1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről | 5 278 721 | 8 059 652 | | | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | | 1 280 000 | | |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 245 250 983 | 33 182 155 | | | | |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 127 668 823 | 166 904 924 | | 4 954 606 | 1 793 789 | |
| 6.1 Mük.c.kölesön visszatér. ÁHT-n kiv. | | | | | | |
| 6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről | 0 | 83 672 | | | | |
| Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2) | 769 068 527 | 1 335 263 403 | 0 | 6 234 606 | 1 793 789 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 1 109 163 | | 700 000 | 102 362 | |
| 6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről | 0 | 0 | | | | |
| 7.1 Felhalm.c.köles.visszatér. ÁHT-n kiv. | | | | | | |
| 7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe. | 0 | 1 716 328 | | | | |
| Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2) | 0 | 2 825 491 | 0 | 700 000 | 102 362 | 0 |
| Költségvetési bev.összesen (66+74) | 769 068 527 | 1 338 088 894 | 0 | 6 934 606 | 1 896 151 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. | | | | | | |
| 9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát, | | | | | | |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Mük. | 38 797 900 | 165 540 242 | | 18 146 042 | | |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm. | 0 | 0 | | | | |
| 9.341 Központi támogatás - Mük. | 2 781 631 004 | 0 | | 152 851 | | |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Mük. | 2 944 352 070 | 1 395 628 025 | | 2 066 564 124 | 482 290 808 | |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalm. | | | | | | |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalm. | 647 327 985 | 454 569 259 | | 33 818 801 | 204 905 283 | |
| Finanszírozási bev.össz. (9.11+...+9.344) | 6 412 108 959 | 2 015 737 526 | 0 | 2 118 681 818 | 687 196 091 | 0 |
| Bevételek összesen (75+87) | 7 181 177 486 | 3 353 826 420 | 0 | 2 125 616 424 | 689 092 242 | 0 |

| Feladat/Bev. és Kiad. | Önkormányzat | | | Önkormányzat | | |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | feladat jellege | | | összesen (10+12) | | |
| | Előirányzat megnevezése | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Kötelező | Önként vállalt |
| | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| KIADÁSOK forintban | | | | | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4 916 713 | 0 | | 4 982 058 585 | 1 838 439 429 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 200 793 963 | 91 476 533 | | 273 681 174 | 249 115 057 | 0 |
| 2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj. adó | 34 682 228 | 27 526 342 | | 996 476 188 | 370 956 466 | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val | | | | 689 620 852 | 41 959 185 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 490 526 335 | 759 393 641 | | 2 404 849 564 | 1 626 013 613 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 333 148 296 | 56 538 400 | | 333 148 296 | 56 538 400 | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 826 226 583 | 0 | | 829 350 783 | 21 336 408 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülről | 9 660 000 | 598 105 051 | | 9 660 000 | 655 393 592 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülről | 1 499 608 014 | 234 296 317 | | 1 508 608 014 | 234 296 317 | 0 |
| 5.5 Működési c.kölesönök ÁHT-n kívülről | 0 | 15 090 000 | | 0 | 15 090 000 | 0 |
| 5.6 Általános tartalék | 83 509 774 | 0 | | 83 509 774 | 0 | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 776 334 329 | 49 955 810 | | 776 334 329 | 49 955 810 | 0 |
| Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6) | 4 259 406 235 | 1 832 382 094 | 0 | 12 887 297 559 | 5 159 094 277 | 0 |
| 6. Beruházások | 251 394 535 | 1 605 449 712 | | 681 896 613 | 2 156 013 587 | 0 |
| 7. Felújítások | 720 144 917 | 908 130 419 | | 968 545 425 | 1 073 773 023 | 0 |
| 8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről | 0 | 6 000 000 | | 0 | 6 000 000 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülről | 101 983 949 | 56 313 098 | | 101 983 949 | 56 313 098 | 0 |
| 8.4 Felhalm.c.kölesönök ÁHT-n kívülről | 0 | 51 217 000 | | 0 | 51 217 000 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 1 121 668 386 | 589 338 486 | | 1 121 668 386 | 589 338 486 | 0 |
| Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6) | 2 195 191 787 | 3 216 448 715 | 0 | 2 874 094 373 | 3 932 655 194 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 6 454 598 022 | 5 048 830 809 | 0 | 15 761 391 932 | 9 091 749 471 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. | | 31 250 000 | | 0 | 31 250 000 | 0 |
| 9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása | | 4 000 000 000 | | 0 | 4 000 000 000 | 0 |
| 9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz. | 104 108 578 | | | 104 108 578 | 0 | 0 |
| 9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük. | 2 781 783 855 | | | | | |
| 9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Mük. | 5 010 916 194 | 1 877 918 833 | | | | |
| 9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh. | | | | | | |
| 9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh. | 681 146 786 | 659 474 542 | | | | |
| Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...+9.4) | 8 577 955 413 | 6 568 643 375 | 0 | 104 108 578 | 4 031 250 000 | 0 |
| Kiadások összesen (40+50) | 15 032 553 435 | 11 617 474 184 | 0 | 15 865 500 510 | 13 122 999 471 | 0 |
| BEVÉTELEK forintban | | | | | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 2 785 302 929 | | | 2 785 302 929 | 0 | 0 |
| 1.2 Elvonások és befizetések bevételei | 3 124 200 | 21 336 408 | | 3 124 200 | 21 336 408 | 0 |
| 1.4 Társadalombizt. - NEAK - tám. | | | | 390 870 000 | 1 127 033 000 | 0 |
| 1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről | 8 486 265 | 27 407 475 | | 13 764 986 | 35 467 127 | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 6 023 942 429 | 2 751 615 725 | | 6 025 222 429 | 2 751 615 725 | 0 |
| 4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | | 245 250 983 | 33 182 155 | 0 |
| 4.3 Egyéb működési bevételek | 6 636 261 | 633 261 084 | | 139 259 690 | 801 959 797 | 0 |
| 6.1 Mük.c.kölesön visszatér. ÁHT-n kiv. | | 37 500 | | 0 | 37 500 | 0 |
| 6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről | 1 040 244 | 1 988 553 | | 1 040 244 | 2 072 225 | 0 |
| Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2) | 8 828 532 328 | 3 435 646 745 | 0 | 9 603 835 461 | 4 772 703 937 | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek | | 340 000 000 | | 700 000 | 341 211 525 | 0 |
| 6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről | | 630 000 000 | | 0 | 630 000 000 | 0 |
| 7.1 Felhalm.c.köles.visszatér. ÁHT-n kiv. | | 67 500 000 | | 0 | 67 500 000 | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe. | 8 600 000 | | | 8 600 000 | 1 716 328 | 0 |
| Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2) | 8 600 000 | 1 037 500 000 | 0 | 9 300 000 | 1 040 427 853 | 0 |
| Költségvetési bev.összesen (66+74) | 8 837 132 328 | 4 473 146 745 | 0 | 9 613 135 461 | 5 813 131 790 | 0 |
| 9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. | | 303 354 167 | | 0 | 303 354 167 | 0 |
| 9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát, | | 4 000 000 000 | | 0 | 4 000 000 000 | 0 |
| 9.31 Maradvány igénybevétele - Mük. | 574 722 302 | 8 461 672 077 | | 631 666 244 | 8 627 212 319 | 0 |
| 9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.341 Központi támogatás - Mük. | | | | | | |
| 9.342 Irányító szervi támogatás - Mük. | | | | | | |
| 9.343 Központi támogatás - Felhalm. | | | | | | |
| 9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalm. | | | | | | |
| Finanszírozási bev.össz. (9.11+...+9.334) | 574 722 302 | 12 765 026 244 | 0 | 631 666 244 | 12 930 566 486 | 0 |
| Bevételek összesen (75+87) | 9 411 854 630 | 17 238 172 989 | 0 | 10 244 801 705 | 18 743 698 276 | 0 |

Bp.Föv.XV.ker.Önkorm. Intézményeinek 2020.évi ktv. III. módosítás bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban (Ft)

| Megnevezés | Egészségügyi Intézmény | | | Egyesített Bölcsődék | | | Egyesített 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 | 1 206 767 448 | 887 322 942 | 319 444 506 | 624 118 935 | 49 141 182 | 574 977 753 | 597 472 543 | 99 649 662 | 497 822 881 |
| Külső személyi juttatások | 129 419 732 | 101 934 852 | 27 484 880 | 2 386 400 | 0 | 2 386 400 | 14 512 232 | 11 592 000 | 2 920 232 |
| M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó | 230 623 097 | 169 556 114 | 61 066 983 | 113 022 643 | 7 570 383 | 105 452 260 | 104 811 615 | 16 982 187 | 87 829 428 |
| Étkezési kiadások ÁFA-val | 0 | | | 0 | | | 129 967 023 | 15 442 068 | 114 524 955 |
| Egyéb dologi kiadások | 933 160 618 | 583 616 622 | 349 543 996 | 85 429 655 | 696 240 | 84 733 415 | 180 165 434 | 25 703 310 | 154 462 124 |
| Elvonások és befizetések | 24 460 608 | 21 336 408 | 3 124 200 | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel. | 16 500 000 | 16 500 000 | 0 | 0 | | | 29 347 880 | 29 347 880 | 0 |
| Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | | | 0 | | |
| Működési kiadások összesen | 2 549 931 503 | 1 780 266 938 | 769 664 565 | 824 957 633 | 57 407 805 | 767 549 828 | 1 056 276 727 | 198 717 107 | 857 559 620 |
| Beruházás | 295 239 708 | 264 215 906 | 31 023 802 | 29 239 896 | 0 | 29 239 896 | 14 682 632 | 881 883 | 13 800 749 |
| Felújítás | 72 043 505 | 52 530 305 | 19 513 200 | 328 380 | 0 | 328 380 | 120 650 000 | 0 | 120 650 000 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 367 283 213 | 316 746 211 | 50 537 002 | 29 568 276 | 0 | 29 568 276 | 135 332 632 | 881 883 | 134 450 749 |
| Kiadás összesen | 2 917 214 716 | 2 097 013 149 | 820 201 567 | 854 525 909 | 57 407 805 | 797 118 104 | 1 191 609 359 | 199 598 990 | 992 010 369 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| Társadalombiztosítási-NEAK tám. | 1 517 903 000 | 1 127 033 000 | 390 870 000 | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val | 0 | | | 0 | | | 52 744 851 | 11 688 755 | 41 056 096 |
| Egyéb működési bevételek | 112 889 897 | 74 004 699 | 38 885 198 | 17 972 932 | 696 240 | 17 276 692 | 36 787 103 | 3 719 822 | 33 067 281 |
| Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül | 83 672 | 83 672 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| Működési bevételek összesen | 1 630 876 569 | 1 201 121 371 | 429 755 198 | 17 972 932 | 696 240 | 17 276 692 | 89 531 954 | 15 408 577 | 74 123 377 |
| Felhalmozási bevételek | 1 083 478 | 1 083 478 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv. | 1 716 328 | 1 716 328 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 2 799 806 | 2 799 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele (működési) | 137 333 786 | 124 954 862 | 12 378 924 | 2 686 607 | 0 | 2 686 607 | 31 766 035 | 29 347 880 | 2 418 155 |
| Maradvány igénybevétele (felhalm.) | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Központi támogatás (működési) | 1 488 827 | 0 | 1 488 827 | 534 091 394 | 0 | 534 091 394 | 338 502 183 | 0 | 338 502 183 |
| Irányító szervi támogatás (működési) | 831 092 205 | 507 994 789 | 323 097 416 | 270 206 700 | 56 711 565 | 213 495 135 | 596 476 555 | 153 960 650 | 442 515 905 |
| Irányító szervi támogatás (felhalmozási) | 313 623 523 | 260 142 321 | 53 481 202 | 29 568 276 | 0 | 29 568 276 | 135 332 632 | 881 883 | 134 450 749 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 1 283 538 341 | 893 091 972 | 390 446 369 | 836 552 977 | 56 711 565 | 779 841 412 | 1 102 077 405 | 184 190 413 | 917 886 992 |
| Bevételek összesen | 2 917 214 716 | 2 097 013 149 | 820 201 567 | 854 525 909 | 57 407 805 | 797 118 104 | 1 191 609 359 | 199 598 990 | 992 010 369 |

Bp.Főv.XV.ker.Önkorm. Intézményeinek 2020.évi ktv. III. módosítás bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami 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 | 266 896 826 | 82 520 630 | 184 376 196 | 481 719 722 | 38 451 459 | 443 268 263 | 489 381 300 | 38 289 540 | 451 091 760 |
| Külső személyi juttatások | 6 876 258 | 1 905 000 | 4 971 258 | 6 413 550 | 0 | 6 413 550 | 2 401 061 | 50 000 | 2 351 061 |
| M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó | 50 765 761 | 14 761 828 | 36 003 933 | 90 556 657 | 5 959 976 | 84 596 681 | 91 965 678 | 5 880 628 | 86 085 050 |
| Étkezési kiadások ÁFA-val | 0 | | | 36 137 527 | 0 | 36 137 527 | 62 072 489 | 0 | 62 072 489 |
| Egyéb dologi kiadások | 157 704 831 | 88 689 235 | 69 015 596 | 67 962 221 | 856 850 | 67 105 371 | 85 517 139 | 592 000 | 84 925 139 |
| Elvonások és befizetések | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel. | 11 237 500 | 11 237 500 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Működési kiadások összesen | 493 481 176 | 199 114 193 | 294 366 983 | 682 789 677 | 45 268 285 | 637 521 392 | 731 337 667 | 44 812 168 | 686 525 499 |
| Beruházás | 31 073 691 | 8 427 376 | 22 646 315 | 52 234 878 | 0 | 52 234 878 | 75 024 450 | 0 | 75 024 450 |
| Felújítás | 25 285 510 | 2 014 538 | 23 270 972 | 8 627 513 | 0 | 8 627 513 | 15 548 136 | 0 | 15 548 136 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 56 359 201 | 10 441 914 | 45 917 287 | 60 862 391 | 0 | 60 862 391 | 90 572 586 | 0 | 90 572 586 |
| Kiadás összesen | 549 840 377 | 209 556 107 | 340 284 270 | 743 652 068 | 45 268 285 | 698 383 783 | 821 910 253 | 44 812 168 | 777 098 085 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| Társadalombiztosítási-NEAK tám. | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül | 4 930 000 | 2 550 000 | 2 380 000 | 0 | | | 0 | | |
| Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val | 0 | | | 3 919 611 | 0 | 3 919 611 | 9 696 787 | 0 | 9 696 787 |
| Egyéb működési bevételek | 44 074 940 | 32 298 840 | 11 776 100 | 4 445 776 | 856 850 | 3 588 926 | 10 689 736 | 592 000 | 10 097 736 |
| Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Működési bevételek összesen | 49 004 940 | 34 848 840 | 14 156 100 | 8 365 387 | 856 850 | 7 508 537 | 20 386 523 | 592 000 | 19 794 523 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv. | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 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 | 0 | 2 805 893 |
| Maradvány igénybevétele (felhalm.) | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Központi támogatás (működési) | 53 160 713 | 0 | 53 160 713 | 458 468 442 | 0 | 458 468 442 | 505 127 622 | 0 | 505 127 622 |
| Irányító szervi támogatás (működési) | 373 029 725 | 153 027 853 | 220 001 872 | 215 657 890 | 44 411 435 | 171 246 455 | 203 017 629 | 44 220 168 | 158 797 461 |
| Irányító szervi támogatás (felhalmozási) | 56 359 201 | 10 441 914 | 45 917 287 | 60 862 391 | 0 | 60 862 391 | 90 572 586 | 0 | 90 572 586 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 500 835 437 | 174 707 267 | 326 128 170 | 735 286 681 | 44 411 435 | 690 875 246 | 801 523 730 | 44 220 168 | 757 303 562 |
| Bevételek összesen | 549 840 377 | 209 556 107 | 340 284 270 | 743 652 068 | 45 268 285 | 698 383 783 | 821 910 253 | 44 812 168 | 777 098 085 |

Bp.Főv.XV.ker.Önkorm. Intézményeinek 2020.évi ktv. III. módosítás bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami 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 | 600 133 420 | 48 341 103 | 551 792 317 | 920 620 262 | 252 061 578 | 668 558 684 | 5 187 110 456 | 1 495 778 096 | 3 691 332 360 |
| Külső személyi juttatások | 5 666 955 | 0 | 5 666 955 | 11 811 300 | 11 100 000 | 711 300 | 179 487 488 | 126 581 852 | 52 905 636 |
| M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó | 111 961 328 | 7 492 871 | 104 468 457 | 170 061 190 | 44 735 720 | 125 325 470 | 963 767 969 | 272 939 707 | 690 828 262 |
| Étkezési kiadások ÁFA-val | 46 672 030 | 0 | 46 672 030 | 456 730 968 | 26 517 117 | 430 213 851 | 731 580 037 | 41 959 185 | 689 620 852 |
| Egyéb dologi kiadások | 98 294 800 | 2 752 200 | 95 542 600 | 618 491 490 | 123 837 340 | 494 654 150 | 2 226 726 188 | 826 743 797 | 1 399 982 391 |
| Elvonások és befizetések | 0 | | | 0 | | | 24 460 608 | 21 336 408 | 3 124 200 |
| Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel. | 0 | | | 203 161 | 203 161 | 0 | 57 288 541 | 57 288 541 | 0 |
| Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre | 0 | | | 0 | | | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 |
| Működési kiadások összesen | 862 728 533 | 58 586 174 | 804 142 359 | 2 177 918 371 | 458 454 916 | 1 719 463 455 | 9 379 421 287 | 2 842 627 586 | 6 536 793 701 |
| Beruházás | 55 353 311 | 0 | 55 353 311 | 189 960 941 | 73 301 065 | 116 659 876 | 742 809 507 | 346 826 230 | 395 983 277 |
| Felújítás | 3 936 797 | 0 | 3 936 797 | 166 353 271 | 109 827 761 | 56 525 510 | 412 773 112 | 164 372 604 | 248 400 508 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 59 290 108 | 0 | 59 290 108 | 356 314 212 | 183 128 826 | 173 185 386 | 1 155 582 619 | 511 198 834 | 644 383 785 |
| Kiadás összesen | 922 018 641 | 58 586 174 | 863 432 467 | 2 534 232 583 | 641 583 742 | 1 892 648 841 | 10 535 003 906 | 3 353 826 420 | 7 181 177 486 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| Társadalombiztosítási-NEAK tám. | 0 | | | 0 | | | 1 517 903 000 | 1 127 033 000 | 390 870 000 |
| Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül | 0 | | | 8 408 373 | 5 509 652 | 2 898 721 | 13 338 373 | 8 059 652 | 5 278 721 |
| Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val | 3 569 017 | 0 | 3 569 017 | 208 502 872 | 21 493 400 | 187 009 472 | 278 433 138 | 33 182 155 | 245 250 983 |
| Egyéb működési bevételek | 8 183 565 | 2 752 200 | 5 431 365 | 59 529 798 | 51 984 273 | 7 545 525 | 294 573 747 | 166 904 924 | 127 668 823 |
| Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül | 0 | | | 0 | | | 83 672 | 83 672 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 11 752 582 | 2 752 200 | 9 000 382 | 276 441 043 | 78 987 325 | 197 453 718 | 2 104 331 930 | 1 335 263 403 | 769 068 527 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | | | 25 685 | 25 685 | 0 | 1 109 163 | 1 109 163 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv. | 0 | | | 0 | | | 1 716 328 | 1 716 328 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 25 685 | 25 685 | 0 | 2 825 491 | 2 825 491 | 0 |
| Maradvány igénybevétele (működési) | 3 908 697 | 0 | 3 908 697 | 7 253 368 | 0 | 7 253 368 | 204 338 142 | 165 540 242 | 38 797 900 |
| Maradvány igénybevétele (felhalm.) | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Központi támogatás (működési) | 586 239 971 | 0 | 586 239 971 | 304 551 852 | 0 | 304 551 852 | 2 781 631 004 | 0 | 2 781 631 004 |
| Irányító szervi támogatás (működési) | 260 827 283 | 55 833 974 | 204 993 309 | 1 589 672 108 | 379 467 591 | 1 210 204 517 | 4 339 980 095 | 1 395 628 025 | 2 944 352 070 |
| Irányító szervi támogatás (felhalmozási) | 59 290 108 | 0 | 59 290 108 | 356 288 527 | 183 103 141 | 173 185 386 | 1 101 897 244 | 454 569 259 | 647 327 985 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 910 266 059 | 55 833 974 | 854 432 085 | 2 257 765 855 | 562 570 732 | 1 695 195 123 | 8 427 846 485 | 2 015 737 526 | 6 412 108 959 |
| Bevételek összesen | 922 018 641 | 58 586 174 | 863 432 467 | 2 534 232 583 | 641 583 742 | 1 892 648 841 | 10 535 003 906 | 3 353 826 420 | 7 181 177 486 |

Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok

I. Képviselő-testületi határozatok:

395/2019. (X.11.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az **Önkormányzat, mint Beruházó az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól** szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti tartalék keretet biztosít nettó 59 928 257 Ft összegben a Szilas-patak menti főgyűjtő csatorna beruházáshoz az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. október 11. (döntésre)

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének jóváhagyása (a tartalék keret pénzügyi fedezetének biztosítására)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

456/2019. (XI.21.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt, hogy a 330/2019. (VI.25.) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:**

"Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XV. kerület, **Szilas-patak menti Szennyvíz Főgyűjtőcsatorna I. ütemnek a kivitelezéshez szükséges mindösszesen 1.198.565.133 Ft+áfa** (a fordított adózás szabályai szerint) **előirányzatot biztosít - a tartalék-keret nélkül - a 2019-2021. költségvetési években** az alábbiak szerint:

- 2019. év: 29.964.128 Ft + áfa (fordított adózás) összeget,
- 2020. év: 988.816.235 Ft + áfa (fordított adózás) összeget,
- 2021. év: 179.784.770 Ft + áfa (fordított adózás) összeget.

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2019-2021. évi költségvetéseibe.

A tartalék-keretre az Önkormányzat a 395/2019. (X.11.) ök. sz. határozat alapján 59 928 257 Ft+áfa összeget biztosít az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében."

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 21. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 11/2019. (X.12.) önk. rendeletének I. módosítása, 2020., 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (pénzügyi fedezet biztosítására)

72/2020. (II.25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt, saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a 2/21-22/2020. iktatószámú előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. február 25.

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

1163/2020. (X.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az **Otthon Segítünk Alapítvány számára bruttó 200.000 forint, azaz kettőszázezer forint támogatást biztosít**, amelyet a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdés 2. pontjában

meghatározott polgármesteri célkeret terhére, amelyet az Alapítvány a XV. kerületi Helyi Szolgálatra finanszírozására fordíthat 2020. szeptember 1. és 2020. december 31. között terjedő időszakban.

A támogatás kizárólag az Alapítvány céljával összefüggő alábbi kiadásokra használható fel:

- önkéntesek toborzására,
- 50 órás felkészítő oktatás megtartására
- esetmegbeszélő csoportok megvalósítására
- csapatépítő kirándulások megvalósítására
- a munkában résztvevők elismerésére
- irodaszerek, nyomtatványok, menetjegyek megvásárlására
- kisebb étkezések, szerény ajándékok biztosítására
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra (előadó, tréner díjak)
- PR- és marketing költségekre (szórólapok, nyomdai munkálatok)

Az elszámolás határideje 2021. január 31. napja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. október 6. (elfogadásra)

2020. október 20. (a szerződés aláírására)

a szerződés aláírását követő 15 napon belül a támogatás kifizetésére

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

1150/2020. (X.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **456/2019. (XI.21.) ök. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:**

"Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XV. kerület, Szilas-patak menti Szennyvíz Fogyújtócsatorna I. ütemnek a kivitelezéshez szükséges mindösszesen 1.396.638.112 Ft+áfa (a fordított adózás szabályai szerint) fedezetet biztosít - a tartalék-keret nélkül - a 2019-2021. költségvetési években az alábbiak szerint:

• 2019. év: 29.964.128 Ft + áfa (fordított adózás) összeget, mely a szerződés szerinti megfizetett előleg pénzügyi fedezeteként biztosításra került az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében,

• 2020. év: 988.816.235 Ft + áfa (fordított adózás) előirányzatot,

• 2021. év: 377.857.749 Ft +áfa (fordított adózás) előirányzatot, valamint 29.964.128 Ft + áfa (fordított adózás) előirányzatot a 2019. évben elutalt előleg számviteli elszámolásához.

A tartalék-keretre az Önkormányzat a 395/2019. (X.11.) ök. sz. határozat alapján 59 928 257 Ft+áfa (fordított adózás) összeget biztosít az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében.

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2020-2021. évi költségvetéseibe."

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. október 6. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.26.)

önkormányzati rendelet II. módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének jóváhagyása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(Szavazati arány: 15 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 5 tartózkodás)

1171/2020. (X.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Szántófield utcai Sporttelep** (1151 Budapest, Szántófield utca 1-3.) **élőfüves labdarúgó pálya felújítására és karbantartására irányuló beszerzési eljárásra és szerződés megkötés fedezete tárgyában** a Képviselő-testület által meghozott 1093/2020. (VI. 30.) ök. számú **határozatot visszavonja.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. október 6. (elfogadásra)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

1190/2020. (XI.3.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1158 Budapest, **Bezsilla Nándor utca 29. sz. 81987 hrsz. alatti ingatlan I. emeletén fogászati szakrendelések ideiglenes elhelyezéséhez szükséges felújítási munkák elvégzésére, a működés műszaki és szakmai minimumkövetelményeinek biztosítására 33.300.000 Ft + 27% áfa (bruttó 42.291.000 Ft) összeget biztosít átcsoportosítással az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet „Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása” elnevezésű felhalmozási tartalék terhére. A felújítási munkák elvégzésére a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a kivitelezési szerződés megkötése és a pénzügyi fedezet biztosítása érdekében.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. november 3. (elfogadásra)

2020. november 15. (a kivitelezési szerződés megkötésére)

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

1093/2020. (VI. 30.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **„Szántófield utcai Sporttelep** (1151 Budapest, Szántófield utca 1-3.) **élőfüves labdarúgó pálya felújítására és karbantartására” irányuló beszerzési eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a Gazdasági Működtetési Központ részére a felújításra 21.139.400 Ft + áfa (bruttó 26.847.038 Ft) összeget biztosít** a már lezajlott intézményi felújítási és beruházási feladatok maradványának terhére, másrészt a GMK dologi és felhalmozási kiadásai közötti átcsoportosítással. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet II. számú módosítása során terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. június 30. (elfogadásra)

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet II. számú módosítása (a pénzügyi fedezet 2020. évi költségvetésben történő biztosítására)

(Szavazati arány: 15 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 4 tartózkodás)

Bizottsági Határozatok

Kerületfejlesztési Bizottság 57/2020. (VIII.31) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújításának visszatérítendő támogatására kiírt 2020. évi pályázaton résztvevő Budapest XV. kerület Nádastó park 7-15. szám alatti Társasházat (1156 Budapest, Nádastó park 715.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében rendelkezésre álló 75.000.000,-Ft keret terhére az alábbiak szerint támogatja:

| | |
|---|---|
| Támogatás összege: | 5.000.000,-Ft |
| Támogatás formája: | kamatmentes, visszatérítendő támogatás |
| Támogatás célja, Támogatott tevékenység megnevezése: | XV. kerület, Nádastó park 7-15. sz. alatti lakóépület – 13-14-15. számú lépcsőházainak lapostető hő- és vízszigetelés felújítási munkái |
| Támogatás kifizetésének módja: | utófinanszírozással, átutalással a Támogatott bankszámlájára |
| Támogatás kifizetésének határideje: | a Támogatott elszámolásának elfogadásáról való döntést követő 30 napon belül |
| Támogatás felhasználásának kezdő- és befejező határideje: | - a Támogatási szerződés aláírását követően kezdhető el a Támogatási szerződésben támogatott tevékenység, - a Támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel |
| Támogatással történő elszámolás határideje: | a támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül |

Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (11.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék - Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata megnevezésű soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át és a 3.1. melléklet Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre elnevezésű sorai között mutassa ki. Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. szeptember 25. (támogatási szerződés megkötésére)

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 64/2020. (IX.28.) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújításának visszatérítendő támogatására kiírt 2020. évi pályázaton résztvevő

1. Budapest XV. kerület Páskomliget utca 26. szám alatti Társasházat (1156 Budapest, Páskomliget utca 26.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerint rendelkezésre álló 75.000.000,-Ft keret terhére az alábbiak szerint támogatja:

| | |
|--|---|
| Támogatás összege: | 5.000.000,-Ft |
| Támogatás formája: | kamatmentes, visszatérítendő támogatás |
| Támogatás célja, Támogatott tevékenység megnevezése: | XV. kerület, Páskomliget utca 26. sz. alatti lakóépület felújítási munkái – alsó részének teljes felújítása – új lábazatvakolás készítése, üvegfalak cseréje korszerű nyílászárókra; raktárhelység kialakítása; külső felület |

| | |
|---|---|
| | színezése, festése |
| Támogatás kifizetésének módja: | utófinanszírozással, átutalással a Támogatott bankszámlájára |
| Támogatás kifizetésének határideje: | a Támogatott elszámolásának elfogadásáról való döntést követő 30 napon belül |
| Támogatás felhasználásának kezdő- és befejező határideje: | - a Támogatási szerződés aláírását követően kezdhető el a Támogatási szerződésben támogatott tevékenység, - a Támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel |
| Támogatással történő elszámolás határideje: | a támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül |

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséhez a szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata megnevezésű soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át a 3.1. melléklet Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre elnevezésű előirányzatra.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. október 22. (támogatási szerződés megkötésére)

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

(Jogsabályi hivatkozás: 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésének 3. pontja, 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet.)

Kerületfejlesztési Bizottság 65/2020. (IX.28.) sz. határozat

2. Budapest XV. kerület Újpalotai 12. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet – Páskom park 6-12. szám alatti Szövetkezetet (1157 Budapest, Páskom park 6-12.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerint rendelkezésre álló 75.000.000,-Ft keret terhére az alábbiak szerint támogatja:

| | |
|---|---|
| Támogatás összege: | 1.000.000,-Ft |
| Támogatás formája: | kamatmentes, visszatérítendő támogatás |
| Támogatás célja, Támogatott tevékenység megnevezése: | XV. kerület, Páskom park 6-12. sz. alatti lakóépület pincevilágítás elektromos hálózatának felújítási munkái |
| Támogatás kifizetésének módja: | utófinanszírozással, átutalással a Támogatott bankszámlájára |
| Támogatás kifizetésének határideje: | a Támogatott elszámolásának elfogadásáról való döntést követő 30 napon belül |
| Támogatás felhasználásának kezdő- és befejező határideje: | - a Támogatási szerződés aláírását követően kezdhető el a Támogatási szerződésben támogatott tevékenység, - a Támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel |
| Támogatással történő elszámolás határideje: | a támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül |

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséhez a szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata megnevezésű soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át a 3.1. melléklet Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre elnevezésű előirányzatra.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. október 22. (támogatási szerződés megkötésére)

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 66/2020. (IX.28.) sz. határozat

3. Budapest XV. kerület Nyírpalota út 12-14. szám alatti Társasház (1156 Budapest, Nyírpalota út 12-14.), mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerint rendelkezésre álló 75.000.000,-Ft keret terhére az alábbiak szerint támogatja:

| | |
|---|---|
| Támogatás összege: | 3.850.000,-Ft |
| Támogatás formája: | kamatmentes, visszatérítendő támogatás |
| Támogatás célja, Támogatott tevékenység megnevezése: | XV. kerület, Nyírpalota út 12-14. sz. alatti lakóépületben 2 db felvonó berendezés felújítási munkái |
| Támogatás kifizetésének módja: | utófinanszírozással, átutalással a Támogatott bankszámlájára |
| Támogatás kifizetésének határideje: | a Támogatott elszámolásának elfogadásáról való döntést követő 30 napon belül |
| Támogatás felhasználásának kezdő- és befejező határideje: | - a Támogatási szerződés aláírását követően kezdhető el a Támogatási szerződésben támogatott tevékenység, - a Támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel |
| Támogatással történő elszámolás határideje: | a támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül |

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséhez a szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata megnevezésű soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át a 3.1. melléklet Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre elnevezésű előirányzatra.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. október 22. (támogatási szerződés megkötésére)

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 67/2020. (IX.28.) sz. határozat

4. Budapest XV. kerület Páskom park 14-24. szám alatti Társasház (1157 Budapest, Páskom park 14-24.), mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerint rendelkezésre álló 75.000.000,-Ft keret terhére az alábbiak szerint támogatja:

| | |
|--|--|
| Támogatás összege: | 1.450.000,-Ft |
| Támogatás formája: | kamatmentes, visszatérítendő támogatás |
| Támogatás célja, Támogatott tevékenység megnevezése: | XV. kerület, Páskom park 14-24. sz. alatti lakóépület villámhárító rendszerének teljes felújítási munkái |
| Támogatás kifizetésének módja: | utófinanszírozással, átutalással a Támogatott bankszámlájára |
| Támogatás kifizetésének határideje: | a Támogatott elszámolásának elfogadásáról való döntést követő 30 napon belül |
| Támogatás felhasználásának | - a Támogatási szerződés aláírását követően |

| | |
|---|---|
| kezdő- és befejező határideje: | kezdhető el a Támogatási szerződésben támogatott tevékenység, - a Támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel |
| Támogatással történő elszámolás határideje: | a támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül |

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséhez a szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata megnevezésű soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át a 3.1. melléklet Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre elnevezésű előirányzatra.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. október 22. (támogatási szerződés megkötésére)

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 68/2020. (IX.28.) sz. határozat

5. Budapest XV. kerület Szerencs utca 52. szám alatti Társasházat (1152 Budapest, Szerencs utca 52.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerint rendelkezésre álló 75.000.000,-Ft keret terhére az alábbiak szerint támogatja:

| | |
|---|---|
| Támogatás összege: | 3.600.000,-Ft |
| Támogatás formája: | kamatmentes, visszatérítendő támogatás |
| Támogatás célja, Támogatott tevékenység megnevezése: | XV. kerület, Szerencs utca 52. sz. alatti lakóépület tetőfelújítása, héjazat cseréje bádогоzással |
| Támogatás kifizetésének módja: | utófinanszírozással, átutalással a Támogatott bankszámlájára |
| Támogatás kifizetésének határideje: | a Támogatott elszámolásának elfogadásáról való döntést követő 30 napon belül |
| Támogatás felhasználásának kezdő- és befejező határideje: | - a Támogatási szerződés aláírását követően kezdhető el a Támogatási szerződésben támogatott tevékenység, - a Támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel |
| Támogatással történő elszámolás határideje: | a támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül |

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséhez a szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata megnevezésű soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át a 3.1. melléklet Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre elnevezésű előirányzatra.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. október 22. (támogatási szerződés megkötésére)

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 69/2020. (IX.28.) sz. határozat

6. Budapest XV. kerület Újpalota 18. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet – Nyírpalota út 105-111. szám alatti Szövetkezetet (1157 Budapest, Nyírpalota út 105-111.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.)

önkormányzati rendelet 5. melléklete szerint rendelkezésre álló 75.000.000,-Ft keret terhére az alábbiak szerint támogatja:

| | |
|---|---|
| Támogatás összege: | 4.000.000,-Ft |
| Támogatás formája: | kamatmentes, visszatérítendő támogatás |
| Támogatás célja, Támogatott tevékenység megnevezése: | XV. kerület, Nyírpalota út 105-111. sz. alatti lakóépületben 2 db felvonó berendezés felújítási munkái |
| Támogatás kifizetésének módja: | utófinanszírozással, átutalással a Támogatott bankszámlájára |
| Támogatás kifizetésének határideje: | a Támogatott elszámolásának elfogadásáról való döntést követő 30 napon belül |
| Támogatás felhasználásának kezdő- és befejező határideje: | - a Támogatási szerződés aláírását követően kezdhető el a Támogatási szerződésben támogatott tevékenység, - a Támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel |
| Támogatással történő elszámolás határideje: | a támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül |

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséhez a szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata megnevezésű soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át a 3.1. melléklet Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre elnevezésű előirányzatra.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. október 22. (támogatási szerződés megkötésére)

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 70/2020. (IX.28.) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a 2020. évben, a társasházak és szövetkezeti lakóépületek számára kamerarendszer telepítésének támogatására kiírt előfinanszírozott, vissza nem térítendő konstrukciójú pályázaton résztvevő Budapest XV. kerület Zsókavár utca 46-62. szám alatti Társasházat (1157 Budapest, Zsókavár utca 46-62.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerint rendelkezésre álló 5.000.000,-Ft keret terhére az alábbiak szerint támogatja:

| | |
|---|---|
| Támogatás összege: | 1.800.000,-Ft |
| Támogatás formája: | vissza nem térítendő támogatás |
| Támogatás célja, Támogatott tevékenység megnevezése: | XV. kerület, Zsókavár utca 46-62. sz. alatti lakóépület 18 bejáratánál kamerarendszer telepítése |
| Támogatás kifizetésének módja: | előfinanszírozott, átutalással a Támogatott bankszámlájára |
| Támogatás kifizetésének határideje: | a Támogatási szerződés minkét fél által történő aláírásától számított 8 napon belül |
| Támogatás felhasználásának kezdő- és befejező határideje: | - a Támogatási szerződés aláírását követően kezdhető el a Támogatási szerződésben támogatott tevékenység, - a Támogatási szerződés aláírását követő 90 napon belül használható fel |
| Támogatással történő elszámolás határideje: | a támogatás összegének felhasználását követően, a támogatási döntés szerinti határidőben, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig |

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséhez a szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata megnevezésű soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át a 3.1. melléklet Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre elnevezésű előirányzatra.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. október 22. (támogatási szerződés megkötésére)

(Szavazati arány: 6 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 78/2020. (X.26.) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a 2020. évben, **a társasházak és szövetkezeti lakóépületek számára kamerarendszer telepítésének támogatására kiírt előfinanszírozott, vissza nem térítendő konstrukciójú pályázaton résztvevő** Budapest XV. kerület Régi Fóti út 2-4. szám alatti Társasházat (1152 Budapest, Régi Fóti út 2-4.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerint rendelkezésre álló 5.000.000,-Ft keret terhére **az alábbiak szerint támogatja:**

| | |
|---|---|
| Támogatás összege: | 400.000,-Ft |
| Támogatás formája: | vissza nem térítendő támogatás |
| Támogatás célja, Támogatott tevékenység megnevezése: | XV. kerület, Régi Fóti út 2-4. sz. alatti lakóépület 4 bejáratánál kamerarendszer telepítése |
| Támogatás kifizetésének módja: | előfinanszírozott, átutalással a Támogatott bankszámlájára |
| Támogatás kifizetésének határideje: | a Támogatási szerződés minkét fél által történő aláírásától számított 8 napon belül |
| Támogatás felhasználásának kezdő- és befejező határideje: | - a Támogatási szerződés aláírását követően kezdhető el a Támogatási szerződésben támogatott tevékenység, - a Támogatási szerződés aláírását követő 90 napon belül használható fel |
| Támogatással történő elszámolás határideje: | a támogatás összegének felhasználását követően, a támogatási döntés szerinti határidőben, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig |

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséhez a szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata megnevezésű soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át a 3.1. melléklet Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre elnevezésű előirányzatra.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. november 20. (támogatási szerződés megkötésére)

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 79/2020. (X.26.) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a 2020. évben, a társasházak és szövetkezeti lakóépületek számára kamerarendszer telepítésének támogatására kiírt előfinanszírozott, vissza nem térítendő konstrukciójú pályázaton résztvevő Budapest XV. kerület Nyírpalota út 81-95. szám alatti Társasházat (1157 Budapest, Nyírpalota út 91-95.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerint rendelkezésre álló 5.000.000,-Ft keret terhére az alábbiak szerint támogatja:

| | |
|---|---|
| Támogatás összege: | 800.000,-Ft |
| Támogatás formája: | vissza nem térítendő támogatás |
| Támogatás célja, Támogatott tevékenység megnevezése: | XV. kerület, Nyírpalota út 81-95. sz. alatti lakóépület 8 bejáratánál kamerarendszer telepítése |
| Támogatás kifizetésének módja: | előfinanszírozott, átutalással a Támogatott bankszámlájára |
| Támogatás kifizetésének határideje: | a Támogatási szerződés minkét fél által történő aláírásától számított 8 napon belül |
| Támogatás felhasználásának kezdő- és befejező határideje: | - a Támogatási szerződés aláírását követően kezdhető el a Támogatási szerződésben támogatott tevékenység, - a Támogatási szerződés aláírását követő 90 napon belül használható fel |
| Támogatással történő elszámolás határideje: | a támogatás összegének felhasználását követően, a támogatási döntés szerinti határidőben, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig |

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséhez a szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata megnevezésű soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át a 3.1. melléklet Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre elnevezésű előirányzatra.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. november 20. (támogatási szerződés megkötésére)

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 80/2020. (X.26.) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújításának visszatérítendő támogatására kiírt 2020. évi pályázaton résztvevő Budapest XV. kerület Nyírpalota út 58-80. szám alatti Társasházat (1156 Budapest, Nyírpalota út 58-80.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerint rendelkezésre álló 75.000.000,-Ft keret terhére az alábbiak szerint támogatja:

| | |
|--|--|
| Támogatás összege: | 4.000.000,-Ft |
| Támogatás formája: | kamatmentes, visszatérítendő támogatás |
| Támogatás célja, Támogatott tevékenység megnevezése: | XV. kerület, Nyírpalota út 58-80. sz. alatti lakóépület villámhárító rendszerének teljes felújítási munkái |
| Támogatás kifizetésének módja: | utófinanszírozással, átutalással a Támogatott |

| | |
|---|---|
| | bankszámlájára |
| Támogatás kifizetésének határideje: | a Támogatott elszámolásának elfogadásáról való döntést követő 30 napon belül |
| Támogatás felhasználásának kezdő- és befejező határideje: | - a Támogatási szerződés aláírását követően kezdhető el a Támogatási szerződésben támogatott tevékenység, - a Támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel |
| Támogatással történő elszámolás határideje: | a támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül |

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséhez a szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata megnevezésű soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át a 3.1. melléklet Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre elnevezésű előirányzatra.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. november 20. (támogatási szerződés megkötésére)

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 81/2020. (X.26.) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújításának visszatérítendő támogatására kiírt 2020. évi pályázaton résztvevő Budapest XV. kerület Legénybíró utca 5-17. szám alatti Társasházat (1157 Budapest, Legénybíró utca 5-17.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerint rendelkezésre álló 75.000.000,-Ft keret terhére az alábbiak szerint támogatja:

| | |
|---|--|
| Támogatás összege: | 5.000.000,-Ft |
| Támogatás formája: | kamatmentes, visszatérítendő támogatás |
| Támogatás célja, Támogatott tevékenység megnevezése: | XV. kerület, Legénybíró utca 5-17. sz. alatti lakóépület két lépcsőházában a földszint és a 10. emelet közötti lépcsők, lépcsőfordulók, közlekedő folyosók járólappal történő teljes burkolási, valamint szintén a földszinttől a 10. emeletig a falfelületek, lépcsők fémkorlátjainak, és a felvonó aknaajtók, szemétdobó helyiség ajtajának festési munkái |
| Támogatás kifizetésének módja: | utófinanszírozással, átutalással a Támogatott bankszámlájára |
| Támogatás kifizetésének határideje: | a Támogatott elszámolásának elfogadásáról való döntést követő 30 napon belül |
| Támogatás felhasználásának kezdő- és befejező határideje: | - a Támogatási szerződés aláírását követően kezdhető el a Támogatási szerződésben támogatott tevékenység, - a Támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel |
| Támogatással történő elszámolás határideje: | a támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül |

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséhez a szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék sor terhére biztosítsa úgy, hogy a javasolt támogatás összegére új működési céltartalék kerüljön létrehozásra „Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata” elnevezéssel. Az új működési céltartalék terhére csoportosítsa át a szükséges összeget a 3.1. melléklet Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre elnevezésű előirányzatra.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. november 20. (támogatási szerződés megkötésére)

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 82/2020. (X.26.) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújításának visszatérítendő támogatására kiírt 2020. évi pályázaton résztvevő Budapest XV. kerület Neptun utca 98-104. szám alatti Társasházat (1158 Budapest, Neptun utca 98-104.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerint rendelkezésre álló 75.000.000,-Ft keret terhére **az alábbiak szerint támogatja:**

| | |
|---|---|
| Támogatás összege: | 4.590.000,-Ft |
| Támogatás formája: | kamatmentes, visszatérítendő támogatás |
| Támogatás célja, Támogatott tevékenység megnevezése: | XV. kerület, Neptun utca 98-104. sz. alatti lakóépület két lépcsőházában a földszint és a 10. emelet közötti lépcsők, lépcsőfordulók, közlekedő folyosók greslappal történő teljes burkolási munkái |
| Támogatás kifizetésének módja: | utófinanszírozással, átutalással a Támogatott bankszámlájára |
| Támogatás kifizetésének határideje: | a Támogatott elszámolásának elfogadásáról való döntést követő 30 napon belül |
| Támogatás felhasználásának kezdő- és befejező határideje: | - a Támogatási szerződés aláírását követően kezdhető el a Támogatási szerződésben támogatott tevékenység, - a Támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel |
| Támogatással történő elszámolás határideje: | a támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül |

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséhez a szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék sor terhére biztosítsa úgy, hogy a javasolt támogatás összegére új működési céltartalék kerüljön létrehozásra „Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata” elnevezéssel. Az új működési céltartalék terhére csoportosítsa át a szükséges összeget a 3.1. melléklet Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre elnevezésű előirányzatra.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. november 20. (támogatási szerződés megkötésére)

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 83/2020. (X.26.) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság **úgy dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújításának visszatérítendő támogatására kiírt 2020. évi pályázaton résztvevő Budapest XV. kerület Nyírpalota út 81-95. szám alatti Társasházat (1157 Budapest, Nyírpalota út 81-95.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerint rendelkezésre álló 75.000.000,-Ft keret terhére **az alábbiak szerint támogatja:****

| | |
|---|---|
| Támogatás összege: | 5.000.000,-Ft |
| Támogatás formája: | kamatmentes, visszatérítendő támogatás |
| Támogatás célja, Támogatott tevékenység megnevezése: | XV. kerület, Nyírpalota út 81-95. sz. alatti lakóépület 85, 89, és 93. számú lépcsőházaiban lévő felvonók teljes felújítási munkái (felvonó vezérlés teljes cseréje, frekvencia-váltó beépítése, aknai szerelvények cseréje, fülkei és emeleti tablók cseréje, aknaajtók biztonsági zárjának cseréje, fülke belső felújítása) |
| Támogatás kifizetésének módja: | utófinanszírozással, átutalással a Támogatott bankszámlájára |
| Támogatás kifizetésének határideje: | a Támogatott elszámolásának elfogadásáról való döntést követő 30 napon belül |
| Támogatás felhasználásának kezdő- és befejező határideje: | - a Támogatási szerződés aláírását követően kezdhető el a Támogatási szerződésben támogatott tevékenység, - a Támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel |
| Támogatással történő elszámolás határideje: | a támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül |

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséhez a szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata megnevezésű soron rendelkezésre álló keretről **csoportosítsa át a 3.1. melléklet Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre elnevezésű előirányzatra.**

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. november 20. (támogatási szerződés megkötésére)

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 84/2020. (X.26.) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság **úgy dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújításának visszatérítendő támogatására kiírt 2020. évi pályázaton résztvevő Budapest XV. kerület Erdőkerülő utca 10-16. szám alatti Társasházat (1157 Budapest, Erdőkerülő utca 10-16.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerint rendelkezésre álló 75.000.000,-Ft keret terhére **az alábbiak szerint támogatja:****

| | |
|---|---|
| Támogatás összege: | 1.967.000,-Ft |
| Támogatás formája: | kamatmentes, visszatérítendő támogatás |
| Támogatás célja, Támogatott tevékenység megnevezése: | XV. kerület, Erdőkerülő utca 10-16. sz. alatti lakóépület villámvédelmi rendszerének felújítási munkái |
| Támogatás kifizetésének módja: | utófinanszírozással, átutalással a Támogatott bankszámlájára |
| Támogatás kifizetésének határideje: | a Támogatott elszámolásának elfogadásáról való döntést követő 30 napon belül |
| Támogatás felhasználásának kezdő- és befejező határideje: | - a Támogatási szerződés aláírását követően kezdhető el a Támogatási szerződésben támogatott tevékenység, - a Támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel |
| Támogatással történő elszámolás határideje: | a támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül |

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséhez a szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata megnevezésű soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át a 3.1. melléklet Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre elnevezésű előirányzatra.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. november 20. (támogatási szerződés megkötésére)

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, egyhangú)

Kerületfejlesztési Bizottság 85/2020. (X.26.) sz. határozat

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújításának visszatérítendő támogatására kiírt 2020. évi pályázaton résztvevő Budapest XV. kerület Erdőkerülő utca 26-32. szám alatti Társasházat (1157 Budapest, Erdőkerülő utca 26-32.), mint támogatottat (továbbiakban: Támogatott) a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete szerint rendelkezésre álló 75.000.000,-Ft keret terhére **az alábbiak szerint támogatja:**

| | |
|---|---|
| Támogatás összege: | 2.350.000,-Ft |
| Támogatás formája: | kamatmentes, visszatérítendő támogatás |
| Támogatás célja, Támogatott tevékenység megnevezése: | XV. kerület, Erdőkerülő utca 26-32. sz. alatti lakóépület villámvédelmi rendszerének felújítási munkái |
| Támogatás kifizetésének módja: | utófinanszírozással, átutalással a Támogatott bankszámlájára |
| Támogatás kifizetésének határideje: | a Támogatott elszámolásának elfogadásáról való döntést követő 30 napon belül |
| Támogatás felhasználásának kezdő- és befejező határideje: | - a Támogatási szerződés aláírását követően kezdhető el a Támogatási szerződésben támogatott tevékenység, - a Támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül használható fel |
| Támogatással történő elszámolás határideje: | a támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül |

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséhez a szükséges forrást a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalék – Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata megnevezésű soron rendelkezésre álló keretről csoportosítsa át a 3.1. melléklet Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre elnevezésű előirányzatra.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. november 20. (támogatási szerződés megkötésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésének 3. pontja, 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet)

(Szavazati arány: 5 igen szavazat, egyhangú)

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2020. évre és az azt követő három évre

Az önkormányzat saját bevételei

forint

| ssz. | Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Saját bevételek | | | | |
| 1. | Helyi adók, gépjárműadó | 8 762 979 154 | 8 870 000 000 | 8 970 000 000 | 9 070 000 000 |
| 2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | | | | |
| 3. | Díjak, pótlékok bírságok | 13 859 000 | 14 200 000 | 14 500 000 | 15 000 000 |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 975 092 896 | 900 000 000 | 850 000 000 | 800 000 000 |
| 5. | Részvények, részesedések értékesítése | | | | |
| 6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | | | | |
| 7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | |
| | Saját bevételek összesen | 9 751 931 050 | 9 784 200 000 | 9 834 500 000 | 9 885 000 000 |
| | Fizetési kötelezettségek | 33 362 500 | 70 950 000 | 70 950 000 | 70 950 000 |

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei 2020-2028. években

forint

| ssz. | Megnevezés | év | tőke | kamat | összesen |
|------|--|------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek | 2018 | - | - | 0 |
| | | 2019 | - | - | 0 |
| | | 2020 | 31 250 000 | 2 112 500 | 33 362 500 |
| | | 2021 | 62 500 000 | 8 450 000 | 70 950 000 |
| | | 2022 | 62 500 000 | 8 450 000 | 70 950 000 |
| | | 2023 | 62 500 000 | 8 450 000 | 70 950 000 |
| | | 2024 | 62 500 000 | 8 450 000 | 70 950 000 |
| | | 2025 | 62 500 000 | 8 450 000 | 70 950 000 |
| | | 2026 | 62 500 000 | 8 450 000 | 70 950 000 |
| | | 2027 | 62 500 000 | 8 450 000 | 70 950 000 |
| | | 2028 | 31 250 000 | 6 337 500 | 37 587 500 |
| | | | összesen | 500 000 000 | 67 600 000 |