



## TÁJÉKOZTATÓ

### a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet I-IX. havi végrehajtásáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának I-IX. havi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet.

A kerület és a költségvetési intézmények biztonságos és zavartalan működését és likviditását a félév során folyamatosan fenntartottuk. A jogszabályok által meghatározott kötelező, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatokon túl a járványügyi védekezéssel kapcsolatos feladatok fedezetét is biztosította a költségvetés. Ez utóbbi teljes egészében a saját önkormányzati bevételek terhére történt és történik, a központi költségvetés a védekezés önkormányzatra háruló feladatainak finanszírozásához eddig nem járult hozzá. (Az I-IX. havi járványügyi kiadások kimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.)

A XV. kerületi önkormányzat 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget egyezően – az előző év költségvetési maradványának felhasználásával – 26 071 520 756 Ft-ban állapította meg.

A költségvetési rendelet módosítására szeptember végéig egy alkalommal került sor. A jelen tájékoztatóban azonban figyelembe vettük a háromnegyedévi fordulónapot követő, október 8-án elfogadott II. költségvetési módosítást is, mert ez tartalmazza az első kilenc hónapra jóváhagyott, tényleges előirányzatokat. (Ezeket a pontosság kedvéért a II. módosítás elfogadását követően, átruházott hatáskörben jóváhagyott előirányzatokkal korrigáltuk, továbbá figyelembe vettük az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciókat is. Az 1.a és 1.b táblázatok ezeket a korrigált előirányzatokat tartalmazzák.) Ennek megfelelően a féléves teljesítési adatok a Képviselő-testület által elfogadott, módosított előirányzathoz és az átruházott hatásköri módosításokhoz viszonyított számadatokat tartalmazzák.

Mindezeknek megfelelően a költségvetés főösszege a 2020. évben az alábbiak szerint alakult:

	Ök. rendelet száma	Főösszeg alakulása	Főösszeg
Eredeti költségvetés	3/2020. (II.26.)		26 071 520 756 Ft
I. sz. módosítás	10/2020. (IV.16.)	+ 3 155 523 410 Ft	29 227 044 166 Ft
II. sz. módosítás	18/2020. (X.8.)	+ 1 276 633 818 Ft	30 503 677 984 Ft

Az **Önkormányzat** (ide értve a költségvetési szerveket is) **bevételi tervelőirányzataihoz** képest az időarányos, háromnegyed évi teljesítés 63,3%-os arányt mutat. Meg kell jegyezni, hogy a működési bevételek értelemszerűen még nem tartalmazzák az önkormányzatunk részére október hónapban leutalt iparüzési adórészt (2 790 030 873 Ft).

Fontos megjegyezni továbbá, hogy bár a felhalmozási bevételek 67,03%-os teljesülést mutatnak, ennek túlnyomó részét az Egészséges Budapest Program keretében a központi költségvetésből átvett 630.000.000 Ft bevétel jelenti. Ha ezt nem vesszük figyelembe, akkor a felhalmozási bevételek rendkívül alacsony, 17,34%-os szinten realizálódtak az első három negyedév során.

## 1. a. Az önkormányzati bevételek teljesülése 2020. I-IX. hónapjában

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (módosított ei.)
Működési bevételek	16 407 807 583	15 806 415 632	9 898 854 234	62,63
Felhalmozási bevételek	633 544 093	1 048 016 328	702 509 829	67,03
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>17 041 351 676</b>	<b>16 854 431 960</b>	<b>10 601 364 063</b>	<b>62,90</b>
Finanszírozási bevételek	9 030 169 080	13 277 878 563	8 472 554 689	63,80
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>26 071 520 756</b>	<b>30 132 310 523</b>	<b>19 073 918 752</b>	<b>63,30</b>

Az önkormányzati szintű **működési kiadások** 58,36%-os arányban teljesültek az év első kilenc hónapjában. Ezen belül a személyi juttatások előirányzatán időarányosan megfelelő teljesülés látszik, azonban a dologi és egyéb működési kiadások teljesítési aránya csak 50% körüli, amely elsősorban a járványügyi helyzet miatt elmaradó feladatoknak köszönhető. Ugyanennek a tényezőnek tulajdonítható a felhalmozási kiadási előirányzatokhoz viszonyított 18,67%-os teljesítés. Ebből a beruházások 35%-ban teljesültek (elsősorban a megfelelő ütemben haladó Észak-Pesti főgyűjtő csatorna építése miatt), azonban – alapvetően a hagyományosan a nyári időszakra tervezett intézmény-felújítások elmaradása miatt – a felújítási tervelőirányzatoknak alig 15%-a realizálódott szeptember végéig. (Meg kell azonban jegyezni, hogy a különböző fejlesztési feladatok idei évben némileg rendhagyó ütemezése miatt az utolsó negyedévben jelentős volumenű fejlesztési kiadások teljesítése várható.)

## 1. b. Az önkormányzati kiadások teljesülése 2020. I-IX. hónapjában

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (módosított ei.)
Működési kiadások	16 127 969 125	18 307 481 130	10 683 752 212	58,35
Felhalmozási kiadások	5 839 443 053	7 705 095 815	1 438 635 079	18,67
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>21 967 412 178</b>	<b>26 012 576 945</b>	<b>12 122 387 291</b>	<b>46,60</b>
Finanszírozási kiadások	4 104 108 578	4 119 733 578	119 733 578	2,90
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 071 520 756</b>	<b>30 132 310 523</b>	<b>12 242 120 869</b>	<b>40,63</b>

A **költségvetési szervek** (GMK és a gazdálkodási körébe tartozó intézmények, továbbá a Dr. Vass László EGI) összesített kiadási és bevételi előirányzatai gyakorlatilag azonos szinten teljesültek (előbbieik 60,67%-os, utóbbiak 61,8%-os arányban). Elmondható, hogy a kiemelt előirányzatok adatait vizsgálva egyetlen előirányzat teljesítési arányai térnek el jelentősebb mértékben ettől az átlagos szinttől: szeptember végéig a tervezett felhalmozási kiadási előirányzatoknak mindössze 45,23%-a került felhasználásra (a fentebb már részletezett okok miatt).

A **Polgármesteri Hivatal** összesített kiadási és bevételi előirányzatai ennél némileg alacsonyabb szinten teljesültek: a kiadások 57,67%-os, a bevételek 58,17%-os arányban. Meg kell jegyezni, hogy a Hivatal esetében is a felhalmozási kiadások teljesülési aránya a legalacsonyabb, 44,78%-os (szintén a már részletezett okokból).

Az önkormányzat és költségvetés szervei költségvetési és finanszírozási bevételei és kiadásai I-IX. havi teljesítésének részletes, kiemelt előirányzatok szerinti adatait a jelen Tájékoztatóhoz csatolt 1. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

1. tábla: a bevételi és kiadási előirányzatok 1-9. havi teljesítésének mérlegszerű bemutatása
2. tábla: a 2020. évi költségvetés bevételi előirányzatainak I-IX. havi teljesítése (a 2.1. mellékleten az átvett pénzeszközök és támogatások, a 2.2. mellékleten a központi költségvetési támogatások teljesítésének részletes bemutatásával)

3. tábla: a 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatainak I-IX. havi teljesítése (a 3.1. mellékleten az átadott pénzeszközök, támogatások és kölcsönök teljesítésének részletes bemutatásával)
4. tábla: a költségvetési szervek (a 4.1 mellékleten a GMK és a gazdálkodási körébe tartozó intézmények, továbbá az EGI, a 4.2 és 4.3. mellékleten a Polgármesteri Hivatal és a hivatali szervezeti egységek tevékenységébe tartozó önkormányzati feladatok teljesítésének részletes bemutatásával)
5. tábla: a 2020. évi költségvetés II. módosítás működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai
6. tábla: a 2020. évi felújítási előirányzatok I-IX. havi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben
7. tábla: a 2020. évi fejlesztési előirányzatok I-IX. havi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben
8. tábla: a kiemelt pályázatok előirányzatainak I-IX. havi teljesítése feladatonként és forrásonként
11. tábla: 2020. I-IX. havi teljesítések a feladat jellege (önként vállalt/kötelező) szerint

(Megjegyzés: az eredeti költségvetés szerkezete szerinti 9. és 10. tábla a teljesítési adatok szempontjából nem értelmezhető.)

Összességében megállapítható, hogy a 2020. évi költségvetés összeállításakor érvényesített szempontok – az Önkormányzat biztonságos és zavartalan működésének és likviditásának biztosítása, valamint a feladatok ellátásánál a takarékos szemlélet érvényesítése – a harmadik negyedév során is teljesültek.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2020. november 24.

  
Cserdiné Németh Angéla  
polgármester

melléklet:

1. A teljesítési adatok részletes bemutatása a 3/2020. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet szerinti szerkezetben
2. Járványügyi kiadások 2020. 09. 30-ig

T. - Ágoston  
2020. 11. 24.

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak 2020. I-IX. havi teljesítésének mérlegszerű bemutatása

forintban

KIADÁSOK	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	BEVÉTELEK	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	6 924 904 177	7 314 082 100	5 018 023 159	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 429 815 511	4 318 710 359	3 366 154 863
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 349 864 032	1 410 310 364	926 510 425	15. Közhatalmi bevételek	10 596 046 000	10 194 046 000	5 575 181 456
3. Dologi kiadások	5 067 342 919	5 052 166 163	2 268 281 129	16. Működési bevételek	1 381 946 072	1 292 815 392	953 231 242
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 369 448	389 686 696	139 902 545	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	843 881	4 286 673
5. Egyéb működési célú kiadások	2 489 488 549	4 141 235 807	2 331 034 954				
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>16 127 969 125</b>	<b>18 307 481 130</b>	<b>10 683 752 212</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (14+...+17)</b>	<b>16 407 807 583</b>	<b>15 806 415 632</b>	<b>9 898 854 234</b>
		0		<i>működési egyenleg</i>	<i>5 205 898 960</i>	<i>6 653 704 487</i>	<i>7 490 092 511</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
6. Beruházások	2 998 656 949	3 081 327 985	1 084 712 892	18. Felhalmozási bevételek	340 700 000	341 000 000	28 291 804
7. Felújítások	2 083 371 065	2 093 325 879	308 941 558	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	216 744 093	630 000 000	630 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	757 415 039	2 530 441 951	44 980 629	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	76 100 000	77 016 328	44 218 025
<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>5 839 443 053</b>	<b>7 705 095 815</b>	<b>1 438 635 079</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (18+...+20)</b>	<b>633 544 093</b>	<b>1 048 016 328</b>	<b>702 509 829</b>
		0		<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-5 205 898 960</i>	<i>-6 657 079 487</i>	<i>-736 125 250</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>21 967 412 178</b>	<b>26 012 576 945</b>	<b>12 122 387 291</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>17 041 351 676</b>	<b>16 854 431 960</b>	<b>10 601 364 063</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	15 625 000	15 625 000	21. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	19 000 000	93 455 622
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 060 983 525	11 299 419 136	6 566 804 683	22. Maradvány igénybevétele	5 030 169 080	9 258 878 563	8 379 099 067
11. Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	104 108 578	104 108 578	104 108 578	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 060 983 525	11 299 419 136	6 566 804 683
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>11 165 092 103</b>	<b>11 419 152 714</b>	<b>6 686 538 261</b>	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>16 091 152 605</b>	<b>20 577 297 699</b>	<b>15 039 359 372</b>
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	4 000 000 000	0	25. Belföldi értékpapírok bevételei	4 000 000 000	4 000 000 000	0
13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	26. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
<b>Külső finanszírozási kiadások</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>Külső finanszírozási bevételek</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>0</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)</b>	<b>15 165 092 103</b>	<b>15 419 152 714</b>	<b>6 686 538 261</b>	<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (21+...+26)</b>	<b>20 091 152 605</b>	<b>24 577 297 699</b>	<b>15 039 359 372</b>
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	<i>4 926 060 502</i>	<i>9 158 144 985</i>	<i>8 352 821 111</i>
<b>D. Korrekció</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-11 299 419 136</b>	<b>-6 566 804 683</b>	<b>D. Korrekció</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-11 299 419 136</b>	<b>-6 566 804 683</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>26 071 520 756</b>	<b>30 132 310 523</b>	<b>12 242 120 869</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>26 071 520 756</b>	<b>30 132 310 523</b>	<b>19 073 918 752</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi előirányzatainak I-IX. havi teljesítése

forintban

Megnevezés	Intézmények és PIH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	1 429 370 701	1 521 962 652	1 187 899 699	78,05%	3 000 444 810	2 796 747 707	2 178 255 164	77,89%	4 429 815 511	4 318 710 359	3 366 154 863	77,94%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása		0			2 602 714 452	2 762 476 676	2 149 343 719	77,80%	2 602 714 452	2 762 476 676	2 149 343 719	77,80%
2. Elvonások és befizetések bevételei					0	0	0		0	0	0	
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0	
4. Tam. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	1 383 853 000	1 513 103 000	1 181 342 900	78,07%					1 383 853 000	1 513 103 000	1 181 342 900	78,07%
5. Egyéb működési célú támogatások	45 517 701	8 859 652	6 556 799	74,01%	397 730 358	34 271 031	28 911 445	84,36%	443 248 059	43 130 683	35 468 244	82,23%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	1 280 000	1 280 000	540 500	42,23%	10 594 766 000	10 192 766 000	5 574 640 956	54,69%	10 596 046 000	10 194 046 000	5 575 181 456	54,69%
1. Helyi adók	0	0	0		10 352 187 000	10 080 187 000	5 560 870 762	55,17%	10 352 187 000	10 080 187 000	5 560 870 762	55,17%
<i>Ehből: Telekadó</i>					750 000 000	675 000 000	669 589 390	99,20%	750 000 000	675 000 000	669 589 390	99,20%
<i>Építványadó</i>					1 970 000 000	1 773 000 000	1 828 734 184	103,14%	1 970 000 000	1 773 000 000	1 828 734 184	103,14%
<i>Iparűzési adó</i>					7 614 549 000	7 614 549 000	3 053 597 476	40,10%	7 614 549 000	7 614 549 000	3 053 597 476	40,10%
<i>Idegenforgalmi adó</i>					2 300 000	2 300 000	711 810	30,95%	2 300 000	2 300 000	711 810	30,95%
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>					15 338 000	15 338 000	8 237 902	53,71%	15 338 000	15 338 000	8 237 902	53,71%
2. Gépjárműadó					230 000 000	100 000 000		0,00%	230 000 000	100 000 000	0	0,00%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 280 000	1 280 000	540 500	42,23%	12 579 000	12 579 000	13 770 194	109,47%	13 859 000	13 859 000	14 310 694	103,26%
<b>III. Működési bevételek</b>	747 552 339	658 421 659	385 499 670	58,55%	634 393 733	634 393 733	567 731 572	89,49%	1 381 946 072	1 292 815 392	953 231 242	73,73%
3.11 Ékezesi kiadások (AFA-val)	343 595 453	342 699 049	154 630 425	45,12%					343 595 453	342 699 049	154 630 425	45,12%
3.12 Táborkok, rendezvények, egyéb programok (AFA-val)	0	0	0						0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	403 956 886	315 722 610	230 869 245	73,12%	634 393 733	634 393 733	567 731 572	89,49%	1 038 350 619	950 116 343	798 600 817	84,05%
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek									0	0	0	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	83 672	83 672	100,00%	0	760 209	4 203 001		0	843 881	4 286 673	507,97%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése					0	0	43 733		0	0	43 733	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	83 672	83 672		0	760 209	4 159 268		0	843 881	4 242 940	502,79%
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)</b>	2 178 203 040	2 181 747 983	1 574 023 541	72,15%	14 229 604 543	13 624 667 649	8 324 830 693	61,10%	16 407 807 583	15 806 415 632	9 898 854 234	62,63%
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>												
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	700 000	1 000 000	1 231 210	123,12%	340 000 000	340 000 000	27 060 594	7,96%	340 700 000	341 000 000	28 291 804	8,30%
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	16 825 017	0	0		199 919 076	630 000 000	630 000 000	100,00%	216 744 093	630 000 000	630 000 000	100,00%
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	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	16 825 017	0	0		199 919 076	630 000 000	630 000 000	100,00%	216 744 093	630 000 000	630 000 000	100,00%
4. Tam értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0						0	0	0	
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	916 328	916 328	100,00%	76 100 000	76 100 000	43 301 697	56,90%	76 100 000	77 016 328	44 218 025	57,41%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					67 500 000	67 500 000	38 911 517	57,65%	67 500 000	67 500 000	38 911 517	57,65%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	916 328	916 328		8 600 000	8 600 000	4 390 180	51,05%	8 600 000	9 516 328	5 306 508	55,76%
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)</b>	17 525 017	1 916 328	2 147 538	112,07%	616 019 076	1 046 100 000	700 362 291	66,95%	633 544 093	1 048 016 328	702 509 829	67,03%
<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	2 195 728 057	2 183 664 311	1 576 171 079	72,18%	14 845 623 619	14 670 767 649	9 025 192 984	61,52%	17 041 351 676	16 854 431 960	10 601 364 063	62,90%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
		1	2	3	4	5	6	7.	8	9	10	11	12.
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei AHT-n kívülről</b>	0	0	0		0	19 000 000	93 455 622	491,87%	0	19 000 000	93 455 622	491,87%	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	19 000 000	93 455 622	491,87%	0	19 000 000	93 455 622	491,87%	
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>					4 000 000 000	4 000 000 000	0	0,00%	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0,00%	
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	57 085 380	222 484 184	222 483 932	100,00%	4 973 083 700	9 036 394 379	8 156 615 135	90,26%	5 030 169 080	9 258 878 563	8 379 099 067	90,50%	
1. Maradvány igénybevétele - Működési	57 085 380	147 593 082	147 592 830	100,00%	404 357 174	9 036 394 379	8 156 615 135	90,26%	461 442 554	2 170 163 753	8 304 207 965	382,65%	
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	74 891 102	74 891 102	100,00%	4 568 726 526	0	0	0	4 568 726 526	7 088 714 810	74 891 102	1,06%	
<b>IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	11 060 983 525	11 299 419 136	6 566 804 683	58,12%	0	0	0	0	11 060 983 525	11 299 419 136	6 566 804 683	58,12%	
1. Központi támogatás - Működési	2 602 714 452	2 758 957 602	2 145 824 645	77,78%					2 602 714 452	2 758 957 602	2 145 824 645	77,78%	
2. Irányító szervi támogatás - Működési	6 690 748 210	7 185 491 825	3 849 567 444	53,57%					6 690 748 210	7 185 491 825	3 849 567 444	53,57%	
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0						0	0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 767 520 863	1 354 969 709	571 412 594	42,17%					1 767 520 863	1 354 969 709	571 412 594	42,17%	
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	<b>11 118 068 905</b>	<b>11 521 903 320</b>	<b>6 789 288 615</b>	<b>58,93%</b>	<b>8 973 083 700</b>	<b>13 055 394 379</b>	<b>8 250 070 757</b>	<b>63,19%</b>	<b>20 091 152 605</b>	<b>24 577 297 699</b>	<b>15 039 359 372</b>	<b>61,19%</b>	
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	9 350 548 042	10 092 042 509	6 142 984 919	60,87%	4 404 357 174	13 036 394 379	8 156 615 135	62,57%	13 754 905 216	15 650 033 324	14 299 600 054	91,37%	
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	1 767 520 863	1 429 860 811	646 303 696	45,20%	4 568 726 526	19 000 000	93 455 622	491,87%	6 336 247 389	8 426 295 586	739 759 318	8,78%	
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>13 313 796 962</b>	<b>13 705 567 631</b>	<b>8 365 459 694</b>	<b>61,04%</b>	<b>23 818 707 319</b>	<b>27 726 162 028</b>	<b>17 275 263 741</b>	<b>62,31%</b>	<b>37 132 504 281</b>	<b>41 431 729 659</b>	<b>25 640 723 435</b>	<b>61,89%</b>	
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>					-9 293 462 662	-9 944 449 427	-5 995 392 089	60,29%	-9 293 462 662	-9 490 169 571	-5 995 392 089	63,17%	
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>					-1 767 520 863	-1 354 969 709	-571 412 594	42,17%	-1 767 520 863	-1 342 780 776	-571 412 594	42,55%	
<b>Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:</b>	0	0	0		-11 060 983 525	-11 299 419 136	-6 566 804 683	58,12%	-11 060 983 525	-11 299 419 136	-6 566 804 683	58,12%	
<b>D. Korrektio Összesen:</b>					-11 060 983 525	-11 299 419 136	-6 566 804 683	58,12%	-11 060 983 525	-11 299 419 136	-6 566 804 683	58,12%	
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>13 313 796 962</b>	<b>13 705 567 631</b>	<b>8 365 459 694</b>	<b>61,04%</b>	<b>12 757 723 794</b>	<b>16 426 742 892</b>	<b>10 708 459 058</b>	<b>65,19%</b>	<b>26 071 520 756</b>	<b>30 132 310 523</b>	<b>19 073 918 752</b>	<b>63,30%</b>	

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások,  
kölsönök visszatérülésének I-IX. havi teljesítése**

M e g n e v e z é s	<i>forintban</i>		
	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
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
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**II. INTÉZMÉNYEK**

## Működési célú átvett pénzeszközök

## 1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

## Egysített Szociális Intézmények

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

M

4 601 724

0

## Csokonai Kulturális Központ

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

M

25 353 421

0

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat  
(Képzőművészeti Kiállítások)

0

350 000

350 000

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

0

300 000

300 000

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat  
(Hangfoglaló)

0

1 900 000

1 900 000

Mozaik Gazdasági Szervezet - nyári táborozás  
támogatása

730 000

## Egészségügyi Intézmény

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

M

15 562 556

0

Fujianiak Magyarországi Egyesülete - koronavírus elleni  
védekezés támogatása

0

800 000

800 000

## Gazdasági és Működtetési Központ

Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

0

5 509 652

2 476 799

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

45 517 701

8 859 652

6 556 799

## 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

## Egészségügyi Intézmény

Koronavírussal kapcsolatos támogatás Betonpartner Kft.

0

83 672

83 672

## 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

0

83 672

83 672

## 3. OEP (NEAK) - támogatás

1 383 853 000

1 513 103 000

1 181 342 900

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

1 429 370 701

1 522 046 324

1 187 983 371

<i>forintban</i>			
Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül</b>			
<b>Egészségügyi Intézmény</b>			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M	937 444	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M	12 798 493	0
<b>Csokonai Kulturális Központ</b>			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M	3 089 080	0
		0	0
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:</b>		<b>16 825 017</b>	<b>0</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül</b>			
<b>Egészségügyi Intézmény</b>			
Koronavírussal kapcsolatos támogatás Betonpartner Kft.		0	916 328
			916 328
<b>2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:</b>		<b>0</b>	<b>916 328</b>
<b>3. OEP (NEAK) - támogatás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>		<b>16 825 017</b>	<b>916 328</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 446 195 718</b>	<b>1 522 962 652</b>	<b>1 188 899 699</b>

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)		10 532 951	11 110 099	8 476 862
Útcai szociális munka (ESZI)		7 747 000	7 747 000	5 810 250
Fogyatékos gyerekek ellátása		12 173 932	12 173 932	12 491 218
Mezei őrszolgálat		3 240 000	3 240 000	1 620 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Műk.tám.	M	364 036 475	0	
Bp. Föv. IX.ker. Önkormányzat - köztemetés továbbszámlázás				104 850
Erdőtelek Önkormányzata - köztemetés továbbszámlázás				104 850
IV.ker. Önkormányzat - köztemetés				104 850
Nemzetiségi önkormányzatok előző évi támogatások visszafizetése				
- 989/2019 Bp. Föv. XV.ker. Szlovák Önk.				1 310
- 487/2019 Bp.Föv. XV.ker. Román Nemz. Önk.				4 300
- 486/2019 Bp.Föv. XV.ker. Örmény Nemz. Önk.				92 719
- 488/2019 Bp.Föv.XV.ker. Szerb Önk.				236
Bursa ösztöndíj előző évi tám.visszafiz.				
Bursa Hungarica 2019/2020 I. félév				100 000

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

<b>397 730 358</b>	<b>34 271 031</b>	<b>28 911 445</b>
--------------------	-------------------	-------------------



<i>forintban</i>			
Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
<b>2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül</b>			
ERASMUS+ Programhoz kapcsolódó támogatás		760 209	1 730 418
Előző évi tám.fel nem használt rész visszafiz.			
831/2019 Korona műv. Kult.Okt.Alapítvány			25 400
758/2019 Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete			1 253
828/2019 Tegyük Együtt Rákosp.Közhaszn.Egyesület			1 945
806/2019 Szülők, Tanárok a Kolozsvár Úti Isk.			425
775/2019 Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány			1 607
799/2019 Vidám Ovis Évek Alapítvány			250
802/2019 Pestújhelyi Pátria Közhaszn.Egyesület			27 255
649/2019 Bp-Újpalotai Református Egyház			200 000
654/2019 Pestújh. Újpesti Evangélikus Egyház			71 800
Járvány elleni védekezés adomány			
Adomány - Somogyvári és Kerekes Bt.			120 000
Ellátottak pénzbeli juttatásainak fel nem használt részének visszafizetése			1 978 915
Szociális juttatásból eredő követelések bevételei			
<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>760 209</b>	<b>4 159 268</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)</b>	<b>397 730 358</b>	<b>35 031 240</b>	<b>33 070 713</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül</b>			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M	199 919 076	0
Egészséges Budapest Program 1041/2020.(II.17.) Korm. Határozat			630 000 000
<b>1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>199 919 076</b>	<b>630 000 000</b>	<b>630 000 000</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül</b>			
Járadafelújítás lakossági befizetései		8 600 000	8 600 000
<b>2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>8 600 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>4 390 180</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>208 519 076</b>	<b>638 600 000</b>	<b>634 390 180</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>606 249 434</b>	<b>673 631 240</b>	<b>667 460 893</b>
<b>V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			
Működési célú támogatások összesen:	1 827 101 059	2 810 259 535	1 221 054 084
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	225 344 093	8 600 000	635 306 508
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 052 445 152</b>	<b>2 818 859 535</b>	<b>1 856 360 592</b>
<b>VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül</b>			
Szociális kölcsön visszafizetése			
-Palota szociális kamatmentes kölcsön PSZ 0001/19-8.		0	0
<b>2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 733</b>
<b>Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 733</b>

<i>forintban</i>			
M e g n e v e z é s	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
<b>VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül</b>			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	2 892 068
Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	20 000 000	20 000 000	6 763 586
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	45 000 000	45 000 000	29 255 863
<b>2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>67 500 000</b>	<b>67 500 000</b>	<b>38 911 517</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)</b>	<b>67 500 000</b>	<b>67 500 000</b>	<b>38 911 517</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi költségvetés központi támogatási előirányzatainak 2020. I-IX. havi teljesítése a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

forintban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások					
	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>												
Csokonai Kulturális Központ		0		32 313 330	50 723 386	40 840 232			0	32 313 330	50 723 386	40 840 232
dr.Vass László Egészségügyi Intézmény		0		0	1 372 402	1 372 402			0	0	1 372 402	1 372 402
Egyesített Bölcsődék		0		507 195 900	532 699 335	410 428 756			0	507 195 900	532 699 335	410 428 756
Egyesített Szociális Intézmény		0		229 067 264	319 663 206	265 482 162			0	229 067 264	319 663 206	265 482 162
Gazdasági Működtetési Központ		0		373 628 412	304 541 458	251 153 455			0	373 628 412	304 541 458	251 153 455
Rákospalotai Összevont Óvoda		0		430 787 534	458 468 442	347 738 991			0	430 787 534	458 468 442	347 738 991
Hétszínvirág Összevont Óvoda		0		478 684 108	505 117 573	383 979 497			0	478 684 108	505 117 573	383 979 497
Újpalotai Összevont Óvoda		0		551 037 904	586 239 971	444 697 321			0	551 037 904	586 239 971	444 697 321
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 602 714 452</b>	<b>2 758 825 773</b>	<b>2 145 692 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 602 714 452</b>	<b>2 758 825 773</b>	<b>2 145 692 816</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>												
Polgármesteri Hivatal		0			131 829	131 829			0	0	131 829	131 829
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 829</b>	<b>131 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 829</b>	<b>131 829</b>
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>												
XV.ker. Önkormányzat		3 519 074	3 519 074		0				0	0	3 519 074	3 519 074
<b>XV.ker. Önkormányz.</b>	<b>0</b>	<b>3 519 074</b>	<b>3 519 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 519 074</b>	<b>3 519 074</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>												
Intézmények	0	0	0	2 602 714 452	2 758 825 773	2 145 692 816	0	0	0	2 602 714 452	2 758 825 773	2 145 692 816
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	131 829	131 829	0	0	0	0	131 829	131 829
XV.ker. Önkormányzat	0	3 519 074	3 519 074	0	0	0	0	0	0	0	3 519 074	3 519 074
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>3 519 074</b>	<b>3 519 074</b>	<b>2 602 714 452</b>	<b>2 758 957 602</b>	<b>2 145 824 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 602 714 452</b>	<b>2 762 476 676</b>	<b>2 149 343 719</b>
<i>GMK-ból iskolai étkeztetés</i>												
Czabán Általános Iskola		0		8 838 227	8 838 227	6 628 670				8 838 227	8 838 227	6 628 670
Hartyán Általános Iskola		0		37 922 160	37 922 160	28 441 620				37 922 160	37 922 160	28 441 620
Károly Róbert Általános Iskola		0		25 898 060	25 898 060	19 423 545				25 898 060	25 898 060	19 423 545
Kolozsvár utcai Általános Iskola		0		26 103 601	26 103 601	19 577 701				26 103 601	26 103 601	19 577 701
Magyar-Kinai Általános Isk. és Gimnázium		0		27 850 692	27 850 692	20 888 019				27 850 692	27 850 692	20 888 019
Pestújhegyi Általános Iskola		0		17 059 833	17 059 833	12 794 875				17 059 833	17 059 833	12 794 875
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.		0		29 392 243	29 392 243	22 044 182				29 392 243	29 392 243	22 044 182
Szent Korona Általános Iskola		0		25 486 980	25 486 980	19 115 235				25 486 980	25 486 980	19 115 235
Dózsa Gy.Gimn. és Táncezüst.		0		6 782 825	6 782 825	5 087 119				6 782 825	6 782 825	5 087 119
Kontyfa Középskola és Általános Iskola		0		14 798 891	14 798 891	11 099 168				14 798 891	14 798 891	11 099 168
László Gyula Gimnázium		0		40 902 492	40 902 492	30 676 869				40 902 492	40 902 492	30 676 869
<b>Allami fenntartású intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 036 004</b>	<b>261 036 004</b>	<b>195 777 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 036 004</b>	<b>261 036 004</b>	<b>195 777 003</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatainak I-IX. havi teljesítése

Megnevezés	Intézmények és PII				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>6 590 138 294</b>	<b>7 016 689 265</b>	<b>4 833 120 391</b>	<b>68,88%</b>	<b>334 765 883</b>	<b>297 392 835</b>	<b>184 902 768</b>	<b>62,17%</b>	<b>6 924 904 177</b>	<b>7 314 082 100</b>	<b>5 018 023 159</b>	<b>68,61%</b>	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 373 756 748	6 805 218 980	4 738 403 230	69,63%	7 264 323	5 523 031	0	0,00%	6 381 021 071	6 810 742 011	4 738 403 230	69,57%	
1.2 Külső személyi juttatások	216 381 546	211 470 285	94 717 161	44,79%	327 501 560	291 869 804	184 902 768	63,35%	543 883 106	503 340 089	279 619 929	55,55%	
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 281 880 030</b>	<b>1 348 058 897</b>	<b>895 923 350</b>	<b>66,46%</b>	<b>67 984 002</b>	<b>62 251 467</b>	<b>30 587 075</b>	<b>49,13%</b>	<b>1 349 864 032</b>	<b>1 410 310 364</b>	<b>926 510 425</b>	<b>65,70%</b>	
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 656 732 758</b>	<b>3 841 303 769</b>	<b>1 787 788 721</b>	<b>46,54%</b>	<b>1 410 610 161</b>	<b>1 210 862 394</b>	<b>480 492 408</b>	<b>39,68%</b>	<b>5 067 342 919</b>	<b>5 052 166 163</b>	<b>2 268 281 129</b>	<b>44,90%</b>	
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 776 361 505	2 924 800 416	1 391 682 190	47,58%	1 410 610 161	1 210 862 394	480 492 408	39,68%	4 186 971 666	4 135 662 810	1 872 174 598	45,27%	
3.2 Élekezési kiadások (ÁFA-val)	880 371 253	916 503 353	396 106 531	43,22%	0	0	0	0,00%	880 371 253	916 503 353	396 106 531	43,22%	
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>296 369 448</b>	<b>389 686 696</b>	<b>139 902 545</b>	<b>35,90%</b>	<b>296 369 448</b>	<b>389 686 696</b>	<b>139 902 545</b>	<b>35,90%</b>	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>68 038 561</b>	<b>65 788 541</b>	<b>96,69%</b>	<b>2 489 488 549</b>	<b>4 073 197 246</b>	<b>2 265 246 413</b>	<b>55,61%</b>	<b>2 489 488 549</b>	<b>4 141 235 807</b>	<b>2 331 034 954</b>	<b>56,29%</b>	
5 Elvonások és befizetések	0	0	0		651 216 966	826 226 583	420 112 050	50,85%	651 216 966	826 226 583	420 112 050	50,85%	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	57 288 541	57 288 541	100,00%	31 808 480	607 765 051	601 464 373	98,96%	31 808 480	665 053 592	658 752 914	99,05%	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	10 750 020	8 500 000		1 559 322 692	1 602 431 211	1 243 669 990	77,61%	1 559 322 692	1 613 181 231	1 252 169 990	77,62%	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					500 000	500 000	0	0,00%	500 000	500 000	0	0,00%	
5.5 Általános tartalék					52 190 000	1 909 442	0	0,00%	52 190 000	1 909 442	0	0,00%	
5.6 Működési céltartalék					194 450 411	1 034 364 959	0	0,00%	194 450 411	1 034 364 959	0	0,00%	
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	<b>11 528 751 082</b>	<b>12 274 090 492</b>	<b>7 582 621 003</b>	<b>61,78%</b>	<b>4 599 218 043</b>	<b>6 033 390 638</b>	<b>3 101 131 209</b>	<b>51,40%</b>	<b>16 127 969 125</b>	<b>18 307 481 130</b>	<b>10 683 752 212</b>	<b>58,36%</b>	
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>													
<b>I. Beruházások</b>	<b>1 004 001 613</b>	<b>1 002 717 290</b>	<b>535 077 553</b>	<b>53,36%</b>	<b>1 994 655 336</b>	<b>2 078 610 695</b>	<b>549 635 339</b>	<b>26,44%</b>	<b>2 998 656 949</b>	<b>3 081 327 985</b>	<b>1 084 712 892</b>	<b>35,20%</b>	
<b>II. Felújítások</b>	<b>781 044 267</b>	<b>428 759 849</b>	<b>111 377 812</b>	<b>25,98%</b>	<b>1 302 326 798</b>	<b>1 664 566 030</b>	<b>197 563 746</b>	<b>11,87%</b>	<b>2 083 371 065</b>	<b>2 093 325 879</b>	<b>308 941 558</b>	<b>14,76%</b>	
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>757 415 039</b>	<b>2 530 441 951</b>	<b>44 980 629</b>	<b>1,78%</b>	<b>757 415 039</b>	<b>2 530 441 951</b>	<b>44 980 629</b>	<b>1,78%</b>	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		1 000 000	6 000 000	1 000 000	16,67%	1 000 000	6 000 000	1 000 000	16,67%	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		63 730 079	130 251 158	42 980 629	33,00%	63 730 079	130 251 158	42 980 629	33,00%	
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					19 000 000	14 000 000	1 000 000	7,14%	19 000 000	14 000 000	1 000 000	7,14%	
5. Lakástámogatás					0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6. Felhalmozási céltartalék					673 684 960	2 380 190 793	0	0,00%	673 684 960	2 380 190 793	0	0,00%	
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	<b>1 785 045 880</b>	<b>1 431 477 139</b>	<b>646 455 365</b>	<b>45,16%</b>	<b>4 054 397 173</b>	<b>6 273 618 676</b>	<b>792 179 714</b>	<b>12,63%</b>	<b>5 839 443 053</b>	<b>7 705 095 815</b>	<b>1 438 635 079</b>	<b>18,67%</b>	
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	<b>13 313 796 962</b>	<b>13 705 567 631</b>	<b>8 229 076 368</b>	<b>60,04%</b>	<b>8 653 615 216</b>	<b>12 307 009 314</b>	<b>3 893 310 923</b>	<b>31,63%</b>	<b>21 967 412 178</b>	<b>26 012 576 945</b>	<b>12 122 387 291</b>	<b>46,60%</b>	

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>15 625 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>15 625 000</b>	<b>100,00%</b>
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.					0	15 625 000	15 625 000	100,00%	0	15 625 000	15 625 000	100,00%
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.					0	0	0		0	0	0	
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					<b>4 000 000 000</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Forgatási c.belf értékpapírok vásárlása, beváltása					4 000 000 000	4 000 000 000	0	0,00%	4 000 000 000	4 000 000 000	0	0,00%
2. Befektetési c.belf értékpapírok vásárlása, beváltása					0	0	0		0	0	0	
<b>III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>104 108 578</b>	<b>104 108 578</b>	<b>104 108 578</b>	<b>100,00%</b>	<b>104 108 578</b>	<b>104 108 578</b>	<b>104 108 578</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>11 060 983 525</b>	<b>11 299 419 136</b>	<b>6 566 804 683</b>	<b>58,12%</b>	<b>11 060 983 525</b>	<b>11 299 419 136</b>	<b>6 566 804 683</b>	<b>58,12%</b>
1. Központi támogatás - Működési					2 602 714 452	2 758 957 602	2 145 824 645	77,78%	2 602 714 452	2 758 957 602	2 145 824 645	77,78%
2. Irányító szervei támogatás - Működési					6 690 748 210	7 185 491 825	3 849 567 444	53,57%	6 690 748 210	7 185 491 825	3 849 567 444	53,57%
3. Központi támogatás - Felhalmozási					0	0	0		0	0	0	
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási					1 767 520 863	1 354 969 709	571 412 594	42,17%	1 767 520 863	1 354 969 709	571 412 594	42,17%
<b>V. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15 165 092 103</b>	<b>15 419 152 714</b>	<b>6 686 538 261</b>	<b>43,37%</b>	<b>15 165 092 103</b>	<b>15 419 152 714</b>	<b>6 686 538 261</b>	<b>43,37%</b>
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0		13 293 462 662	13 944 449 427	5 995 392 089	42,99%	13 293 462 662	13 944 449 427	5 995 392 089	42,99%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0		1 767 520 863	1 370 594 709	587 037 594	42,83%	1 767 520 863	1 370 594 709	587 037 594	42,83%
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>13 313 796 962</b>	<b>13 705 567 631</b>	<b>8 229 076 368</b>	<b>60,04%</b>	<b>23 818 707 319</b>	<b>27 726 162 028</b>	<b>10 579 849 184</b>	<b>38,16%</b>	<b>37 132 504 281</b>	<b>41 431 729 659</b>	<b>18 808 925 552</b>	<b>45,40%</b>
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>					-9 293 462 662	-9 944 449 427	-5 995 392 089	60,29%	-9 293 462 662	-9 944 449 427	-5 995 392 089	60,29%
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>					-1 767 520 863	-1 354 969 709	-571 412 594	42,17%	-1 767 520 863	-1 354 969 709	-571 412 594	42,17%
<b>Korrekció Intézmények és PH támogatása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-11 060 983 525</b>	<b>-11 299 419 136</b>	<b>-6 566 804 683</b>	<b>58,12%</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-11 299 419 136</b>	<b>-6 566 804 683</b>	<b>58,12%</b>
<i>D. Korrekció Összesen:</i>					<i>-11 060 983 525</i>	<i>-11 299 419 136</i>	<i>-6 566 804 683</i>	<i>58,12%</i>	<i>-11 060 983 525</i>	<i>-11 299 419 136</i>	<i>-6 566 804 683</i>	<i>58,12%</i>
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>13 313 796 962</b>	<b>13 705 567 631</b>	<b>8 229 076 368</b>	<b>60,04%</b>	<b>12 757 723 794</b>	<b>16 426 742 892</b>	<b>4 013 044 501</b>	<b>24,43%</b>	<b>26 071 520 756</b>	<b>30 132 310 523</b>	<b>12 242 120 869</b>	<b>40,63%</b>

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2020. évi költségvetés támogatásértékű kiadások,  
pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatainak 2020. I-IX. havi teljesítése

Megnevezés	<i>forintban</i>		
	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>	0	0	0
<b>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>			
<i>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</i>	0	0	0
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	0	0
<b>Működési célú támogatások összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül</b>			
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</i>	0	0	0
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre</b>			
<i>2. Államháztartáson kívül összesen:</i>	0	0	0
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	0	0	0
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
<b>1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre</b>			
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>			
Közfoglalkoztatás elszámolásából adódó visszafizetési köt.	0	203 161	203 161
<b>dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>			
VEKOP támogatás befizetési kötelezettsége miatti korrekció	0	16 500 000	16 500 000
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
VEKOP támogatás befizetési kötelezettsége miatti korrekció	0	29 347 880	29 347 880
<b>Csokonai Kulturális Központ</b>			
VEKOP támogatás befizetési kötelezettsége miatti korrekció	0	11 237 500	11 237 500
<i>1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>	0	57 288 541	57 288 541
<b>2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre</b>			
<b>dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>			
<i>3m Ft - Drogambulancián dolgozó 6 orvos egyszeri 500e Ft juttatása - 5,5 m Ft - 11 orvos egyszeri 500e Ft juttatása akik Intézményünkben kérték a kifizetést</i>		10 750 020	8 500 000
<b>2. Államháztartáson kívülre összesen:</b>	0	10 750 020	8 500 000
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b> (1+2)	0	68 038 561	65 788 541
<b>II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás</b>			
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen</i>	0	0	0
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)</b>			
<i>2. Államháztartáson kívül összesen:</i>	0	0	0
<b>Előző évi felhalmozási célú EI-maradvány átadás összesen</b> (1+2)	0	0	0
<b>II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	0	68 038 561	65 788 541

forintban

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>I. Működési célú támogatások</b>			
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
Mezei őrszolgálatba való társulás	24 774 464	24 774 464	24 774 464
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 334 016	1 334 016	1 334 016
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	1 800 000	1 800 000	300 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	M 300 000	300 000	300 000
VEKOP projekt előleg visszafizetési kötelezettsége	0	567 896 571	567 896 571
Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése		6 060 000	4 059 322
Fővárosi Katasztrófavédel. Ig.		2 000 000	
Bp-i Rendőrkapitányság XV.ker.		0	
<b>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</b>	<b>3 600 000</b>		
Bolgár NÖK	400 000	400 000	
Cigány NÖK	400 000	400 000	400 000
Görög NÖK	400 000	400 000	400 000
Horvát NÖK	400 000	400 000	400 000
Német NÖK	400 000	400 000	400 000
Örmény NÖK	400 000	400 000	400 000
Román NÖK	400 000	400 000	
Szerb NÖK	400 000	400 000	400 000
Szlovák NÖK	400 000	400 000	400 000
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>31 808 480</b>	<b>607 765 051</b>	<b>601 464 373</b>
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</b>	<b>1 345 618 796</b>		
Média - Közcélú tájékoztatás feladatainak támogatása	125 610 000	125 610 000	94 207 500
Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám.	595 500 000	595 500 000	446 625 000
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	0	104 271	104 271
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	M 35 466	35 466	35 466
Répszolg. - Közfeladatok ellátásának tám. (járványügyi intézkedések)	0	5 000 000	2 857 144
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (nem lakáscélú)	10 720 000	10 720 000	8 039 999
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	607 955 000	607 955 000	455 966 251
<b>Háztartások támogatása</b>	<b>17 600 000</b>		
Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj		700 000	
Tanulmányi ösztöndíj		16 900 000	
<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>47 334 115</b>		
CORTEX Alapítvány az Agyszerűlték Rehabilitációjáért		600 000	600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		362 000	362 000
Grosics Alapítvány	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Hornyák Alapítvány		600 000	600 000
Korona Oktatási Alapítvány		600 000	600 000
Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	15 600 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		550 000	
Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	22 000 000
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>124 780 000</b>		
Edöcs István Okólvívó Egyesület	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Palota Röplabda SC	6 480 000	6 480 000	6 480 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 600 000	4 600 000	4 600 000
BLF Kosárlabda Klub	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Dynámie Karate Sportegyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	1 000 000
REAC Sport Kft.	32 000 000	32 000 000	32 000 000
REAC Sportiskola SE	52 500 000	52 500 000	52 500 000
Istvársport-Újpalota SE	12 000 000	12 000 000	12 000 000
<b>Egyházak működési célú támogatása pályázat</b>	<b>4 250 000</b>		
Budapesti Zsidó Hitközség		200 000	
BZSH Újpesti Templomkörzet		0	
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		600 000	600 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		550 000	550 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		300 000	300 000
Református Misszió Központ		250 000	250 000
Rpal. Baptista Gyülekezet		600 000	600 000
Rpal.MAV-telepi Jézus Szíve Plébánia		700 000	700 000
Újpalotai Református Misszió		550 000	550 000
Újpalotai Boldog Salkánazi Sára Plébánia		500 000	500 000
<b>Egyéb civil szervezet támogatása</b>	<b>2 000 000</b>		
Vöröskereszt támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</b>	<b>14 840 000</b>		
KoMa 08 Kft. támogatása	14 840 000	14 840 000	14 840 000
<b>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</b>	<b>2 000 000</b>		
Rippel Nonprofit Kft.	2 000 000	2 000 000	2 000 000

		<i>forintban</i>		
Megnevezés		2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
<b><u>Egyesületek támogatása</u></b>	<b>44 008 300</b>			
Állat és Ember - Állat és term.védő kult.és szabadidő egy			600 000	
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület		4 500 000	4 500 000	4 500 000
ERESZ Látássérültek Egyesülete			600 000	600 000
Eszak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület		1 950 000	1 950 000	1 950 000
Ifjúsági Caritas Egyesület			350 000	350 000
Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület			400 000	400 000
Korona Diáksport Egyesület			793 500	793 500
Kreatív Kulturális Közösség Egy.			300 000	300 000
Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület			500 000	
Magyar Kékereszt Egyesület			600 000	600 000
Nagycsaládok Ujpalotai Egyesülete			980 000	980 000
Nihon Ujpalotai Sportegyesület			600 000	600 000
OTHET Egyesület		0	100 000	100 000
Osszefogás Tisztább Humánusabb Elhetőbb Településért Egyesület			600 000	
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület		10 000 000	10 000 000	10 000 000
Palotai Polgárőrség OTE			1 500 000	1 500 000
Pátria Közhasznú Egyesület		0	710 000	710 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete (rendezvények)		0	600 000	
Rákospalotai REACTOR SE			400 000	400 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület			500 000	500 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület		10 600 000	10 600 000	10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete			300 000	300 000
Újpalota Sportegyesület			365 000	365 000
Unilever Tömegsport Egyesület			459 800	459 800
Victoria Sport Club			600 000	600 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület		2 100 000	2 100 000	2 100 000
<b>II. Elvonások és befizetések</b>				
Szolidaritási hozzájárulás		626 239 008	552 255 098	419 713 876
Normatív támogatás visszafizetése		6 000 000	154 993 527	398 174
Normatív támogatás visszafizetése	M	18 977 958	18 977 958	
Egyéb elvonások és befizetések - Gépjárműadó		0	100 000 000	
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>		<b>651 216 966</b>	<b>826 226 583</b>	<b>420 112 050</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>				
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>				
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV.ker. Tagintézménye - tablet beszerzés			500 000	
logopédusok részére		0	500 000	
Bp-i Rendőrkapitányság XV.ker.		0	4 500 000	
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>		<b>1 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>				
<b><u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u></b>	<b>89 370 079</b>			
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)		39 370 079	89 370 079	19 685 040
<b><u>Háztartások támogatása</u></b>	<b>13 000 000</b>			
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		1 000 000	1 000 000	340 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000	5 000 000	
Örökség- és értékvédelmi pályázat		7 000 000	7 000 000	
			0	
<b><u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u></b>	<b>160 000</b>			
KoMa 08 Kft. támogatása		160 000	160 000	160 000
<b><u>Sportszervezetek támogatása:</u></b>	<b>1 400 000</b>			
Pestújhelyi Sport Club		400 000	400 000	400 000
REAC Sport Kft.		1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b><u>Egyesületek támogatása</u></b>	<b>9 800 000</b>			
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület		8 800 000	8 800 000	8 800 000
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület		1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>		<b>63 730 079</b>	<b>113 730 079</b>	<b>31 385 040</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>64 730 079</b>	<b>119 730 079</b>	<b>32 385 040</b>



Megnevezés	<i>forintban</i>		
	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	2 242 348 138	2 900 388 340	
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	64 730 079	115 230 079	
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 307 078 217</b>	<b>3 015 618 419</b>	<b>0</b>

Önkormányzat

## Működési célú kölcsönök

## 1. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre

## 2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

Palota szociális kamatmentes kölcsön

500 000 500 000

## 2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

500 000 500 000 0

## Működési célú kölcsönök összesen

(1+2)

500 000 500 000 0

## Felhalmozási célú kölcsönök

## 1. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre

## 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön

10 000 000 10 000 000

Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön

M 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)

8 000 000 3 000 000

## 2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

19 000 000 14 000 000 1 000 000

## Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)

19 000 000 14 000 000 1 000 000

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2020. évi ktv. 2020. I-IX. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	207,35	207,35	207,35	158,50	158,50	158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 056 930 779	1 208 644 944	841 484 649	577 194 446	607 212 932	440 358 731
1.2 Külső személyi juttatások	129 291 799	119 419 732	46 426 679	2 300 000	2 386 400	1 291 078
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	216 817 758	240 080 556	158 124 458	111 874 534	117 925 505	83 166 864
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	924 483 359	1 032 308 097	511 857 466	75 354 568	85 143 410	39 537 356
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		16 500 000	16 500 000		0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		10 750 020	8 500 000		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 327 523 695</b>	<b>2 627 703 349</b>	<b>1 582 893 252</b>	<b>766 723 548</b>	<b>812 668 247</b>	<b>359 855 042</b>
6. Beruházások	210 467 434	265 312 410	246 935 646	35 389 137	35 760 498	8 092 823
7. Felújítások	57 587 202	63 737 209	60 512 816	5 334 000	5 334 000	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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>268 054 636</b>	<b>329 049 619</b>	<b>307 448 462</b>	<b>40 723 137</b>	<b>41 094 498</b>	<b>3 832 783</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 595 578 331</b>	<b>2 956 752 968</b>	<b>1 890 341 714</b>	<b>807 446 685</b>	<b>853 762 745</b>	<b>363 687 825</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 595 578 331</b>	<b>2 956 752 968</b>	<b>1 065 526 922</b>	<b>807 446 685</b>	<b>853 762 745</b>	<b>363 687 825</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 383 853 000	1 513 103 000	1 181 342 900		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 562 556	800 000	800 000		0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	114 934 043	114 634 043	79 639 274	17 972 932	17 972 932	9 130 702
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	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 514 349 599</b>	<b>1 628 620 715</b>	<b>885 544 576</b>	<b>17 972 932</b>	<b>17 972 932</b>	<b>4 116 068</b>
5. Felhalmozási bevételek		300 000	1 079 541		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	937 444	0			0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0			0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		916 328	916 328		0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>937 444</b>	<b>1 216 328</b>	<b>1 216 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 515 287 043</b>	<b>1 629 937 043</b>	<b>886 760 904</b>	<b>17 972 932</b>	<b>17 972 932</b>	<b>4 116 068</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	16 500 000	62 442 684	62 442 684		2 686 607	2 686 607
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		74 891 102	74 891 102		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		1 372 402	1 372 402	507 195 900	532 699 335	410 428 756
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	796 674 096	934 967 548	335 453 508	241 554 716	259 309 373	144 215 695
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	267 117 192	253 242 189	232 557 360	40 723 137	41 094 498	8 092 823
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 080 291 288</b>	<b>1 326 915 925</b>	<b>439 063 440</b>	<b>789 473 753</b>	<b>835 789 813</b>	<b>364 878 275</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 595 578 331</b>	<b>2 956 752 968</b>	<b>1 325 824 344</b>	<b>807 446 685</b>	<b>853 762 745</b>	<b>368 994 343</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2020. évi ktv. 2020. I-IX. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
	881000			932900		
Kormányzati funkciók	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	158,00	158,00	158,00	62,00	62,00	62,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	514 478 773	586 001 527	415 411 383	241 622 270	250 222 383	187 094 213
1.2 Külső személyi juttatások	13 556 630	13 812 232	7 280 132	8 404 870	7 537 258	5 700 883
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	98 509 459	110 540 641	75 835 455	49 650 016	51 341 207	34 920 099
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	122 527 336	130 902 747	97 218 615		0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	166 334 994	178 650 434	89 080 633	242 167 077	193 495 497	77 304 962
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		29 347 880	29 347 880		11 237 500	11 237 500
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0		0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>915 407 192</b>	<b>1 049 255 461</b>	<b>467 164 053</b>	<b>541 844 233</b>	<b>513 833 845</b>	<b>208 834 734</b>
6. Beruházások	27 529 918	15 120 849	8 570 485	35 210 676	32 277 958	5 899 287
7. Felújítások	120 650 000	120 650 000	0	34 337 123	34 423 698	3 030 538
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>148 179 918</b>	<b>135 770 849</b>	<b>950 661</b>	<b>69 547 799</b>	<b>66 701 656</b>	<b>4 898 442</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 063 587 110</b>	<b>1 185 026 310</b>	<b>468 114 714</b>	<b>611 392 032</b>	<b>580 535 501</b>	<b>213 733 176</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 063 587 110</b>	<b>1 185 026 310</b>	<b>468 114 714</b>	<b>611 392 032</b>	<b>580 535 501</b>	<b>213 733 176</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 601 724	0	0	25 353 421	2 550 000	3 280 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	53 006 301	53 006 301	37 702 295		0	0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	44 667 890	44 667 890	27 776 692	104 441 440	52 201 440	29 962 892
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>102 275 915</b>	<b>97 674 191</b>	<b>39 169 045</b>	<b>129 794 861</b>	<b>54 751 440</b>	<b>23 317 008</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	12 798 493	0	0	3 089 080	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>12 798 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 089 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>115 074 408</b>	<b>97 674 191</b>	<b>39 169 045</b>	<b>132 883 941</b>	<b>54 751 440</b>	<b>23 317 008</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	29 347 880	31 766 035	31 766 035	11 237 500	18 285 798	18 285 798
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	229 067 264	319 663 206	265 482 162	32 313 330	50 723 386	40 840 232
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	554 716 133	600 152 029	357 520 033	368 498 542	390 073 221	232 049 207
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	135 381 425	135 770 849	8 570 485	66 458 719	66 701 656	8 929 825
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>948 512 702</b>	<b>1 087 352 119</b>	<b>434 344 949</b>	<b>478 508 091</b>	<b>525 784 061</b>	<b>198 227 165</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 063 587 110</b>	<b>1 185 026 310</b>	<b>473 513 994</b>	<b>611 392 032</b>	<b>580 535 501</b>	<b>221 544 173</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2020.évi ktv. 2020. I-IX. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	851020			851020		
	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Kormányzati funkciók	13	14	15	16	17	18
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.05.01-től</i>	117,00	117,00	117,00	126,00	126,00	126,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	444 740 598	474 340 972	338 506 670	456 190 585	482 308 300	341 064 253
1.2 Külső személyi juttatások	2 300 000	4 072 300	3 168 060	500 000	1 851 361	1 351 361
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	89 019 538	94 807 448	66 133 607	90 826 978	96 109 161	67 511 670
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	45 350 360	47 774 229	21 655 812	79 796 859	83 999 626	35 579 405
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	59 443 845	67 362 221	31 450 998	75 520 585	84 717 139	40 101 969
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>640 854 341</b>	<b>688 357 170</b>	<b>290 644 200</b>	<b>702 835 007</b>	<b>748 985 587</b>	<b>319 289 312</b>
6. Beruházások	66 075 929	66 212 746	20 901 090	88 303 066	88 576 700	20 614 108
7. Felújítások	9 652 000	9 652 000	1 87 885	22 860 000	22 860 000	18 693 448
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>75 727 929</b>	<b>75 864 746</b>	<b>14 233 644</b>	<b>111 163 066</b>	<b>111 436 700</b>	<b>19 465 571</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>716 582 270</b>	<b>764 221 916</b>	<b>304 877 844</b>	<b>813 998 073</b>	<b>860 422 287</b>	<b>338 754 883</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>716 582 270</b>	<b>764 221 916</b>	<b>304 877 844</b>	<b>813 998 073</b>	<b>860 422 287</b>	<b>338 754 883</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 719 220	4 913 284	3 153 066	11 807 180	12 291 248	7 481 293
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 261 147	5 261 147	3 826 009	11 664 761	11 664 761	9 904 241
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 980 367</b>	<b>10 174 431</b>	<b>3 944 492</b>	<b>23 471 941</b>	<b>23 956 009</b>	<b>9 923 641</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>9 980 367</b>	<b>10 174 431</b>	<b>3 944 492</b>	<b>23 471 941</b>	<b>23 956 009</b>	<b>9 923 641</b>
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	430 787 534	458 468 442	347 738 991	478 684 108	505 117 573	383 979 497
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	200 086 440	219 416 339	106 757 435	200 678 958	217 106 112	83 108 210
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	75 727 929	75 864 746	21 088 975	111 163 066	111 436 700	39 307 556
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>706 601 903</b>	<b>754 047 485</b>	<b>301 592 860</b>	<b>790 526 132</b>	<b>836 466 278</b>	<b>330 794 230</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>716 582 270</b>	<b>764 221 916</b>	<b>305 537 352</b>	<b>813 998 073</b>	<b>860 422 287</b>	<b>340 717 871</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2020. évi ktv. 2020. I-IX. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	143,50	143,50	143,50	251,50	251,50	251,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00		13,00	13,00	13,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	549 386 755	586 206 420	424 481 091	862 119 138	903 745 598	653 847 051
1.2 Külső személyi juttatások	2 300 000	3 321 955	2 427 118	16 200 000	11 540 800	4 026 650
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	109 626 979	116 661 069	81 609 101	172 952 933	179 457 146	122 379 443
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 448 920	59 493 895	23 401 096	576 247 778	594 332 856	218 251 603
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	90 827 203	96 294 800	50 690 904	578 535 458	625 734 366	316 334 986
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		203 161	203 161
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>808 589 857</b>	<b>861 978 139</b>	<b>367 062 557</b>	<b>2 206 055 307</b>	<b>2 315 013 927</b>	<b>868 721 664</b>
6. Beruházások	62 925 913	63 092 815	24 127 059	261 520 925	213 559 680	99 606 939
7. Felújítások	65 531 797	3 936 797	3 936 797	462 933 145	166 896 145	25 016 328
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>128 457 710</b>	<b>67 029 612</b>	<b>26 309 037</b>	<b>724 454 070</b>	<b>380 455 825</b>	<b>91 987 740</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>937 047 567</b>	<b>929 007 751</b>	<b>393 371 594</b>	<b>2 930 509 377</b>	<b>2 695 469 752</b>	<b>960 709 404</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>937 047 567</b>	<b>929 007 751</b>	<b>393 371 594</b>	<b>2 930 509 377</b>	<b>2 695 469 752</b>	<b>960 709 404</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		5 509 652	2 476 799
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 189 240	4 359 280	1 802 173	269 873 512	268 128 936	104 491 598
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	9 034 704	9 034 704	6 826 237	90 167 769	54 473 493	58 472 281
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 223 944</b>	<b>13 393 984</b>	<b>5 236 212</b>	<b>360 041 281</b>	<b>328 112 081</b>	<b>84 522 020</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	25 685
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		0	0		0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás		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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 223 944</b>	<b>13 393 984</b>	<b>5 236 212</b>	<b>360 041 281</b>	<b>328 112 081</b>	<b>84 522 020</b>
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	551 037 904	586 239 971	444 697 321	373 628 412	304 541 458	251 153 455
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	244 328 009	258 435 487	128 190 806	1 472 385 614	1 675 107 020	911 273 982
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	128 457 710	67 029 612	28 063 856	724 454 070	380 455 825	124 597 582
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>923 823 623</b>	<b>915 613 767</b>	<b>390 625 857</b>	<b>2 570 468 096</b>	<b>2 367 357 671</b>	<b>896 589 112</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>937 047 567</b>	<b>929 007 751</b>	<b>395 862 069</b>	<b>2 930 509 377</b>	<b>2 695 469 752</b>	<b>981 111 132</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2020. évi ktv. 2020. I-IX. havi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
Kormányzati funkciók	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	1 223,85	1 223,85	1 223,85
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	13,00	13,00	13,00
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 702 663 344	5 098 683 076	3 642 248 041
1.2 Külső személyi juttatások	174 853 299	163 942 038	71 671 961
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	939 278 195	1 006 922 733	689 680 697
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	880 371 253	916 503 353	396 106 531
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 212 667 089	2 363 705 964	1 156 359 274
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	57 288 541	57 288 541
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	10 750 020	8 500 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>8 909 833 180</b>	<b>9 617 795 725</b>	<b>6 021 855 045</b>
6. Beruházások	787 422 998	779 913 656	434 747 437
7. Felújítások	778 885 267	427 489 849	111 377 812
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 566 308 265</b>	<b>1 207 403 505</b>	<b>546 125 249</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 476 141 445</b>	<b>10 825 199 230</b>	<b>6 567 980 294</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 476 141 445</b>	<b>10 825 199 230</b>	<b>6 567 980 294</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 383 853 000	1 513 103 000	1 181 342 900
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	45 517 701	8 859 652	6 556 799
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	343 595 453	342 699 049	154 630 425
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	398 144 686	309 910 410	225 538 328
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	83 672	83 672
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 171 110 840</b>	<b>2 174 655 783</b>	<b>1 568 152 124</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	300 000	1 105 226
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	16 825 017	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	916 328	916 328
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>16 825 017</b>	<b>1 216 328</b>	<b>2 021 554</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 187 935 857</b>	<b>2 175 872 111</b>	<b>1 570 173 678</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	57 085 380	129 447 040	129 447 040
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	74 891 102	74 891 102
9.341 Központi támogatás - Működési	2 602 714 452	2 758 825 773	2 145 692 816
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	4 078 922 508	4 554 567 129	2 298 568 876
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	1 549 483 248	1 131 596 075	471 208 462
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 288 205 588</b>	<b>8 649 327 119</b>	<b>5 119 808 296</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 476 141 445</b>	<b>10 825 199 230</b>	<b>6 689 981 974</b>

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
Szervezeti egység azonosító szám	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	5,00	5,00	4,80	8,00	8,00	7,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 641 617 024	1 676 729 524	1 067 804 091			0
1.2 Külső személyi juttatások	39 528 247	45 528 247	22 419 280			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	320 971 721	319 724 900	190 013 090			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	55 361 351	55 361 351	11 273 290			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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 057 478 343</b>	<b>2 097 344 022</b>	<b>1 291 509 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 057 478 343</b>	<b>2 097 344 022</b>	<b>1 291 509 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 057 478 343</b>	<b>2 097 344 022</b>	<b>1 291 509 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	9 569		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	161-164			151-153		
	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	51,00	51,00	48,10	16,00	16,00	15,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	400 000	225 658		0	
1.2 Külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	625 920		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 590 514	1 590 514	295 928		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	465 451 374	458 205 910	214 024 882		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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>469 441 888</b>	<b>462 196 424</b>	<b>215 172 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	216 578 615	206 418 615	94 601 670		0	
7. Felújítások	2 159 000	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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>218 737 615</b>	<b>207 688 615</b>	<b>94 601 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>688 179 503</b>	<b>669 885 039</b>	<b>309 774 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>688 179 503</b>	<b>669 885 039</b>	<b>309 774 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	203 200	203 200	537 503		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>203 200</b>	<b>203 200</b>	<b>537 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	700 000	700 000	125 984		0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>125 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>903 200</b>	<b>903 200</b>	<b>663 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>903 200</b>	<b>903 200</b>	<b>663 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Szervezeti egység azonosító szám	13	14	15	16	17	18
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	21,00	21,00	19,40	69,00	69,00	57,60
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		2 076 380	2 076 380	795 440
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		389 900	389 900	142 485
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		7 683 016	4 017 516	186 312
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				
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 149 296</b>	<b>6 483 796</b>	<b>1 124 237</b>
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 149 296</b>	<b>6 483 796</b>	<b>1 124 237</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 149 296</b>	<b>6 483 796</b>	<b>1 124 237</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0		1 280 000	1 280 000	540 500
4.3 Egyéb működési bevételek		0		4 405 000	4 405 000	2 266 854
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 685 000</b>	<b>5 685 000</b>	<b>2 807 354</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 685 000</b>	<b>5 685 000</b>	<b>2 807 354</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 685 000</b>	<b>5 685 000</b>	<b>2 807 354</b>

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	37,00	37,00	32,90	40,00	40,00	37,70
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	8,00	8,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		27 000 000	27 330 000	27 330 000
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		19 649 700	19 430 850	15 791 150
3.3 Egyéb dologi kiadások	482 600	482 600	225 040	34 666 590	34 666 590	6 569 836
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>482 600</b>	<b>482 600</b>	<b>225 040</b>	<b>81 316 290</b>	<b>81 427 440</b>	<b>49 690 986</b>
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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>482 600</b>	<b>482 600</b>	<b>225 040</b>	<b>81 316 290</b>	<b>81 427 440</b>	<b>49 690 986</b>
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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>482 600</b>	<b>482 600</b>	<b>225 040</b>	<b>81 316 290</b>	<b>81 427 440</b>	<b>49 690 986</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	3 600	1 204 000	1 204 000	2 513 391
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>1 204 000</b>	<b>1 204 000</b>	<b>2 513 391</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>1 204 000</b>	<b>1 204 000</b>	<b>2 513 391</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			18 146 042	18 145 790
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			131 829	131 829
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		2 611 825 702	2 622 613 696	1 548 691 640
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		218 037 615	206 988 615	94 475 686
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 829 863 317</b>	<b>2 847 880 182</b>	<b>1 661 444 945</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>2 831 067 317</b>	<b>2 849 084 182</b>	<b>1 663 958 336</b>

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Járványügyi Intézkedések		
	199			188		
Szervezeti egység azonosító szám	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00				
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0		0
1.2 Külső személyi juttatások		0		0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 485	49 485	22 860		8 311 000	3 020 696
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>49 485</b>	<b>49 485</b>	<b>22 860</b>	<b>0</b>	<b>8 311 000</b>	<b>3 020 696</b>
6. Beruházások		0			16 385 019	5 728 446
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 385 019</b>	<b>5 728 446</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>49 485</b>	<b>49 485</b>	<b>22 860</b>	<b>0</b>	<b>24 696 019</b>	<b>8 749 142</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>49 485</b>	<b>49 485</b>	<b>22 860</b>	<b>0</b>	<b>24 696 019</b>	<b>8 749 142</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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		0			0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			8 311 000	2 306 928
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			16 385 019	5 728 446
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 696 019</b>	<b>8 035 374</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 696 019</b>	<b>8 035 374</b>

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám		
Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	31	32	33
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	247,00	247,00	222,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	8,00	8,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 671 093 404	1 706 535 904	1 096 155 189
1.2 Külső személyi juttatások	41 528 247	47 528 247	23 045 200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	342 601 835	341 136 164	206 242 653
3.3 Egyéb dologi kiadások	563 694 416	561 094 452	235 322 916
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 618 917 902</b>	<b>2 656 294 767</b>	<b>1 560 765 958</b>
6. Beruházások	216 578 615	222 803 634	100 330 116
7. Felújítások	2 159 000	1 270 000	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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>218 737 615</b>	<b>224 073 634</b>	<b>100 330 116</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 837 655 517</b>	<b>2 880 368 401</b>	<b>1 661 096 074</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 837 655 517</b>	<b>2 880 368 401</b>	<b>1 661 096 074</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
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	1 280 000	540 500
4.3 Egyéb működési bevételek	5 812 200	5 812 200	5 330 917
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 092 200</b>	<b>7 092 200</b>	<b>5 871 417</b>
5. Felhalmozási bevételek	700 000	700 000	125 984
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>125 984</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 792 200</b>	<b>7 792 200</b>	<b>5 997 401</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	18 146 042	18 145 790
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	131 829	131 829
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 611 825 702	2 630 924 696	1 550 998 568
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	218 037 615	223 373 634	100 204 132
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 829 863 317</b>	<b>2 872 576 201</b>	<b>1 669 480 319</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 837 655 517</b>	<b>2 880 368 401</b>	<b>1 675 477 720</b>

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító szám	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv.	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	10,00	10,00	4,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
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	78 057 215	2 306 646	2 306 646	2 306 646
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	132 226	694 059	694 059		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>94 089 967</b>	<b>94 651 800</b>	<b>78 751 274</b>	<b>2 306 646</b>	<b>2 306 646</b>	<b>2 306 646</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0		3 767 143	3 767 143	3 767 143
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 767 143</b>	<b>3 767 143</b>	<b>3 767 143</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>94 089 967</b>	<b>94 651 800</b>	<b>78 751 274</b>	<b>6 073 789</b>	<b>6 073 789</b>	<b>6 073 789</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>94 089 967</b>	<b>94 651 800</b>	<b>78 751 274</b>	<b>6 073 789</b>	<b>6 073 789</b>	<b>6 073 789</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	437 977 935
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 100 000</b>	<b>535 100 000</b>	<b>437 977 935</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		259 200 000	259 200 000	27 060 594
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 200 000</b>	<b>259 200 000</b>	<b>27 060 594</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794 300 000</b>	<b>794 300 000</b>	<b>465 038 529</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794 300 000</b>	<b>794 300 000</b>	<b>465 038 529</b>

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00		4,00	4,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 210 000	11 210 000	8 407 495	37 808 805	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 belülré		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		35 466	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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>11 210 000</b>	<b>11 210 000</b>	<b>8 407 495</b>	<b>37 844 271</b>	<b>37 844 271</b>	<b>37 844 271</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>11 210 000</b>	<b>11 210 000</b>	<b>8 407 495</b>	<b>37 844 271</b>	<b>37 844 271</b>	<b>37 844 271</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 210 000</b>	<b>11 210 000</b>	<b>8 407 495</b>	<b>37 844 271</b>	<b>37 844 271</b>	<b>37 844 271</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
	összesen (1...11)			161-164		
	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Szervezeti egység azonosító szám	13	14	15	16	17	18
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	14,00	14,00	4,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 283 192	145 283 192	126 580 161	67 492 283	67 492 283	28 808 597
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	167 692	729 525	729 525	10 720 000	10 720 000	8 039 999
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>145 450 884</b>	<b>146 012 717</b>	<b>127 309 686</b>	<b>78 212 283</b>	<b>78 212 283</b>	<b>36 848 596</b>
6. Beruházások	0	0	0	155 557 000	155 857 400	58 857 000
7. Felújítások	3 767 143	3 767 143	3 767 143		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 767 143</b>	<b>3 767 143</b>	<b>3 767 143</b>	<b>155 557 000</b>	<b>155 857 400</b>	<b>58 857 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>149 218 027</b>	<b>149 779 860</b>	<b>131 076 829</b>	<b>233 769 283</b>	<b>234 069 683</b>	<b>95 705 596</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finans. 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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>149 218 027</b>	<b>149 779 860</b>	<b>131 076 829</b>	<b>233 769 283</b>	<b>234 069 683</b>	<b>95 705 596</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	535 100 000	437 977 935		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>535 100 000</b>	<b>535 100 000</b>	<b>437 977 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	259 200 000	259 200 000	27 060 594	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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>259 200 000</b>	<b>259 200 000</b>	<b>27 060 594</b>	<b>80 800 000</b>	<b>80 800 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>794 300 000</b>	<b>794 300 000</b>	<b>465 038 529</b>	<b>80 800 000</b>	<b>80 800 000</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	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 finans. előleg	0	0	0		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>794 300 000</b>	<b>794 300 000</b>	<b>465 038 529</b>	<b>80 800 000</b>	<b>80 800 000</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005			Alsómocsolád Község Önkormányzata (mint koordinátor) ERASMUS+2018-1-HU01-KA204-047707		
	Szervezeti egység azonosító szám		1801	1901		
Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv.	2020. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	34 360 569	0			656 768	1 057 460
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 071 181	0			103 441	107 986
3.3 Egyéb dologi kiadások	301 554 314	0			0	564 972
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	22 050 411	0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>364 036 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 209</b>	<b>1 730 418</b>
6. Beruházások	146 124 373	0			0	
7. Felújítások	591 851 994	0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>737 976 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 102 012 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 209</b>	<b>1 730 418</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 102 012 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 209</b>	<b>1 730 418</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	364 036 475	0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	1
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			760 209	1 164 836
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>364 036 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 209</b>	<b>1 164 837</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	199 919 076	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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>199 919 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>563 955 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 209</b>	<b>1 164 837</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>563 955 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 209</b>	<b>1 164 837</b>



Költségvetési szerv	Egészséges Budapest Program 1041/2020.(II.17.) Korm. Határozat			Pályázatok Összesen		
	2001					
Szervezeti egység azonosító szám	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	98.	100.	101.	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		0,00	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	0,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	34 360 569	656 768	1 057 460
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0	0	6 071 181	103 441	107 986
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	0	301 554 314	0	564 972
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	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
5.6 Általános tartalék		0	0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0	0	22 050 411	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 036 475</b>	<b>760 209</b>	<b>1 730 418</b>
6. Beruházások		44 108 215	0	146 124 373	44 108 215	0
7. Felújítások		737 585 320	0	591 851 994	737 585 320	0
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	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>785 440 035</b>	<b>0</b>	<b>737 976 367</b>	<b>781 693 535</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>785 440 035</b>	<b>0</b>	<b>1 102 012 842</b>	<b>782 453 744</b>	<b>1 730 418</b>
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0
9.1.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
9.2.1 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0	0	0	0
9.2.2 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0	0	0	0	0
9.4.1 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0	0	0	0
9.4.2 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0	0	0	0	0
9.4.3 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	0	0
9.4.4 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>785 440 035</b>	<b>0</b>	<b>1 102 012 842</b>	<b>782 453 744</b>	<b>1 730 418</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	364 036 475	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	1
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	760 209	1 164 836
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 036 475</b>	<b>760 209</b>	<b>1 164 837</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		630 000 000	630 000 000	199 919 076	630 000 000	630 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>630 000 000</b>	<b>630 000 000</b>	<b>199 919 076</b>	<b>630 000 000</b>	<b>630 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>630 000 000</b>	<b>630 000 000</b>	<b>563 955 551</b>	<b>630 760 209</b>	<b>631 164 837</b>
9.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0
9.2.1 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0	0	0	0
9.3.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	0	0	0
9.3.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	0	0	0
9.3.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>630 000 000</b>	<b>630 000 000</b>	<b>563 955 551</b>	<b>630 760 209</b>	<b>631 164 837</b>

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek (I)		
	171-172			összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv.	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	28	29	30	31	32	33
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00		14,00	14,00	4,00
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	800 000	3 259 250	3 259 250	35 160 569	3 916 018	4 316 710
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	126 000	598 500	598 501	6 197 181	701 941	706 487
3.3 Egyéb dologi kiadások	507 874 683	532 510 821	129 282 915	1 022 204 472	745 286 296	285 236 645
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	595 500 000	595 604 271	446 729 271	606 387 692	607 053 796	455 498 795
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék	1 000 000	1 000 000		23 050 411	1 000 000	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 105 300 683</b>	<b>1 132 972 842</b>	<b>579 869 937</b>	<b>1 693 000 325</b>	<b>1 357 958 051</b>	<b>745 758 637</b>
6. Beruházások	1 649 011 008	1 814 374 825	489 203 539	1 950 692 381	2 014 340 440	548 060 539
7. Felújítások	706 707 661	923 213 567	193 796 603	1 302 326 798	1 664 566 030	197 563 746
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		5 000 000		0	5 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	119 684 960	114 684 960		119 684 960	114 684 960	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 475 403 629</b>	<b>2 857 273 352</b>	<b>683 000 142</b>	<b>3 372 704 139</b>	<b>3 798 591 430</b>	<b>745 624 285</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 580 704 312</b>	<b>3 990 246 194</b>	<b>1 262 870 079</b>	<b>5 065 704 464</b>	<b>5 156 549 481</b>	<b>1 491 382 922</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai		0		0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 580 704 312</b>	<b>3 990 246 194</b>	<b>1 262 870 079</b>	<b>5 065 704 464</b>	<b>5 156 549 481</b>	<b>1 491 382 922</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		364 036 475	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 250 000	2 250 000	900 655	537 350 000	537 350 000	438 878 591
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	760 209	1 164 836
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>900 655</b>	<b>901 386 475</b>	<b>538 110 209</b>	<b>440 043 427</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		340 000 000	340 000 000	27 060 594
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		199 919 076	630 000 000	630 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	45 000 000	45 000 000	29 255 863	45 000 000	45 000 000	29 255 863
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	8 600 000	8 600 000	4 390 180	8 600 000	8 600 000	4 390 180
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>53 600 000</b>	<b>53 600 000</b>	<b>33 646 043</b>	<b>593 519 076</b>	<b>1 023 600 000</b>	<b>690 706 637</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>55 850 000</b>	<b>55 850 000</b>	<b>34 546 698</b>	<b>1 494 905 551</b>	<b>1 561 710 209</b>	<b>1 130 750 064</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>55 850 000</b>	<b>55 850 000</b>	<b>34 546 698</b>	<b>1 494 905 551</b>	<b>1 561 710 209</b>	<b>1 130 750 064</b>

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
Szervezeti egység azonosító szám	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	73 117 160	73 164 559	48 520 484	1 528 800	1 528 800	95 856
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	13 598 879	13 523 704	7 862 264	252 002	252 002	15 752
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 380 823	4 308 599	1 726 463	33 362 900	33 362 900	11 772 900
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések					0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>91 096 862</b>	<b>91 096 862</b>	<b>58 209 211</b>	<b>35 143 702</b>	<b>35 143 702</b>	<b>11 884 508</b>
6. Beruházások	254 000	254 000			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		7 000 000	7 000 000	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	11 000 000	11 000 000	1 000 000		0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>11 254 000</b>	<b>11 254 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>102 350 862</b>	<b>102 350 862</b>	<b>59 209 211</b>	<b>42 143 702</b>	<b>42 143 702</b>	<b>11 884 508</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>102 350 862</b>	<b>102 350 862</b>	<b>59 209 211</b>	<b>42 143 702</b>	<b>42 143 702</b>	<b>11 884 508</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	
9.21 Forgatási c. belf. 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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	151-153			141-143		
Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	4,00	4,00	3,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	37 892 258	38 536 258	10 275 294		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 829 639	13 110 813	1 722 595		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	159 949 775	157 420 576	45 123 442	32 457 601	32 457 601	8 835 983
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 600 000	3 600 000	2 800 000	24 774 464	26 774 464	24 774 464
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	127 610 000	145 852 415	110 377 800	3 000 000	4 500 000	4 500 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék	66 000 000	40 821 610		8 000 000	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>407 881 672</b>	<b>399 341 672</b>	<b>170 299 131</b>	<b>68 232 065</b>	<b>63 732 065</b>	<b>38 110 447</b>
6. Beruházások		0		39 259 510	50 054 510	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			4 500 000	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		10 387 000			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 000 000	9 613 000			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 259 510</b>	<b>54 554 510</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>427 881 672</b>	<b>419 341 672</b>	<b>170 299 131</b>	<b>107 491 575</b>	<b>118 286 575</b>	<b>38 110 447</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		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	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>427 881 672</b>	<b>419 341 672</b>	<b>170 299 131</b>	<b>107 491 575</b>	<b>118 286 575</b>	<b>38 110 447</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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	98 565	3 240 000	3 240 000	1 620 000
3. Közhatalmi bevételek		0		8 000 000	8 000 000	8 507 291
4.3 Egyéb működési bevételek		0	597	4 000 000	4 000 000	1 970 784
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	329 935		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 097</b>	<b>15 240 000</b>	<b>15 240 000</b>	<b>12 098 075</b>
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 097</b>	<b>15 240 000</b>	<b>15 240 000</b>	<b>12 098 075</b>
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	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 097</b>	<b>15 240 000</b>	<b>15 240 000</b>	<b>12 098 075</b>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
	131-133			121-122		
	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv.	2020. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 264 323	5 523 031			0	
1.2 Külső személyi juttatások	28 306 970	25 743 266	9 324 354	151 495 803	148 980 903	112 370 070
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	10 331 899	9 888 605	2 143 794	24 774 402	24 774 402	18 136 183
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 956 219	90 137 444	30 200 574	58 298 371	64 364 122	29 544 216
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 369 448	389 686 696	139 902 545		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		651 216 966	826 226 583	420 112 050
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 434 016	9 494 016	5 993 338		567 896 571	567 896 571
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	822 325 000	839 925 000	670 336 251		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000	500 000			0	
5.6 Általános tartalék		0		52 190 000	1 909 442	
5.7 Működési céltartalék	55 400 000	17 300 000		42 000 000	975 243 349	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 323 887 875</b>	<b>1 388 198 058</b>	<b>857 900 856</b>	<b>979 975 542</b>	<b>2 609 395 372</b>	<b>1 148 059 090</b>
6. Beruházások	4 449 445	5 071 745	1 574 800		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 500 000	1 000 000		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	56 730 079	106 730 079	41 347 560		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	8 000 000	3 000 000			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 000 000	4 000 000		530 000 000	2 223 026 912	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>74 179 524</b>	<b>120 301 824</b>	<b>43 922 360</b>	<b>530 000 000</b>	<b>2 223 026 912</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 398 067 399</b>	<b>1 508 499 882</b>	<b>901 823 216</b>	<b>1 509 975 542</b>	<b>4 832 422 284</b>	<b>1 148 059 090</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		15 625 000	15 625 000
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	104 108 578
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		2 602 714 452	2 758 957 602	2 145 824 645
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		6 690 748 210	7 002 418 490	3 783 916 676
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		1 767 520 863	1 321 072 715	551 365 153
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 165 092 103</b>	<b>15 202 182 385</b>	<b>6 600 840 052</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 398 067 399</b>	<b>1 508 499 882</b>	<b>901 823 216</b>	<b>16 675 067 645</b>	<b>20 034 604 669</b>	<b>7 748 899 142</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		2 602 714 452	2 762 476 676	2 149 343 719
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 453 883	31 031 031	27 192 880		0	
3. Közhatalmi bevételek		0		10 586 766 000	10 184 766 000	5 566 133 665
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	3 055	92 843 733	92 843 733	126 878 545
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	43 733
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	1 978 915		0	565 582
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>30 653 883</b>	<b>31 231 031</b>	<b>29 174 850</b>	<b>13 282 324 185</b>	<b>13 040 086 409</b>	<b>7 842 965 244</b>
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	9 655 654
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>9 655 654</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>30 653 883</b>	<b>31 231 031</b>	<b>29 174 850</b>	<b>13 304 824 185</b>	<b>13 062 586 409</b>	<b>7 852 620 898</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			19 000 000	93 455 622
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0		4 000 000 000	4 000 000 000	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		404 357 174	9 036 394 379	8 156 615 135
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		4 568 726 526	0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 973 083 700</b>	<b>13 055 394 379</b>	<b>8 250 070 757</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>30 653 883</b>	<b>31 231 031</b>	<b>29 174 850</b>	<b>22 277 907 885</b>	<b>26 117 980 788</b>	<b>16 102 691 655</b>

Költségvetési szerv	Járványügyi Intézkedések		
	188		
Szervezeti egység azonosító szám			
Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
	19	20	21
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			
<b>KIADÁSOK</b>			
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		83 524 856	68 052 185
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		5 000 000	2 857 144
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	
5.6 Általános tartalék		0	
5.7 Működési céltartalék		0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>88 524 856</b>	<b>70 909 329</b>
6. Beruházások		8 890 000	
7. Felújítások		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		1 134 079	1 633 069
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	
8.5 Lakástámogatás		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		28 865 921	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>38 890 000</b>	<b>1 633 069</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>127 414 856</b>	<b>72 542 398</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg elsz.		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		183 073 335	65 650 768
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		33 896 994	20 047 441
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>216 970 329</b>	<b>85 698 209</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>344 385 185</b>	<b>158 240 607</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	
3. Közhatalmi bevételek		0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	120 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>







Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-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
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hsz 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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0		0	0	0
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalm. c. tám. ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalm. c. tám. k. ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalm. c. kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vás., bevált.		0		0	0	0
9.3 Központi tám. Nettó finans. előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési		-131 829	-131 829	-2 602 714 452	-2 758 957 602	-2 145 824 645
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	-2 611 825 702	-2 630 924 696	-1 550 998 568	-6 690 748 210	-7 185 491 825	-3 849 567 444
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	-218 037 615	-223 373 634	-100 204 132	-1 767 520 863	-1 354 969 709	-571 412 594
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-2 829 863 317</b>	<b>-2 854 430 159</b>	<b>-1 651 334 529</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-11 299 419 136</b>	<b>-6 566 804 683</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-2 829 863 317</b>	<b>-2 854 430 159</b>	<b>-1 651 334 529</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-11 299 419 136</b>	<b>-6 566 804 683</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
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 célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési c. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.2 Felhalm. c. kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalm. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.		0		0	0	0
7.1 Felhalm. c. kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 finans. előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		-131 829	-131 829	-2 602 714 452	-2 758 957 602	-2 145 824 645
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 611 825 702	-2 630 924 696	-1 550 998 568	-6 690 748 210	-7 185 491 825	-3 849 567 444
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-218 037 615	-223 373 634	-100 204 132	-1 767 520 863	-1 354 969 709	-571 412 594
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-2 829 863 317</b>	<b>-2 854 430 159</b>	<b>-1 651 334 529</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-11 299 419 136</b>	<b>-6 566 804 683</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-2 829 863 317</b>	<b>-2 854 430 159</b>	<b>-1 651 334 529</b>	<b>-11 060 983 525</b>	<b>-11 299 419 136</b>	<b>-6 566 804 683</b>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Önkormányzat (II) korrigált összesen		
	2020. évi eredeti ktv.	2020. évi módosított ktv	2020. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	1 474,85	1 474,85	1 449,35
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	35,00	35,00	17,00
<b>KIADÁSOK</b>			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 381 021 071	6 810 742 011	4 738 403 230
1.2 Külső személyi juttatások	543 883 106	503 340 089	279 619 929
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hly adó	1 349 864 032	1 410 310 364	926 510 425
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	880 371 253	916 503 353	396 106 531
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 186 971 666	4 135 662 810	1 872 174 598
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 369 448	389 686 696	139 902 545
5.1 Elvonások és befizetések	651 216 966	826 226 583	420 112 050
5.2 Egyéb működési c. tám. ÁHT-n belülre	31 808 480	665 053 592	658 752 914
5.4 Egyéb működési c. tám. ÁHT-n kívülre	1 559 322 692	1 613 181 231	1 252 169 990
5.5 Működési c. kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000	500 000	0
5.6 Általános tartalék	52 190 000	1 909 442	0
5.7 Működési céltartalék	194 450 411	1 034 364 959	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>16 127 969 125</b>	<b>18 307 481 130</b>	<b>10 683 752 212</b>
6. Beruházások	2 998 656 949	3 081 327 985	1 084 712 892
7. Felújítások	2 083 371 065	2 093 325 879	308 941 558
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	1 000 000	6 000 000	1 000 000
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	63 730 079	130 251 158	42 980 629
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	19 000 000	14 000 000	1 000 000
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	673 684 960	2 380 190 793	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 839 443 053</b>	<b>7 705 095 815</b>	<b>1 438 635 079</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>21 967 412 178</b>	<b>26 012 576 945</b>	<b>12 122 387 291</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	15 625 000	15 625 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.3 Központi tám. Nettó finansz.előleg visszafiz.	104 108 578	104 108 578	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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>4 104 108 578</b>	<b>4 119 733 578</b>	<b>119 733 578</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 071 520 756</b>	<b>30 132 310 523</b>	<b>12 242 120 869</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 602 714 452	2 762 476 676	2 149 343 719
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	1 383 853 000	1 513 103 000	1 181 342 900
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	443 248 059	43 130 683	35 468 244
3. Közhatalmi bevételek	10 596 046 000	10 194 046 000	5 575 181 456
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	343 595 453	342 699 049	154 630 425
4.3 Egyéb működési bevételek	1 038 350 619	950 116 343	798 600 817
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	43 733
6.2 Működési c. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	843 881	4 242 940
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>16 407 807 583</b>	<b>15 806 415 632</b>	<b>9 898 854 234</b>
5. Felhalmozási bevételek	340 700 000	341 000 000	28 291 804
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	216 744 093	630 000 000	630 000 000
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 500 000	67 500 000	38 911 517
7.2 Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	8 600 000	9 516 328	5 306 508
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>633 544 093</b>	<b>1 048 016 328</b>	<b>702 509 829</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 041 351 676</b>	<b>16 854 431 960</b>	<b>10 601 364 063</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	19 000 000	93 455 622
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	4 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	461 442 554	9 183 987 461	8 304 207 965
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	4 568 726 526	74 891 102	74 891 102
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 030 169 080</b>	<b>13 277 878 563</b>	<b>8 472 554 689</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>26 071 520 756</b>	<b>30 132 310 523</b>	<b>19 073 918 752</b>

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

forintban

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi mód. ktv
<b>Működési jellegű címzett tartalék</b>		
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	5 750 000
Civil szervezetek pályázati kerete	15 000 000	1 007 585
Polgármester célkerete	15 000 000	14 064 025
Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	1 000 000	1 000 000
Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	8 000 000	8 000 000
Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	2 000 000	2 000 000
Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	0
Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000
Szomszédünnep	2 000 000	0
Színházak támogatása	4 500 000	4 500 000
Civil nap megszervezése	500 000	500 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	8 000 000	0
Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	11 250 000	100 000
Sport célú támogatások kerete	9 000 000	3 250 000
Sportversenyek szervezése lakosság részére	11 500 000	3 500 000
Közművelődési intézmény pályázati keret	3 500 000	0
Intézmények által szervezett rendezvények kerete	9 000 000	0
SNI-s gyerekek pályázati kerete	7 000 000	7 000 000
Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	2 350 000
Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj	800 000	100 000
Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	13 000 000
Intézményi szociális segély keret	2 000 000	291 250
Szakhatósági keret	10 000 000	7 925 225
Hibaelhárítási keret	12 000 000	4 430 800
Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	5 000 000
Intézményi jutalomkeret	0	50 000 000
Önkormányzat pályázati önrész	0	0
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	1 000 000
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - műk. Céltart. M	22 050 411	0
Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek tevékenységének bemutatása pályázati keret	2 000 000	2 000 000
Oktatási, kulturális célú támogatás	1 000 000	1 000 000
Palota plusz juttatás	0	39 348 821
Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	0	855 247 253

**Működési tartalék összesen:**

<b>194 450 411</b>	<b>1 034 364 959</b>
--------------------	----------------------

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2020.évi mód. ktv
<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék</b>		
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	9 613 000
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	75 000 000	70 000 000
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata	5 000 000	5 000 000
Fejlesztési tartalék	20 000 000	20 000 000
Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000
Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	10 000 000
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. Benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás ktg-ének 10%-a.	39 684 960	39 684 960
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész"	0	0
Oktatási, kulturális célú támogatás	4 000 000	4 000 000
Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása	0	1 693 026 912
Általános és középiskolás gyermekeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat	0	28 865 921
<b>Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>673 684 960</b>	<b>2 380 190 793</b>
<b>Címzett tartalékok összesen:</b>	<b>868 135 371</b>	<b>3 414 555 752</b>













Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi ktsv. fejlesztési előirányzatainak 2020. I-IX. havi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Table with columns: Feladat, 2020. évi eredeti ktsv., 2020. évi módosított ktsv., 2020. évi teljesítés. Sub-headers include Tejes költség (Bruttó, nettó, ÁFA) and Források (önk-i saját, atv. pr., közp. tám., Hitel).

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi kv. fejlesztési előirányzatának 2020. I-IX. havi teljesítése feladatontként és forrásonként bruttó összegben

forint

Table with columns: Feladat, 2020. évi eredeti kv., 2020. évi módosított kv., 2020. évi teljesítés. Sub-columns include Brutto, nettó, ÁFA, önk-i saját, atv. p., közp. tám., Hitel.

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020. évi kv. fejlesztési előirányzatainak 2020. I-IX. havi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020. évi eredeti kv.							2020. évi módosított kv.							2020. évi teljesítés								
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források					
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Hitel		
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Irtványtelek parkoló kialakítás Terv M	3 342 105	2 631 579	710 526	0	3 342 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karacsony. Benő park Felúj Terv M	6	5	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Új járd. zöbnyjav. Felújítás Terv M	294 778	232 109	62 669	0	294 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Lakások felújítási terve: Beller I. 117. 310/2018 (V.8) ökh. hat. M	1 314 550	1 035 079	279 471	0	1 314 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 994 655 336</b>	<b>1 794 874 701</b>	<b>199 780 635</b>	<b>1 770 530 963</b>	<b>146 124 373</b>	<b>78 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 078 610 695</b>	<b>1 859 658 146</b>	<b>218 952 548</b>	<b>2 000 610 695</b>	<b>0</b>	<b>78 000 000</b>	<b>0</b>	<b>549 635 339</b>	<b>483 947 249</b>	<b>65 688 090</b>	<b>471 635 339</b>	<b>0</b>	<b>78 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)</b>	<b>2 998 656 949</b>	<b>2 587 057 780</b>	<b>411 599 169</b>	<b>2 757 707 559</b>	<b>162 949 390</b>	<b>78 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 082 003 483</b>	<b>2 651 361 837</b>	<b>430 641 647</b>	<b>3 002 411 657</b>	<b>916 328</b>	<b>78 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 084 712 892</b>	<b>900 500 925</b>	<b>174 729 371</b>	<b>1 004 699 510</b>	<b>916 328</b>	<b>78 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erdhalmozási színezett tartályok</b>	<b>673 684 960</b>	<b>673 684 960</b>	<b>0</b>	<b>673 684 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 380 190 793</b>	<b>2 380 190 793</b>	<b>0</b>	<b>2 380 190 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújított tartályok	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Berakasztás- és felújítási céltartályok	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	0	0	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	9 613 000	9 613 000	0	9 613 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000	0	0	0	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek korszerűsítés fejlesztési pályázata	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat pályázati ösztönz.	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önk. pály. ösztönz. - Emberi Erőforrás Minisztérium "Egészséges Budapest Program" pály. Bemutogatásból szükséges ösztönz. a Lelek Egészség Központ EFK 11. sz. épületben való kialakítás kft.-nek 10% -a	39 684 960	39 684 960	0	39 684 960	0	0	0	39 684 960	39 684 960	0	39 684 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önk. pály. ösztönz. - "TER_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati ösztönz."	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, kulturális célú támogatás	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járvány terjedési gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	1 693 026 912	1 693 026 912	0	1 693 026 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános és köznevelési gyermekekkel nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat	0	0	0	0	0	0	0	28 865 921	28 865 921	0	28 865 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fejlesztési céltartályok összesen</b>	<b>673 684 960</b>	<b>673 684 960</b>	<b>0</b>	<b>673 684 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 380 190 793</b>	<b>2 380 190 793</b>	<b>0</b>	<b>2 380 190 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2020.évi ktv. Kiemelt pályázatok előirányzatainak 2020. I-IX. havi teljesítése feladatonként és forrásonként

foriniban

	2020.évi eredeti ktv.						2020.évi módosított ktv.						2020.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
<b>VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Összesen</b>	<b>1 501 008 421</b>	<b>1 214 947 693</b>	<b>286 060 728</b>	<b>0</b>	<b>1 501 008 421</b>	<b>0</b>	<b>781 693 535</b>	<b>615 506 720</b>	<b>166 186 815</b>	<b>151 693 535</b>	<b>630 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: Önkormányzat, intézmények és Palota-15 Kft VEKOP támogatása (I-II.1.+ II.2. sorok)</i>	<b>1 258 488 158</b>	<b>1 023 884 151</b>	<b>234 604 007</b>	<b>0</b>	<b>1 258 488 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Önkormányzat	1 102 012 842	882 744 203	219 268 639	0	1 102 012 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Konzorciumi tagok közül	156 475 316	141 139 948	15 335 368	0	156 475 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.) Önkormányzati intézmények	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.) 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Társaság	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Önkormányzat</b>	<b>1 102 012 842</b>	<b>882 744 203</b>	<b>219 268 639</b>	<b>0</b>	<b>1 102 012 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005	1 102 012 842	882 744 203	219 268 639	0	1 102 012 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Konzorciumi tagok</b>	<b>398 995 579</b>	<b>332 203 490</b>	<b>66 792 089</b>	<b>0</b>	<b>398 995 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.) Önkormányzati intézmények</b>	<b>119 428 098</b>	<b>108 299 469</b>	<b>11 128 629</b>	<b>0</b>	<b>119 428 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Csokonai Kult. Központ	39 680 001	33 835 448	5 844 553	0	39 680 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Egészségügyi Intézmény	33 000 000	31 428 424	1 571 576	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Egyesített Szociális Intézmény	46 748 097	43 035 597	3 712 500	0	46 748 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.) 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Társaság</b>	<b>37 047 218</b>	<b>32 840 479</b>	<b>4 206 739</b>	<b>0</b>	<b>37 047 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Palota-15 Nonprofit Kft.	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.) Társasházak</b>	<b>242 520 263</b>	<b>191 063 542</b>	<b>51 456 721</b>	<b>0</b>	<b>242 520 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Társasház - Kinizsi u. 102	28 410 305	22 382 341	6 027 964	0	28 410 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Palánk u.119.	10 921 047	8 603 852	2 317 195	0	10 921 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Bellér Imre u.87.	54 576 399	42 996 666	11 579 733	0	54 576 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Bethlen G. u.103.	43 391 409	34 184 842	9 206 567	0	43 391 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Pázmány P. u.108.	62 982 085	49 618 883	13 363 202	0	62 982 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Pázmány P. u.98.	42 239 018	33 276 958	8 962 060	0	42 239 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészséges Budapest Program 1041/2020 (II.17.) Korm. Határozat							781 693 535	615 506 720	166 186 815	151 693 535	630 000 000	0						
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>1 501 008 421</b>	<b>1 214 947 693</b>	<b>286 060 728</b>	<b>0</b>	<b>1 501 008 421</b>	<b>0</b>	<b>781 693 535</b>	<b>615 506 720</b>	<b>166 186 815</b>	<b>151 693 535</b>	<b>630 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények		Polgármesteri Hivatal	
	feladat jellege		feladat jellege	
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
	1.	2.	4.	5.
<b>KIADÁSOK forintban</b>				
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 608 441 353	192 322 039	902 212 726	193 942 463
1.2 Külső személyi juttatások	17 753 936	7 491 346	10 103 882	12 941 318
2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hjz. adó	498 212 739	33 343 500	171 073 442	35 169 211
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val	390 362 672	5 843 859		
3.3 Egyéb dologi kiadások	504 525 231	139 976 577	229 840 306	5 482 610
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
5.1 Elvonások és befizetések	0	0		
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülről	40 788 541	0		
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülről	0	0		
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülről				
5.6 Általános tartalék				
5.7 Működési céltartalék				
<b>Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)</b>	<b>4 060 084 472</b>	<b>378 977 321</b>	<b>1 313 230 356</b>	<b>247 535 602</b>
6. Beruházások	149 160 754	285 586 683	21 411 744	78 918 372
7. Felújítások	33 618 877	77 758 935	0	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről				
8.2 Felhalmozási c.kölcs.ÁHT-n belülről				
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülről				
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülről				
8.5 Lakástámogatás				
8.6 Felhalmozási céltartalék				
<b>Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)</b>	<b>182 779 631</b>	<b>363 345 618</b>	<b>21 411 744</b>	<b>78 918 372</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 242 864 103</b>	<b>742 322 939</b>	<b>1 334 642 100</b>	<b>326 453 974</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök töröl.				
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.				
9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük.				
9.42 Irányító szervei tám.folyósítása - Mük.				
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.				
9.44 Irányító szervei tám.folyósítása - Felh.				
<b>Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...+9.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (38+48+49)</b>	<b>4 242 864 103</b>	<b>742 322 939</b>	<b>1 334 642 100</b>	<b>326 453 974</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				
1.4 Társadalombizt. - NEAK - tám.	0	0		
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	5 756 799	0		
3. Közhatalmi bevételek			540 500	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	143 231 430	11 398 995		
4.3 Egyéb működési bevételek	116 487 389	29 411 665	2 874 120	2 456 797
6.1 Mük.c.kölcsön visszatér. ÁHT-n kív.				
6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről	0	0		
<b>Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)</b>	<b>265 475 618</b>	<b>40 810 660</b>	<b>3 414 620</b>	<b>2 456 797</b>
5. Felhalmozási bevételek				125 984
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről	0	0		
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kív.				
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	0	916 328		
<b>Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)</b>	<b>0</b>	<b>916 328</b>	<b>0</b>	<b>125 984</b>
<b>Költségvetési bev.összesen (63+70)</b>	<b>265 475 618</b>	<b>41 726 988</b>	<b>3 414 620</b>	<b>2 582 781</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.				
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.kibocsát.				
9.31 Maradvány igénybevétele - Mük.	79 383 280	50 063 760	18 145 790	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	0	74 891 102		
9.341 Központi támogatás - Mük.	1 422 356 835	0	131 829	
9.342 Irányító szervei támogatás - Mük.	2 528 354 700	493 550 157	1 550 998 568	
9.343 Központi támogatás - Felhalm.			0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalm.	182 753 946	288 454 516	79 113 928	21 090 204
<b>Finanszírozási bev.össz. (9.11+...+9.334)</b>	<b>4 212 848 761</b>	<b>906 959 535</b>	<b>1 648 390 115</b>	<b>21 090 204</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
<b>Bevételek összesen (71+82+83)</b>	<b>4 478 324 379</b>	<b>948 686 523</b>	<b>1 651 804 735</b>	<b>23 672 985</b>

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		Önkormányzat	
	feladat jellege		összesen (10+12)	
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
	7.	8.	10.	11.
<b>KIADÁSOK forintban</b>				
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		3 510 654 079	386 264 502
1.2 Külső személyi juttatások	146 745 509	38 157 259	174 603 327	58 589 923
2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj. adó	23 766 818	6 820 257	693 052 999	75 332 968
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val			390 362 672	5 843 859
3.3 Egyéb dologi kiadások	239 788 424	240 703 984	974 153 961	386 163 171
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 655 213	9 247 332	130 655 213	9 247 332
5.1 Elvonások és befizetések	420 112 050		420 112 050	0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülré	6 859 322	594 605 051	47 647 863	594 605 051
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülré	1 030 529 690	213 140 300	1 030 529 690	213 140 300
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülré			0	0
5.6 Általános tartalék			0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0
<b>Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)</b>	<b>1 998 457 026</b>	<b>1 102 674 183</b>	<b>7 371 771 854</b>	<b>1 729 187 106</b>
6. Beruházások	60 716 444	488 918 895	231 288 942	853 423 950
7. Felújítások	127 803 574	69 760 172	161 422 451	147 519 107
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülré		1 000 000	0	1 000 000
8.2 Felhalmozási c.kölcs.ÁHT-n belülré			0	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülré	31 160 629	11 820 000	31 160 629	11 820 000
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülré		1 000 000	0	1 000 000
8.5 Lakástámogatás			0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0
<b>Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)</b>	<b>219 680 647</b>	<b>572 499 067</b>	<b>423 872 022</b>	<b>1 014 763 057</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 218 137 673</b>	<b>1 675 173 250</b>	<b>7 795 643 876</b>	<b>2 743 950 163</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.		15 625 000	0	15 625 000
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.	104 108 578		104 108 578	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük.	2 149 343 719		2 149 343 719	0
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Mük.	3 825 609 474	20 438 896	3 825 609 474	20 438 896
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.			0	0
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.	476 936 908	94 475 686	476 936 908	94 475 686
<b>Finanszírozási kiad.össz. (9.11+....9.4)</b>	<b>6 555 998 679</b>	<b>130 539 582</b>	<b>6 555 998 679</b>	<b>130 539 582</b>
<b>Kiadások összesen (38+48+49)</b>	<b>8 774 136 352</b>	<b>1 805 712 832</b>	<b>14 351 642 555</b>	<b>2 874 489 745</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 149 343 719		2 149 343 719	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0
1.4 Társadalombizt. - NEAK - tám.			0	0
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	6 223 365	22 688 080	11 980 164	22 688 080
3. Közhatalmi bevételek	3 069 420 504	2 505 220 452	3 069 961 004	2 505 220 452
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			143 231 430	11 398 995
4.3 Egyéb működési bevételek	2 535 784	565 195 788	121 897 293	597 064 250
6.1 Mük.c.kölcsön visszatér. ÁHT-n kiv.		43 733	0	43 733
6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről	2 098 915	2 060 353	2 098 915	2 060 353
<b>Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)</b>	<b>5 229 622 287</b>	<b>3 095 208 406</b>	<b>5 498 512 525</b>	<b>3 138 475 863</b>
5. Felhalmozási bevételek		27 060 594	0	27 186 578
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről		630 000 000	0	630 000 000
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kiv.	4 390 180	38 911 517	4 390 180	38 911 517
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.			0	916 328
<b>Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)</b>	<b>4 390 180</b>	<b>695 972 111</b>	<b>4 390 180</b>	<b>697 014 423</b>
<b>Költségvetési bev.összesen (63+70)</b>	<b>5 234 012 467</b>	<b>3 791 180 517</b>	<b>5 502 902 705</b>	<b>3 835 490 286</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.		93 455 622	0	93 455 622
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát.			0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Mük.	8 156 615 135		8 254 144 205	50 063 760
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.			0	74 891 102
9.341 Központi támogatás - Mük.			1 422 488 664	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Mük.			4 079 353 268	493 550 157
9.343 Központi támogatás - Felhalm.			0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalm.			261 867 874	309 544 720
<b>Finanszírozási bev.össz. (9.11+....9.334)</b>	<b>8 156 615 135</b>	<b>93 455 622</b>	<b>14 017 854 011</b>	<b>1 021 505 361</b>
50. Függg.átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0
<b>Bevételek összesen (71+82+83)</b>	<b>13 390 627 602</b>	<b>3 884 636 139</b>	<b>19 520 756 716</b>	<b>4 856 995 647</b>

Bp.Föv.XV.ker.Önkorm. Intézményeinek 2020.évi ktv. I-IX. havi teljesítésének bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szoc.Intézmény		
	2020. évi I-IX. havi teljesítés	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi I-IX. havi teljesítés	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi I-IX. havi teljesítés	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	841 484 649	618 322 920	223 161 729	440 358 731		440 358 731	415 411 383	41 295 749	374 115 634
Külső személyi juttatások	46 426 679	36 565 652	9 861 027	1 291 078		1 291 078	7 280 132	6 003 549	1 276 583
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	158 124 458	116 189 852	41 934 606	83 166 864		83 166 864	75 835 455	7 100 243	68 735 212
Étkezési kiadások ÁFA-val	0			0		0	97 218 615	5 843 859	91 374 756
Egyéb dologi kiadások	511 857 466	330 403 994	181 453 472	39 537 356	580 200	38 957 156	89 080 633	12 669 158	76 411 475
Elvonások és befizetések	0			0			0		
Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel.	25 000 000	16 500 000	8 500 000	0			29 347 880		29 347 880
Működési pe.átadás	0			0			0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 582 893 252</b>	<b>1 117 982 418</b>	<b>464 910 834</b>	<b>564 354 029</b>	<b>580 200</b>	<b>563 773 829</b>	<b>714 174 098</b>	<b>72 912 558</b>	<b>641 261 540</b>
Beruházás	246 935 646	241 884 250	5 051 396	8 092 823		8 092 823	8 570 485	223 302	8 347 183
Felújítás	60 512 816	52 467 969	8 044 847	0			0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>307 448 462</b>	<b>294 352 219</b>	<b>13 096 243</b>	<b>8 092 823</b>	<b>0</b>	<b>8 092 823</b>	<b>8 570 485</b>	<b>223 302</b>	<b>8 347 183</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 890 341 714</b>	<b>1 412 334 637</b>	<b>478 007 077</b>	<b>572 446 852</b>	<b>6 038 536</b>	<b>357 649 289</b>	<b>722 744 583</b>	<b>56 747 376</b>	<b>411 367 338</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	1 181 342 900	939 417 302	241 925 598	0			0		
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	800 000	800 000		0			0		
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0			0			37 702 295	11 398 995	26 303 300
Egyéb működési bevételek	79 639 274	50 475 376	29 163 898	9 130 702	580 200	8 550 502	27 776 692	2 771 419	25 005 273
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül	83 672	83 672		0			0		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 261 865 846</b>	<b>990 776 350</b>	<b>271 089 496</b>	<b>9 130 702</b>	<b>580 200</b>	<b>8 550 502</b>	<b>65 478 987</b>	<b>14 170 414</b>	<b>51 308 573</b>
Felhalmozási bevétel	1 079 541	1 079 541							
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.	916 328	916 328		0			0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 995 869</b>	<b>1 995 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele (működési)	62 442 684	50 063 760	12 378 924	2 686 607		2 686 607	31 766 035	0	31 766 035
Maradvány igénybevétele (felhalm.)	74 891 102	74 891 102		0			0		
Központi támogatás (működési)	1 372 402		1 372 402	268 048 263		268 048 263	174 708 824		174 708 824
Irányító szervi támogatás (működési)	335 453 508	155 383 496	180 070 012	286 596 188		286 596 188	448 293 371	58 742 144	389 551 227
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	232 557 360	219 461 117	13 096 243	8 092 823		8 092 823	8 570 485	223 302	8 347 183
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>706 717 056</b>	<b>499 799 475</b>	<b>206 917 581</b>	<b>565 423 881</b>	<b>0</b>	<b>565 423 881</b>	<b>663 338 715</b>	<b>58 965 446</b>	<b>604 373 269</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 970 578 771</b>	<b>1 492 571 694</b>	<b>478 007 077</b>	<b>574 554 583</b>	<b>6 038 536</b>	<b>362 955 807</b>	<b>728 817 702</b>	<b>56 747 376</b>	<b>416 766 618</b>



Bp.Föv.XV.ker.Önkorm. Intézményeinek 2020.évi ktv. I-IX. havi teljesítésének bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Csokonai Kulturális Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	2020. évi I-IX. havi teljesítés	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi I-IX. havi teljesítés	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi I-IX. havi teljesítés	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	187 094 213	52 160 750	134 933 463	338 506 670		338 506 670	341 064 253		341 064 253
Külső személyi juttatások	5 700 883	1 487 797	4 213 086	3 168 060		3 168 060	1 351 361		1 351 361
M.adókat terh.jár.és szoc.hjz.adó	34 920 099	9 234 296	25 685 803	66 133 607		66 133 607	67 511 670		67 511 670
Étkezési kiadások ÁFA-val	0			21 655 812		21 655 812	35 679 405		35 679 405
Egyéb dologi kiadások	77 304 962	17 378 666	59 926 296	31 450 998	371 004	31 079 994	40 101 969	408 905	39 693 064
Elvonások és befizetések	0			0			0		
Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel.	11 237 500		11 237 500	0			0		
Működési pe.átadás	0			0			0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>316 257 657</b>	<b>80 261 509</b>	<b>235 996 148</b>	<b>460 915 147</b>	<b>371 004</b>	<b>460 544 143</b>	<b>485 708 658</b>	<b>408 905</b>	<b>485 299 753</b>
Beruházás	5 899 287	354 590	5 544 697	20 901 090		20 901 090	20 614 108		20 614 108
Felújítás	3 030 538	744 538	2 286 000	187 885		187 885	18 693 448		18 693 448
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 929 825</b>	<b>1 099 128</b>	<b>7 830 697</b>	<b>21 088 975</b>	<b>0</b>	<b>21 088 975</b>	<b>39 307 556</b>	<b>0</b>	<b>39 307 556</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>325 187 482</b>	<b>57 319 360</b>	<b>156 413 816</b>	<b>482 004 122</b>	<b>6 557 446</b>	<b>298 320 398</b>	<b>525 016 214</b>	<b>7 135 635</b>	<b>331 619 248</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0			0			0		
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	3 280 000		3 280 000	0			0		
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0		0	3 153 066		3 153 066	7 481 293		7 481 293
Egyéb működési bevételek	29 962 892	10 862 850	19 100 042	3 826 009	371 004	3 455 005	9 904 241	408 905	9 495 336
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül	0			0			0		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>33 242 892</b>	<b>10 862 850</b>	<b>22 380 042</b>	<b>6 979 075</b>	<b>371 004</b>	<b>6 608 071</b>	<b>17 385 534</b>	<b>408 905</b>	<b>16 976 629</b>
Felhalmozási bevétel									
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.	0			0			0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele (működési)	18 285 798		18 285 798	297 958		297 958	2 805 893		2 805 893
Maradvány igénybevétele (felhalm.)	0			0			0		
Központi támogatás (működési)	24 350 351		24 350 351	224 014 218		224 014 218	248 983 064		248 983 064
Irányító szervi támogatás (működési)	248 539 088	69 398 659	179 140 429	230 482 208		230 482 208	218 104 643		218 104 643
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	8 929 825	1 099 128	7 830 697	21 088 975		21 088 975	39 307 556		39 307 556
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>300 105 062</b>	<b>70 497 787</b>	<b>229 607 275</b>	<b>475 883 359</b>	<b>0</b>	<b>475 883 359</b>	<b>509 201 156</b>	<b>0</b>	<b>509 201 156</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>333 347 954</b>	<b>57 319 360</b>	<b>164 224 813</b>	<b>482 862 434</b>	<b>6 557 446</b>	<b>298 979 906</b>	<b>526 586 690</b>	<b>7 135 635</b>	<b>333 582 236</b>

Bp.Föv.XV.ker.Önkorm. Intézményeinek 2020.évi ktv. I-IX. havi teljesítésének bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági és Műk.Közp.			Intézmények összesen		
	2020. évi I-IX. havi teljesítés	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi I-IX. havi teljesítés	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi I-IX. havi teljesítés	Önként vállalt	Kötelező
<b>KIADÁSOK</b>									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	424 481 091		424 481 091	653 847 051	98 865 540	554 981 511	2 800 763 392	192 322 039	2 608 441 353
Külső személyi juttatások	2 427 118		2 427 118	4 026 650		4 026 650	25 245 282	7 491 346	17 753 936
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	81 609 101		81 609 101	122 379 443	17 008 961	105 370 482	531 556 239	33 343 500	498 212 739
Étkezési kiadások ÁFA-val	23 401 096		23 401 096	218 251 603		218 251 603	396 206 531	5 843 859	390 362 672
Egyéb dologi kiadások	50 690 904	1 715 961	48 974 943	316 334 986	106 852 683	209 482 303	644 501 808	139 976 577	504 525 231
Elvonások és befizetések	0			0			0	0	0
Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel.	0			203 161		203 161	40 788 541	0	40 788 541
Működési pe.átadás	0			0			0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>582 609 310</b>	<b>1 715 961</b>	<b>580 893 349</b>	<b>1 315 042 894</b>	<b>222 727 184</b>	<b>1 092 315 710</b>	<b>4 439 061 793</b>	<b>378 977 321</b>	<b>4 060 084 472</b>
Beruházás	24 127 059		24 127 059	99 606 939	43 124 541	56 482 398	434 747 437	285 586 683	149 160 754
Felújítás	3 936 797		3 936 797	25 016 328	24 546 428	469 900	111 377 812	77 758 935	33 618 877
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>28 063 856</b>	<b>0</b>	<b>28 063 856</b>	<b>124 623 267</b>	<b>67 670 969</b>	<b>56 952 298</b>	<b>546 125 249</b>	<b>363 345 618</b>	<b>182 779 631</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>610 673 166</b>	<b>8 277 033</b>	<b>385 094 561</b>	<b>1 439 666 161</b>	<b>203 370 317</b>	<b>757 339 087</b>	<b>4 985 187 042</b>	<b>742 322 939</b>	<b>4 242 864 103</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0			0			0	0	0
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0			2 476 799		2 476 799	5 756 799	0	5 756 799
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	1 802 173		1 802 173	104 491 598		104 491 598	154 630 425	11 398 995	143 231 430
Egyéb működési bevételek	6 826 237	1 715 961	5 110 276	58 472 281	12 701 326	45 770 955	145 899 054	29 411 665	116 487 389
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül	0			0			0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>8 628 410</b>	<b>1 715 961</b>	<b>6 912 449</b>	<b>165 440 678</b>	<b>12 701 326</b>	<b>152 739 352</b>	<b>306 286 278</b>	<b>40 810 660</b>	<b>265 475 618</b>
Felhalmozási bevétel				25 685		25 685			
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.	0			0			916 328	916 328	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 685</b>	<b>0</b>	<b>25 685</b>	<b>916 328</b>	<b>916 328</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele (működési)	3 908 697		3 908 697	7 253 368		7 253 368	129 447 040	50 063 760	79 383 280
Maradvány igénybevétele (felhalm.)	0			0			74 891 102	74 891 102	0
Központi támogatás (működési)	286 539 710		286 539 710	194 340 003		194 340 003	1 422 356 835	0	1 422 356 835
Irányító szervi támogatás (működési)	286 348 417		286 348 417	968 087 434	210 025 858	758 061 576	3 021 904 857	493 550 157	2 528 354 700
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	28 063 856		28 063 856	124 597 582	67 670 969	56 926 613	471 208 462	288 454 516	182 753 946
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>604 860 680</b>	<b>0</b>	<b>604 860 680</b>	<b>1 294 278 387</b>	<b>277 696 827</b>	<b>1 016 581 560</b>	<b>5 119 808 296</b>	<b>906 959 535</b>	<b>4 212 848 761</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>613 489 090</b>	<b>8 277 033</b>	<b>387 585 036</b>	<b>1 459 744 750</b>	<b>203 370 317</b>	<b>777 740 815</b>	<b>5 427 010 902</b>	<b>948 686 523</b>	<b>4 478 324 379</b>



Járványügyi kiadások előirányzata és teljesítése 2020.09.30-ig  
(Polgármesteri Hivatal)

2. melléklet

Rovat	Megnevezés	Maradvány	Forrás	Szervezeti egység	Vegyes kód	COFOG	Feladat megnevezése	Előirányzat 2020.09.30-ig JI-162 Gondnokság	Előirányzat 2020.09.30-ig JI-163 Informatika	Előirányzat 2020.09.30-ig	Teljesítés 2020.09.30-ig JI-162 Gondnokság	Teljesítés 2020.09.30-ig JI-163 Informatika	Teljesítés 2020.09.30-ig
05/3121	Járványügyi intézkedések dologi kiadásai		1	JVI-188	2050	074040	K	6 544 094		6 544 094	2 530 530		2 530 530
05/3511	Vás.term. és szolg. ÁFA (járványügyi intézkedések)		1	JVI-188	2050	074040	K	1 766 906		1 766 906	490 166		490 166
	<b>Működési kiadások Összesen</b>							<b>8 311 000</b>	<b>0</b>	<b>8 311 000</b>	<b>3 020 696</b>	<b>0</b>	<b>3 020 696</b>
05/631	Járványügyi Intézkedések (informatikai eszköz beszerzés)		1	JVI-188	203011	074040	K		12 622 063	12 622 063		4 400 788	4 400 788
05/641	Járványügyi intézkedések (Szenzoros kézfertőtlenítő beszerzés)		1	JVI-188	203015	074040	K	279 527		279 527	109 800		109 800
05/671	Beruh. ÁFA - Járványügyi intézkedések (szenzoros kézfertőtlenítő beszerzése)		1	JVI-188	203015	074040	K	75 473		75 473	29 646		29 646
05/671	Beruh. ÁFA - Járványügyi intézkedések		1	JVI-188	203011	074040	K		3 407 956	3 407 956		1 188 212	1 188 212
	<b>Felhalmozási kiadások Összesen</b>							<b>355 000</b>	<b>16 030 019</b>	<b>16 385 019</b>	<b>139 446</b>	<b>5 589 000</b>	<b>5 728 446</b>
	<b>Kiadások Összesen</b>							<b>8 666 000</b>	<b>16 030 019</b>	<b>24 696 019</b>	<b>3 160 142</b>	<b>5 589 000</b>	<b>8 749 142</b>