

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

forintban

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

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

forintban

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

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

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

<i>forintban</i>			
M e g n e v e z é s	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
<u>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
Munkaügyi Központ - nyári diákmunka	0		0
Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám- EP választás Kp-i	0		0
Kp-i ktv-i szerv műk.c.tám- önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások Kp-i	0		0
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	0	0	0

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

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

M 4 601 724 -4 601 724 0

Csokonai Kulturális Központ

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

M 25 353 421 -25 353 421 0

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

Egészségügyi Intézmény

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

M 15 562 556 -15 562 556 0

Fujianiak Magyarországi Egyesülete - koronavírus elleni védekezés támogatása

0 800 000 800 000

Gazdasági és Működtetési Központ

Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

0 5 509 652 5 509 652

0

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

45 517 701 -36 658 049 8 859 652

forintban

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	0	0	0
3. OEP (NEAK) - támogatás	1 383 853 000		1 383 853 000
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 429 370 701	-36 658 049	1 392 712 652
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
Egészségügyi Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M 937 444	-937 444	0
Egyesített Szociális Intézmény			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M 12 798 493	-12 798 493	0
Csokonai Kulturális Központ			
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági Minisztérium - Felh.tám.	M 3 089 080	-3 089 080	0
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	16 825 017	-16 825 017	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
3. OEP (NEAK) - támogatás	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	16 825 017	-16 825 017	0
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	1 446 195 718	-53 483 066	1 392 712 652

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

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

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

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

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

0	0	0
---	---	---

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

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

forintban

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

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

forintban

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

GMK-ból iskolai étkeztetés

Czabán Általános Iskola			0	8 838 227		8 838 227					0	8 838 227	0	8 838 227
Hartyán Általános Iskola			0	37 922 160		37 922 160					0	37 922 160	0	37 922 160
Károly Róbert Általános Iskola			0	25 898 060		25 898 060					0	25 898 060	0	25 898 060
Kolozsvár utcai Általános Iskola			0	26 103 601		26 103 601					0	26 103 601	0	26 103 601
Magyar-Kinai Általános Isk. és Gimnázium			0	27 850 692		27 850 692					0	27 850 692	0	27 850 692
Pestújhegyi Általános Iskola			0	17 059 833		17 059 833					0	17 059 833	0	17 059 833
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.			0	29 392 243		29 392 243					0	29 392 243	0	29 392 243
Szent Korona Általános Iskola			0	25 486 980		25 486 980					0	25 486 980	0	25 486 980
Dózsa Gy. Gimn. és Tánctűz Szakközépisk.			0	6 782 825		6 782 825					0	6 782 825	0	6 782 825
Kontyfa Középsőiskola és Általános Iskola			0	14 798 891		14 798 891					0	14 798 891	0	14 798 891
László Gyula Gimnázium			0	40 902 492		40 902 492					0	40 902 492	0	40 902 492
Állami fenntartású intézmények	0	0	0	261 036 004	0	261 036 004	0	0	0	0	0	261 036 004	0	261 036 004

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

forintban

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

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2020. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.	2020. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.	2020. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0		0	104 108 578	0	104 108 578	104 108 578	0	104 108 578
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	11 060 983 525	-228 033 178	10 832 950 347	11 060 983 525	-228 033 178	10 832 950 347
1. Központi támogatás - Működési			0	2 602 714 452	35 083 224	2 637 797 676	2 602 714 452	35 083 224	2 637 797 676
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	6 690 748 210	161 623 685	6 852 371 895	6 690 748 210	161 623 685	6 852 371 895
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	1 767 520 863	-424 740 087	1 342 780 776	1 767 520 863	-424 740 087	1 342 780 776
V. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	15 165 092 103	-228 033 178	14 937 058 925	15 165 092 103	-228 033 178	14 937 058 925
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	13 293 462 662	196 706 909	13 490 169 571	13 293 462 662	196 706 909	13 490 169 571
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	1 767 520 863	-424 740 087	1 342 780 776	1 767 520 863	-424 740 087	1 342 780 776
Összesen (A+B+C)	13 313 796 962	-204 948 120	13 108 848 842	23 818 707 319	3 132 438 352	26 951 145 671	37 132 504 281	2 927 490 232	40 059 994 513
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-9 293 462 662	-196 706 909	-9 490 169 571	-9 293 462 662	-196 706 909	-9 490 169 571
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-1 767 520 863	424 740 087	-1 342 780 776	-1 767 520 863	424 740 087	-1 342 780 776
Korrektció Intézmények és PH támogatása összesen:	0	0	0	-11 060 983 525	228 033 178	-10 832 950 347	-11 060 983 525	228 033 178	-10 832 950 347
D. Korrektió Összesen:				-11 060 983 525	228 033 178	-10 832 950 347	-11 060 983 525	228 033 178	-10 832 950 347
Kiadások összesen (A+B+C+D)	13 313 796 962	-204 948 120	13 108 848 842	12 757 723 794	3 360 471 530	16 118 195 324	26 071 520 756	3 155 523 410	29 227 044 166

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

forintban

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

forintban

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

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

Mezei őrszolgálatba való társulás	24 774 464		24 774 464
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 334 016		1 334 016
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	1 800 000		1 800 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	M 300 000		300 000
VEKOP projekt előleg visszafizetési kötelezettsége	0	567 896 571	567 896 571

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása**3 600 000**

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

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

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

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

Grosics Alapítvány	6 000 000		6 000 000
Meixner Alapítvány	15 600 000		15 600 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000		22 000 000

Sportszervezetek támogatása:**124 780 000**

Edőcs István Ökölvívó Egyesület	4 200 000		4 200 000
Palota Röplabda SC	6 480 000		6 480 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000		6 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 600 000		4 600 000
BLF Kosárlabda Klub	4 500 000		4 500 000
Dynamic Karate Sportegyesület	1 500 000		1 500 000
Kinizsi TTK	1 000 000		1 000 000
REAC Sport Kft.	32 000 000		32 000 000
REAC Sportiskola SE	52 500 000		52 500 000
Testvérség-Ujpalota SE	12 000 000		12 000 000

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

Vöröskereszt támogatása	2 000 000		2 000 000
-------------------------	-----------	--	-----------

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

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

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

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

		<i>forintban</i>		
Megnevezés		2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
<u>Egyesületek támogatása</u>		32 150 000		
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület		4 500 000		4 500 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület		1 950 000		1 950 000
Kutyások a XV.kerületért Allatvédő Egyesület		3 000 000		3 000 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület		10 000 000		10 000 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület		10 600 000		10 600 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület		2 100 000		2 100 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:		1 559 322 692	5 000 000	1 564 322 692
II. Elvonások és befizetések				
Szolidaritási hozzájárulás		626 239 008	-73 982 910	552 256 098
Normatív támogatás visszafizetése		6 000 000	1 838 000	7 838 000
Normatív támogatás visszafizetése	M	18 977 958		18 977 958
Egyéb elvonások és befizetések - Gépjárműadó		0	100 000 000	100 000 000
Elvonások és befizetések összesen:		651 216 966	27 855 090	679 072 056
Működési célú támogatások összesen		(1+2)	2 242 348 138	2 843 099 799
II. Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás		1 000 000		1 000 000
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV.ker. Tagintézménye - tablet beszerzés logopédusok részére		0	500 000	500 000
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		1 000 000	500 000	1 500 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u>		89 370 079		
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)		39 370 079	50 000 000	89 370 079
<u>Háztartások támogatása</u>		13 000 000		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		1 000 000		1 000 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000		5 000 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat		7 000 000		7 000 000
<u>Alapítványok támogatása</u>		0		
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>		160 000		
KoMa 08 Kft. támogatása		160 000		160 000
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>		1 400 000		
Pestújhelyi Sport Club		400 000		400 000
REAC Sport Kft.		1 000 000		1 000 000
<u>Civil szervezetek beruházási támogatása</u>		0		
<u>Civil szervezetek felújítási támogatása</u>		0		
<u>Egyházak beruházási támogatása</u>		0		
<u>Egyházak felújítási támogatása</u>		0		
<u>Egyesületek támogatása</u>		9 800 000		
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület		8 800 000		8 800 000
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület		1 000 000		1 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		63 730 079	50 000 000	113 730 079
II. Felhalmozási célú támogatások összesen		(1+2)	64 730 079	115 230 079
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		(I+II)	2 307 078 217	2 958 329 878

forintban

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

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	2 242 348 138	658 040 202	2 900 388 340
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	64 730 079	50 500 000	115 230 079

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

2 307 078 217	708 540 202	3 015 618 419
---------------	-------------	---------------

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

Palota szociális kamatmentes kölcsön

500 000 500 000

2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

500 000 0 500 000

Működési célú kölcsönök összesen

(1+2)

500 000 0 500 000

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

Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön

10 000 000 10 000 000

Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön

M 1 000 000 1 000 000

Társasházak felújítási pályázat

M 0 0

Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)

8 000 000 -5 000 000 3 000 000

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

19 000 000 -5 000 000 14 000 000

Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)

19 000 000 -5 000 000 14 000 000

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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	201,35		201,35	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	201,35		201,35	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	201,35		201,35	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	201,35		201,35	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	207,35		207,35	158,50		158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 056 930 779	5 439 091	1 062 369 870	577 194 446	-2 827 469	574 366 977
1.2 Külső személyi juttatások	129 291 799	-9 872 067	119 419 732	2 300 000	86 400	2 386 400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	216 817 758	-1 235 813	215 581 945	111 874 534	934 646	112 809 180
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	924 483 359	107 741 066	1 032 224 425	75 354 568	8 388 842	83 743 410
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		16 500 000	16 500 000			0
Működési kiadások összesen	2 327 523 695	118 572 277	2 446 095 972	766 723 548	6 582 419	773 305 967
6. Beruházások	210 467 434	53 928 648	264 396 082	35 389 137		35 389 137
7. Felújítások	57 587 202	6 150 007	63 737 209	5 334 000		5 334 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	268 054 636	60 078 655	328 133 291	40 723 137	0	40 723 137
Költségvetési kiadások összesen	2 595 578 331	178 650 932	2 774 229 263	807 446 685	6 582 419	814 029 104
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 595 578 331	178 650 932	2 774 229 263	807 446 685	6 582 419	814 029 104
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 383 853 000		1 383 853 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 562 556	-14 762 556	800 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	114 934 043		114 934 043	17 972 932		17 972 932
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 514 349 599	-14 762 556	1 499 587 043	17 972 932	0	17 972 932
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	937 444	-937 444	0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	937 444	-937 444	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 515 287 043	-15 700 000	1 499 587 043	17 972 932	0	17 972 932
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	16 500 000	45 942 684	62 442 684		2 686 607	2 686 607
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		74 891 102	74 891 102			0
9.341 Központi támogatás - Működési		1 000 867	1 000 867	507 195 900	2 471 835	509 667 735
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	796 674 096	86 391 282	883 065 378	241 554 716	1 423 977	242 978 693
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	267 117 192	-13 875 003	253 242 189	40 723 137		40 723 137
Finanszírozási bevételek összesen	1 080 291 288	194 350 932	1 274 642 220	789 473 753	6 582 419	796 056 172
Bevételek összesen	2 595 578 331	178 650 932	2 774 229 263	807 446 685	6 582 419	814 029 104

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
	881000			932900		
Kormányzati funkciók	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.01.01-től</i>	159,00		159,00	61,75		61,75
<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.02.01-től</i>	158,00		158,00	61,75		61,75
<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.03.01-től</i>	158,00		158,00	63,25		63,25
<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.04.01-től</i>	158,00		158,00	62,00		62,00
<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.05.01-től</i>	158,00		158,00	62,00		62,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	514 478 773	548 430	515 027 203	241 622 270	-6 944 134	234 678 136
1.2 Külső személyi juttatások	13 556 630	-24 853	13 531 777	8 404 870	-867 612	7 537 258
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	98 509 459	330 891	98 840 350	49 650 016	-816 106	48 833 910
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	122 527 336	8 375 411	130 902 747			0
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	166 334 994	-192 895	166 142 099	242 167 077	-49 711 005	192 456 072
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		29 347 880	29 347 880		11 237 500	11 237 500
Működési kiadások összesen	915 407 192	38 384 864	953 792 056	541 844 233	-47 101 357	494 742 876
6. Beruházások	27 529 918	-12 798 493	14 731 425	35 210 676	-3 089 080	32 121 596
7. Felújítások	120 650 000		120 650 000	34 337 123		34 337 123
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	148 179 918	-12 798 493	135 381 425	69 547 799	-3 089 080	66 458 719
Költségvetési kiadások összesen	1 063 587 110	25 586 371	1 089 173 481	611 392 032	-50 190 437	561 201 595
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 063 587 110	25 586 371	1 089 173 481	611 392 032	-50 190 437	561 201 595
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 601 724	-4 601 724	0	25 353 421	-22 803 421	2 550 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	53 006 301		53 006 301			0
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	44 667 890		44 667 890	104 441 440	-52 240 000	52 201 440
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	102 275 915	-4 601 724	97 674 191	129 794 861	-75 043 421	54 751 440
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	12 798 493	-12 798 493	0	3 089 080	-3 089 080	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	12 798 493	-12 798 493	0	3 089 080	-3 089 080	0
Költségvetési bevételek összesen	115 074 408	-17 400 217	97 674 191	132 883 941	-78 132 501	54 751 440
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	29 347 880	2 418 155	31 766 035	11 237 500	7 048 298	18 285 798
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	229 067 264	27 721 773	256 789 037	32 313 330	3 767 720	36 081 050
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	554 716 133	12 846 660	567 562 793	368 498 542	17 126 046	385 624 588
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	135 381 425		135 381 425	66 458 719		66 458 719
Finanszírozási bevételek összesen	948 512 702	42 986 588	991 499 290	478 508 091	27 942 064	506 450 155
Bevételek összesen	1 063 587 110	25 586 371	1 089 173 481	611 392 032	-50 190 437	561 201 595

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	82.	83.	84.	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	444 740 598	-866 455	443 874 143	456 190 585	-708 982	455 481 603
1.2 Külső személyi juttatások	2 300 000	1 482 500	3 782 500	500 000	972 461	1 472 461
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	89 019 538	1 001 103	90 020 641	90 826 978	1 051 718	91 878 696
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	45 350 360	2 423 869	47 774 229	79 796 859	4 202 767	83 999 626
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	59 443 845	6 292 376	65 736 221	75 520 585	6 918 554	82 439 139
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
Működési kiadások összesen	640 854 341	10 333 393	651 187 734	702 835 007	12 436 518	715 271 525
6. Beruházások	66 075 929		66 075 929	88 303 066		88 303 066
7. Felújítások	9 652 000		9 652 000	22 860 000		22 860 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	75 727 929	0	75 727 929	111 163 066	0	111 163 066
Költségvetési kiadások összesen	716 582 270	10 333 393	726 915 663	813 998 073	12 436 518	826 434 591
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	716 582 270	10 333 393	726 915 663	813 998 073	12 436 518	826 434 591
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 719 220	194 064	4 913 284	11 807 180	484 068	12 291 248
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 261 147		5 261 147	11 664 761		11 664 761
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	9 980 367	194 064	10 174 431	23 471 941	484 068	23 956 009
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	9 980 367	194 064	10 174 431	23 471 941	484 068	23 956 009
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		297 958	297 958		2 805 893	2 805 893
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	430 787 534	4 700	430 792 234	478 684 108	36 660	478 720 768
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	200 086 440	9 836 671	209 923 111	200 678 958	9 109 897	209 788 855
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	75 727 929		75 727 929	111 163 066		111 163 066
Finanszírozási bevételek összesen	706 601 903	10 139 329	716 741 232	790 526 132	11 952 450	802 478 582
Bevételek összesen	716 582 270	10 333 393	726 915 663	813 998 073	12 436 518	826 434 591

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

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	92.	93.	94.	97.	98.	99.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	13,00		13,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	13,00		13,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	549 386 755	-810 000	548 576 755	862 119 138	5 968 321	868 087 459
1.2 Külső személyi juttatások	2 300 000	1 021 955	3 321 955	16 200 000	-4 809 200	11 390 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	109 626 979	1 200 681	110 827 660	172 952 933	970 958	173 923 891
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 448 920	3 044 975	59 493 895	576 247 778	18 085 078	594 332 856
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	90 827 203	3 367 597	94 194 800	578 535 458	41 838 557	620 374 015
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		203 161	203 161
Működési kiadások összesen	808 589 857	7 825 208	816 415 065	2 206 055 307	62 256 875	2 268 312 182
6. Beruházások	62 925 913		62 925 913	261 520 925	-47 384 084	214 136 841
7. Felújítások	65 531 797	-61 595 000	3 936 797	462 933 145	-296 037 000	166 896 145
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	128 457 710	-61 595 000	66 862 710	724 454 070	-343 421 084	381 032 986
Költségvetési kiadások összesen	937 047 567	-53 769 792	883 277 775	2 930 509 377	-281 164 209	2 649 345 168
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	937 047 567	-53 769 792	883 277 775	2 930 509 377	-281 164 209	2 649 345 168
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		5 509 652	5 509 652
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 189 240	170 040	4 359 280	269 873 512	-1 744 576	268 128 936
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	9 034 704		9 034 704	90 167 769	-35 694 276	54 473 493
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 223 944	170 040	13 393 984	360 041 281	-31 929 200	328 112 081
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 223 944	170 040	13 393 984	360 041 281	-31 929 200	328 112 081
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 908 697	3 908 697		7 253 368	7 253 368
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	551 037 904		551 037 904	373 628 412	33 020	373 661 432
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	244 328 009	3 746 471	248 074 480	1 472 385 614	86 899 687	1 559 285 301
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	128 457 710	-61 595 000	66 862 710	724 454 070	-343 421 084	381 032 986
Finanszírozási bevételek összesen	923 823 623	-53 939 832	869 883 791	2 570 468 096	-249 235 009	2 321 233 087
Bevételek összesen	937 047 567	-53 769 792	883 277 775	2 930 509 377	-281 164 209	2 649 345 168

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

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

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111			112	
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv. 2.	Változás +,- 3.	2020.évi ktv I. mód. 4.	2020.évi eredeti ktv. 7.	Változás +,- 8.	2020.évi ktv I. mód. 9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	5,00			6,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	5,00		5,00	6,00	2,00	8,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	5,00		5,00	8,00		8,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	5,00		5,00	8,00		8,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 641 617 024	-39 960 300	1 601 656 724			0
1.2 Külső személyi juttatások	39 528 247		39 528 247			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	320 971 721	-6 993 051	313 978 670			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	55 361 351		55 361 351			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	2 057 478 343	-46 953 351	2 010 524 992	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 057 478 343	-46 953 351	2 010 524 992	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 057 478 343	-46 953 351	2 010 524 992	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>		46 649	46 649			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 057 478 343	-47 000 000	2 010 478 343	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
Szervezeti egység azonosító szám	12.	13.	14.	17.	18.	19.
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	51,00		51,00	15,00		15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	51,00			15,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	51,00		51,00	15,00	1,00	16,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	51,00		51,00	16,00		16,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	51,00		51,00	16,00		16,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000		400 000			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 000 000		2 000 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 590 514		1 590 514			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	465 451 374	-7 245 464	458 205 910			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	469 441 888	-7 245 464	462 196 424	0	0	0
6. Beruházások	216 578 615	-10 160 000	206 418 615			0
7. Felújítások	2 159 000	-889 000	1 270 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	218 737 615	-11 049 000	207 688 615	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	688 179 503	-18 294 464	669 885 039	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	688 179 503	-18 294 464	669 885 039	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	203 200		203 200			0
Működési bevételek összesen	203 200	0	203 200	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	700 000		700 000			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	700 000	0	700 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	903 200	0	903 200	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	903 200	0	903 200	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	687 276 303	-18 294 464	668 981 839			

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
Szervezeti egység azonosító szám	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	20,00		20,00	72,00		72,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	20,00		20,00	72,00		72,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	20,00	1,00	21,00	72,00	-3,00	69,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	21,00		21,00	69,00		69,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	21,00		21,00	69,00		69,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	2 076 380		2 076 380
1.2 Külső személyi juttatások			0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	389 900		389 900
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	7 683 016	-3 665 500	4 017 516
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
Működési kiadások összesen	0	0	0	10 149 296	-3 665 500	6 483 796
6. Beruházások			0	0		0
7. Felújítások			0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	10 149 296	-3 665 500	6 483 796
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	10 149 296	-3 665 500	6 483 796
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 280 000		1 280 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	4 405 000		4 405 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	5 685 000	0	5 685 000
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6. Felhalmozási célú támogatások			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	5 685 000	0	5 685 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	0		0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0		0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	5 685 000	0	5 685 000
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	4 464 296	-3 665 500	798 796

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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító szám	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	37,00		37,00	41,00		41,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	37,00		37,00	41,00		41,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	37,00		37,00	41,00	-1,00	40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	37,00		37,00	40,00		40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	37,00		37,00	40,00		40,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	8,00		8,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	27 000 000		27 000 000
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	19 649 700		19 649 700
3.3 Egyéb dologi kiadások	482 600		482 600	34 666 590		34 666 590
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	482 600	0	482 600	81 316 290	0	81 316 290
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	482 600	0	482 600	81 316 290	0	81 316 290
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	482 600	0	482 600	81 316 290	0	81 316 290
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	1 204 000		1 204 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 204 000	0	1 204 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 204 000	0	1 204 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		18 146 042	18 146 042
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0		46 649	46 649
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 611 825 702	-76 057 006	2 535 768 696
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	218 037 615	-11 049 000	206 988 615
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 829 863 317	-68 913 315	2 760 950 002
Bevételek összesen	0	0	0	2 831 067 317	-68 913 315	2 762 154 002
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	482 600	0	482 600	80 112 290	0	80 112 290

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Járványügyi Intézkedések		
	199			188		
Szervezeti egység azonosító szám	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 485		49 485		10 300 000	10 300 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	49 485	0	49 485	0	10 300 000	10 300 000
6. Beruházások			0		5 200 000	5 200 000
7. Felújítások			0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	5 200 000	5 200 000
Költségvetési kiadások összesen	49 485	0	49 485	0	15 500 000	15 500 000
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	49 485	0	49 485	0	15 500 000	15 500 000
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0		10 300 000	10 300 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0		5 200 000	5 200 000
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	15 500 000	15 500 000
Bevételek összesen	0	0	0	0	15 500 000	15 500 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	49 485	0	49 485	0	15 500 000	15 500 000

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

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

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

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	Szervezeti egység azonosító szám	1641			1642	
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
	3.	4.	5.	8.	9.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	10,00		10,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	10,00		10,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	93 957 741		93 957 741	2 306 646		2 306 646
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	132 226		132 226			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	94 089 967	0	94 089 967	2 306 646	0	2 306 646
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	3 767 143		3 767 143
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	3 767 143	0	3 767 143
Költségvetési kiadások összesen	94 089 967	0	94 089 967	6 073 789	0	6 073 789
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	94 089 967	0	94 089 967	6 073 789	0	6 073 789
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	535 100 000		535 100 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	535 100 000	0	535 100 000
5. Felhalmozási bevételek			0	259 200 000		259 200 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	259 200 000	0	259 200 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	794 300 000	0	794 300 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	794 300 000	0	794 300 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	94 089 967	0	94 089 967	-788 226 211	0	-788 226 211

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

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	Szervezeti egység azonosító szám	1643			1644	
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
	13.	14.	15.	18.	19.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>						0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 210 000		11 210 000	37 808 805		37 808 805
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	35 466		35 466
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	11 210 000	0	11 210 000	37 844 271	0	37 844 271
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	11 210 000	0	11 210 000	37 844 271	0	37 844 271
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 210 000	0	11 210 000	37 844 271	0	37 844 271
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	11 210 000	0	11 210 000	37 844 271	0	37 844 271

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
	összesen (1...11)			161-164		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
	58.	59.	60.	63.	64.	65.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	14,00	0,00	14,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	14,00	0,00	14,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 283 192	0	145 283 192	67 492 283		67 492 283
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	167 692	0	167 692	10 720 000		10 720 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	0	0	0			0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0			0
Működési kiadások összesen	145 450 884	0	145 450 884	78 212 283	0	78 212 283
6. Beruházások	0	0	0	155 557 000		155 557 000
7. Felújítások	3 767 143	0	3 767 143			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 767 143	0	3 767 143	155 557 000	0	155 557 000
Költségvetési kiadások összesen	149 218 027	0	149 218 027	233 769 283	0	233 769 283
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	149 218 027	0	149 218 027	233 769 283	0	233 769 283
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	535 100 000	0	535 100 000			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	535 100 000	0	535 100 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	259 200 000	0	259 200 000	80 800 000		80 800 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	259 200 000	0	259 200 000	80 800 000	0	80 800 000
Költségvetési bevételek összesen	794 300 000	0	794 300 000	80 800 000	0	80 800 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	794 300 000	0	794 300 000	80 800 000	0	80 800 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-645 081 973	0	-645 081 973	152 969 283	0	152 969 283

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

Költségvetési szerv	Add a kezud - Bűnmegelőzési pályázat BM-16MA-0012			"Város-rehabilitáció" VEKOP-6.2.1-15-2016-00005		
	1659		2020.évi ktv I. mód.	1801		2020.évi ktv I. mód.
Szervezeti egység azonosító száma	1659	1659	2020.évi ktv I. mód.	1801	1801	2020.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv. 83.	Változás +, - 84.	85.	2020.évi eredeti ktv. 88.	Változás +, - 89.	90.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	34 360 569	-34 360 569	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	6 071 181	-6 071 181	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	301 554 314	-301 554 314	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0	22 050 411	-22 050 411	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	364 036 475	-364 036 475	0
6. Beruházások			0	146 124 373	-146 124 373	0
7. Felújítások			0	591 851 994	-591 851 994	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	737 976 367	-737 976 367	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	1 102 012 842	-1 102 012 842	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	1 102 012 842	-1 102 012 842	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	364 036 475	-364 036 475	0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	364 036 475	-364 036 475	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	199 919 076	-199 919 076	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	199 919 076	-199 919 076	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	563 955 551	-563 955 551	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	563 955 551	-563 955 551	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	538 057 291	-538 057 291	0

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

Költségvetési szerv	Alsómocsolád Község Önkormányzata (mint koordinátor) ERASMUS+2018-1-HU01-KA204-047707			Pályázatok Összesen		
	1901					
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
	93.	94.	95.	108.	109.	110.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	34 360 569	-34 360 569	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	6 071 181	-6 071 181	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	301 554 314	-301 554 314	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	22 050 411	-22 050 411	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	364 036 475	-364 036 475	0
6. Beruházások			0	146 124 373	-146 124 373	0
7. Felújítások			0	591 851 994	-591 851 994	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	737 976 367	-737 976 367	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	1 102 012 842	-1 102 012 842	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	1 102 012 842	-1 102 012 842	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	364 036 475	-364 036 475	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	364 036 475	-364 036 475	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	199 919 076	-199 919 076	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	199 919 076	-199 919 076	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	563 955 551	-563 955 551	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	563 955 551	-563 955 551	0
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	538 057 291	-538 057 291	0

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek (I)			
	171-172			összesen			
	Szervezeti egység azonosító szám	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
	Előirányzat megnevezése	113.	114.	115.	118.	119.	120.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	14,00	0,00	14,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	14,00	0,00	14,00	
KIADÁSOK							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	800 000	2 459 250	3 259 250	35 160 569	-31 901 319	3 259 250	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	126 000	472 500	598 500	6 197 181	-5 598 681	598 500	
3.3 Egyéb dologi kiadások	507 874 683	933 143	508 807 826	1 022 204 472	-300 621 171	721 583 301	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	595 500 000		595 500 000	606 387 692	0	606 387 692	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0	
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0	
5.7 Működési céltartalék	1 000 000		1 000 000	23 050 411	-22 050 411	1 000 000	
Működési kiadások összesen	1 105 300 683	3 864 893	1 109 165 576	1 693 000 325	-360 171 582	1 332 828 743	
6. Beruházások	1 649 011 008	107 025 400	1 756 036 408	1 950 692 381	-39 098 973	1 911 593 408	
7. Felújítások	706 707 661	186 520 000	893 227 661	1 302 326 798	-405 331 994	896 994 804	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0	
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	119 684 960		119 684 960	119 684 960	0	119 684 960	
Felhalmozási kiadások összesen	2 475 403 629	293 545 400	2 768 949 029	3 372 704 139	-444 430 967	2 928 273 172	
Költségvetési kiadások összesen	3 580 704 312	297 410 293	3 878 114 605	5 065 704 464	-804 602 549	4 261 101 915	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	3 580 704 312	297 410 293	3 878 114 605	5 065 704 464	-804 602 549	4 261 101 915	
BEVÉTELEK							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	364 036 475	-364 036 475	0	
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek	2 250 000		2 250 000	537 350 000	0	537 350 000	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0	
Működési bevételek összesen	2 250 000	0	2 250 000	901 386 475	-364 036 475	537 350 000	
5. Felhalmozási bevételek			0	340 000 000	0	340 000 000	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	199 919 076	-199 919 076	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	45 000 000		45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	8 600 000		8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	
Felhalmozási bevételek összesen	53 600 000	0	53 600 000	593 519 076	-199 919 076	393 600 000	
Költségvetési bevételek összesen	55 850 000	0	55 850 000	1 494 905 551	-563 955 551	930 950 000	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	55 850 000	0	55 850 000	1 494 905 551	-563 955 551	930 950 000	
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 524 854 312	297 410 293	3 822 264 605	3 570 798 913	-240 646 998	3 330 151 915	

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	111					
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>						0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	73 117 160	0	73 117 160	1 528 800		1 528 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	13 598 879	0	13 598 879	252 002		252 002
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 380 823		4 380 823	33 362 900		33 362 900
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	91 096 862	0	91 096 862	35 143 702	0	35 143 702
6. Beruházások	254 000		254 000			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	7 000 000		7 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	11 000 000		11 000 000			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	11 254 000	0	11 254 000	7 000 000	0	7 000 000
Költségvetési kiadások összesen	102 350 862	0	102 350 862	42 143 702	0	42 143 702
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	102 350 862	0	102 350 862	42 143 702	0	42 143 702
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>102 350 862</i>	<i>0</i>	<i>102 350 862</i>	<i>42 143 702</i>	<i>0</i>	<i>42 143 702</i>

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	151-153			141-143		
Előirányzat megnevezése	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	4,00					
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	37 892 258	44 000	37 936 258			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 829 639	6 930	12 836 569			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	159 949 775	-2 590 930	157 358 845	32 457 601		32 457 601
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 600 000		3 600 000	24 774 464		24 774 464
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	127 610 000		127 610 000	3 000 000		3 000 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	66 000 000	-6 000 000	60 000 000	8 000 000		8 000 000
Működési kiadások összesen	407 881 672	-8 540 000	399 341 672	68 232 065	0	68 232 065
6. Beruházások			0	39 259 510	10 795 000	50 054 510
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 000 000		20 000 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	20 000 000	0	20 000 000	39 259 510	10 795 000	50 054 510
Költségvetési kiadások összesen	427 881 672	-8 540 000	419 341 672	107 491 575	10 795 000	118 286 575
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	427 881 672	-8 540 000	419 341 672	107 491 575	10 795 000	118 286 575
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	3 240 000		3 240 000
3. Közhatalmi bevételek			0	8 000 000		8 000 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	4 000 000		4 000 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	15 240 000	0	15 240 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	15 240 000	0	15 240 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	15 240 000	0	15 240 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	427 881 672	-8 540 000	419 341 672	92 251 575	10 795 000	103 046 575

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 264 323		7 264 323			0
1.2 Külső személyi juttatások	28 306 970	-2 563 704	25 743 266	151 495 803		151 495 803
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 331 899	-269 891	10 062 008	24 774 402		24 774 402
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 956 219	-8 096 475	91 859 744	58 298 371	2 690 751	60 989 122
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	296 369 448	98 277 248	394 646 696			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	651 216 966	27 855 090	679 072 056
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 434 016		3 434 016		567 896 571	567 896 571
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	822 325 000		822 325 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000		500 000			0
5.6 Általános tartalék			0	52 190 000	41 017 541	93 207 541
5.7 Működési céltartalék	55 400 000	-20 500 000	34 900 000	42 000 000	1 425 362 508	1 467 362 508
Működési kiadások összesen	1 323 887 875	66 847 178	1 390 735 053	979 975 542	2 064 822 461	3 044 798 003
6. Beruházások	4 449 445		4 449 445			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	500 000	1 500 000			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	56 730 079	50 000 000	106 730 079			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	8 000 000	-5 000 000	3 000 000			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 000 000		4 000 000	530 000 000	1 916 149 484	2 446 149 484
Felhalmozási kiadások összesen	74 179 524	45 500 000	119 679 524	530 000 000	1 916 149 484	2 446 149 484
Költségvetési kiadások összesen	1 398 067 399	112 347 178	1 510 414 577	1 509 975 542	3 980 971 945	5 490 947 487
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	4 000 000 000		4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.elölég elsz.			0	104 108 578		104 108 578
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 602 714 452	35 083 224	2 637 797 676
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	6 690 748 210	-7 656 315	6 683 091 895
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	1 767 520 863	-447 169 723	1 320 351 140
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	15 165 092 103	-419 742 814	14 745 349 289
Kiadások összesen	1 398 067 399	112 347 178	1 510 414 577	16 675 067 645	3 561 229 131	20 236 296 776
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 602 714 452	35 083 224	2 637 797 676
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 453 883		30 453 883			0
3. Közhatalmi bevételek			0	10 586 766 000	-402 000 000	10 184 766 000
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000		200 000	92 843 733		92 843 733
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	30 653 883	0	30 653 883	13 282 324 185	-366 916 776	12 915 407 409
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	22 500 000		22 500 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	22 500 000	0	22 500 000
Költségvetési bevételek összesen	30 653 883	0	30 653 883	13 304 824 185	-366 916 776	12 937 907 409
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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	1 618 213 497	2 022 570 671
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	4 568 726 526	2 445 097 182	7 013 823 708
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	8 973 083 700	4 063 310 679	13 036 394 379
Bevételek összesen	30 653 883	0	30 653 883	22 277 907 885	3 696 393 903	25 974 301 788
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 367 413 516</i>	<i>112 347 178</i>	<i>1 479 760 694</i>	<i>-2 625 042 564</i>	<i>-135 164 772</i>	<i>-2 760 207 336</i>

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

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

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

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

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

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

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása (korrekció)			Intézmény és PH korrekció összesen Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2020.évi eredeti ktv. 12.	Változás +, - 13.	2020.évi ktv I. mód. 14.	2020.évi eredeti ktv. 17.	Változás +, - 18.	2020.évi ktv I. mód. 19.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.02.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hlyj adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.			0	0	0	0
9.3 Központi tám.Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési		-46 649	-46 649	-2 602 714 452	-35 083 224	-2 637 797 676
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	-2 611 825 702	65 757 006	-2 546 068 696	-6 690 748 210	-161 623 685	-6 852 371 895
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	-218 037 615	5 849 000	-212 188 615	-1 767 520 863	424 740 087	-1 342 780 776
Finanszírozási kiadások összesen	-2 829 863 317	71 559 357	-2 758 303 960	-11 060 983 525	228 033 178	-10 832 950 347
Kiadások összesen	-2 829 863 317	71 559 357	-2 758 303 960	-11 060 983 525	228 033 178	-10 832 950 347
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.2 Működési c.átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.2 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.			0	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		-46 649	-46 649	-2 602 714 452	-35 083 224	-2 637 797 676
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 611 825 702	65 757 006	-2 546 068 696	-6 690 748 210	-161 623 685	-6 852 371 895
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-218 037 615	5 849 000	-212 188 615	-1 767 520 863	424 740 087	-1 342 780 776
Finanszírozási bevételek összesen	-2 829 863 317	71 559 357	-2 758 303 960	-11 060 983 525	228 033 178	-10 832 950 347
Bevételek összesen	-2 829 863 317	71 559 357	-2 758 303 960	-11 060 983 525	228 033 178	-10 832 950 347

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

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

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

forintban

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2020.évi ktv I. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000		10 000 000
Civil szervezetek pályázati kerete	15 000 000		15 000 000
Polgármester célkerete	15 000 000		15 000 000
Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	1 000 000		1 000 000
Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	8 000 000		8 000 000
Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	2 000 000		2 000 000
Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	-4 000 000	0
Vállalkozói fórum	2 000 000		2 000 000
Szomszédünnep	2 000 000	-2 000 000	0
Színházak támogatása	4 500 000		4 500 000
Civil nap megszervezése	500 000		500 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	8 000 000		8 000 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	11 250 000		11 250 000
Sport célú támogatások kerete	9 000 000		9 000 000
Sportversenyek szervezése lakosság részére	11 500 000	-8 000 000	3 500 000
Közművelődési intézmény pályázati keret	3 500 000	-3 500 000	0
Intézmények által szervezett rendezvények kerete	9 000 000	-9 000 000	0
SNI-s gyerekek pályázati kerete	7 000 000		7 000 000
Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000		2 350 000
Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj	800 000		800 000
Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000		13 000 000
Intézményi szociális segély keret	2 000 000	-408 750	1 591 250
Szakhatósági keret	10 000 000		10 000 000
Hibaelhárítási keret	12 000 000		12 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000		5 000 000
Intézményi jutalomkeret	0	50 000 000	50 000 000
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	-22 050 411	0
Újjonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek tevékenységének bemutatása pályázati keret	2 000 000		2 000 000
Oktatási, kulturális célú támogatás	1 000 000		1 000 000
Palota plusz juttatás	0	350 000 000	350 000 000
Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	0	1 025 771 258	1 025 771 258
Működési tartalék összesen:	194 450 411	1 376 812 097	1 571 262 508

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

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

forint

Feladat	2020.évi eredeti ktv.						Módosítás				2020.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																
Egészségügyi Intézmény	57 587 202	45 344 254	12 242 948	57 587 202	0	0	6 150 007	6 150 007	0	0	63 737 209	50 186 779	13 550 430	63 737 209	0	0
Rákos út 77/a. CT elhelyezése miatt szükséges épület átalakítási munkák	30 483 147	24 002 478	6 480 669	30 483 147	0	0	0				30 483 147	24 002 478	6 480 669	30 483 147	0	0
Rákos út 77/a pince szinten raktárak, helyiségek burkolatának kialakítása	7 056 120	5 556 000	1 500 120	7 056 120	0	0	0				7 056 120	5 556 000	1 500 120	7 056 120	0	0
Rákos út 77/a dohányzóhely kialakítása	408 940	322 000	86 940	408 940	0	0	-408 940	-408 940			0	0	0	0	0	0
Rákos út 77/a betegfelvétel elhelyezése miatt szükséges épület átalakítási munkák	13 239 654	10 424 924	2 814 730	13 239 654	0	0	0				13 239 654	10 424 924	2 814 730	13 239 654	0	0
ÉPK 13. épület vagyonőrrel történő portaszolgálathoz munkahely kialakítása	292 100	230 000	62 100	292 100	0	0	0				292 100	230 000	62 100	292 100	0	0
Dr. Vass László emléktábla elhelyezés M	93 700	73 780	19 920	93 700	0	0	0				93 700	73 780	19 920	93 700	0	0
ÉPK 10. épület Arvavár Gyógyszertár ereszcsonna felúj. és ciszterna kialakítása M	1 403 441	1 105 072	298 369	1 403 441	0	0	0				1 403 441	1 105 072	298 369	1 403 441	0	0
Opál u. belső felújítás I. ütem M	4 610 100	3 630 000	980 100	4 610 100	0	0	0				4 610 100	3 630 000	980 100	4 610 100	0	0
Járványügyi intézkedések (eszközbeszerzés és Hősök út 1. rendelőben orvosi segélyhely kialakítása)	0	0	0	0	0	0	6 558 947	6 558 947			6 558 947	5 164 525	1 394 422	6 558 947	0	0
Egyesített Bölcsődék	5 334 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000	0	0	0	0	0	0	5 334 000	4 200 000	1 134 000	5 334 000	0	0
XV/2 Bezsilla Bölcsőde tűzvédelmi főkapcsoló korszerűsítése (gyermeköltöző-előtér helyiségnél)	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0				1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) 5. számú csoport terasz felújítása, fénnyvédő tető csere - NO ellenőrzés -)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	120 650 000	95 000 000	25 650 000	120 650 000	0	0	0	0	0	0	120 650 000	95 000 000	25 650 000	120 650 000	0	0
Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztése II-III. ütem, tetőszigetelés nélkül, épület körüli nyomóvezeték cseréje	120 650 000	95 000 000	25 650 000	120 650 000	0	0	0				120 650 000	95 000 000	25 650 000	120 650 000	0	0
Csokonai Kulturális Központ	34 337 123	27 037 105	7 300 018	34 337 123	0	0	0	0	0	0	34 337 123	27 037 105	7 300 018	34 337 123	0	0
Újpalotai Nyitott Ajtó homlokzati nyílászáró csere	6 794 500	5 350 000	1 444 500	6 794 500	0	0	0				6 794 500	5 350 000	1 444 500	6 794 500	0	0
Pestújhelyi Közösségi Ház fűtési alap- és ágvezetéki hálózat korszerűsítése, hőleadók és szerelvények cseréje TERVEZTETÉS és KIVITELEZÉS	23 114 000	18 200 000	4 914 000	23 114 000	0	0	0				23 114 000	18 200 000	4 914 000	23 114 000	0	0
Csokonai Művelődési Ház Eötvös u. 64-66. palatető cseréje, beázás megszüntetése	1 073 688	845 424	228 264	1 073 688	0	0	0				1 073 688	845 424	228 264	1 073 688	0	0
Pestújhelyi Közösségi Ház járdák újra betonozása vagy cseréje, udvari lépcsők mellé korlát felszerelése (kisudvar és nagyudvar)	1 373 246	1 081 296	291 950	1 373 246	0	0	0				1 373 246	1 081 296	291 950	1 373 246	0	0
Rákospalotai Múzeum külső lépcső újra burkolása	711 689	560 385	151 304	711 689	0	0	0				711 689	560 385	151 304	711 689	0	0
Kulturális javak felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000	0	0	0	0	0	0	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000	0	0
Szövögyár Tagóvoda (Szövögyár u. 24.) 1.,2. csoportok gyermekmosdóinak felújítása	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0				8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0
Klapka Tagóvoda (Klapka György u. 27.) elektromos mérőhely átalakítás	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0				635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Klapka Tagóvoda riasztórendszer korszerűsítése	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0				762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	0	0	0	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0
Büjöscka Tagóvoda (Órjárt u. 9.) tálaló konyha felújítása, burkolat csere	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0				22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0
Újpalotai Összevont Óvoda	65 531 797	51 599 840	13 931 957	65 531 797	0	0	-61 595 000	-61 595 000	0	0	3 936 797	3 099 840	836 957	3 936 797	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi eredeti ktv.						Módosítás				2020.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Hartyán Tagóvoda (Hartyán köz 3.) fűtési hálózat korszerűsítése és vízellátás, csatornahálózat korszerűsítése	61 595 000	48 500 000	13 095 000	61 595 000	0	0	-61 595 000	-61 595 000			0	0	0	0	0	0
Napsugár 2. Tagóvoda (Nádasztó park 2.) tönkrement napárményekölök javíttatása külső vállalkozóval 3 db teraszon M	3 936 797	3 099 840	836 957	3 936 797	0	0	0				3 936 797	3 099 840	836 957	3 936 797	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	462 933 145	364 514 287	98 418 858	462 933 145	0	0	-296 037 000	-296 037 000	0	0	166 896 145	131 414 287	35 481 858	166 896 145	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde homlokzat és tető hőszigetelése, oldalsó feljárók újburkolása, teraszok felújítása, árnyékolása	241 300 000	190 000 000	51 300 000	241 300 000	0	0	-241 300 000	-241 300 000			0	0	0	0	0	0
Szödliget Ház főépület kazánblokk cseréje, fűtési hálózat szabályozás kialakítása, fűtési elektromos erőátvitel korszerűsítése, kazánház szerkezeti rekonstrukció és műszaki ellenőrzés	46 990 000	37 000 000	9 990 000	46 990 000	0	0	0				46 990 000	37 000 000	9 990 000	46 990 000	0	0
Siófoki gyermektábor részleges felújítása (tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálata a teljes tábor területén, valamint a sátrakba történő elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó csere, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel)	52 578 000	41 400 000	11 178 000	52 578 000	0	0	0				52 578 000	41 400 000	11 178 000	52 578 000	0	0
Bernecebaráti gyermektábor részleges felújítása (főépület vízesedésének megszüntetése, elektromos főelosztó és hálózat felújítás, kazáncsere, fűtési rendszer felújítása csővezetékekkel együtt, műszaki ellenőrzés, park helyreállítása)	40 005 000	31 500 000	8 505 000	40 005 000	0	0	0				40 005 000	31 500 000	8 505 000	40 005 000	0	0
Budai II. Stadion nyílászáróinak részleges cseréje	22 987 000	18 100 000	4 887 000	22 987 000	0	0	-22 987 000	-22 987 000			0	0	0	0	0	0
Budai II. Stadion műfüves pálya műfü cseréje 2.816 m2	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	-31 750 000	-31 750 000			0	0	0	0	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás 2020	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0				2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás M	4 405 610	3 468 984	936 626	4 405 610	0	0	0				4 405 610	3 468 984	936 626	4 405 610	0	0
Budai II. Stadion épület alagsori határoló falainak vízszigetelése, épület körüli vízvezetés munkái M	19 304 000	15 200 000	4 104 000	19 304 000	0	0	0				19 304 000	15 200 000	4 104 000	19 304 000	0	0
Agárdi Üdülő vízvezeték rendszer felújítása földmunkával M	1 143 635	900 500	243 135	1 143 635	0	0	0				1 143 635	900 500	243 135	1 143 635	0	0
7 db tagintézmény fűtőkorszerűsítés tervezettségéhez kapcsolódó terv felülvizsgálat és műszaki ellenőrzés M	469 900	370 000	99 900	469 900	0	0	0				469 900	370 000	99 900	469 900	0	0
I. Intézményi összesen	778 885 267	613 295 486	165 589 781	778 885 267	0	0	-351 481 993	-351 481 993	0	0	427 403 274	336 538 011	90 865 263	427 403 274	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	-889 000	-889 000	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Nyílászárók cseréje Eötvös u. 1.	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	-889 000	-889 000			0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	-889 000	-889 000	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi eredeti ktv.						Módosítás				2020.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	Össze-sen	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.
Önkormányzati felújítások	1 298 559 655	1 022 487 917	276 071 738	706 707 661	591 851 994	0	-405 331 994	186 520 000	-591 851 994	0	893 227 661	703 328 867	189 898 794	893 227 661	0	0
Járda felújítás (Klapka Gy. U., Kinizsi utca, Morzsa utca, Köhid utca és egyéb helyszínek) - Répszolg	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0				19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0
Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszok (Nyírpalota utca, Bányász park, Drégelyvár utca melletti sétány, Gazdálkodó út, Mézeskalács tér és egyéb helyszínek)-Répsz.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0				19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0
Útfelújítás-Eötvös u.(Dugonics-Wysocki u.közötti szakasz) Rép.	81 280 000	64 000 000	17 280 000	81 280 000	0	0	0				81 280 000	64 000 000	17 280 000	81 280 000	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg.	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0				4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0
Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.,)-Répsz.	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0				38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0
Játszóter felújítás, korszerűsítés (Kazán utca, Micimackó ovoda melletti domb játszóter,Körakás park, Obsitos tér, Páskom park, Közvágóhid tér és egyéb helyszínek) - Répsz.	50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000	0	0	0				50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000	0	0
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg	101 600 000	80 000 000	21 600 000	101 600 000	0	0	0				101 600 000	80 000 000	21 600 000	101 600 000	0	0
Útfelújítás-Batthyány u.(Fő út-Bartók B.közötti szakasz) Répsz.	79 375 000	62 500 000	16 875 000	79 375 000	0	0	0				79 375 000	62 500 000	16 875 000	79 375 000	0	0
Parkoló felújítás (Epres sor)	0	0	0	0	0	0	29 210 000	29 210 000			29 210 000	23 000 000	6 210 000	29 210 000	0	0
Útfelújítás Bocskai u.(Illyés Gy.-Dobó u.közötti szakasz)-Répsz.	0	0	0	0	0	0	67 310 000	67 310 000			67 310 000	53 000 000	14 310 000	67 310 000	0	0
Útfelújítás (Kemény István utca Arokhát utca-Szekely Elek utca közötti szakasz)	0	0	0	0	0	0	90 000 000	90 000 000			90 000 000	70 866 142	19 133 858	90 000 000	0	0
Páskom park 14-24. lakóházak szennyvíz csatorna csatlakozó vezetékének felújítása (átépítése)	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0				22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0
Karácsony Benő park fejlesztése (VEKOP pályázatán kívüli)	88 900 000	70 000 000	18 900 000	88 900 000	0	0	0				88 900 000	70 000 000	18 900 000	88 900 000	0	0
Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszok (Kossuth ltp., és egyéb helyszínek) - Répszolg. M	7 437 003	5 855 908	1 581 095	7 437 003	0	0	0				7 437 003	5 855 908	1 581 095	7 437 003	0	0
Útfelújítás (Veresegyház u.) Répszolg. M	99 036 807	77 981 738	21 055 069	99 036 807	0	0	0				99 036 807	77 981 738	21 055 069	99 036 807	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg. M	7 490 478	5 898 014	1 592 464	7 490 478	0	0	0				7 490 478	5 898 014	1 592 464	7 490 478	0	0
Járda felújítás (Bogács u., Beller Lu., Pestújhelyi út, Thököly u., Vág u., Vasvári Pál u.,Hétszínvirág óvoda és Meixner Iskola körül, Pázmány P.u.kritikus területei és egyéb helyszínek)-Répsz. M	10 080 000	7 937 008	2 142 992	10 080 000	0	0	0				10 080 000	7 937 008	2 142 992	10 080 000	0	0
Polg. Hiv. házasságkötő terem felújítása M	30 866 004	24 303 940	6 562 064	30 866 004	0	0	0				30 866 004	24 303 940	6 562 064	30 866 004	0	0
Játszóter felújítás + napvitorlák telepítése (Emlék tér,Taksony sor, Közvágóhid tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Répsz. M	33 750 000	26 574 803	7 175 197	33 750 000	0	0	0				33 750 000	26 574 803	7 175 197	33 750 000	0	0
Vásárcsarnokkal szembeni ter.rekonstruk. II. ütem - Répsz.M	12 587 369	9 911 314	2 676 055	12 587 369	0	0	0				12 587 369	9 911 314	2 676 055	12 587 369	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. Felújítása M	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	-44 020 985	-44 020 985			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 106/a. Felúj. M	31 470 322	24 779 781	6 690 541	0	31 470 322	0	-31 470 322	-31 470 322			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 90. Felújítása M	62 690 879	49 362 897	13 327 982	0	62 690 879	0	-62 690 879	-62 690 879			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 18/b. Felúj. M	32 406 938	25 517 274	6 889 664	0	32 406 938	0	-32 406 938	-32 406 938			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kinizsi u. 42. Felújítása M	44 020 985	34 662 193	9 358 792	0	44 020 985	0	-44 020 985	-44 020 985			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u. 10. Felújítása M	24 352 034	19 174 830	5 177 204	0	24 352 034	0	-24 352 034	-24 352 034			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P. u. 86. Felúj. M	82 031 185	64 591 484	17 439 701	0	82 031 185	0	-82 031 185	-82 031 185			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 22. közösségi funkcióval Felújítás M	21 492 210	16 923 000	4 569 210	0	21 492 210	0	-21 492 210	-21 492 210			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás M	17 125 950	13 485 000	3 640 950	0	17 125 950	0	-17 125 950	-17 125 950			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás M	12 001 500	9 450 000	2 551 500	0	12 001 500	0	-12 001 500	-12 001 500			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park Felúj. M	44 450 000	35 000 000	9 450 000	0	44 450 000	0	-44 450 000	-44 450 000			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldsav Felújítás M	137 953 820	108 625 055	29 328 765	0	137 953 820	0	-137 953 820	-137 953 820			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Műszaki ellenőr M	11 358 740	8 943 890	2 414 850	0	11 358 740	0	-11 358 740	-11 358 740			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szakági műszaki ellenőr M	1 500 000	1 181 102	318 898	0	1 500 000	0	-1 500 000	-1 500 000			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt - lakások felújítása: Beller L.117.10/2018.(V.8.) ök.hat. M	24 976 446	19 666 493	5 309 953	0	24 976 446	0	-24 976 446	-24 976 446			0	0	0	0	0	0
Sajtát v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	3 767 143	2 966 256	800 887	3 767 143	0	0	0	0	0	0	3 767 143	2 966 256	800 887	3 767 143	0	0
Lakás felújítási alap M	3 767 143	2 966 256	800 887	3 767 143	0	0	0	0	0	0	3 767 143	2 966 256	800 887	3 767 143	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 302 326 798	1 025 454 173	276 872 625	710 474 804	591 851 994	0	-405 331 994	186 520 000	-591 851 994	0	896 994 804	706 295 123	190 699 681	896 994 804	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	2 083 371 065	1 640 449 659	442 921 406	1 491 519 071	591 851 994	0	-757 702 987	-165 850 993	-591 851 994	0	1 325 668 078	1 043 833 134	281 834 944	1 325 668 078	0	0

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

forint

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

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

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						Módosítás				2020.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Egyesített Szociális Intézmény	27 529 918	21 677 101	5 852 817	14 731 425	12 798 493	0	-12 798 493	0	-12 798 493	0	14 731 425	11 599 547	3 131 878	14 731 425	0	0
ÉNO (Arendás köz 4-6.)terasz ablakokra,ajtókra szunyogháló felsz.	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Informatikai fejlesztés (Office, Windows, CANVA, központi miniszerver, egyéb informatikai eszközök, berendezések)	6 359 991	5 007 867	1 352 124	6 359 991	0	0	0	0	0	0	6 359 991	5 007 867	1 352 124	6 359 991	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 150 433	5 630 262	1 520 171	7 150 433	0	0	0	0	0	0	7 150 433	5 630 262	1 520 171	7 150 433	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	27 582	21 718	5 864	27 582	0	0	0	0	0	0	27 582	21 718	5 864	27 582	0	0
Molnár V.u.94-96.udvarra árnyékoló napvitrola telepít. M	431 419	339 700	91 719	431 419	0	0	0	0	0	0	431 419	339 700	91 719	431 419	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt támogatás	12 798 493	10 077 554	2 720 939	0	12 798 493	0	-12 798 493	0	-12 798 493	0	0	0	0	0	0	0
Csokonai Kulturális Központ	35 210 676	27 724 941	7 485 735	32 121 596	3 089 080	0	-3 089 080	0	-3 089 080	0	32 121 596	25 292 595	6 829 001	32 121 596	0	0
Nyitott ajtók részére klímaberendezés beszerzés	825 500	650 000	175 500	825 500	0	0	0	0	0	0	825 500	650 000	175 500	825 500	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtiszta szoftverek, számítógépek, laptopok, egyéb informatikai eszközök és berendezések)	12 716 276	10 012 816	2 703 460	12 716 276	0	0	0	0	0	0	12 716 276	10 012 816	2 703 460	12 716 276	0	0
Nyitott Ajtók részére tárgyi eszköz beszerzés	805 180	634 000	171 180	805 180	0	0	0	0	0	0	805 180	634 000	171 180	805 180	0	0
Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	8 949 996	7 047 241	1 902 755	8 949 996	0	0	0	0	0	0	8 949 996	7 047 241	1 902 755	8 949 996	0	0
Múzeum - gyűjteménygyarapítás	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0
Múzeum tetőhéjazat cseréje TERVEZTETÉS	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Jogtiszta szoftverek és gépsere M	3 050 587	2 402 037	648 550	3 050 587	0	0	0	0	0	0	3 050 587	2 402 037	648 550	3 050 587	0	0
Múzeum - Informatikai gép beszerzés (A/3 fénymásoló) M	252 900	199 134	53 766	252 900	0	0	0	0	0	0	252 900	199 134	53 766	252 900	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	911 157	717 446	193 711	911 157	0	0	0	0	0	0	911 157	717 446	193 711	911 157	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt támogatás M	3 089 080	2 432 346	656 734	0	3 089 080	0	-3 089 080	0	-3 089 080	0	0	0	0	0	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	66 075 929	52 223 881	13 852 048	66 075 929	0	0	0	0	0	0	66 075 929	52 223 881	13 852 048	66 075 929	0	0
Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) udvaron a kavics helyett rugalmas burkolat kialakítása	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) 1.,2. csoportok gyermekmosdóinak felújítása, konyha és emeleti mosogató felújítása, konyhabútor cseréje, dolgozói mosdóhelyiség-1 db WC és kézműso - felújítása, elektromos hálózat korszerűsítése TERV	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	0	0	0	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0
Klapka Tagóvoda (Klapka György u. 27.) nyílászárók cseréje, földszinti fém szerkezetű nyílászárók cseréje, emeleti fa nyílászárók, csoportszobák homlokzati nyílászáróinak cseréje TERVEZTETÉS	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Kerti játékok cseréje és sporteszközök beszerzése (Szövőgyár u., Vácrátót tér,Régi Főti út,Klapka Gy.,Bocskai, Mozdonyvezető u.)	21 402 104	16 852 050	4 550 054	21 402 104	0	0	0	0	0	0	21 402 104	16 852 050	4 550 054	21 402 104	0	0
Vácrátót Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0	0	0	0	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Bocskai Tagóvoda tálalókonyhai konyhaszekrény cseréje NO ell.	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Informatikai fejl.2020(Windows,Office,laptop,egyéb inf.eszk.)	2 400 300	1 890 000	510 300	2 400 300	0	0	0	0	0	0	2 400 300	1 890 000	510 300	2 400 300	0	0
Tányér- és pohármosogató gép beszerzés (Vácrátót Tagóvoda)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Nagy teljesítményű mosógép beszerzés (Klapka Tagóvoda)	320 040	252 000	68 040	320 040	0	0	0	0	0	0	320 040	252 000	68 040	320 040	0	0
Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 587 447	2 037 360	550 087	2 587 447	0	0	0	0	0	0	2 587 447	2 037 360	550 087	2 587 447	0	0
Homokozó takaróponyák beszerzése (4 db)	603 260	475 008	128 252	603 260	0	0	0	0	0	0	603 260	475 008	128 252	603 260	0	0
Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	995 680	784 000	211 680	995 680	0	0	0	0	0	0	995 680	784 000	211 680	995 680	0	0
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0	0	0	0	0	1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0
Bűtorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	0	0	0	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtiszta programok és inform.eszközök) M	2 815 992	2 217 316	598 676	2 815 992	0	0	0	0	0	0	2 815 992	2 217 316	598 676	2 815 992	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda csúszdatorony felújítása, gumiburkolat telepítése csúszdatorony alatt, útcésillapító felület kialakítása, gumiburkolat telepítése kerti asztal alá, csúszdalelem cseréje (játék) M	436 944	344 050	92 894	436 944	0	0	0	0	0	0	436 944	344 050	92 894	436 944	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	52 494	41 334	11 160	52 494	0	0	0	0	0	0	52 494	41 334	11 160	52 494	0	0
Konyhai eszközök beszerzése M	266 738	210 030	56 708	266 738	0	0	0	0	0	0	266 738	210 030	56 708	266 738	0	0
Bűtorállomány fejlesztése M	4 710 188	3 708 810	1 001 378	4 710 188	0	0	0	0	0	0	4 710 188	3 708 810	1 001 378	4 710 188	0	0
Vácrátót Tagóvoda csoportszobák árnyékolásának biztosítása redőnyvel (NO ellenőrzés) M	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0

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

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						Módosítás				2020.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Vácrátót Tagóvoda udvarán mászóka, rugós játékeszköz telepítése, mászókká alá gumiburkolat telepítése M	1 062 990	837 000	225 990	1 062 990	0	0	0				1 062 990	837 000	225 990	1 062 990	0	0
Régi Főti Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer M	273 635	215 461	58 174	273 635	0	0	0				273 635	215 461	58 174	273 635	0	0
Régi Főti Tagóvoda focipálya fölé árnyékoló napvitorla tel. M	462 864	364 460	98 404	462 864	0	0	0				462 864	364 460	98 404	462 864	0	0
Szövőgyár Tagóvoda udvarán fa játékmozdony cseréje M	427 355	336 500	90 855	427 355	0	0	0				427 355	336 500	90 855	427 355	0	0
Klapka Tagóvoda két homokozó fölé árnyékoló kialakít. M	505 079	397 700	107 379	505 079	0	0	0				505 079	397 700	107 379	505 079	0	0
Régi Főti úti Tagóvoda kazáncsere, fűtési rendszer felúj. terv M	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0				920 000	920 000	0	920 000	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	88 303 066	69 848 869	18 454 197	88 303 066	0	0	0	0	0	0	88 303 066	69 848 869	18 454 197	88 303 066	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) udvaron további rugalmas burkolatfelület kialakítása a betonfelület helyén	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) kerti játékok telepítése, eszközök cseréje	14 097 000	11 100 000	2 997 000	14 097 000	0	0	0				14 097 000	11 100 000	2 997 000	14 097 000	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) részleges felújítás (félmó WC használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoporszobák beépített bútorainak cseréje, tálláló konyha komplett felújítása, tornaszoba tusoló teljes felújítása, homlokzati nyílászáró csere folytatása) TERVEZTETÉS	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Büjőcska Tagóvoda (Órjárát u. 9.) tornaszoba TERVEZTETÉS	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0				5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0
Aulich Tagóvoda (Aulich Lajos u. 46-62.) teljes felújítás TERVEZTETÉS	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0				22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0
Manóvár Tagóvoda gumiburkolat a játékok alá. (lehetőség szerint az adott területre egyben kiöntött)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0				635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Patyolat Tagóvoda zöldtetőre (napkollektoros tető) felvezető létra építése	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0				1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Büjőcska Tagóvoda (Órjárát u. 9.) bejárati kapu ellátása kaputelefonnal	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0				635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Informatikai fejlesztés 2020 (Windows, Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	4 079 240	3 212 000	867 240	4 079 240	0	0	0				4 079 240	3 212 000	867 240	4 079 240	0	0
Tányér- és pohárosogató gép beszerzés (Büjőcska Tagóvoda)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0				762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	4 775 352	3 760 120	1 015 232	4 775 352	0	0	0				4 775 352	3 760 120	1 015 232	4 775 352	0	0
Homokozó takaróponyvak beszerzése (23 db)	2 150 936	1 693 650	457 286	2 150 936	0	0	0				2 150 936	1 693 650	457 286	2 150 936	0	0
Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 115 060	878 000	237 060	1 115 060	0	0	0				1 115 060	878 000	237 060	1 115 060	0	0
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	858 774	676 200	182 574	858 774	0	0	0				858 774	676 200	182 574	858 774	0	0
Bütorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0				5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0
Patyolat Tagóvoda játékok cseréje, pótlása, beszerzése (polyball telepítése, 2 db mérleghinta telepítése, rugós játékeszköz telepítése, 4 db támlás pad telepítése, 3 db kanadai pad telepítése, egyensúlyozó telepítése, babakázzal telepítése, gumiburkolat telepítése hinta alá, 4 személyes rugós játékeszköz telepítése, homokozó árnyékoló és tartóoszlopok beépítése) M	4 577 080	3 604 000	973 080	4 577 080	0	0	0				4 577 080	3 604 000	973 080	4 577 080	0	0
Tóth István Tagóvoda homokozók árnyékolás, takarása M	336 804	265 200	71 604	336 804	0	0	0				336 804	265 200	71 604	336 804	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtisztá programok és inform.eszk.) M	3 007 121	2 367 811	639 310	3 007 121	0	0	0				3 007 121	2 367 811	639 310	3 007 121	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	208 150	163 898	44 252	208 150	0	0	0				208 150	163 898	44 252	208 150	0	0
Konyhai eszközök beszerzése M	853 135	671 760	181 375	853 135	0	0	0				853 135	671 760	181 375	853 135	0	0
Bütorállomány fejlesztése M	5 269 270	4 149 030	1 120 240	5 269 270	0	0	0				5 269 270	4 149 030	1 120 240	5 269 270	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 29.) kerti játékok (mérleg-hinta, kisház) cseréje, homokozók árnyékolása, takarása M	1 373 886	1 081 800	292 086	1 373 886	0	0	0				1 373 886	1 081 800	292 086	1 373 886	0	0
Aulich Tagóvoda részleges felújítása (redőnyök felszerelése 20 ablakra, belső udvarokban gumiburkolat kialakítása 500 m ² , 5 teraszon árnyékolók kiépítése, automata öntözőrendszer és zöldfelület kialakítása, nyílászáró csere 30 db, csoporszobákban PVC csere, udvari játékok cseréje, homokozó árnyékoló és tartó oszlopok beépítése) terv M	2 006 600	1 580 000	426 600	2 006 600	0	0	0				2 006 600	1 580 000	426 600	2 006 600	0	0
Molnár Viktor Tagóvoda fűtőkorszerűsítés terv M	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0				1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0

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

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						Módosítás				2020.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Újpalotai Összevont Óvoda	62 925 913	50 504 656	12 421 257	62 925 913	0	0	0	0	0	0	62 925 913	50 504 656	12 421 257	62 925 913	0	0
Napsugár 2. Tagóvoda (Nádastó park 2.) 2 db rugós játék telepítése, fészekhinta telepítése, rugós mérleghinta telepítése	2 921 000	2 300 000	621 000	2 921 000	0	0	0	0	0	0	2 921 000	2 300 000	621 000	2 921 000	0	0
Napsugár 1., Kavicsos, Páskom, Hartván Tagóvodákba kerti játékok telepítése	17 805 400	14 020 000	3 785 400	17 805 400	0	0	0	0	0	0	17 805 400	14 020 000	3 785 400	17 805 400	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda (Nádastó park 1.) elektromos hálózat korszerűsítése (hálózat, főelosztó szekrény, lámpatestek) TERVEZTETÉS	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0
Informatikai fejl. 2020(Windows,Office,laptop, egyéb inform.eszk.)	3 263 900	2 570 000	693 900	3 263 900	0	0	0	0	0	0	3 263 900	2 570 000	693 900	3 263 900	0	0
Tányér- és pohárosogató gép beszerzés (Páskom Tagóvoda)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 045 587	2 398 100	647 487	3 045 587	0	0	0	0	0	0	3 045 587	2 398 100	647 487	3 045 587	0	0
Homokozó takaróponyvák beszerzése (23 db)	1 777 348	1 399 487	377 861	1 777 348	0	0	0	-1 777 348	-1 777 348	0	0	0	0	0	0	0
Homokozó takaróponyvák beszerzése (21 db)	0	0	0	0	0	0	0	1 777 348	1 777 348	0	1 777 348	1 399 487	377 861	1 777 348	0	0
Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 120 775	882 500	238 275	1 120 775	0	0	0	0	0	0	1 120 775	882 500	238 275	1 120 775	0	0
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0	0	0	0	0	1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0
Bütorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	0	0	0	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtisztá programok és inform.eszk.) M	1 983 290	1 561 645	421 645	1 983 290	0	0	0	0	0	0	1 983 290	1 561 645	421 645	1 983 290	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés M	1 113 778	876 990	236 788	1 113 778	0	0	0	0	0	0	1 113 778	876 990	236 788	1 113 778	0	0
Konyhai eszközök beszerzése M	957 052	753 585	203 467	957 052	0	0	0	0	0	0	957 052	753 585	203 467	957 052	0	0
Bütorállomány fejlesztése M	4 746 879	3 737 700	1 009 179	4 746 879	0	0	0	0	0	0	4 746 879	3 737 700	1 009 179	4 746 879	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda 2 db árnyékoló homokozók fölé, fa hajó telepítése M	2 302 510	1 813 000	489 510	2 302 510	0	0	0	0	0	0	2 302 510	1 813 000	489 510	2 302 510	0	0
Micimackó Tagóvoda udvari játszoeszközök beszerzése M	975 295	767 949	207 346	975 295	0	0	0	0	0	0	975 295	767 949	207 346	975 295	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épülethez tartozó udvar rekonstrukció terv M	2 316 480	1 824 000	492 480	2 316 480	0	0	0	0	0	0	2 316 480	1 824 000	492 480	2 316 480	0	0
Hartyán Tagóvoda (Hartyán köz 3.) használati meleg- és hidegvíz ellátási rendszer, valamint a szennyvízelvezető csatornarendszer felújításának terv M	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0
Fűtőkorszerűsítés TERVEZTETES (Kavicsos Tagóvoda és XV/5 Bölcsőde, Napsugár 1. Tagóvoda és XV/12 Bölcsőde, Napsugár 2. Tagóvoda, Hartván Tagóvoda) M	6 606 800	5 840 000	766 800	6 606 800	0	0	0	0	0	0	6 606 800	5 840 000	766 800	6 606 800	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	261 520 925	206 081 437	55 439 488	261 520 925	0	0	0	-47 384 084	-47 384 084	0	214 136 841	168 771 135	45 365 706	214 136 841	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Konyfa Bölcsőde teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása 4 db, 1 homokozóra árnyékoló napvitorla telepítése, homokozók felújítása, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése és helyette gyepszőnyeg telepítése, ütésestillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása)	35 560 000	28 000 000	7 560 000	35 560 000	0	0	0	-35 560 000	-35 560 000	0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde pincei víz és csatornahálózat felújítása, vízmennyiség külön mérésének lehetővé tétele TERVEZTETÉS	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0	0	0	0	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda (Nádastó park 1.) teljeskörű felújítás (épület hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, teljes belső felújítás, víz- és csatornarendszer felújítása, udvar teljes felújítása) TERVEZTETÉS, XV/12 Nádastó Bölcsőde teljeskörű külső felújítás, hőszigetelés, régi nyílászárók cseréje, 5. számú csoport terasz felújítása, fénnyvédő tető csere TERVEZTETÉS	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	0	0	0	0	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0
Budai II. Stadion műfüves pálya labdafogó hálóinak, valamint elválasztó drótháló kerítésének cseréje	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	-2 540 000	-2 540 000	0	0	0	0	0	0	0
Budai II. Stadion irodaépület régi homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpálya felé vezető portáljának, ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TERVEZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrényének felújítása TERVEZTETÉS, vendégház feletti tető szigetelése a hozzá kapcsolódó szellőző rendszer	10 922 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0	0	0	0	0	0	10 922 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0	0
szükség szerinti felújítása TERVEZTETÉS	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	-10 160 000	-10 160 000	0	0	0	0	0	0	0
GMK Központ(Ady Endre u.31-33.)udvar gyephézagok burkolása	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	-10 160 000	-10 160 000	0	0	0	0	0	0	0

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

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						Módosítás				2020.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Vasgolyó utcai sporttelep használati melegvíz ellátás átalakítása	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0				635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konszolidáció, adatbázis szoftver aktualizálása, 120 db felhasználói kulcs, teljes jogtisztaság)	13 065 760	10 288 000	2 777 760	13 065 760	0	0	0				13 065 760	10 288 000	2 777 760	13 065 760	0	0
Microsoft System Center Configuration Management License (SCCM bevezetése)	7 894 320	6 216 000	1 678 320	7 894 320	0	0	0				7 894 320	6 216 000	1 678 320	7 894 320	0	0
Licenzek beszerzése (Archicad 24 license, Windows Server User licensze, levelező rendszer user licensze)	3 596 119	2 831 590	764 529	3 596 119	0	0	0				3 596 119	2 831 590	764 529	3 596 119	0	0
Informatikai fejlesztés 2020 (40 db Office, 37 db asztali számítógép Windows és monitor, laptop, egyéb informatikai eszközök)	16 065 500	12 650 000	3 415 500	16 065 500	0	0	0				16 065 500	12 650 000	3 415 500	16 065 500	0	0
Tanuszoda gépházában lemezes hőcserélő cseréje 1 db	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Tanuszoda fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Műfüves pályához Gianni Ferrari PG 230 fűnyíró traktor, Wiedemann Terra Rake 170 műfüves pályalazító, Wiedemann Terra Brush 170 pályakefe és fémlehuzó háló kerettel	11 614 150	9 145 000	2 469 150	11 614 150	0	0	0				11 614 150	9 145 000	2 469 150	11 614 150	0	0
Előfüves pályához Wiedemann Terra Slit gyepszellőztető gép, Wiedemann Terra Rake 170 pályalazító tehermentesítővel meglévő traktorhoz	5 588 000	4 400 000	1 188 000	5 588 000	0	0	0				5 588 000	4 400 000	1 188 000	5 588 000	0	0
Labdarúgó pálya karbantartására alkalmas kerék garnitúra felével meglévő Antonio Carraro Tigre traktorra	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Futball kapuk és hálók beszerzése	2 921 000	2 300 000	621 000	2 921 000	0	0	-2 921 000	-2 921 000			0	0	0	0	0	0
Konténer beszerzés traktor és szerszám tárolásra (Vasgolyó)	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0				1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0
Mélykút szivattyú (Vasgolyó)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0				635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosítására nagyértékű és kisértékű eszközbeszerzés főző- és tálaló- konyhák részére	8 267 700	6 510 000	1 757 700	8 267 700	0	0	0				8 267 700	6 510 000	1 757 700	8 267 700	0	0
ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosítására kisértékű eszközbeszerzés tábori konyhák részére	509 778	401 400	108 378	509 778	0	0	0				509 778	401 400	108 378	509 778	0	0
Eszközcsere és pótlás főző- és tálalókonyhák részére (főzőüst tartozékokkal Kavicsos főzőkonyha, ipari szelatelőgép Nádastó főzőkonyha, kisértékű eszközök beszerzése)	6 277 610	4 943 000	1 334 610	6 277 610	0	0	0				6 277 610	4 943 000	1 334 610	6 277 610	0	0
Főzőkonyhák fejlesztése (légfűgöngy Bogács főzőkonyha, teleajtós fagyaszűszekrény Nádastó főzőkonyha)	1 033 480	813 764	219 716	1 033 480	0	0	0				1 033 480	813 764	219 716	1 033 480	0	0
Tálalókonyhák fejlesztése (mosogatógép beszerzés 6 tálalókonyhába)	4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0	0				4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0				2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Ételszállító jármű beszerzése (1 db)	11 430 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0	0	0				11 430 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0	0
Eszközbeszerzés rendezvényszervezés részére	2 146 287	1 689 990	456 297	2 146 287	0	0	0				2 146 287	1 689 990	456 297	2 146 287	0	0
Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0				762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Szerszám és eszközbeszerzés üzemeltetési területek részére	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0				762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Tűzvédelmi berendezések, tüzoltó eszközök és hulladékgyűjtő kukák beszerzése	1 866 900	1 470 000	396 900	1 866 900	0	0	0				1 866 900	1 470 000	396 900	1 866 900	0	0
Eszközbeszerzés kerteszet részére és műfüves pályához	1 206 500	950 000	256 500	1 206 500	0	0	-127	-127			1 206 373	949 900	256 473	1 206 373	0	0
Irodai fogószékek beszerzése Központ részére	7 522 997	5 923 620	1 599 377	7 522 997	0	0	0				7 522 997	5 923 620	1 599 377	7 522 997	0	0
Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, telefon készülék, téli gum, egyéb eszközök)	4 747 651	3 738 308	1 009 343	4 747 651	0	0	0				4 747 651	3 738 308	1 009 343	4 747 651	0	0
Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	2 571 509	2 024 810	546 699	2 571 509	0	0	-831 609	-831 609			1 739 900	1 370 000	369 900	1 739 900	0	0
Táborok (Bernecebaráti, Siófoki, Agárdi, napközis) részére eszközbeszerzés	1 846 263	1 453 750	392 513	1 846 263	0	0	-371 475	-371 475			1 474 788	1 161 250	313 538	1 474 788	0	0
37 db számítógép cseréje Office irodai programcsomag M	5 427 947	4 273 974	1 153 973	5 427 947	0	0	0				5 427 947	4 273 974	1 153 973	5 427 947	0	0
Informatikai eszköz beszerzés GMK Központ és intézményhál. M	44 323	34 900	9 423	44 323	0	0	0				44 323	34 900	9 423	44 323	0	0
Budai II. Stadionban ipari mosógép, szárítógép és ipari mángorlógép beszerzés és üzemelés M	2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0				2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0
Agárdi üdülőben faház cseréje tároló konténerre M	591 058	465 400	125 658	591 058	0	0	127	127			591 185	465 500	125 685	591 185	0	0
Jármű beszerzés (1 db ételszállító gépjármű) M	9 115 458	7 177 526	1 937 932	9 115 458	0	0	0				9 115 458	7 177 526	1 937 932	9 115 458	0	0

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

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						Módosítás				2020.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Eszköz, gép, berendezés, felszerelés beszerzés Központ, konyhák, üzemeltetési területek, sporttelephelyek, rendezvényszervezés részére M	4 412 427	3 474 352	938 075	4 412 427	0	0	0				4 412 427	3 474 352	938 075	4 412 427	0	0
Budai II. Stadionban kialakítandó női és férfi öltöző, valamint mosó- és szárító helyiség kialakítása, és az ezeket magában foglaló épületrész felújítása, műszaki ellenőri tevékenység M	10 872 091	8 720 150	2 151 941	10 872 091	0	0	0				10 872 091	8 720 150	2 151 941	10 872 091	0	0
Közfoglalkoztatás- értéktörtemő beruházás(kerti padok beszerz.) M	2 973 197	2 341 100	632 097	2 973 197	0	0	0				2 973 197	2 341 100	632 097	2 973 197	0	0
Siófoki gyermektábor részleges felújítása (tervezetés, tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálat, sátrakban elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó csere, sátrak ponyva tetejének felújítása és cseréje, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel) TERVEZTETÉS M	2 374 900	1 870 000	504 900	2 374 900	0	0	0				2 374 900	1 870 000	504 900	2 374 900	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde ép.homlokzat és tetőszigetelés tervezetés, kivitelezés, oldalsó feljárók burkolása, teraszok felújítása és árnyékolás TERVEZTETÉS M	9 569 450	7 535 000	2 034 450	9 569 450	0	0	0				9 569 450	7 535 000	2 034 450	9 569 450	0	0
Bernecebaráti üdülő kazáncsere, teljes fűtőhálózat felújítása (csővezeték, hőleadók, csavarzatok) főépület tető felújítása, elektromos főelosztó és hálózat felújítás) TERVEZTETÉS M	5 391 150	4 245 000	1 146 150	5 391 150	0	0	0				5 391 150	4 245 000	1 146 150	5 391 150	0	0
Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000			5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0
I. Intézményi összesen	787 422 998	621 648 736	165 774 262	770 597 981	16 825 017	0	-9 343 009	7 482 008	-16 825 017	0	778 079 989	614 292 036	163 787 953	778 079 989	0	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	216 578 615	170 534 343	46 044 272	216 578 615	0	0	-4 960 000	-4 960 000	0	0	211 618 615	166 628 831	44 989 784	211 618 615	0	0
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Kisértékű bútorbekészítés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0				152 400	120 000	32 400	152 400	0	0
Vagyon értékű jogok (szoftver vásárlása)	16 129 000	12 700 000	3 429 000	16 129 000	0	0	0				16 129 000	12 700 000	3 429 000	16 129 000	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	17 145 000	13 500 000	3 645 000	17 145 000	0	0	0				17 145 000	13 500 000	3 645 000	17 145 000	0	0
Számítógépes hálózat	21 971 000	17 300 000	4 671 000	21 971 000	0	0	0				21 971 000	17 300 000	4 671 000	21 971 000	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	42 799 000	33 700 000	9 099 000	42 799 000	0	0	0				42 799 000	33 700 000	9 099 000	42 799 000	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	23 685 500	18 650 000	5 035 500	23 685 500	0	0	0				23 685 500	18 650 000	5 035 500	23 685 500	0	0
Házasságkötő terem felújításához kapcsolódó bútorbekészítések	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Informatikai eszköz beszerzés - Járványügyi intézkedések	0	0	0	0	0	0	4 845 000	4 845 000			4 845 000	3 814 961	1 030 039	4 845 000	0	0
Kültéri kamerarendszer cseréje	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Secret Control - 4 db gíműbe figyelő rendsz. telep.	400 812	315 600	85 212	400 812	0	0	0				400 812	315 600	85 212	400 812	0	0
2 db Ford Focus gépjármű cseréje (Rendészeti O.)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	-10 160 000	-10 160 000			0	0	0	0	0	0
Szenzoros kézfertőtlenítő beszerzés - Járványügyi intézkedések	0	0	0	0	0	0	355 000	355 000			355 000	279 527	75 473	355 000	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés M	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0				50 800	40 000	10 800	50 800	0	0
Klíma cserék - A-B. ép. II. emelet központi klíma, Házasság kötő klíma, Lakásosztály klíma, Építészeti Osztály klíma, A ép.I.em.112-114.A.B. M	53 859 821	42 409 308	11 450 513	53 859 821	0	0	0				53 859 821	42 409 308	11 450 513	53 859 821	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása M	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0				127 000	100 000	27 000	127 000	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása M	9 778 282	7 699 435	2 078 847	9 778 282	0	0	0				9 778 282	7 699 435	2 078 847	9 778 282	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	216 578 615	170 534 343	46 044 272	216 578 615	0	0	-4 960 000	-4 960 000	0	0	211 618 615	166 628 831	44 989 784	211 618 615	0	0

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

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						Módosítás				2020.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Önkormányzati beruházások	1 994 655 336	1 794 874 701	199 780 635	1 770 530 963	146 124 373	78 000 000	-28 303 973	117 820 400	-146 124 373	0	1 966 351 363	1 772 588 107	193 763 256	1 888 351 363	0	78 000 000
Diszpolgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	0	0	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0
Ingtatlan vásárlás - 2 db lakás (Hubay 8. sz. alatt)	84 000 000	80 000 000	4 000 000	84 000 000	0	0	0	0	0	0	84 000 000	80 000 000	4 000 000	84 000 000	0	0
Útfelújítások tervezetése (Csovár utca)	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0
Útfelújítás tervezése - Orjárat u. (Apolló u.-Szerencs u. közötti szakasza)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Gyalogátkelőhelyek átalakítása (Régifőti út és egyéb helyszínek)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Szántóföld u.-Sportközpont, Pázmány P. u. - Wysocki u.) Répszolg.	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	0	0	0	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0
Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához szükséges géppark cseréje, fejlesztése - Répszolg	0	0	0	0	0	0	105 000 000	105 000 000	0	0	105 000 000	82 677 165	22 322 835	105 000 000	0	0
Parkoló építés (Erdőkerülő u. szolgáltató ház mögött, Kontyfa u., Nádastó park, Kórákás park, Testvériség 16/a, Sárfi utca + egyéb helyszínek) - Répszolg.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0
Zöldfelület, parkosítás (Kontyfa park rekonstrukciója, Palotás tér és egyéb helyszínek) -Répszolg.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Fa ültetések - Répszolg.	16 510 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	0	0	0	0	0	0	16 510 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000	0	0
Kutyafuttatók létesítése, fejlesztése előirányzat (Karácsony Benő park és egyéb helyszínek) - Répszolg	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Közterületi kutyaparkok gyűjtő edényzet (Sárfi park, Csobogós ltp, Rákospalota déli lakó ter.és egyéb helyszínek) - Répszolg.	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszolg.	24 130 000	19 000 000	5 130 000	24 130 000	0	0	0	0	0	0	24 130 000	19 000 000	5 130 000	24 130 000	0	0
*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogytjűtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhid u. (Károlyi S.-Csobogós u.közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	988 816 235	988 816 235	0	988 816 235	0	0	0	0	0	0	988 816 235	988 816 235	0	988 816 235	0	0
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (a II. ütem 13 db cseréje)	6 223 000	4 900 000	1 323 000	6 223 000	0	0	0	0	0	0	6 223 000	4 900 000	1 323 000	6 223 000	0	0
Napelemes kandeláber telepítése (Csobogós ltp., Rákos út 94-96. között és egyéb helyszínek)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Szilas-patak menti szennyvíz fogytjűtőcsatorna I. ütem melyépítési műszaki ellenőrzés	12 922 250	10 175 000	2 747 250	12 922 250	0	0	0	0	0	0	12 922 250	10 175 000	2 747 250	12 922 250	0	0
Ingtatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti)	60 960 000	48 000 000	12 960 000	60 960 000	0	0	0	0	0	0	60 960 000	48 000 000	12 960 000	60 960 000	0	0
Ingtatlan vásárlás - 2 db parkoló	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000	0	0	0	0	0	0	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000	0	0
Pavilon vásárlás - Újpalotai Piac (Adó mentes)	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0	0	0	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0
Szántóföld úti futballpályák környezetének rendezése	114 599 806	90 236 068	24 363 738	114 599 806	0	0	0	0	0	0	114 599 806	90 236 068	24 363 738	114 599 806	0	0
Liwa-malomhoz vezető földút kialakítása - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
3 db tüzsapra szerelhető ivókút beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Kerékpártámaszok kialakítása - Répszolg	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Raktárház u. csapadécsatorna építés	50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000	0	0	0	0	0	0	50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000	0	0
Magaságyságok építése, rekonstrukciója (Kórákás park, Páskomliget u. és egyéb helyszínek)	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0
Kikötő Ifj.Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem	78 000 000	61 417 323	16 582 677	0	0	78 000 000	0	0	0	0	78 000 000	61 417 323	16 582 677	0	0	78 000 000
Kikötő Ifj.Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem (őnrész)	3 281 295	2 583 697	697 598	3 281 295	0	0	0	0	0	0	3 281 295	2 583 697	697 598	3 281 295	0	0
Kikötő Ifj.Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem (műszaki ellenőr)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Vasgolyó utcai sportpálya és öltözőépület beruházáshoz kapcsolódó munkák - Répszolg	54 483 000	42 900 000	11 583 000	54 483 000	0	0	0	0	0	0	54 483 000	42 900 000	11 583 000	54 483 000	0	0
Kerületi zöldhulladék komposztáló telepek kialakítása önkormányzati területen - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Komposztáló kalodák készítése, kihelyezése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (6 db új térfigyelő kamera telepítése)	17 145 000	13 500 000	3 645 000	17 145 000	0	0	0	10 795 000	10 795 000	0	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0
Térfigyelő kamerarendszer központi fejlesztése (biztonsági szerver üzembe helyezése)	4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0	0	0	0	0	4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0

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

forint

Feladat	2020. évi eredeti ktv.						Módosítás				2020.évi ktv. I. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
5 db kamerahelyszín kiegészítése intelligens IP-s hangsugárzókkal	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0				3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0
Palota gyógszerkártya rendszerhez kapcsolódó rendszerek (LX-LINE, QB) kialakítása	952 500	750 000	202 500	952 500	0	0	0				952 500	750 000	202 500	952 500	0	0
Térfigyelő kamerarendszer átviteli hál. fejl.II.ütem	8 144 510	6 413 000	1 731 510	8 144 510	0	0	0				8 144 510	6 413 000	1 731 510	8 144 510	0	0
Új közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Kórkakas park és egyéb helyszínek) Répszolg	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	2 000 000	2 000 000			7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	0	0
Palota gyógszerkártya bevez.rendszer fejl, licenc díj M	3 496 945	2 753 500	743 445	3 496 945	0	0	0				3 496 945	2 753 500	743 445	3 496 945	0	0
Utifelújítások tervezetése (Eötvös u., Kemény I.u., Arokhat u. - Székely E.u. közötti szakasz) M	5 638 800	4 440 000	1 198 800	5 638 800	0	0	0				5 638 800	4 440 000	1 198 800	5 638 800	0	0
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Szödliget u.-Fő út) Répsz. M	7 554 817	5 948 675	1 606 142	7 554 817	0	0	0				7 554 817	5 948 675	1 606 142	7 554 817	0	0
Hiányzó közműszakaszok kiépítése M	2 053 590	1 617 000	436 590	2 053 590	0	0	0				2 053 590	1 617 000	436 590	2 053 590	0	0
Fasor rekonstrukció (Szödliget u.) - Répszolg. M	24 928 312	19 628 592	5 299 720	24 928 312	0	0	0				24 928 312	19 628 592	5 299 720	24 928 312	0	0
Polg.Hiv. mozgáskorlátozott személyfelvonó kivétel M	18 966 125	14 933 957	4 032 168	18 966 125	0	0	0				18 966 125	14 933 957	4 032 168	18 966 125	0	0
Gyalogátkelőhelyek tervezetése (Pázmány P.-Szerencs u., Arany J. u.- Eötvös u., Énekes u.-Csobogós u.) M	5 832 475	4 592 500	1 239 975	5 832 475	0	0	0				5 832 475	4 592 500	1 239 975	5 832 475	0	0
Zöldfelület, parkosítás (Énekes u. 19-35. mögötti park és egyéb helyszínek) -Répszolg. M	12 666 701	9 973 780	2 692 921	12 666 701	0	0	25 400	25 400			12 692 101	9 993 780	2 698 321	12 692 101	0	0
Kossuth u.- Csobogós u. forgalomtechnikai átalakítás I. ütem - Répszolg. M	20 066 000	15 800 000	4 266 000	20 066 000	0	0	0				20 066 000	15 800 000	4 266 000	20 066 000	0	0
Parkoló építés (Nyírpalota u. 81-95., Bogács u. Csobogós ltp., Cserba E. u. 2., Mézeskalács tér, Tátika u. + egyéb helyszínek) - Répszolg. M	27 124 588	21 357 943	5 766 645	27 124 588	0	0	0				27 124 588	21 357 943	5 766 645	27 124 588	0	0
Kutyafuttatók létesítése, fejlesztése előirányzat (Száraznád u.) - Répszolg M	6 944 317	5 467 966	1 476 351	6 944 317	0	0	0				6 944 317	5 467 966	1 476 351	6 944 317	0	0
Közterületi tér fejlesztések (Fő tér, Páskom liget; Töröksgzfü) - Répszolg. M	22 798 917	17 951 903	4 847 014	22 798 917	0	0	0				22 798 917	17 951 903	4 847 014	22 798 917	0	0
Forgalomcsillapításra alkalmas eszközök telepítése (Lukácsy S.u., Sin u., Morzsa u., Bathyany u.) M	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0				1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0
Liwa -malom hasznosítás.kiviteli terve M	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Napelemes Kandeláber telepítése (5 db) M	2 494 280	1 964 000	530 280	2 494 280	0	0	0				2 494 280	1 964 000	530 280	2 494 280	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Radda B.u.37.Felúj.Terv M	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	-2 316 894	-2 316 894			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány P.u.106/a.Felújítás Terv M	1 656 333	1 304 200	352 133	0	1 656 333	0	-1 656 333	-1 656 333			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimizsi u.90.Felúj.Terv M	3 299 520	2 598 047	701 473	0	3 299 520	0	-3 299 520	-3 299 520			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Pázmány u.18/b.FÚ Terv M	1 705 628	1 343 014	362 614	0	1 705 628	0	-1 705 628	-1 705 628			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Kimizsi u. 42. Felúj.Terv M	2 316 894	1 824 326	492 568	0	2 316 894	0	-2 316 894	-2 316 894			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Szerencs u.10. FU Terv M	1 281 687	1 009 202	272 485	0	1 281 687	0	-1 281 687	-1 281 687			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Pázmány u.86. FU Terv M	4 052 100	3 190 630	861 470	0	4 052 100	0	-4 052 100	-4 052 100			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u.22. közösségi funkcióval Felújítás Terv M	1 131 169	890 684	240 485	0	1 131 169	0	-1 131 169	-1 131 169			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Dugonics u. 10. közösségi funkcióval Felújítás Terv M	901 366	709 737	191 629	0	901 366	0	-901 366	-901 366			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Radda B. u. 37. közösségi funkcióval Felújítás Terv M	631 657	497 368	134 289	0	631 657	0	-631 657	-631 657			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Térfigyelő kamerarendszer telepítés M	58 115 001	45 759 843	12 355 158	0	58 115 001	0	-58 115 001	-58 115 001			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005-Térfigyelő kamerarendszer tel.Terv M	264 685	208 413	56 272	0	264 685	0	-264 685	-264 685			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Istvántelek parkoló kialakítása M	63 500 000	50 000 000	13 500 000	0	63 500 000	0	-63 500 000	-63 500 000			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 -Istvántelek parkoló kialakítás Terv M	3 342 105	2 631 579	710 526	0	3 342 105	0	-3 342 105	-3 342 105			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Karácsony Benő park Felúj.Terv M	6	5	1	0	6	0	-6	-6			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Út, járda, zöldsáv Felújítás Terv M	294 778	232 109	62 669	0	294 778	0	-294 778	-294 778			0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Lakások felújítási terve: Beller I. 117. 310/2018.(V.8.)ökt.hat. M	1 314 550	1 035 079	279 471	0	1 314 550	0	-1 314 550	-1 314 550			0	0	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 994 655 336	1 794 874 701	199 780 635	1 770 530 963	146 124 373	78 000 000	-28 303 973	117 820 400	-146 124 373	0	1 966 351 363	1 772 588 107	193 763 256	1 888 351 363	0	78 000 000
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	2 998 656 949	2 587 057 780	411 599 169	2 757 707 559	162 949 390	78 000 000	-42 606 982	120 342 408	-162 949 390	0	2 956 049 967	2 553 508 974	402 540 993	2 878 049 967	0	78 000 000

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

forint

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

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

	2020.évi eredeti ktv.						Módosítás				2020.évi ktv. I. mód.						
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv.	pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 Összesen	1 501 008 421	1 214 947 693	286 060 728	0	1 501 008 421	0	-1 458 769 403	0	-1 458 769 403	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Önkormányzat, Intézmények és Palota-15 Kft VEKOP támogatása (I+II.1.+ II.2. sorok)	1 258 488 158	1 023 884 151	234 604 007	0	1 258 488 158	0	-1 258 488 158	0	-1 258 488 158	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Önkormányzat	1 102 012 842	882 744 203	219 268 639	0	1 102 012 842	0	-1 102 012 842	0	-1 102 012 842	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Konzorciumi tagok közül	156 475 316	141 139 948	15 335 368	0	156 475 316	0	-156 475 316	0	-156 475 316	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	-119 428 098	0	-119 428 098	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	-37 047 218	0	-37 047 218	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Önkormányzat	1 102 012 842	882 744 203	219 268 639	0	1 102 012 842	0	-1 102 012 842	0	-1 102 012 842	0	0	0	0	0	0	0	0
"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	-1 102 012 842	0	-1 102 012 842	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Konzorciumi tagok	398 995 579	332 203 490	66 792 089	0	398 995 579	0	-356 756 561	0	-356 756 561	0	0	0	0	0	0	0	0
1.) Önkormányzati Intézmények	119 428 098	108 299 469	11 128 629	0	119 428 098	0	-119 428 098	0	-119 428 098	0	0	0	0	0	0	0	0
- Csokonai Kult. Központ	39 680 001	33 835 448	5 844 553	0	39 680 001	0	-39 680 001	0	-39 680 001	0	0	0	0	0	0	0	0
- Egészségügyi Intézmény	33 000 000	31 428 424	1 571 576	0	33 000 000	0	-33 000 000	0	-33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Egyesített Szociális Intézmény	46 748 097	43 035 597	3 712 500	0	46 748 097	0	-46 748 097	0	-46 748 097	0	0	0	0	0	0	0	0
2.) 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú Társaság	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	-37 047 218	0	-37 047 218	0	0	0	0	0	0	0	0
- Palota-15 Nonprofit Kft.	37 047 218	32 840 479	4 206 739	0	37 047 218	0	-37 047 218	0	-37 047 218	0	0	0	0	0	0	0	0
3.) Társasházak	242 520 263	191 063 542	51 456 721	0	242 520 263	0	-200 281 245	0	-200 281 245	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Kinizsi u. 102	28 410 305	22 382 341	6 027 964	0	28 410 305	0	-28 410 305	0	-28 410 305	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Palánk u.119.	10 921 047	8 603 852	2 317 195	0	10 921 047	0	-10 921 047	0	-10 921 047	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasház - Beller Imre u.87.	54 576 399	42 996 666	11 579 733	0	54 576 399	0	-54 576 399	0	-54 576 399	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	-43 391 409	0	-43 391 409	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	-62 982 085	0	-62 982 085	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	-42 239 018	0	-42 239 018	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiemelt pályázatok összesen	1 501 008 421	1 214 947 693	286 060 728	0	1 501 008 421	0	-3 346 501 640	0	-3 346 501 640	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

forint

SSZ.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
Saját bevételek					
1.	Helyi adók, gépjárműadó	10 130 187 000	10 800 000 000	10 900 000 000	11 000 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	13 859 000	14 200 000	14 500 000	15 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	973 853 733	900 000 000	850 000 000	800 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen		11 117 899 733	11 714 200 000	11 764 500 000	11 815 000 000
Fizetési kötelezettségek		0	0	0	0

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

forint

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

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

Megevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó egyenleg (eredeti előirányzat esetében az eredeti költségvetésben igénybe vett maradvány összege)		9 258 878 563	8 316 039 810	7 675 460 708	6 768 338 382	7 699 599 338	6 228 547 728	4 779 910 610	3 159 354 372	1 691 309 107	873 421 592	1 785 782 551	785 491 465
BEVÉTELEK													
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	2 637 797 676	316 535 721	211 023 814	211 023 814	211 023 814	211 023 814	211 023 814	211 023 814	211 023 814	211 023 814	211 023 814	211 023 814	211 023 815
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0												0
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül													0
1.4. Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 383 853 000	115 321 083	115 321 083	115 321 083	115 321 083	115 321 083	115 321 083	115 321 083	115 321 083	115 321 083	115 321 083	115 321 083	115 321 087
1.5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 553 535	9 563 924	5 509 652	800 000	8 423 471			8 423 471			8 423 471		1 409 546
3. Közhatalmi bevételek	10 194 046 000	163 000 000	313 000 000	683 000 000	2 783 000 000	283 000 000	283 000 000	283 000 000	283 000 000	883 000 000	2 783 000 000	483 000 000	971 046 000
4.1. Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 699 049	35 635 000	35 635 000	34 738 596	35 635 000	35 635 000	16 880 000	3 000 000	3 000 000	35 635 000	35 635 000	35 635 000	35 635 453
4.3. Egyéb működési bevételek	950 416 343	79 201 362	79 201 362	79 201 362	79 201 362	79 201 362	79 201 362	79 201 362	79 201 362	79 201 362	79 201 362	79 201 362	79 201 361
6.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen (1+1.1+1.2+...+6.2)	15 551 365 603	719 257 090	759 690 911	1 124 084 855	3 232 604 730	724 181 259	705 426 259	699 969 730	691 546 259	1 324 181 259	3 232 604 730	924 181 259	1 413 637 262
5. Felhalmozási bevételek	340 700 000			85 175 000			85 175 000			85 175 000			85 175 000
6.3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0												0
7.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 500 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000
7.2. Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	8 600 000				1 228 571	1 228 571	1 228 571	1 228 571	1 228 571	1 228 571	1 228 571	1 228 571	1 228 574
Felhalmozási bevételek összesen (5+6+...+7.2)	416 800 000	5 625 000	5 625 000	90 800 000	6 853 571	6 853 571	92 028 571	6 853 571	6 853 571	92 028 571	6 853 571	5 625 000	90 800 000
Költségvetési bevételek összesen	15 968 165 603	724 882 090	765 315 911	1 214 884 855	3 239 458 301	731 034 830	797 454 830	706 823 301	698 399 830	1 416 209 830	3 239 458 304	929 806 259	1 504 437 262
9.21. Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000												
9.31. Maradvány igénybevétele - Működési	2 170 163 753												
9.32. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 088 714 810												
Finanszírozási bevételek összesen (9.11+...+9.34)	13 258 878 563	0											
Bevételek havi felhasználása összesen:		724 882 090	765 315 911	1 214 884 855	3 239 458 301	731 034 830	797 454 830	706 823 301	698 399 830	1 416 209 830	3 239 458 304	929 806 259	1 504 437 262
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 227 044 166												
KIADÁSOK													
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 340 859 573	519 000 000	519 000 000	519 000 000	519 000 000	519 000 000	553 838 502	519 000 000	519 000 000	519 000 000	519 000 000	519 000 000	597 021 071
1.2. Külső személyi juttatások	497 451 667	55 490 000	43 490 000	41 490 000	41 490 000	41 490 000	31 490 000	41 490 000	41 490 000	41 490 000	41 490 000	41 490 000	35 061 667
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 340 447 417	135 835 750	107 735 750	107 385 750	107 385 750	107 385 750	117 469 637	107 385 750	107 385 750	107 385 750	107 385 750	107 385 750	120 320 280
3.1. Étkezési kiadások - ÁFA-val	916 503 353	91 741 250	91 741 250	91 741 250	96 902 250	96 902 250	42 200 000	6 250 000	6 250 000	96 902 250	96 902 250	96 902 250	96 907 353
3.3. Egyéb dologi kiadások	4 066 885 925	522 000 000	420 000 000	356 658 000	306 658 000	306 658 000	306 658 000	306 658 000	306 658 000	306 658 000	306 658 000	306 658 000	314 963 925
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 646 696	32 887 225	32 887 225	32 887 225	32 887 225	32 887 225	32 887 225	32 887 225	32 887 225	32 887 225	32 887 225	32 887 225	32 887 225
5.1. Elvonások és befizetések	679 072 056	75 148 681	50 099 121	99 932 177	50 432 453	50 432 453	50 432 453	50 432 453	50 432 453	50 432 453	50 432 453	50 432 453	50 432 453
5.2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	656 993 592	300 000	900 000	625 185 112	3 600 000	1 334 016	24 774 464			900 000			
5.4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	1 564 322 692	167 692		132 525 000	134 525 000	210 225 000	209 525 000	204 525 000	134 525 000	134 525 000	134 525 000	134 525 000	134 730 000
5.5. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 663
5.6. Általános tartalék	93 207 541				20 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	11 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	12 207 541
5.7. Működési célú tartalék	1 571 262 508				310 000 000	314 500 000	235 000 000	230 000 000	130 000 000	102 000 000	70 000 000	69 900 000	109 862 508
Működési kiadások összesen (1.1+1.2+...+5.7)	18 122 153 020	1 432 612 265	1 265 895 013	2 012 007 181	1 622 922 345	1 690 856 361	1 614 316 948	1 510 670 095	1 339 670 095	1 398 222 345	1 365 322 345	1 365 222 345	1 504 435 682
6. Beruházások	2 956 049 967	80 000 000	90 000 000	50 000 000	108 000 000	200 000 000	300 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	300 000 000	300 000 000	328 049 967
7. Felújítások	1 325 668 078	50 000 000	50 000 000	50 000 000	65 000 000	65 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	145 668 078
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 500 000				1 500 000								
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	113 730 079			10 000 000	9 375 000	24 730 079	10 375 000	9 375 000	10 375 000	9 375 000	10 375 000	9 375 000	10 375 000
8.4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	14 000 000	1 000 000			1 400 000	1 500 000	1 400 000	1 500 000	1 400 000	1 500 000	1 400 000	1 500 000	1 400 000
8.5. Lakástámogatás	0												
8.6. Felhalmozási célú tartalék	2 589 834 444				500 000 000	220 000 000	220 000 000	255 834 444	215 000 000	275 000 000	500 000 000	104 000 000	300 000 000
Felhalmozási kiadások összesen (6+7+...+8.6)	7 000 782 568	131 000 000	140 000 000	110 000 000	685 275 000	511 230 079	631 775 000	816 709 444	835 875 000	961 775 000	564 875 000	564 875 000	785 493 045
Költségvetési kiadások összesen	25 122 935 588	1 563 612 265	1 405 895 013	2 122 007 181	2 308 197 345	2 202 086 440	2 246 091 948	2 327 379 539	2 166 445 095	2 234 097 345	2 327 097 345	1 930 097 345	2 289 928 727
9.21. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	4 000 000 000												
9.3. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	104 108 578	104 108 578											
Finanszírozási kiadások összesen (9.11+9.12+...+9.34)	4 104 108 578	104 108 578											
Kiadások havi felhasználása összesen:		1 667 720 843	1 405 895 013	2 122 007 181	2 308 197 345	2 202 086 440	2 246 091 948	2 327 379 539	2 166 445 095	2 234 097 345	2 327 097 345	1 930 097 345	2 289 928 727
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 227 044 166												
Záró egyenleg		8 316 039 810	7 675 460 708	6 768 338 382	7 699 599 338	6 228 547 728	4 779 910 610	3 159 354 372	1 691 309 107	873 421 592	1 785 782 551	785 491 465	0

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

Összesen
2 637 797 676
0
0
1 383 853 000
42 553 535
10 194 046 000
342 699 049
950 416 343
0
15 551 365 603
340 700 000
0
67 500 000
8 600 000
416 800 000
15 968 165 603
4 000 000 000
2 170 163 753
7 088 714 810
13 258 878 563
29 227 044 166
6 340 859 573
497 451 667
1 340 447 417
916 503 353
4 066 885 925
394 646 696
679 072 056
656 993 592
1 564 322 692
500 000
93 207 541
1 571 262 508
18 122 153 020
2 956 049 967
1 325 668 078
1 500 000
113 730 079
14 000 000
0
2 589 834 444
7 000 782 568
25 122 935 588
4 000 000 000
104 108 578
4 104 108 578
29 227 044 166

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények			Polgármesteri Hivatal		
	feladat jellege			feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 570 497 011	1 131 965 135		1 435 059 522	196 073 582	
1.2 Külső személyi juttatások	35 944 031	126 898 852		9 981 575	31 546 672	
2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj. adó	715 382 403	227 333 870		288 391 503	47 217 281	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val	874 544 168	41 959 185				
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 416 429 117	920 881 064		522 393 685	40 689 767	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülről		0	57 288 541			
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülről		0	0			
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülről						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	6 612 796 730	2 506 326 647	0	2 255 826 285	315 527 302	0
6. Beruházások	443 657 204	334 422 785		19 373 200	192 245 415	
7. Felújítások	253 066 145	174 337 129		0	1 270 000	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről						
8.2 Felhalmozási c.kölcs.ÁHT-n belülről						
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülről						
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülről						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	696 723 349	508 759 914	0	19 373 200	193 515 415	0
Kötségvetési kiadások összesen	7 309 520 079	3 015 086 561	0	2 275 199 485	509 042 717	0
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása						
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük.						
9.42 Irányító szervei tám.folyósítása - Mük.						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.						
9.44 Irányító szervei tám.folyósítása - Felh.						
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...+9.4)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (38+48+49)	7 309 520 079	3 015 086 561	0	2 275 199 485	509 042 717	0
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.4 Társadalombizt. - NEAK - tám.	256 820 000	1 127 033 000				
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	0	8 859 652				
3. Közhatalmi bevételek				1 280 000		
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	309 516 894	33 182 155				
4.3 Egyéb működési bevételek	144 989 944	165 220 466		4 532 200	1 280 000	
6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről	0	0				
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	711 326 838	1 334 295 273	0	5 812 200	1 280 000	0
5. Felhalmozási bevételek				700 000		
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről	0	0				
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kív.						
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	0	0				
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	0	0	0	700 000	0	0
Kötségvetési bev.összesen (63+70)	711 326 838	1 334 295 273	0	6 512 200	1 280 000	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.						
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Mük.	38 797 900	90 649 140		18 146 042		
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	0	74 891 102				
9.341 Központi támogatás - Mük.	2 637 751 027	0		46 649		
9.342 Irányító szervei támogatás - Mük.	3 224 920 965	1 081 382 234		2 231 821 394	314 247 302	
9.343 Központi támogatás - Felhalm.				0		
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalm.	696 723 349	433 868 812		18 673 200	193 515 415	
Finanszírozási bev.össz. (9.11+...+9.344)	6 598 193 241	1 680 791 288	0	2 268 687 285	507 762 717	0
50. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek						
Bevételek összesen (71+82+83)	7 309 520 079	3 015 086 561	0	2 275 199 485	509 042 717	0

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat			Önkormányzat		
	feladat jellege			összesen (10+12)		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 264 323			5 012 820 856	1 328 038 717	0
1.2 Külső személyi juttatások	203 308 863	89 771 674		249 234 469	248 217 198	0
2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj. adó	34 903 073	27 219 287		1 038 676 979	301 770 438	0
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val				874 544 168	41 959 185	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	417 179 427	749 312 865		2 356 002 229	1 710 883 696	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	368 108 296	26 538 400		368 108 296	26 538 400	0
5.1 Elvonások és befizetések	679 072 056			679 072 056	0	0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	3 600 000	596 105 051		3 600 000	653 393 592	0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	22 167 692	1 542 155 000		22 167 692	1 542 155 000	0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		500 000		0	500 000	0
5.6 Általános tartalék	93 207 541			93 207 541	0	0
5.7 Működési céltartalék	1 048 771 258	522 491 250		1 048 771 258	522 491 250	0
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	2 877 582 529	3 554 093 527	0	11 746 205 544	6 375 947 476	0
6. Beruházások	256 951 089	1 709 400 274		719 981 493	2 236 068 474	0
7. Felújítások	680 091 431	216 903 373		933 157 576	392 510 502	0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre		1 500 000		0	1 500 000	0
8.2 Felhalmozási c.kölcs.ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülre	89 370 079	24 360 000		89 370 079	24 360 000	0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		14 000 000		0	14 000 000	0
8.5 Lakástámogatás				0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 894 198 804	695 635 640		1 894 198 804	695 635 640	0
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	2 920 611 403	2 661 799 287	0	3 636 707 952	3 364 074 616	0
Költségvetési kiadások összesen	5 798 193 932	6 215 892 814	0	15 382 913 496	9 740 022 092	0
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása		4 000 000 000		0	4 000 000 000	0
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.	104 108 578			104 108 578	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Műk.	2 637 797 676					
9.42 Irányító szervei tám.folyósítása - Műk.	5 456 742 359	1 395 629 536				
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.						
9.44 Irányító szervei tám.folyósítása - Felh.	715 396 549	627 384 227				
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+.....9.4)	8 914 045 162	6 023 013 763	0	104 108 578	4 000 000 000	0
Kiadások összesen (38+48+49)	14 712 239 094	12 238 906 577	0	15 487 022 074	13 740 022 092	0
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 637 797 676			2 637 797 676	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
1.4 Társadalombizt. - NEAK - tám.				256 820 000	1 127 033 000	0
1.5 Egyéb műk.c.tám. ÁHT-n belülről	7 747 000	25 946 883		7 747 000	34 806 535	0
3. Közhatalmi bevételek	7 635 087 000	2 557 679 000		7 636 367 000	2 557 679 000	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val				309 516 894	33 182 155	0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 500 000	628 893 733		155 022 144	795 394 199	0
6.2 Műk.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről				0	0	0
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	10 286 131 676	3 212 519 616	0	11 003 270 714	4 548 094 889	0
5. Felhalmozási bevételek		340 000 000		700 000	340 000 000	0
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről		0		0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kív.		67 500 000		0	67 500 000	0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	8 600 000			8 600 000	0	0
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	8 600 000	407 500 000	0	9 300 000	407 500 000	0
Költségvetési bev.összesen (63+70)	10 294 731 676	3 620 019 616	0	11 012 570 714	4 955 594 889	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.				0	0	0
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát,		4 000 000 000		0	4 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Műk.	279 395 133	1 743 175 538		336 339 075	1 833 824 678	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	297 473 623	6 716 350 085		297 473 623	6 791 241 187	0
9.341 Központi támogatás - Műk.						
9.342 Irányító szervei támogatás - Műk.						
9.343 Központi támogatás - Felhalm.						
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalm.						
Finanszírozási bev.össz. (9.11+.....9.334)	576 868 756	12 459 525 623	0	633 812 698	12 625 065 865	0
50. Független, kiegészítő bevételek				0	0	0
Bevételek összesen (71+82+83)	10 871 600 432	16 079 545 239	0	11 646 383 412	17 580 660 754	0

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

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szoc.Intézmény		
	2020. évi I.mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi I.mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi I.mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 062 369 870	834 493 764	227 876 106	574 366 977	50 000	574 316 977	515 027 203	55 626 752	459 400 451
Külső személyi juttatások	119 419 732	101 934 852	17 484 880	2 386 400	0	2 386 400	13 531 777	11 592 000	1 939 777
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	215 581 945	171 909 878	43 672 067	112 809 180	0	112 809 180	98 840 350	10 174 135	88 666 215
Étkezési kiadások ÁFA-val							130 902 747	15 442 068	115 460 679
Egyéb dologi kiadások	1 032 224 425	672 288 892	359 935 533	83 743 410	696 240	83 047 170	166 142 099	26 255 610	139 886 489
Elvonások és befizetések									
Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel.	16 500 000	16 500 000	0				29 347 880	29 347 880	0
Működési pe.átadás									
Működési kiadások összesen	2 446 095 972	1 797 127 386	648 968 586	773 305 967	746 240	772 559 727	953 792 056	148 438 445	805 353 611
Beruházás	264 396 082	253 567 741	10 828 341	35 389 137	0	35 389 137	14 731 425	881 883	13 849 542
Felújítás	63 737 209	52 530 305	11 206 904	5 334 000	0	5 334 000	120 650 000	0	120 650 000
Felhalmozási kiadások összesen	328 133 291	306 098 046	22 035 245	40 723 137	0	40 723 137	135 381 425	881 883	134 499 542
Kiadás összesen	2 774 229 263	2 103 225 432	671 003 831	814 029 104	746 240	813 282 864	1 089 173 481	149 320 328	939 853 153
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	1 383 853 000	1 127 033 000	256 820 000						
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	800 000	800 000	0				0	0	0
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val							53 006 301	11 688 755	41 317 546
Egyéb működési bevételek	114 934 043	74 558 341	40 375 702	17 972 932	696 240	17 276 692	44 667 890	3 719 822	40 948 068
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül									
Működési bevételek összesen	1 499 587 043	1 202 391 341	297 195 702	17 972 932	696 240	17 276 692	97 674 191	15 408 577	82 265 614
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel.	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kív.									
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (működési)	62 442 684	50 063 760	12 378 924	2 686 607	0	2 686 607	31 766 035	29 347 880	2 418 155
Maradvány igénybevétele (felhalm.)	74 891 102	74 891 102	0				0	0	0
Központi támogatás (működési)	1 000 867	0	1 000 867	509 667 735	0	509 667 735	256 789 037	0	256 789 037
Irányító szervi támogatás (működési)	883 065 378	544 672 285	338 393 093	242 978 693	50 000	242 928 693	567 562 793	103 681 988	463 880 805
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	253 242 189	231 206 944	22 035 245	40 723 137	0	40 723 137	135 381 425	881 883	134 499 542
Finanszírozási bevételek összesen	1 274 642 220	900 834 091	373 808 129	796 056 172	50 000	796 006 172	991 499 290	133 911 751	857 587 539
Bevételek összesen	2 774 229 263	2 103 225 432	671 003 831	814 029 104	746 240	813 282 864	1 089 173 481	149 320 328	939 853 153

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

Megnevezés	Csokonai Kulturális Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	2020. évi I.mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi I.mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi I.mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 678 136	63 211 861	171 466 275	443 874 143	0	443 874 143	455 481 603	50 000	455 431 603
Külső személyi juttatások	7 537 258	2 272 000	5 265 258	3 782 500	0	3 782 500	1 472 461	0	1 472 461
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	48 833 910	11 841 354	36 992 556	90 020 641	0	90 020 641	91 878 696	0	91 878 696
Étkezési kiadások ÁFA-val				47 774 229	0	47 774 229	83 999 626	0	83 999 626
Egyéb dologi kiadások	192 456 072	91 561 932	100 894 140	65 736 221	856 850	64 879 371	82 439 139	592 000	81 847 139
Elvonások és befizetések									
Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel.	11 237 500	11 237 500	0						
Működési pe.átadás									
Működési kiadások összesen	494 742 876	180 124 647	314 618 229	651 187 734	856 850	650 330 884	715 271 525	642 000	714 629 525
Beruházás	32 121 596	10 954 363	21 167 233	66 075 929	0	66 075 929	88 303 066	0	88 303 066
Felújítás	34 337 123	8 776 189	25 560 934	9 652 000	0	9 652 000	22 860 000	0	22 860 000
Felhalmozási kiadások összesen	66 458 719	19 730 552	46 728 167	75 727 929	0	75 727 929	111 163 066	0	111 163 066
Kiadás összesen	561 201 595	199 855 199	361 346 396	726 915 663	856 850	726 058 813	826 434 591	642 000	825 792 591
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.									
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	2 550 000	2 550 000	0						
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val				4 913 284	0	4 913 284	12 291 248	0	12 291 248
Egyéb működési bevételek	52 201 440	33 043 340	19 158 100	5 261 147	856 850	4 404 297	11 664 761	592 000	11 072 761
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül									
Működési bevételek összesen	54 751 440	35 593 340	19 158 100	10 174 431	856 850	9 317 581	23 956 009	592 000	23 364 009
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n bel.	0	0							
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.									
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (működési)	18 285 798	11 237 500	7 048 298	297 958	0	297 958	2 805 893		2 805 893
Maradvány igénybevétele (felhalm.)									
Központi támogatás (működési)	36 081 050	0	36 081 050	430 792 234	0	430 792 234	478 720 768	0	478 720 768
Irányító szervi támogatás (működési)	385 624 588	133 293 807	252 330 781	209 923 111	0	209 923 111	209 788 855	50 000	209 738 855
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	66 458 719	19 730 552	46 728 167	75 727 929	0	75 727 929	111 163 066	0	111 163 066
Finanszírozási bevételek összesen	506 450 155	164 261 859	342 188 296	716 741 232	0	716 741 232	802 478 582	50 000	802 428 582
Bevételek összesen	561 201 595	199 855 199	361 346 396	726 915 663	856 850	726 058 813	826 434 591	642 000	825 792 591

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

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