

Hiv. szám:/2020.
(Közgazdasági Főosztály)

ELŐTERJESZTÉS

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

Jóváhagyott előterjesztés

2020. SZEPTEMBER 22.

Átvette:.....

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési-rendelet módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a költségvetési rendelet I. módosítása óta eltelt időszakban a költségvetési előirányzatokat érintő képviselő-testületi határozatok, átruházott polgármesteri hatáskörben meghozott döntések és az intézményi saját hatáskörű előirányzat változások; továbbá az állami támogatások módosulásainak, valamint a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások átvezetése, jóváhagyása miatt szükséges.

A költségvetés főösszege 1.276.633.818 Ft összeggel emelkedik a 2020. évi költségvetés II. módosításában.

A költségvetési bevételek növekedésének nagy részét négy tétel okozza: az "Egészséges Budapest Program" keretében kapott 630.000.000 Ft összegű támogatás, a NEAK-támogatás 134.050.000 Ft összegű emelkedése, az év közben beépült központi költségvetési támogatások 124.679.000 Ft összegű növekménye, valamint a szennyvíz Fogyójtó-csatorna megvalósításának I. üteme megvalósításához igénybe vett, éven túli lejáratú hitel 2020. évre eső, 350.852.909 Ft összegű részének, mint külső finanszírozásnak a költségvetésbe történő beemelése.

A Képviselő-testület az 1108/2020. (VIII.25.) ök.számú határozatában arról döntött, hogy Bp. XV. Szilas patak menti szennyvíz Fogyójtó-csatorna megvalósításának I. üteme céljából 500.000.000 Ft összegű, éven túli lejáratú hitelt vesz igénybe a szerződésalkötéstől számított 10 év futamidőre, az OTP Bank Nyrt-vel megkötött kölcsönszerződésben rögzített feltételekkel. A beruházás számított finanszírozási forrásaránya: 33,48% hitel és 66,52 % saját forrás. A beruházással kapcsolatos előirányzatok ütemezésének megfelelően a 2020. évben (a 2019. évben a szerződés szerint a vállalkozónak átutalt előleg és a már kifizetett, valamint a várható vállalkozói számlák együttes összege alapján) 350.852.909 Ft hitelből származó bevétel előirányzatosítására kerül sor a költségvetésben, illetve ennek megfelelő összegű önkormányzati forrás átcsoportosítása szükséges a kiadások terén. A közel 351 millió összegű hitelbevételből az idei évben szükséges finanszírozni a hiteltörlesztés 2020. évre eső kötelezettségét, összesen 19.000.000 Ft összegben (tőketörlesztés és az esetleges kamatemelkedéseket is figyelembe vevő kamatfizetési kötelezettség). A fennmaradó 331.652.909 Ft összegből a "Fejlesztési tartalék", a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" és a "Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék" elnevezésű felhalmozási céltartalékok kerülnek megemelésre. Ezen változásokat jelen rendelet-módosítás keretében javaslom jóváhagyásra.

A Képviselő-testület a 456/2019. (XI.21.) ök.számú határozatával módosította a 330/2019. (VI.25.) ök.számú határozatát, a Szilas-patak menti Szennyvíz Fogyójtó-csatorna I. ütemének kivitelezéséhez szükséges keret-előirányzatok évenkénti ütemezésére vonatkozóan. A 2019. évi keret-előirányzat 29.964.128 Ft + áfa összegét a beruházás megvalósítására megkötött vállalkozói szerződésnek megfelelően a vállalkozó részére 2019. évben előlegként átutalta az Önkormányzat. Az előleget a könyvviteli szabályoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően - a kivitelező vállalkozó által kiállított végszámlával egyidőben - azaz majd a 2021. évben lehet a vonatkozó jogszabályok szerint teljesítésként az önkormányzat költségvetésében lekönyvelni, így a könyvviteli szabályok szerint a 29.964.128 Ft + áfa összegű előirányzatot a 2021. évi költségvetésben ismételtlen biztosítani kell ennek érdekében. A Képviselő-testület az 1107/2020. (VIII.25.) ök. számú határozatában a műszaki szükségességből felmerült pótmunkák többletköltségének fedezetére 198.072.979 Ft + áfa összegben pénzügyi fedezetet biztosított, mely többletkiadás a szerződésmódosítás szerint a 2021. évben a vállalkozói végszámla ellenében kerül kiegyenlítésre, így előirányzati fedezetet is a 2021. évben kell biztosítani hozzá.

Fentieknek megfelelően módosítani szükséges a Képviselő-testület korábbi 456/2019. (XI.21.) ök. határozatát, mely jelen előterjesztéshez csatolásra került.

Az Észak-pesti szennyvíz főgyűjtőcsatorna projekthez kapcsolódóan kártalanítási kötelezettsége is felmerül Önkormányzatunknak a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel szemben. A beruházás keretében a Közvágóhíd utcában és a Mogyoród útján jelenleg üzemelő, a kivitelezés során elbontásra kerülő régi közcsatorna-szakaszok az FCSM Zrt. vagyonleltárában szerepelnek. Az érintett csővezetékek elbontásához az FCSM Zrt. azzal a feltétellel járul hozzá, hogy a könyveiben nyilvántartott vagyonértéket részére Önkormányzatunk kártalanítás jogcímén megtéríti.

Az elbontandó közcsatorna szakaszok jelenlegi könyv szerinti vagyonértéke 4.552.877 Ft + áfa, összesen 5.782.154 Ft. A kártalanítás megfizetése az elkészült főgyűjtőcsatorna műszaki átadás-átvételét megelőzően, a 2021. évben lesz esedékes.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 6 § (1) bekezdés szerint víziközmű kizárólag az állam, vagy a települési önkormányzat tulajdonában állhat, így a főgyűjtő gerincvezetéket a megépítése után térítésmentesen a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába át kell adni.

A Fővárosi Közgyűlés 824/2020.(06.24.) és 825/2020.(06.24.) sz. határozataiban vállalta, hogy a Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatornát Önkormányzatunktól 5.923.000 Ft kártalanítási összeg megtérítésével veszi tulajdonba a 2021. évben.

Fentiekre tekintettel a 2021. évi költségvetés terhére biztosítani szükséges a Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna kivitelezése során a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vagyonleltárában szereplő közcsatorna szakaszok elbontása miatt fizetendő kártalanítási összeget összesen 5.782.154 Ft összegben. Az előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó határozati javaslatot jelen előterjesztés tartalmazza.

Az 1041/2020. (II.17.) Korm.határozat alapján Önkormányzatunk az "Egészséges Budapest Program" keretében 630.000.000 Ft összegű fejlesztési támogatásra jogosult a Hősök útja 1. és 3. szám alatt található rendelők felújítására, korszerűsítésére. A támogatás felhasználásának határideje 2021. június 30. A projekthez kapcsolódóan a Képviselő-testület az 1087/2020. (VI.30.) ök. számú határozatában a megítélt központi támogatáson túl a korszerűsítéshez bruttó 131.424.335 Ft, a rendelők hőközpontjának áthelyezéséhez további bruttó 7.569.200 Ft önkormányzati saját forrást biztosított. A mindösszesen bruttó 138.993.535 Ft saját forrás a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" elnevezésű céltartalékból került átcsoportosításra. A Képviselő-testület 1088/2020. (VI.30.) ök. számú határozata alapján a projekt kötelező tervezői művezetésére és egyéb szakértői díjakra az "Általános tartalék"-ból további bruttó 12.700.000 Ft fedezet került biztosításra. Jelen költségvetési rendelet-módosítás tartalmazza a fejlesztési támogatás bevétele és a kapcsolódó kiadások beemelését a 2020. évi költségvetésbe, valamint a testületi határozatokban biztosított saját forrású kiadások fedezetének átcsoportosítását.

A veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és az egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet értelmében a Dr. Vass László Egészségügyi Intézményben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egészségügyi és egészségügyben dolgozók is jogosultak voltak dolgozóként bruttó 500.000 Ft összegű egyszeri rendkívüli juttatásra. A juttatás fedezetét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) biztosította. Az igénylés valamennyi érintett dolgozó esetében megtörtént, amelynek alapján összesen 220 fő részére nyújtott a NEAK személyenként bruttó 500.000 Ft+17,5% szociális hozzájárulási adó támogatást. A NEAK átutalta az intézmény részére a fentiek szerint megállapított, összesen 129.250.000 Ft támogatást. A támogatás bevétele és a kapcsolódó kiadási előirányzatok a jelen rendelet-módosításban előirányzatosításra kerülnek.

A Hubay Jenő tér 8. szám alatt épülő társasházban Önkormányzatunk mindösszesen 96 m² alapterületű, orvosi rendelő céljára alkalmas ingatlant megvásárlásáról döntött 2019-ben. A rendelőt az Önkormányzat nettó 48.000.000 Ft összegért (nettó 500.000 Ft/m²) vásárolta meg, mely összeget 2020 márciusában kifizetett.

Az orvosi rendelő műszaki átadás-átvételére legkésőbb 2020. november 30. napján sor kerül. Időközben az orvosi rendelő belső terének kiviteli terve is készül. A kiviteli terv elkészítésekor a tervező már 102 m² alapterületre készítette el az orvosi rendelő tervét. A 96 m²-hez képest a +6 m² eltérés oka, hogy két különálló ingatlan összenyitásával lett kialakítva az orvosi rendelő.

Az orvosi rendelő megvásárlására kötött 182/2019. számú ingatlan adásvételi szerződés II/3. pontjában rögzítésre került, hogy az orvosi rendelő céljára vásárolt két helyiség 65 és 31 m² alapterületű. A két helyiség összenyitásra kerül, így az össz alapterület várhatóan nagyobb lesz, mint 96 m². Ezért már a szerződés III/4. pontjában rögzítésre került az is, hogy a „végleges alapító okiratban a két albetét összevonásából eredően az orvosi rendelő alapterülete [...] várhatóan 102 m² lesz. A tényleges megvalósult állapotot a Felek a műszaki dokumentáció és felmérés alapján állapítják meg, melyet a Felek együttesen készítenek el a műszaki átadás-átvételkor”.

Figyelemmel a fentebb leírtakra szükséges az orvosi rendelő területének maximum +6 m²-es növekményének kifizetésére többletforrást biztosítani, melynek összege 6 m² * 500.000 Ft ÁFA, azaz nettó 3.000.000 Ft + ÁFA. Ennek megfelelően szükséges a korábbi 90/2019. (II.26.) ök.számú határozat ca) pontjának módosítása is. Jelen rendelet-módosítás tartalmazza a többletforrás biztosítását a "Fejlesztési tartalék" terhére, az előterjesztéshez pedig csatolásra került a határozat módosításáról szóló javaslat.

A kerületi lakosság részéről hangsúlyos igényként jelenik meg a közterületek rendezettsége, tisztasága. A Répszolg Kft. által ellátott városgazdálkodási feladatok hatékonyságának növelése érdekében indokolt a gazdasági társaság önkormányzati finanszírozásának növelése. Ennek érdekében a Répszolg Kft. által ellátott közfeladatokra nyújtott támogatás 20.000.000 Ft-tal történő megemelésére teszek javaslatot. A Répszolg Kft. által benyújtott dokumentumok alapján a Társaság által fizetendő ÁFA kiadásokra 96.000.000 Ft összegben többlet fedezetet javasolok biztosítani. A fentiek szerinti többletfinanszírozás pénzügyi fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 5. melléklete "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére biztosítható.

A költségvetés I. módosításában a Képviselő-testület a Városgazdálkodási Főosztály költségvetésében br. 105.000.000 Ft forrást biztosított a Répszolg Kft. elhasználódott, életciklusa végére ért kertészeti gépeinek cseréjére. Az új gépeket az Önkormányzat vásárolja meg és azokat az Önkormányzat térítésmentesen használatba adja a Társaságnak. A Répszolg Kft. által ellátott feladatok volumene, a géppark leromlott állapota, és a Társaság ügyvezetőjének szakmai javaslata alapján ezen előirányzat br. 65.000.000 Ft-tal történő megemelésére teszek javaslatot, a fenti konstrukció változatlanága mellett a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére.

A Képviselő-testület az 1066/2020. (VI.30.) ök.számú határozatával módosította a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődék alapító okiratát. A módosítással a bölcsődei telephelyeknek elnevezése változott, a régi számozás helyett a tagbölcsődék korábbi fantázianevei váltak hivatalossá, az alábbiak szerint:

- XV/2-es Bölcsőde elnevezés helyett Gyöngyszem Bölcsőde
- XV/3-es Bölcsőde elnevezés helyett Szivárvány Bölcsőde
- XV/5-es Bölcsőde elnevezés helyett Mazsolapalota Bölcsőde
- XV/6-es Bölcsőde elnevezés helyett Csemetekert Bölcsőde
- XV/10-es Bölcsőde elnevezés helyett Százholdas Pagony Bölcsőde

A fentieknek megfelelően a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. és 7. mellékleteiben szereplő beruházási és felújítási feladatok elnevezéseiben a névváltozások technikai módosításként átvezetésre kerültek.

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

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

- a Magyar Államkincstár által folyósított központi költségvetési bértámogatások (bérkompenzáció 2020. március-augusztus hónapokra, szociális ágazati összevont pótlék és kulturális illetménypótlék 2020. április-szeptember hónapokra) előirányzatainak beépítésre került összesen 69.784.283 Ft összegben;
- a 2019. évi beszámolóhoz kapcsolódóan az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás miatti módosítás 3.461.394 Ft összegben;
- a 2020. évi májusi állami támogatások felmérése utáni támogatás-csökkenés összesen 136.861.670 Ft összegben;
- a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében kapott támogatás miatti előirányzat-módosítás 38.283.600 Ft összegben;
- a 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján, a kötelező feladat-ellátásához biztosított központi kiegészítő támogatások miatti módosításból eredő 149.953.713 Ft összegű növekedés (fedezet biztosítása egyrészt a minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt, másrészt a 2020. július 1-jei illetményrendszer változása miatt);
- a települési önkormányzatok idegenforgalmi adóbevételeinek elvonásával kapcsolatos kompenzációs támogatás miatti növekedés 57.680 Ft összegben.

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

- a "3 db tűzcsapra szerelhető ivókút beszerzése" elnevezésű beruházási feladat zárolása miatti növekedés 3.810.00 Ft összegben;
- a Szántó föld úti gyalogos átvezetés forgalomtechnikai terveinek elkészítésére ("Forgalomtechnikai és egyéb tervek - TEMPO 30 tervek, Szövőgyár u., Csomád u., Szlacsányi u., Juhos u., Hunyadi u. és Szántó föld úti gyalogos átvezetés" beruházási feladatra) fedezet biztosítása összesen 2.413.000 Ft összegben;
- az önkormányzat kezelésében lévő utakon történt kátyúkár önkormányzati önrész kiadásához fedezet biztosítása összesen 866.712 Ft összeggel;
- az Egyesített Bölcsődék részére, a jogszabályi változás miatt megemelkedett jubileumi jutalom előirányzat fedezetének biztosítása 2.204.093 Ft összegben;
- szakértői díjak kiadásaira (Hősök útja 1. és 3. szám alatt lévő orvosi rendelő két épülete között található tűzcsap vízhozamának mérése és annak jegyzőkönyvvezetése) szükséges fedezet biztosítása 63.500 Ft összegben;

- a Hubay Jenő tér 8. szám alatt épülő Hubay Garden társasházban lakások, tárolók, parkolóhelyek vásárlásával és az orvosi rendelő műszaki beruházásával kapcsolatosan, a Képviselő-testület 1121/2020. (VIII.25.) ök.számú határozata szerinti kiegészítő fedezet biztosítása 300.400 Ft összegben;
- a "Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)" bevételi előirányzatának emeléséből adódó növekedés 577.148 Ft összegben - a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött 18207/2020. számú támogatási szerződés módosítása alapján;
- kiegészítő fedezet biztosítása az "Útfelújítás - Batthyány u.(Fő út-Bartók B. u. közötti szakasz) Répszolg" felújítási feladatra 11.705.507 Ft összegben,
- a "Lelki Egészség Központ ÉPK 11. – 12. sz. épületei felújítás tervezése" tárgyú, új felújítási feladatra fedezet biztosítása átcsoportosítással 8.280.400 Ft összegben;
- az "Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma Egészséges Budapest Program pályázat benyújtásához szükséges önrész a "Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás ktg-ének 10%-a" elnevezésű céltartalék csökkentése az "Általános tartalék" javára 8.280.400 Ft összegben;
- a Polgármesteri Hivatal részére az "Általános tartalék" terhére a 2020. második félévére megkötendő szerződésekre (karbantartó, nyári diák munkát végzők, külön feladatra kötendő megbízások) és a fizetendő szociális hozzájárulási adóra többletforrás biztosítása összesen 11.503.000 Ft összegben;
- a kerületben három helyszínen, 3-3 db közúti gyalogos-átkelőhely kijelöléséhez szükséges ügyi hatósági eljárási díj megfizetésére fedezet biztosítása, összesen 493.200 Ft összegben;
- a Képviselő-testület 1088/2020. (VI.30.) ök.számú határozatai, alapján az "Egészséges Budapest Program" keretében megújuló Hősök útja 1. és 3. szám alatti rendelők korszerűsítéséhez kapcsolódóan, a kivitelezési munkák kötelező tervezői művezetésére és egyéb szakértői díjak kiadásaira fedezet biztosítása 12.700.000 Ft összegben;

- a Polgármesteri Hivatal bevételeinek 2020. I. féléves teljesítése alapján, a többletbevételekből adódóan, az irányítószervi támogatással szembeni rendezés miatti növekedés 1.028.988 Ft összegben;
- a Polgármesteri Hivatal 2019. évi maradvány-előirányzatának rendezése - a zárolt előirányzatok miatti emelkedés összesen 13.375 Ft;
- az elszaporodott rovarok kerületi irtásának kiadásaira biztosított fedezet miatti csökkenés 12.700.000 Ft összegben;

- az Önkormányzat bevételeinek 2020. I. féléves teljesítése alapján a többletbevételekből adódó előirányzat-módosítások utáni növekedés 6.433.328 Ft összegben;
- az óvodavezetők, vezető helyettesek, tagovóda vezetők esetében a július 1-jétől jogszabályilag változó pótlékhoz kapcsolódóan az intézményvezető-helyettesek részére 2020. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan, a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megállapításához és kifizetéséhez szükséges fedezet-biztosítás miatti csökkenés 1.234.447 Ft összegben;
- a "Palota Plusz juttatás"-ra elkülönített céltartalék fel nem használt részének zárolása miatti növekedés 39.348.821 Ft összegben;
- a Polgármesteri Hivatal rendészeti feladatainak ellátásához használt gépjárművek és a szerverszoba klímaberendezésének cseréjéhez fedezet biztosítása összesen 11.492.230 Ft összegben;
- az "Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások" új beruházási feladathoz fedezet biztosítása 38.374.320 Ft összegben a Képviselő-testület 1115/2020. (VIII.25.) ök.számú határozata alapján;
- a Városgazdálkodási feladatok közötti előirányzat átcsoportosítások miatti emelkedés 367.743 Ft összegben - (kiadás megtakarítások, elmaradó kiadások, többlet kiadások rendezése a beruházási, felújítási és dologi kiadások közötti átcsoportosítások alapján);
- a felnőtt házi orvosi ügyeleti ellátásra irányuló beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a 2020. évi előirányzati fedezetigény biztosítása 5.651.408 Ft összegben a Képviselő-testület 1116/2020. (VIII.25.) ök.számú határozata alapján a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére;
- az intézmények ÁFA befizetési (kiadások) és ÁFA visszatérülési (bevételek) előirányzatának rendezése miatti emelkedés összesen 8.525.677 Ft összegben;
- az önkormányzati fenntartású intézményekben 2 óvodai csoport csökkenése miatti létszámváltozáshoz (1-1 fő dajka, 2-2 fő óvodapedagógus) kapcsolódó kiadási előirányzatok zárolása miatti növekedés 6.347.652 Ft összegben (a Képviselő-testület 149-150/2020. (IV.7.) ök.számú határozatai alapján);
- a 2020. július 1-től hatályos járulékcsökkenéshez, valamint a kormányzati intézkedésekhez kapcsolódó járulék fizetési kötelezettség csökkenése (SZÉP-kártya cafetéria keret mértékének emelése után fennmaradó járulék-megtakarítás) miatti előirányzat zárolásból adódó növekedés összesen 37.310.345 Ft összegben;
- a Csokonai Kulturális Központ által a költségvetési rendelet I. módosításában leadott, a 2020. évben tervezett programok elmaradása miatti költségcsökkentéséhez kapcsolódó előirányzati korrekcióból adódó emelkedés 7.709.400 Ft összegben;
- a "Kossuth utcai rendelő villamos hálózat korszerűsítése" új felújítási kiadási feladatra (EGI) szükséges fedezet biztosítása miatti csökkenés 7.620.496 Ft összegben;

- a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény működési többletbevételei miatti módosításból adódó növekedés 550.224 Ft összegben - irányítószervi támogatás csökkentése mellett;
- a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény feleslegessé vált tárgyi eszközei értékesítéséből származó többletbevétel módosításából adódó emelkedés összesen 1.079.541 Ft összegben (az irányító szervi támogatás csökkentése mellett);
- a települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kapott összeg miatti növekedés 57.680 Ft összegben;
- a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2019. évi maradványához (áthúzódó kötelezettségeihez) kapcsolódó előirányzat rendezés miatti növekedés 2.424.990 Ft összegben;

A működési jellegű, címzett tartalékok jelentősebb változásai:

- az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)" céltartalék terhére 1.150.000 Ft összegben;
- a "Templomaink" című kerületi hely- és vallástörténeti kiadvány nyomdai munkálatainak elvégzésére pénzügyi fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére összesen 935.975 Ft összegben;
- a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - IV.ker. Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság működési támogatására fedezet biztosítása a "Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete" elnevezésű céltartalék terhére 2.000.000 Ft összegben (a 7/1864-5/2020. számú Polgármesteri határozat alapján);
- a XV.ker.Rendőrkapitányság működési támogatására fedezet biztosítása a "Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete" elnevezésű céltartalék terhére 4.500.000 Ft összegben (a Polgármester 7/5542-3/2020. számú határozata alapján);
- a Palota Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatására fedezet biztosítása a "Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete" elnevezésű céltartalék terhére 1.500.000 Ft összegben (a Polgármester 7/7307-2/2020. számú határozata alapján);
- a Palota Plusz juttatás Polgármesteri Hivatalt és intézményeket érintő kiadásaira fedezet biztosítása a céltartalékon elkülönített "Palota Plusz juttatás" előirányzat terhére, összesen 310.651.179 Ft összegben;
- az "Egyházak feladatalapú támogatása" céltartalékból egyházi szervezeteknek nyújtandó támogatások átcsoportosítása Polgármesteri határozatok alapján, összesen 4.250.000 Ft összegben;
- az óvodai és bölcsődei udvarokon végzett kullancsirtásra fedezet biztosítása a GMK részére a "Szakhatósági keret" céltartalék terhére 1.228.955 Ft összegben;
- Intézményi járványügyi kiadásokra pótfedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai" elnevezésű működési céltartalék terhére összesen 15.782.335 Ft összegben;
- fakivágás miatti pótlási (faültetési) kötelezettség pénzbeli megváltásából származó bevételi többlet "Környezetvédelmi Alap" céltartalékba vonása összesen 399.850 Ft összegben;
- a 2020. évi májusi normatíva-felmérés utáni támogatás csökkenések miatti módosítás a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai" céltartalékkal szemben, összesen 136.861.670 Ft összegben;
- a XV. Kerületben élő vagy tanuló fiatalok részére adományozott önkormányzati elismerésekben (Pallasz Athéné- és Halley ösztöndíjban) részesülő diákok száma a 2020. évben jelentősen meghaladta az előző évi létszámot, így a céltartalékokon belül a szükséges fedezet biztosítása átcsoportosítással:
Sport célú támogatások kerete -5.750.000 Ft
Tanulmányi ösztöndíj 5.750.000 Ft
- a "Palota Plusz juttatás"-ra elkülönített céltartalék fel nem használt részének "Általános tartalék"-ba vonása 39.348.821 Ft összegben;
- alapítványok támogatására fedezet biztosítása a "Civil szervezetek pályázati kerete" céltartalékból előirányzat-átcsoportosítással a Képviselő-testület 1122/2020. (VIII.25.) ök.számú határozata alapján, összesen 3.734.115 Ft összegben;
- egyesületek programtámogatására fedezet biztosítása a "Civil szervezetek pályázati kerete" céltartalékból a Polgármesteri határozatok alapján, összesen 10.258.300 Ft összegben ;
- a Mézeskalács tér zöldterületeinek rendezéséhez kapcsolódóan kiadási fedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai" céltartalék terhére 5.180.000 Ft összegben;
- az EMMI 49/2015.(XI.6.) rendelet alapján az összes intézménynél a legionella fertőzöttség méréséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Szakhatósági keret" céltartalék terhére a GMK részére 845.820 Ft összegben;
- a Covid vírus terjedésének nagymértékű emelkedése miatt a megelőzéshez és védekezéshez szükséges védőeszközök, maszkok és fertőtlenítőszer beszerzéséhez fedezet biztosítása az önkormányzati költségvetésbe 12.700.000 Ft összegben a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére;

- a Nyugdíjasház megfelelő, biztonságos üzemeltetéséhez kapcsolódóan felmerülő többlet karbantartási feladatok ellátására fedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére (Palota-Holding Zrt.részére) 21.000.000 Ft összegben;
- a karbantartási, fenntartási, vagyonbiztosítási többletfeladatok kiadásaira, SZÉP-Kártya juttatás előirányzatának rendezésére, valamint kieső bevétel pótlására fedezet biztosítása a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére összesen 13.278.439 Ft összegben;
- a Répszolg Kft. támogatással finanszírozott közfeladatellátásához kapcsolódóan feladatcsökkenés (Mézeskalács tér zöldterületeinek rendezés) miatti támogatás zárolása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalékkal szemben 5.180.000 Ft összegben;
- a Répszolg Kft. megnövekedett működési közfeladatellátása miatti támogatás emeléséhez fedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére összesen 20.000.000 Ft összegben;
- a Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj, valamint tanulmányi ösztöndíj pályázatok elbírálásához kapcsolódóan a kifizetéshez szükséges fedezet biztosítása átcsoportosítással:
 - "Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj" céltartalék -700.000 Ft
 - "Tanulmányi ösztöndíj" céltartalék -16.900.000 Ft

A felhalmozási jellegű, címzett tartalékok jelentősebb változásai:

- "Kerületi lakosok tájékoztatására szolgáló mobilalkalmazás, hozzá kapcsolódó weboldal és backend rendszer tervezése és fejlesztése" új beruházási feladatra fedezet biztosítása átcsoportosítással a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére 12.700.000 Ft összegben;
- kiegészítő fedezet biztosítása az "Útfelújítás - Batthyány u.(Fő út-Bartók B. u. közötti szakasz) Répszolg" felújítási feladatra a "Fejlesztési tartalék" terhére 9.999.999 Ft összegben
- a "Lelki Egészség Központ ÉPK 11. – 12. sz. épületei felújítás tervezése" új felújítási feladatra fedezet biztosítása átcsoportosítással az "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" elnevezésű céltartalék terhére 8.280.400 Ft összegben;
- a Képviselő-testület 1087/2020. (VI.30.) ök.számú határozatai, alapján az "Egészséges Budapest Program" keretében megújuló Hősök útja 1. és 3. szám alatt található rendelők korszerűsítéséhez kapcsolódóan saját forrás biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" elnevezésű céltartalék terhére összesen 138.993.535 Ft összegben;
- A COVID vírussal kapcsolatos járványhelyzetre tekintettel, az általános és középiskolás gyermekek vonatkozásában a 2020/2021-es nevelési évre történő felkészülés jegyében, a digitális oktatás feltételeinek megteremtése érdekében új informatikai eszközök (tablet, laptop) beszerzésének támogatására fedezet elkülönítése az alábbiak szerint:
 - Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása -30.000.000 Ft*
 - Általános és középiskolás gyermekeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat 30.000.000 Ft*
- kézfertőtlenítő adagoló beszerzéséhez ("Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés" elnevezésű feladat) az Egyesített Szociális Intézmény részére fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére 282.339 Ft összegben;
- az "Egyházak felhalmozási célú támogatása" céltartalékból egyházi szervezeteknek nyújtandó támogatások átcsoportosítása Polgármesteri határozatok alapján összesen 10.387.000 Ft összegben;
- az "Általános és középiskolás gyermeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat" céltartalék terhére - a pályázatot már benyújtók részére történő kifizetések fedezetének biztosítása összesen 643.990 Ft összegben;
- útfelújítási többletkiadásokra (Eötvös utca /Dugonics u.-Wysocki u. közötti szakasz/, valamint Bocskai u. /Illyés Gy. - Dobó u. közötti szakasz/) - fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére 51.351.762 Ft összegben;
- az "Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások" új beruházási feladathoz fedezet biztosítása részben a "Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész" céltartalék terhére a Képviselő-testület 1114-1115/2020. (VIII.25.) ök.számú határozatai alapján 21.950.680 Ft összegben;
- a Nádastó park 7-15. Társasház felújításához fedezet biztosítása a "Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata" céltartalék terhére 5.000.000 Ft összegben;
- az "Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti)" beruházási feladathoz kiegészítő fedezet biztosítása a "Fejlesztési tartalék" elnevezésű céltartalék terhére 3.810.000 Ft összegben;
- a Képviselő-testület 1108-1109/2020. (VIII.25.) ök.számú határozatai alapján a Szilas patak menti szennyvíz Fogyűjtő-csatorna beruházásához kapcsolódóan igénybe vehető 500.000.000 Ft-os hitelkeret 2020. évre vonatkozó összegéből - a tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségen felüli rész terhére - az alábbi céltartalékok keretének emelése:
 - Fejlesztési tartalék 13.809.999 Ft*
 - Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása 200.000.000 Ft*
 - Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék 117.842.910 Ft*

- a járványügyi helyzet visszaszorítása érdekében home office munkavégzésre laptopok és szükséges szoftverek beszerzéséhez fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére összesen 11.392.001 Ft összegben;
- a Répszolg Kft. közfeladat ellátásához kapcsolódóan a vissza nem igényelhető ÁFA kiadásaira pénzügyi fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére 96.000.000 Ft összegben;
- az "Önkormányzati lakásmegváltás" előirányzatának megemlése a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére 15.000.000 Ft összegben;
- a Nyugdíjas Házhoz kapcsolódóan felmerülő többlet felújítási feladatok ellátására kiadási fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére (Palota-Holding Zrt.részére) 9.000.000 Ft összegben;
- a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény fejlesztési többletigényeire (orvosi eszközök, mobilíák, sürgősségi táska, egyéb kísértékű tárgyi eszközök, stb.) fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére összesen 16.219.004 Ft összegben.
- a "Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához géppark csere, fejlesztés - Répszolg" beruházási feldathoz többletigény miatt fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" felhalmazási céltartalék terhére összesen 65.000.000 Ft összegben;

A fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: 124 679 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2020. április-szeptember hónapok);	60 662 422
Bérekompensáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2020. március-augusztus hónapok);	1 658 921
Kulturális illetménypótlék (2020. április-szeptember hónapokra);	7 462 940
A 2019. évi beszámolóhoz kapcsolódóan az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás;	3 461 394
A 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján a kötelező feladat-ellátáshoz biztosított központi támogatások vonatkozásában kiegészítő támogatás (fedezet biztosítása egyrészt a minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt, másrészt a 2020. július 01-i illetményrendszer változása miatt);	149 953 713
A bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében kapott támogatás miatti előirányzat módosítás;	38 283 600
A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása;	57 680
A 2020. évi májusi normatíva felmérés utáni támogatás csökkenések miatti módosítás (a nagymértékű csökkenés a járványügyi helyzet következménye). Ennek megfelelően szükséges a bevételek negatív korrekciója a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai" céltartalékkal szemben: - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.061.724 Ft - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. -39.774.740 Ft - Települési Önk. gyermekétk. feladatainak támogatása -98.148.654 Ft	-136 861 670
Összesen	124 679 000

Elvonások és befizetések bevételeinek változása: 24 460 608 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2019. évi maradványához (áthúzódó kötelezettségeihez) kapcsolódó előirányzat rendezés;	24 460 608
Összesen	24 460 608

Működési célú társadalombiztosítási (NEAK) támogatás változása: 134 050 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Hősök útja 1. szám alatti rendelőben lévő körzet/praxis szeptember 1-jétől történő működtetéséhez kapcsolódó NEAK-bevétel miatti módosítás;	4 800 000

A veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján a Dr. Vass László Egészségügyi Intézménynek járó NEAK támogatási bevétel módosítása (egyszeri bruttó 500.000 Ft/fő juttatás fedezete);	129 250 000
Összesen	134 050 000

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 502 699 Ft

Megnevezés	Osszeg (Ft)
A "Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)" bevételi előirányzatának emelése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött 18207/2020. számú támogatási szerződés módosítása alapján - az emelés összege "Általános tartalék"-ba vonható, az intézmény kapcsolódó kiadásaira a fedezet már az eredeti költségvetésben rendelkezésre állt;	577 148
Az Önkormányzat 2020. I. féléves teljesítési adatai alapján a többletbevételekből adódó előirányzat-módosítás és "Általános tartalék"-ba helyezés (előző évi támogatásokból adódó visszafizetési kötelezettségek bevételei: nemzetiségek, Bursa Hungarica, fogyatékkal élő gyermekek ellátása, stb.);	725 551
A Fujianiak Magyarországi Egyesületétől kapott támogatás (adomány) előirányzatának rendezése működési és felhalmozási bevételek között (koronavírus elleni védekezés támogatása - EGI részére);	-800 000
Összesen	502 699

Működési bevételek változása: 7 210 611 Ft

Megnevezés	Osszeg (Ft)
A Polgármesteri Hivatal bevételeinek 2020. I. félévi teljesítése alapján a többletbevételekből adódó előirányzat-módosítás, irányítószervi támogatással szembeni rendezése, ill. "Általános tartalék"-ba helyezése;	926 626
Az OTP Szép Kártyákhoz kapcsolódóan a fel nem használt összegek visszautalásából adódó előirányzat módosítás (Polgármesteri Hivatal);	9 569
Az Önkormányzat 2020. I. féléves teljesítési adatai alapján a többletbevételekből adódó előirányzat-módosítás és "Általános tartalék"-ba helyezés (késedelmi kamatok, kártérítés, előző évi jóváírások, előző évek megszűnt adónemek többletbevételei, stb.);	4 491 898
Az intézmények ÁFA befizetési (kiadások) és ÁFA visszatérülési (bevételek) előirányzatának rendezése, "Általános tartalék"-ba vonás mellett (irányító szervi támogatás csökkentése mellett): - Egyesített Szociális Intézmény -2.880.787 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -815.371 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -975.025 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -851.139 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 2.073.705 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 332.339 Ft	-3 116 278
Fakivágás miatti pótlási (faültetési) kötelezettség pénzbeli megváltásából származó bevétel;	399 850
A Csokonai Kulturális Központ által a költségvetési rendelet I. módosításában leadott, a 2020. évben tervezett programok elmaradása miatti költségcsökkentéséhez kapcsolódó előirányzat-korrekció, mely az "Általános tartalék"-ot növeli;	7 709 400
A Hősök útja 1. szám alatti rendelőben megszűnő háziorvosi praxis miatti bevételkiesés rendezése;	-1 490 504
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény működési többletbevételei miatti módosítás, az összeg "Általános tartalék"-ba vonása;	550 224
Az Őrjárt u. 1-5. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódóan a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetésében tervezésre került bérleti díj bevétel csökkentése a Képviselő-tetület 1084/2020. (VI.30.) ök.számú határozat alapján (az ingatlan üzemeltetési kiadások a Polgármesteri Hivatalhoz, a fenntartási feladatok a Répszolg. Kft.-hoz kerültek);	-2 270 174
Összesen	7 210 611

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről:**2 142 260 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az ERASMUS + programhoz kapcsolódó előirányzatok módosítása: aktuális kiadások és támogatási bevételek költségvetésbe történő beemelése;	760 209
Az Önkormányzat 2020. I. féléves teljesítési adatai alapján a többletbevételekből adódó előirányzat-módosítás és "Általános tartalék"-ba helyezés (előző évi támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség bevétele, ellátottak pénzbeli juttatásainak fel nem használt része, stb.);	1 178 379
A Somogyvári és Kerekes Bt.-től a koronavírus járvány elleni önkormányzati védekezésre kapott adomány miatti módosítás;	120 000
A Betonpartner Magyarország Kft.-től járványügyi védekezésre kapott adomány miatti módosítás (EGI);	83 672
Összesen	2 142 260

Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-on kívülről**37 500 Ft****változása:**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az Önkormányzat 2020. I. féléves teljesítési adatai alapján a többletbevételekből adódó előirányzat-módosítás és "Általános tartalék"-ba helyezés mellett (szociális kölcsön visszafizetése);	37 500
Összesen	37 500

Felhalmozási bevételek változása:**1 181 903 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Polgármesteri Hivatal 2020. I. féléves teljesítési adatai alapján a többletbevételekből adódó előirányzat-módosítás, irányítószervi támogatással szembeni rendezése - "Általános tartalék"-ba helyezése;	102 362
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény feleslegessé vált tárgyi eszköz értékesítéséből származó többletbevételének módosítása és "Általános tartalék"-ba vonása;	1 079 541
Összesen	1 181 903

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása:**630 000 000 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az "Egészséges Budapest Program" keretében megújuló Hősök útja 1. és 3. szám alatt található rendelők felújításához, a 1041/2020. (II.17.) Korm.határozatban kapott központi támogatás;	630 000 000
Összesen	630 000 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**1 716 328 Ft****ÁHT-n kívülről:**

Megnevezés	Összeg (eFt)
A Fújianiak Magyarországi Egyesületétől kapott támogatás (adomány) előirányzatának rendezése működési és felhalmozási bevételek között (koronavírus elleni védekezés támogatása - EGI részére);	800 000
A Betonpartner Magyarország Kft.-től járványügyi védekezésre kapott adomány miatti módosítás (EGI);	916 328
Összesen	1 716 328

Finanszírozási bevételek változásai:**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól****350 652 909 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Képviselő-testület 1108-1109/2020. (VIII.25.) ök.számú határozatai alapján a Szilas patak menti szennyvíz Fogyűjtő-csatorna beruházásához kapcsolódóan igénybe vehető 500.000.000 Ft-os hitelkeret 2020. évre ütemezett részösszege miatti hitelfelvételi bevételi előirányzat módosítás;	350 652 909
Összesen	350 652 909

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, a működési bevételek 293.082.678 Ft-tal, a felhalmozási bevételek 632.898.231 Ft-tal, a finanszírozási bevételek pedig 350.652.909 Ft-tal emelkednek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének II. módosításában.

A bevételek mindösszesen 1.276.633.818 Ft-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása:

482 555 668 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2020. április-szeptember hónapok);	51 929 809
Bérekompensáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2020. március-augusztus hónapok);	1 419 400
Kulturális illetménypótlék (2020. április-szeptember hónapokra);	6 387 678
Az Egyesített Bölcsődék részére jogszabályi változás miatt jubileumi jutalom pótigényéhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	1 890 838
A közfoglalkoztatás keretében 2019. december - 2020. július között a foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér és szociális hozzájárulási adó önkormányzati önrészének biztosítása a GMK részére: - Önkormányzat (közfoglalkoztatottak alapilletménye) -1.149.995 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 1.149.995 Ft	0
Intézményi költségvetésekben előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között: - Csokonai Kulturális Központ - (saját gépkocsi hivatali használata miatt) -126.000 Ft - Egyesített Szociális Intézmény - (saját gépkocsi hivatali használata miatt) -126.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda - (saját gépkocsi hivatali használata miatt) -126.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - (saját gépkocsi hivatali használata miatt) -378.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ - (saját gépkocsi hivatali használata miatt) -851.376 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda - (megbízási szerződések fedezete) -289.800 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - (megbízási szerződések fedezete) -328.900 Ft - Egyesített Szociális Intézmény - (megbízási szerződések fedezete) -280.455 Ft - Gazdasági Működtetési Központ - (megbízási szerződések fedezete) -150.000 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 398.400 Ft	-2 258 131
Esélyegyenlőségi kiadásokhoz kapcsolódó előirányzat módosítás többletbevétel terhére (Polgármesteri Hivatal - OTP Szép Kártyák fel nem használt kártyaegyenlegek visszautalásából származó többletbevételből);	5 446
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézményi szociális segély keret" céltartalék terhére;	1 100 000
Betegszabadság kiadások fedezetének biztosítása a munkáltatói táppénz-hozzájárulás kiadási előirányzatról átcsoportosítással (Polgármesteri Hivatal);	7 000 000
A 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján a kötelező feladat-ellátásához biztosított központi támogatások vonatkozásában kapott kiegészítő támogatás miatti módosítás (fedezet biztosítása az intézmények részére a 2020. július 1-től hatályos illetményrendszer-változás miatt): - Egyesített Bölcsődék 2.932.595 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 10.681.170 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 11.090.460 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 13.862.165 Ft	38 566 390
A közfoglalkoztatás keretében a Palota-15 Kft-nél és a Répszolg Kft-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér önkormányzati önrész fedezetének biztosítása ("Közfoglalkoztatás alapilletménye" költségvetési sor terhére);	-591 297
A Palota Plusz juttatás Polgármesteri Hivatalt és intézményeket érintő kiadásai fedezetének biztosítása a céltartalékon elkülönített "Palota Plusz juttatás" feladat terhére az alábbi intézményi bontásban: - Polgármesteri Hivatal 68.000.000 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 45.176.706 Ft - Csokonai Kulturális Központ 9.158.769 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 21.885.410 Ft - Egyesített Bölcsődék 24.366.182 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 19.831.496 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 18.519.577 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 26.187.243 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 35.028.820 Ft	268 154 203

Az óvodavezetők, vezető-helyettesek, tagóvoda vezetők esetében a július 1-jétől jogszabályilag változó pótlékhoz kapcsolódóan az intézményvezető-helyettesek részére 2020. július 01.-szeptember 30. közötti időszakra munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megállapításához és kifizetéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére: - Rákospalotai Összevont Óvoda 369.963 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 369.963 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 328.860 Ft	1 068 786
A járulék-megtakarítások miatti előirányzat rendezés a SZÉP-kártyákhoz kapcsolódó juttatások megnövelt fedezetének biztosítására: - Csokonai Kulturális Központ 1.288.500 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 2.497.500 Ft - Egyesített Bölcsődék 2.826.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 2.070.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 2.214.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 2.547.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 4.491.000 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 4.115.752 Ft	22 049 752
Az önkormányzati fenntartású intézményekben az óvodai csoportszámok csökkenése miatti létszámváltozáshoz (1-1 fő dajka, 2-2 fő óvodapedagógus) kapcsolódó kiadási előirányzatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása (Képviselő-testület 149-150/2020. (IV.7.) ök.számú határozatok alapján): - Hétszínvirág Összevont Óvoda -2.748.603 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -2.748.603 Ft	-5 497 206
A veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás (bruttó 500.000 Ft/fő) miatti módosítás - közalkalmazottak és MT szerinti dolgozók juttatása;	91 000 000
A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó előirányzatai közötti technikai rendezés.	330 000
Összesen	482 555 668

Külső személyi juttatások változása:

19 888 422 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A járványügyi intézkedések kiadásainak fedezetére előirányzat átcsoportosítás a képviselői és bizottsági tagok költségterítésének kiadásairól;	-2 514 900
A 2020. évben a "Civil Szervezetek Elismerő Oklevél"-ben részesülő Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Egyesület részére járó pénzjutalom fedezetének biztosítása átcsoportosítással ("Egyéb kerületi kitüntetések (orvosok, civilek)" feladatról);	-85 107
A Köznevelésért Oklevél odaítélésekor az eredetileg tervezettnél összesen 2 fővel több jelölt kerül díjazásra, a szükséges pótfedezetet átcsoportosítással szükséges biztosítani (a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályának kiadásain belüli átrendezés);	132 506
Az ERASMUS + programhoz kapcsolódó előirányzatok módosítása: aktuális kiadások és támogatási bevételek költségvetésbe történő beemelése (a programhoz kapcsolódó megbízási díjak);	656 768
A Polgármesteri Hivatalnál az "Általános tartalék" terhére a 2020. második félévére megkötendő szerződésekre (karbantartó, nyári diák munkát végzők, külön feladatra kötendő megbízások) és a fizetendő szociális hozzájárulási adóra többletforrás biztosítása;	10 000 000
A Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzat költségvetési keretén belül a 2020. július 6-10. között megrendezésre kerülő nyári napközis tábor és a július 20-24. között megrendezésre kerülő nyári tréning programok kiadásainak fedezetére előirányzat átcsoportosítás indokolt (étkezés, belépőjegyek kiadásaira);	600 000
Intézményi költségvetésekben szükségessé vált előirányzat-átcsoportosítások a kiemelt előirányzatok között: - Rákospalotai Összevont Óvoda - (megbízási szerződések fedezete) 289.800 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - (megbízási szerződések fedezete) 328.900 Ft - Egyesített Szociális Intézmény - (megbízási szerződések fedezete) 280.455 Ft - Gazdasági Működtetési Központ - (megbízási szerződések fedezete) 150.000 Ft	1 049 155

A veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás (bruttó 500.000 Ft/fő) miatti módosítás - megbízási díjak (külső személyi juttatások);	10 000 000
Intézményekben dolgozó elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója részére biztosított temetési segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézményi szociális segély keret" céltartalék terhére;	50 000
Összesen	19 888 422

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása:

14 956 952 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2020. április-szeptember hónapok);	8 732 613
Bérekompensáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2020. március-augusztus hónapok);	239 521
Kulturális illetménypótlék (2020. április-szeptember hónapokra);	1 075 262
A 2020. évben a "Civil Szervezetek Elismerő Oklevél"-ben részesülő Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Egyesület részére járó pénzjutalom fedezetének biztosítása átcsoportosítással ("Szoc.hzj.adó - Egyéb kerületi kitüntetések" feladatról);	-14 893
Az Egyesített Bölcsődék részére jogszabályi változás miatt jubileumi jutalom utáni szociális hozzájárulási kiadás pótlégyéhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	313 255
A Köznevelésért Oklevél odaitélésekor az elbírálásnál összesen 2 fővel több jelölt kerül díjazásra, a szükséges pótfedezetet átcsoportosítással szükséges biztosítani (Humánpolitikai kiadásokon belüli átrendezés);	-60 282
Az ERASMUS + programhoz kapcsolódó előirányzatok módosítása: aktuális kiadások és támogatási bevételek költségvetésbe történő beemelése (a programhoz kapcsolódó megbízási díjak utáni szociális hozzájárulási adó);	103 441
A Palota Plusz juttatás utáni szociális hozzájárulási adó kiadásának a Polgármesteri Hivatalt és intézményeket érintően kiadási fedezet biztosítása a céltartalékon elkülönített "Palota Plusz juttatás" céltartalék terhére az alábbi intézményi bontásban: - Polgármesteri Hivatal 11.900.000 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 7.002.389 Ft - Csokonai Kulturális Központ 1.419.609 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 3.392.239 Ft - Egyesített Bölcsődék 3.776.758 Ft	
- Rákospalotai Összevont Óvoda 3.073.882 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 2.870.534 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 4.059.023 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 5.429.467 Ft	42 923 901
A Polgármesteri Hivatalnál az "Általános tartalék" terhére a 2020. második félévére megkötendő szerződésekre (karbantartó, nyári diák munkát végzők, külön feladatra kötendő megbízások) és a fizetendő szociális hozzájárulási adóra többletforrás biztosítása;	1 503 000
Esélyegyenlőségi kiadásokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítás a Polgármesteri Hivatal - OTP Szép Kártyák fel nem használt kártyaegyenlegek visszautalásából származótöbbletbevétel terhére;	2 652
A közfoglalkoztatás keretében a Palota-15 Kft-nél és a Répszolg Kft-nél foglalkoztatottak után kifizetett szociális hozzájárulási adó önkormányzati önrész fedezetének biztosítása;	-74 807
A Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzat költségvetési keretén belül a 2020. július 6-10. között megrendezésre kerülő nyári napközis tábor és a július 20-24. között megrendezésre kerülő nyári tréning programok kiadásainak fedezetére előirányzat átcsoportosítás indokolt (étkezés, belépőjegyek utáni járulékok költségekre);	274 244
Betegszabadság kiadások fedezetének biztosítása a munkáltatói táppénz-hozzájárulás kiadási előirányzatról átcsoportosítással (Polgármesteri Hivatal);	-7 000 000
Személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez technikai átcsoportosítás (személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó között);	-330 000

A 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján a kötelező feladat-ellátáshoz biztosított központi támogatások vonatkozásában kapott kiegészítő támogatás miatti módosítás (fedezet biztosítása az intézmények részére a 2020. július 1-től hatályos illetményrendszer-változás miatt): - Egyesített Bölcsődék 454.552 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.655.581 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.719.021 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 2.148.636 Ft	5 977 790
Az óvodavezetők, vezető-helyettesek, tagóvoda vezetők esetében a július 1-jétől jogszabály alapján változó vezetői pótlékhoz kapcsolódóan, az intézményvezető-helyettesek részére a 2020. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megállapításához és kifizetéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére: - Rákospalotai Összevont Óvoda 57.344 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 57.344 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 50.973 Ft	165 661
A közfoglalkoztatás keretében 2019. december - 2020. július között foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér és szociális hozzájárulási adó önkormányzati önrészeinek biztosítása a GMK részére: - Önkormányzat (közfoglalkoztatottak alapilletménye) -98.596Ft - Gazdasági Működtetési Központ 98.596 Ft	0
Járulék megtakarítási előirányzat rendezés a SZÉP-kártyákhoz kapcsolódó juttatások emelkedésének fedezetére: - Csokonai Kulturális Központ -1.288.500 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -2.497.500 Ft - Egyesített Bölcsődék -2.826.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -2.070.000Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - 2.214.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -2.547.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -4.491.000 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény -2.104.387 Ft	-20 038 387
Az önkormányzati fenntartású intézményekben 2 óvodai csoport csökkenése miatti létszámváltozáshoz (1-1 fő dajka, 2-2 fő óvodapedagógus) kapcsolódó kiadási előirányzatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása (Képviselő-testület 149-150/2020. (IV.7.) ök.számú határozatok alapján): - Hétszínvirág Összevont Óvoda -425.223 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -425.223 Ft	-850 446
A 2020. július 1-jei járulékcsökkenéshez, valamint a kormányzati intézkedésekhez kapcsolódó járulék fizetési kötelezettség csökkenése (SZÉP-kártya cafetéria keret mértékének emelése után fennmaradó járulék-megtakarítás) miatti előirányzat zárolás, a felszabaduló kiadások "Általános tartalék"-ba vonása: - Csokonai Kulturális Központ -1.562.675 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -4.701.800 Ft - Egyesített Bölcsődék -4.259.543Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -3.366.541 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - 2.760.082 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -4.280.116 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -6.642.428 Ft - Dr Vass László Egészségügyi Intézmény -9.737.160 Ft	-37 310 345
A veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás (bruttó 500.000 Ft/fő) miatti módosítás -személyi juttatások utáni szociális hozzájárulási adó ;	19 250 000
Intézményi költségvetésekben előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között: - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény - munkabér, munkáltatói illetmény 74.772 Ft	74 772
Összesen	14 956 952

Egyéb dologi kiadások változása:

54 732 058 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A járványügyi intézkedések kiadásainak fedezetére előirányzat átcsoportosítás a képviselői és bizottsági tagok költségtérítésének kiadásairól;	2 514 900
Az önkormányzat kezelésében lévő utakon történt kátyúkar önkormányzati önrész kiadásához fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	866 712

A köztemetés számviteli elszámolásának változása miatti technikai előirányzat átcsoportosítás.	-1 100 000
A Szántófield úti gyalogos átvezetés forgalomtechnikai terveinek elkészítésére ("Forgalomtechnikai és egyéb tervek -TEMPO 30 tervek, Szövőgyár u.,Csomád u., Szlacsányi u., Juhos u., Hunyadi u. és Szántófield úti gyalogos átvezetés" beruházási feladatra) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	2 413 000
Intézményi költségvetésekben előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között: - Csokonai Kulturális Központ - saját gépkocsi hivatali használata 126.000 Ft - Egyesített Szociális Intézmény - saját gépkocsi hivatali használata 126.000 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda - saját gépkocsi hivatali használata 126.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda - saját gépkocsi hivatali használata 378.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ - saját gépkocsi hivatali használata 851.376 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény - munkabér, munkáltatói illetmény -473.172 Ft	1 134 204
A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása érdekében intézmények közötti előirányzat átcsoportosítás: - Csokonai Kulturális Központ 1.000.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 2.100.000 Ft - Egyesített Bölcsődék 1.400.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -4.500.000 Ft	0
A "Templomaink" című kerületi hely és vallástörténeti kiadvány nyomdai munkálatainak elvégzésére fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére - a Polgármester 1/164-2/2020. sz.határozata alapján;	935 975
A "Rákospalotai Múzeum külső lépcső újra burkolása" felújítási feladathoz kiegészítő fedezet biztosítása ingatlan karbantartási kiadásokról (Csokonai Kulturális Központ);	-32 849
A "Pestújhelyi Közösségi Ház járdák újra betonozása, cseréje, udvari lépcsők mellé korlát felszerelése (kisudvar és nagyudvar)" felújítási feladathoz kiegészítő fedezet biztosítása ingatlan karbantartási kiadásokról (Csokonai Kulturális Központ);	-53 726
Az elektronikus információbiztonság jogszabályban előírt feltételeinek megvalósításával kapcsolatos dologi kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással az "Informatikai fejlesztés 2020 (40 db Office, 37 db asztali számítógép Windows és monitor, laptop, egyéb informatikai eszközök)" beruházási feladatról (GMK);	5 486 400
Szakértői díj kiadásokra (Hősök útja 1. és 3. szám alatt lévő orvosi rendelő két épülete között található tűzcsap vízhozamának mérése és annak jegyzőkönyvvezetése) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	63 500
Nyári közfoglalkoztatás keretében a kerti padok beszerzésének és azok óvodák, bölcsődék udvarán történő elhelyezésének kiadásaira fedezet biztosítása a Gazdasági Működtetési Központ részére az önkormányzati "Egyéb dologi - közfoglalkoztatás" költségvetési sor terhére;	-3 000 000
A Köznevelésért Oklevél odaítélésekor az eredetileg tervezettnél összesen 2 fővel több jelölt kerül díjazásra, a szükséges pótfedezetet átcsoportosítással szükséges biztosítani (a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályának kiadásain belüli átrendezés);	-72 224
A "Palota gyógyszerkártya rendszerhez kapcsolódó rendszerek (LX-LINE, QB) kialakítása" beruházási feladatra a rendszerhez szükséges fejlesztési díj kiadásra kiegészítő fedezet biztosítása (dologi kiadásokról átcsoportosítással);	-622 300
A Polgármesteri Hivatalnál a "Járványügyi Intézkedések (informatikai eszköz beszerzés)" beruházási feladatra kiadási fedezet biztosítása a járványügyi dologi kiadásokról átcsoportosítással - Home Officeban történő feladat ellátáshoz 10 db Notebook beszerzése;	-1 989 000
A "GMK Központ (Ady Endre u. 31.-33.) elektromos hálózat túlfeszültség elleni védelem tervezetése" feladat könyveléstechnikai elszámolása miatt átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra;	-635 000
A Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzat költségvetési keretén belül a 2020. július 6-10. között megrendezésre kerülő nyári napközis tábor és a július 20-24. között megrendezésre kerülő nyári tréning programok kiadásainak fedezetének biztosítására szolgáló előirányzat-átcsoportosítás (étkezés, belépőjegyek kiadásaira, ill. ezek járulék költségeire);	-874 244
A kerületben 3 helyszínen, 3-3 db közúti gyalogos-átkelőhely kijelöléséhez szükséges ügyi hatósági eljárási díj megfizetésére fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	493 200

A "Kerületi lakosok tájékoztatására szolgáló mobilalkalmazás, hozzá kapcsolódó weboldal és backend rendszer tervezése és fejlesztése" beruházási feladatról előirányzat-átcsoportosítás a feladathoz kapcsolódó üzemeltetési szolgáltatási kiadások fedezetére;	3 810 000
"Riasztórendszer kialakítása" új beruházási feladatra fedezet biztosítása átcsoportosítással a Csokonai Kulturális Központ költségvetésében;	-140 013
Esélyegyenlőségi kiadásokhoz kapcsolódó előirányzat módosítás többletbevétel terhére (Polgármesteri Hivatal - OTP Szép Kártyák fel nem használt kártyaegyenlegek visszautalásából származó többletbevételből);	1 471
A Polgármesteri Hivatal 2019. évi maradvány előirányzatának technikai rendezése;	25
Az óvodai és bölcsődei udvarok kullancsirtására fedezet biztosítása a GMK részére a "Szakhatósági keret" céltartalék terhére;	1 228 955
Az "Intézményhálózatban tervezett felújítási feladatok műszaki ellenőrzése" új felújítási feladatra fedezet biztosítása átcsoportosítással a GMK költségvetésében;	-4 700 000
Intézményi járványügyi kiadásokra pótfedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai" elnevezésű céltartalék terhére: - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.500.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.900.000 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 12.382.335 Ft	15 782 335
Az elszaporodott rovarok kerületi irtásának, gyérítésének kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	12 700 000
A Somogyvári és Kerekes Bt.-től a korona vírus járvány elleni önkormányzati védekezésre kapott adomány miatti módosítás;	120 000
A "Szántóföld u. Sporttelep gyepszőnyeg cseréje" új felújítási feladatra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 1093/2020. (VI.30.) ök.számú határozata alapján az intézményi dologi, beruházási és felújítási feladatokon mutatkozó maradványokból történő átcsoportosítással: <u>Gazdasági Működtetési Központ</u> - karbantartási anyagok -3.505.617 Ft - ingatlan karbantartás (fejlesztési tervből) -4.989.152 Ft	-8 494 769
A "Kossuth rendelő vill.hálózat korszerűsítése" felújítási feladathoz (EGI) fedezet biztosítása átcsoportosítással a dologi kiadások terhére;	-685 800
A "Raktárház u. csapadécsatorna építés" és a "Palota-Újfalu szennyvízhálózat kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció" feladatok finanszírozásához fedezet biztosítása átcsoportosítással a Képviselő-testület 1113/2020. (VIII.25.) ök.számú határozata alapján: - Kerületi klímastratégia -2.150.000 Ft - Liwa-malom tereprendezés - Répszolg -689.417 Ft - Palota-Újfalu szennyvízhálózat kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció 4.826.000 Ft	1 986 583
A Városgazdálkodási feladatok közötti előirányzat átcsoportosítások (kiadási megtakarítások, elmaradó kiadások, többlet kiadások rendezése - beruházási, felújítási és dologi kiadások között - "Általános tartalék"-kal szemben): - ÉPK épületeinek veszélytelenítése, karbantartása, állagmegóvása - kivitelezési költségek 6.540.500 Ft - Komposztálási program -40.640 Ft - Közösségi kertek fenntartása -125.125 Ft - Villamosenergia-szolgáltatás 635.000 Ft - Csapadékvíz tároló edények lakossági felhasználásra -30.226 Ft - Utcanév és üdvözlő táblák (Palota-15 Kft.) M -12.700 Ft - Hősök útja 1. Háziorvosi rendelő terv felülvizsgálata M -254.000 Ft	6 712 809
A felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátásra irányuló beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a 2020. évi előirányzati fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 1116/2020. (VIII.25.) ök.számú határozata alapján a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére;	5 651 408
A "Új weboldal kialakítás" beruházási feladathoz (CSKK) fedezet biztosítása átcsoportosítással a dologi kiadások terhére;	-685 800
A "Csokonai Művelődési Ház Eötvös u. 64-66. palatető cseréje, beázás megszüntetése" a felújítási előirányzat teljes összegének átcsoportosítása a dologi kiadások közé a számviteli szabályoknak történő megfelelés érdekében;	1 073 688

A Mézeskalács tér zöldterületeinek rendezéséhez kapcsolódóan fedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére;	5 180 000
Az intézmények ÁFA befizetési (kiadások) és ÁFA visszatérülési (bevételek) előirányzatának rendezése, "Általános tartalék"-ba vonás mellett (irányító szervi támogatás csökkentése mellett): - Csokonai Kulturális Központ -9.176.516 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -2.797.778 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 332.339 Ft	-11 641 955
A Hősök útja 1. szám alatti rendelőben lévő körzet/praxis szeptember 1-jétől történő működtetéséhez kapcsolódó - NEAK bevétellel lefedett - kiadások előirányzat rendezése;	3 309 496
A Betonpartner Magyarország Kft.-től járványügyi védekezésre kapott adományhoz kapcsolódó kiadás módosítás (EGI);	83 672
Az EMMI 49/2015.(XI.6.) rendelet alapján az összes intézménynél a legionella fertőzöttség méréséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Szakhatósági keret" céltartalék terhére (GMK);	845 820
A Covid vírus terjedésének nagymértékű emelkedése miatt a megelőzéshez és védekezéshez szükséges védőeszközök, maszkok és fertőtlenítőszeres beszerzéséhez fedezet biztosítása az önkormányzati költségvetésbe a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére;	12 700 000
A "Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem - erkély felújítása" új felújítási feladathoz fedezet biztosítása a városgazdálkodási dologi kiadásokból átcsoportosítással;	-6 350 000
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2019. évi maradványához (áthúzódó kötelezettségeihez) kapcsolódó előirányzat-rendezés;	-249 390
A Fujianiak Magyarországi Egyesületétől kapott támogatás (adomány) előirányzatának rendezése dologi kiadások és beruházási kiadások között (koronavírus elleni védekezés támogatása - EGI részére);	-800 000
A Képviselő-testület 1108-1109/2020. (VIII.25.) ök.számú határozatai alapján a Szilas patak menti szennyvíz Fogyűjtő-csatorna beruházásához kapcsolódóan igénybe vehető 500.000.000 Ft-os hitelkeret 2020. évre vonatkozó tőketörlesztési kiadása utáni kamatfizetési kötelezettség fedezete, az esetleges kamatemelkedések figyelembe vételével;	3 375 000
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére többletkiadásokra fedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére: - beszerzett CT berendezéshez kapcsolódóan vagyonbiztosítási kiadás 122.595 Ft - meglévő világítás LED fényforrásokra cserélése 3.343.250 Ft - zöldfelületek rendezése, fakivágások 1.651.000 Ft - Zsókavár rendelő karbantartási feladatai (fűtés- és szennyvízrendszer javítása) 2.802.890 Ft - Szőlőliget utcai rendelő karbantartási feladatai (külső falburkolat javítása) 650.240 Ft	8 569 975
NEAK támogatásból biztosított kiadások - dologi kiadások és beruházási kiadások - közötti átcsoportosítás a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetési keretén belül;	-180 000
Összesen	54 732 058

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

-4 960 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A köztemetés számviteli elszámolásának változása miatti előirányzat átcsoportosítás	-4 960 000
A Képviselő-testület 1061/2020. (VI.31.) ök.számú határozata alapján átcsoportosítással fedezet biztosítása karácsonyi támogatás kiadásaira az alábbiak szerint: - Palota rendkívüli települési támogatás -30.000.000 Ft - Palota karácsonyi támogatás 30.000.000 Ft	0
Összesen	-4 960 000

Törvényi előíráson alapuló és egyéb elvonások és befizetések:

171 615 135 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A "Normatív támogatás visszafizetése" költségvetési kiadás előirányzatának emelése a 2019. évi beszámolóhoz kapcsolódó, az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás bevételéből;	3 461 394

A "Normatív támogatás visszafizetése" költségvetési kiadás előirányzatának növekedése a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében kapott állami támogatás miatt - az összeg részben vagy egészben fedezetet nyújt majd az esetleges októberi normatíva módosítás során várható központi támogatás csökkenés rendezésére;	38 283 600
A 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján a kötelező feladat-ellátáshoz biztosított központi támogatások vonatkozásában kapott kiegészítő támogatás miatti módosítás - a minimálbér és garantált bérminimum emelésének ellentételezésére kapott támogatás összegének a "Normatív támogatás visszafizetése" költségvetési kiadásba történő helyezése (a kapcsolódó kiadások az intézményeknél az eredeti költségvetésben tervezésre kerültek, plusz forrás biztosítása nem szükséges);	105 409 533
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2019. évi maradványához (áthúzódó kötelezettségeihez) kapcsolódó előirányzat rendezés - befizetési kötelezettség előírása.	24 460 608
Összesen	171 615 135

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 8 060 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A köztemetés számviteli elszámolásának változása miatti előirányzat átcsoportosítás.	6 060 000
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - IV.ker.Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság működési támogatására fedezet biztosítása a "Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete" elnevezésű céltartalék terhére (a 7/1864-5/2020. számú határozat alapján);	2 000 000
A Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőr-kapitányság működési támogatására fedezet biztosítása a "Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete" elnevezésű céltartalék terhére (a 7/5542-3/2020. számú határozat alapján);	4 500 000
Működési és felhalmozási támogatások közötti átcsoportosítás: - Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőr-kapitányság - laptop, mobiltelefon, irodai bútor, elektromos alkoholszonda beszerzések (a 7/5542-8/2020. számú határozat alapján) -4.500.000 Ft	-4 500 000
Összesen	8 060 000

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása: 178 928 519 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A közfoglalkoztatás keretében a Palota-15 Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér, szociális hozzájárulási adó és táppénz-hozzájárulás kifizetések utáni önkormányzati önrész fedezetének biztosítása;	561 833
A közfoglalkoztatás keretében a Répszolg Kft.-nél foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér és szociális hozzájárulási adó kifizetések utáni önkormányzati önrész fedezetének biztosítása;	104 271
A 2020. évben a "Civil Szervezetek Elismerő Oklevél"-ben részesülő Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Egyesület részére járó pénzjutalom fedezetének biztosítása átcsoportosítással;	100 000
A Palota Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatására fedezet biztosítása a "Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete" elnevezésű céltartalék terhére (a 7/7307-2/2020. számú határozata alapján);	1 500 000
Az "Egyházak feladatalapú támogatása" céltartalékból egyházi szervezeteknek nyújtandó támogatásokhoz fedezet biztosítása: - a Polgármester 1/177-2/2020. számú határozata alapján: Budapest-Újpalota Református Egyházközség támogatás - Családok üdültetése, táboroztatása Lakitelki Népfőiskolán programra 550.000 Ft - a Polgármester 1/182-2/2020. számú határozata alapján: Pestújhely Keresztelő Szent János Plébánia támogatása - felnőtt és mozgássérült hűveinek hittantábora programra 600.000 Ft - a Polgármester 1/185-2/2020. számú határozata alapján: Református Missziói Központ támogatása - a Láss velem! Érezz és láss! Vakmisszió 2020. októberben, szakmai érzékenyítő napok programra 250.000 Ft - a Polgármester 1/195-2/2020. számú határozata alapján: Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség támogatása - a Pestújhelyi Református Programok 2020. 300.000 Ft - a Polgármester 1/196-2/2020. számú határozata alapján: Budapesti Zsidó Hitközség támogatása - a Rákospalotai zsidó temető gondozása, emléktábla állítás programokra 200.000 Ft	

<p>- a Polgármester 1/197-2/2020. számú határozata alapján: Rákospalotai MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia támogatása - a Rákospalotai MÁV-telep, Jézus Szíve Plébánia Közösségi és kulturális rendezvényeire 700.000 Ft</p> <p>- a Polgármester 1/199-2/2020. számú határozata alapján: Rákospalotai Baptista Gyülekezet támogatása - a „JOY” Gospel kórus koncert + Tóka Szabolcs orgonaművész koncert és a „Trianon 100” eseménye kapcsán, Trianon kiállítás megtekintése Várpalotán pr. 600.000 Ft</p> <p>- a Polgármester 1/200-2/2020. számú határozata alapján: Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség támogatása - az Őszi gyülekezeti hétvége Balatonon programra 550.000 Ft</p> <p>- a Polgármester 1/198-2/2020. számú határozata alapján: Budapest - Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia támogatása - a "Gyermekek, családok táboroztatása, családos kirándulások" programra 500.000 Ft</p>	4 250 000
<p>Alapítványok támogatására fedezet biztosítása a "Civil szervezetek pályázati kerete" céltartalékból előirányzat átcsoportosítással a Képviselő-testület 1122/2020. (VIII.25.) ök.számú határozata alapján:</p> <p>- Cortex Alapítvány - Korábbi évek hagyományainak megfelelően rehabilitációs üdülés szervezése Hajdúszoboszlóra a Hotel Hőforrásba 600.000 Ft</p> <p>- Drogprevenciós Alapítvány - Az alapítvány „Kronodrog” elnevezésű prevenciós- egészségfejlesztési interaktív kiállítási anyagának megújítására, a „Kronodrog” egy 20 tablóból álló táblafolyam 437.115 Ft</p> <p>- Drogprevenciós Alapítvány - „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer- bűnözés ellen” c. dokumentumban foglaltakra alapozva prevenciós fórum megrendezése előadók meghívásával 585.000 Ft</p> <p>- Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány - Súlyosan halmozott fogyatékos gyermekeket nevelő családok közös családi nyaralása mentálhigiénés tréninggel együtt 220.000 Ft</p> <p>- Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány - Rekreációs program megvalósítása egynapos kirándulás keretében 142.000 Ft</p> <p>- Korona Művelődési, Kulturális és Oktatási Alapítvány - Szent Korona Általános Iskola 110 éves ünnepi programjainak megvalósítása 600.000 Ft</p> <p>- Hornyák Alapítvány - Balatonlellén megrendezésre kerülő tábor 600.000 Ft</p> <p>- Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány - Színházlátogatás a Nemzeti Színházba és a József Attila Színházba 210.000 Ft</p> <p>- Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány - 2020. december 16-18-ig háromnapos táncművészeti tábor megszervezése 340.000 Ft</p>	3 734 115
<p>Egyesületek programtámogatására fedezet biztosítása a "Civil szervezetek pályázati kerete" céltartalékból a polgármesteri határozatok alapján:</p> <p>- a Polgármester 1/188-2/2020. számú határozata alapján: "Állat és Ember" Állat- és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület támogatása: a kerületben élő szociálisan rászoruló, kis állatot tartók számára, ivartalanítási költségekre 600.000 Ft</p> <p>- a Polgármester 1/186-2/2020. számú határozata alapján: ERESZ Látássérültek Egyesülete támogatása: Berekfürdői csapatépítő kirándulás megszervezésének költségeire 600.000 Ft</p> <p>- a Polgármester 1/203-2/2020. számú határozata alapján: Ifjúsági Caritas Egyesület támogatása: Népszámlálás adataiból kiindulva feldolgozzák a mai XV. kerület területén található helységek, nemzetiségi összetételének a változását 350.000 Ft</p> <p>- a Polgármester 1/209-2/2020. számú határozata alapján: Kontyfa Sportiskola Egyesület támogatása: Bernecebarátiban megrendezésre kerülő táborozás szállásköltségeire 400.000 Ft</p> <p>- a Polgármester 1/216-2/2020. számú határozata alapján: Korona Diák Sportegyesület támogatása: Egy egész éven átnyúló egészs.életmódot népszerűsítő programs. ktgre 338.500 Ft</p> <p>- a Polgármester 1/217-2/2020. számú határozata alapján: Korona Diák Sportegyesület támogatása: A kerületben megr. kerülő sportnap, kirándulás, és túra költségeire 455.000 Ft</p> <p>- a Polgármester 1/213-2/2020. számú határozata alapján: Kreatív Kulturális Közösség Egyesület támogatása: Az újpalotai „Piros Iskola” egykori diákjainak és tanárainak találkozó szervezésének, valamint ismeretterjesztő előadások és az ingyenes adventi koncertek költségeire 300.000 Ft</p> <p>- a Polgármester 1/172-2/2020. számú határozata alapján: Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület támogatása: A kerületi éves falinaptár, Nagy Előd által készített Madarász Viktor plakettek elkészítésére, az oklevelek és az ünnepi közgyűlés meghívóinak nyomdaköltségeire, valamint a meghívók postaköltségére és egy kisebb büfé költségeire 500.000 Ft - a Polgármester 1/187-2/2020. számú határozata alapján: Magyar Kékkereszt Egyesület támogatása: Három „csendes nap” megszervezésére, valamint közösségépítő kirándulás szervezésének költségére 600.000 Ft</p> <p>- a Polgármester 1/175-2/2020. számú határozata alapján: Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete támogatása: A Sóstó Lovas Campingben rászoruló családok részére egy, egyéjszakás kirándulás, állatkerti, illetve élményfürdő látogatás költségeire 600.000 Ft</p> <p>- a Polgármester 1/176-2/2020. számú határozata alapján: Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete támogatása: Gyermekek számára megrendezésre kerülő kétalkalmas adventi foglalkozások (díszek, adventi koszorúk, ajándéktárgyak) költségeire 380.000 Ft</p>	

<ul style="list-style-type: none"> - a Polgármester 1/208-2/2020. számú határozata alapján: NIHON Újpalotai Sportegyesület támogatása: Balatonlellei edzőtábor szállásának a költségeire 600.000 Ft - a Polgármester 1/181-2/2020. számú határozata alapján: Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület támogatása: A kerület 12 óvodájában, környezetvédelmi műsor tartásának költségeire 600.000 Ft - a Polgármester 1/191-2/2020. számú határozata alapján: Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület támogatása: A rendszeresen megrendezésre kerülő Madárcsapat megszervezésének költségeire 140.000 Ft - a Polgármester 1/192-2/2020. számú határozata alapján: Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület támogatása: Egy zebegényi 250 fős hajókirándulás, zebegényi múzeumok látogatásának, díjak és játékok kellékeinek költségeire 350.000 Ft - a Polgármester 1/194-2/2020. számú határozata alapján: Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület támogatása: A Pestújhelyi Evangélikus templomban tartott szeretetvendégségre, betlehemezésre, anyagköltségekre, ajándékokra, dekorációra, valamint zenészek, előadók, játszóház vezetők meghívásának a költségeire 220.000 Ft - a Polgármester 1/215-2/2020. számú határozata alapján: Rákospalotai Örökségünk Egyesület támogatása: Szüreti felvonulás rendezvény költségeire használja fel: - Lovak, lovaskocsik bérlése és szállítása, zenekarok és énekesek meghívása, jelmezek kölcsönzése, kézműves foglalkozás szervezése és ehhez szükséges anyagok, molinó, plakát. beszerzése 600.000 Ft - a Polgármester 1/165-2/2020. számú határozata alapján: Rákospalotai REACTOR Sportegyesület támogatása: Hajdúböszörményben megrendezésre kerülő edzőtábor edzőhelyszínének, útiköltségének, szállásának költségeire 400.000 Ft - a Polgármester 1/178-2/2020. számú határozata alapján: Segítsd az Iskoládat! Egyesület támogatása: Általános iskolások számára egy háromalkalmas vetélkedősorozat költségeire 500.000 Ft - a Polgármester 1/170-2/2020. számú határozata alapján: Szolidáris Kísnyugdíjasok Egyesülete támogatása: Színházlátogatások költségeire 300.000 Ft - a Polgármester 1/210-2/2020. számú határozata alapján: Újpalota Sportegyesület támogatása: Iskola előkészítő napközis sporttábor szervezésének költségeire 365.000 Ft - a Polgármester 1/174-2/2020. számú határozata alapján: Unilever Tömegsportegyesület támogatása: Ismeretterjesztő- és készségfejlesztő, természetjáró oktató programok költségeire, szállás, sporteszközbérlés, tervezett utazási költségekre 459.800 Ft - a Polgármester 1/179-2/2020. számú határozata alapján: Victoria Sport Club támogatása: A kerületi óvodákban ügyesség-fejlesztés, illetve az életmód tanácsadással egybekötött bemutatók megszervezésének, a projekthez kiadvány megjelentetésének költségeire 600.000 Ft 	10 258 300
A veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás (bruttó 500.000 Ft/fő) miatti módosítás (vállalkozó orvosok részére nyújtott juttatás);	9 000 000
A Répszolg Kft. közfeladat-ellátásához nyújtott önkormányzati támogatáshoz kapcsolódóan a társaság által vissza nem igényelhető ÁFA miatt felmerülő többlet kiadásokhoz szükséges fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére;	96 000 000
A Nyugdíjas Házhoz kapcsolódóan felmerülő többlet karbantartási feladatok ellátására kiadási fedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére (Palota-Holding Zrt.).	21 000 000
A Répszolg Kft. támogatással finanszírozott közfeladatellátásához kapcsolódóan feladatcsökkenés (Mézeskalács tér zöldterületeinek rendezés) miatti támogatás zárolása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalékkal szemben;	-5 180 000
A Répszolg Kft. megnövekedett működési közfeladatellátása miatti támogatás emeléséhez fedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére;	20 000 000
A Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj, valamint tanulmányi ösztöndíj pályázatok elbírálásához kapcsolódóan a kifizetéshez szükséges fedezet biztosítása átcsoportosítással: - "Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj" 700.000 Ft - "Tanulmányi ösztöndíj" 16.900.000 Ft	17 600 000
Összesen	178 928 519

Általános tartalék változása:

-3 737 401 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A "3 db tűzcsapra szerelhető ivókút beszerzése" elnevezésű beruházási feladat "Általános tartalék"-ba vonása - a beszerzés nem kerül idén megvalósításra, mert a szállító erre az évre nem vállal teljesítést;	3 810 000

A Szántófold úti gyalogos átvezetés forgalomtechnikai terveinek elkészítésére ("Forgalomtechnikai és egyéb tervek -TEMPO 30 tervek, Szövőgyár u.,Csomád u., Szlacsányi u., Juhos u., Hunyadi u. és Szántófold úti gyalogos átvezetés" beruházási feladatra) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-2 413 000
Az Egyesített Bölcsődék részére jogszabályi változás miatt jubileumi jutalom pótigényéhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-2 204 093
Az önkormányzat kezelésében lévő Felsőkert és Vécsey utcában történt kátyúkár önkormányzati önrész kiadásához fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-866 712
Szakértői díj kiadásokra (Hősök útja 1. és 3. szám alatt lévő orvosi rendelő két épülete között található tűzcsap vízhozamának mérése és annak jegyzőkönyvvezetése) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-63 500
A Hubay Jenő tér 8. szám alatt épülő Hubay Garden társasházban lakások, tárolók, parkolóhelyek vásárlásával és az orvosi rendelő műszaki beruházásával kapcsolatosan, a Képviselő-testület 1121/2020. (VIII.25.) ök.számú határozata alapján kiegészítő fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-300 400
A "Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)" bevételi előirányzat emelés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött 18207/2020. számú támogatási szerződés módosítása alapján - az emelés összege "Általános tartalék"-ba vonható, az intézmény kapcsolódó kiadásaira a fedezet már az eredeti költségvetésben rendelkezésre állt;	577 148
Kiegészítő fedezet biztosítása az "Útfelújítás - Batthyány u.(Fő út-Bartók B. u. közötti szakasz) Répszolg" felújítási feladatra az "Általános tartalék" terhére;	-11 705 507
A "Lelki Egészség Központ ÉPK 11. – 12. sz. épületei felújítás tervezése" új felújítási feladatra fedezet biztosítása átcsoportosítással az "Általános tartalék" terhére;	-8 280 400
Az "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" elnevezésű céltartalék rendezése az "Általános tartalék"-kal szemben;	8 280 400
A Polgármesteri Hivatalnál az "Általános tartalék" terhére, a 2020. második félévére megkötendő szerződésekre (karbantartó, nyári diák munkát végzők, külön feladatra kötendő megbízások) és a fizetendő szociális hozzájárulási adóra többletforrás biztosítása;	-11 503 000
A kerületben három helyszínen, 3-3 db közúti gyalogos-átkelőhely kijelöléséhez szükséges ügyi hatósági eljárási díj megfizetésére fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-493 200
A Képviselő-testület 1088/2020. (VI.30.) ök.számú határozatai, alapján az "Egészséges Budapest Program" keretében megújuló Hősök útja 1. és 3. szám alatt található rendelők korszerűsítéséhez kapcsolódóan a kivitelezési munkák kötelező tervezői művezetésére és egyéb szakértői díjak kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-12 700 000
A Polgármesteri Hivatal bevételeinek 2020. I. féléves teljesítése alapján a többletbevételekből adódó előirányzat-módosítás, irányítószervi támogatással szembeni rendezése - "Általános tartalék"-ba helyezése;	1 028 988
A Polgármesteri Hivatal 2019. évi maradvány előirányzatának rendezése - a zárt előirányzatok "Általános tartalék"-ba vonása;	13 375
Az elszaporodott rovarok kerületi irtásának kiadásaira fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-12 700 000
Az Önkormányzat bevételeinek 2020. I. féléves teljesítése alapján a többletbevételekből adódó előirányzat-módosítás és a többlet "Általános tartalék"-ba helyezése;	6 433 328
A "Palota Plusz juttatás" céltartalék fel nem használt részének "Általános tartalék"-ba vonása;	39 348 821
A Polgármesteri Hivatal rendészeti feladatainak ellátásához használt gépjárművek és a szerverszoba klímaberendezésének cseréjéhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-11 492 230
Az "Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások" új beruházási feladathoz fedezet biztosítása a "Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész" céltartalék és az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 1114-1115/2020. (VIII.25.) ök.számú határozata alapján;	-38 374 320

A felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátásra irányuló beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a 2020. évi előirányzatra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 1116/2020. (VIII.25.) ök.számú határozata alapján a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére;	-5 651 408
Az óvodavezetők, vezető-helyettesek, tagovóda vezetők esetében a július 1-jétől jogszabályilag változó pótlékhoz kapcsolódóan az intézményvezető-helyettesek részére 2020. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megállapításához és kifizetéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-1 234 447
A városgazdálkodási feladatok közötti előirányzat átcsoportosítások - kiadási megtakarítások, elmaradó kiadások, többlet kiadások rendezése a beruházási, felújítási és dologi kiadások között "Általános tartalék"-kal szemben;	367 743
Az intézmények ÁFA befizetési (kiadások) és ÁFA visszatérülési (bevételek) előirányzatának rendezése, "Általános tartalék"-ba vonás mellett (irányító szervi támogatás csökkentése mellett);	8 525 677
Az önkormányzati fenntartású intézményekben 2 óvodai csoport csökkenése miatti létszámváltozáshoz (1-1 fő dajka, 2-2 fő óvodapedagógus) kapcsolódó kiadási előirányzatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása (Képviselő-testület 149-150/2020. (IV.7.) ök.számú határozatok alapján);	6 347 652
A 2020. július 1-jei járulékcsökkenéshez, valamint a kormányzati intézkedésekhez kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség csökkenése (SZÉP-kártya cafetéria keret mértékének emelése után fennmaradó járulék-megtakarítás) miatti előirányzat zárolás, a felszabaduló kiadások "Általános tartalék"-ba vonása;	37 310 345
A Csokonai Kulturális Központ által a költségvetési rendelet I. módosításában leadott, a 2020. évben tervezett programok elmaradása miatti költségcsökkentéséhez kapcsolódó előirányzati korrekció, mely az "Általános tartalék"-ot növeli;	7 709 400
A "Kossuth utcai rendelő villamos hálózat korszerűsítése" új felújítási kiadási feladatra (EGI) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	-7 620 496
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény működési többletbevételei miatti módosítás, az összeg "Általános tartalék"-ba vonása;	550 224
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény feleslegessé vált tárgyi eszköz értékesítéséből származó többletbevételek módosítása és "Általános tartalék"-ba vonása;	1 079 541
A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kapott összeg "Általános tartalék"-ba vonása;	57 680
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2019. évi maradványához (áthúzódó kötelezettségeihez) kapcsolódó előirányzat rendezés az "Általános tartalék"-kal szemben;	2 424 990
Összesen	-3 737 401

Működési céltartalékok változása:

-617 225 759 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A "Templomaink" című kerületi hely és vallástörténeti kiadvány nyomdai munkálatainak elvégzésére fedezet biztosítása a "Polgármester célkerete" céltartalék terhére - a Polgármester 1/164-2/2020. és 1/164-4/2020. sz.határozatai alapján;	-935 975
Az "Egyházak feladatalapú támogatása" céltartalékból egyházi szervezeteknek nyújtandó támogatások átcsoportosítása Polgármesteri határozatok alapján;	-4 250 000
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása az "Intézményi szociális segély keret" céltartalék terhére;	-1 150 000
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - IV.ker.Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság működési támogatására fedezet biztosítása a "Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete" elnevezésű céltartalék terhére (a 7/1864-5/2020. számú határozata alapján);	-2 000 000
A Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőr-kapitányság működési támogatására fedezet biztosítása a "Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete" elnevezésű céltartalék terhére (a Polgármester 7/5542-3/2020. számú határozata alapján);	-4 500 000

A Palota Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatására fedezet biztosítása a "Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete" elnevezésű céltartalék terhére (a Polgármester 7/7307-2/2020. számú határozata alapján);	-1 500 000
A Palota Plusz juttatás Polgármesteri Hivatalt és intézményeket érintő kiadásai fedezetének biztosítása a céltartalékon elkülönített "Palota Plusz juttatás" előirányzat terhére;	-310 651 179
Az óvodai és bölcsődei udvarok kullancsirtására fedezet biztosítása a GMK részére a "Szakhatósági keret" céltartalék terhére;	-1 228 955
Intézményi járványügyi kiadásokra pótfedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai" elnevezésű céltartalék terhére;	-15 782 335
A 2020. évi májusi normatíva felmérés utáni támogatás csökkenések miatti módosítás (a nagymértékű csökkenés a járványügyi helyzet következménye). Ennek megfelelően szükséges a központi támogatási bevételek negatív korrekciója a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai" céltartalékkal szemben;	-136 861 670
A XV. Kerületben élő vagy tanuló fiatalok részére adományozott önkormányzati elismerésekben (Pallasz Athéné- és Halley ösztöndíjban) részesülő diákok száma a 2020. évben jelentősen meghaladta az előző évi létszámot, így a céltartalékokon belül fedezet kiegészítése szükséges átcsoportosítással: - Sport célú támogatások kerete -5.750.000 Ft - Tanulmányi ösztöndíj 5.750.000 Ft	0
A "Palota Plusz juttatás"-ra elkülönített céltartalék fel nem használt része, az "Általános tartalék" összegét növeli;	-39 348 821
Alapítványok támogatására fedezet biztosítása a "Civil szervezetek pályázati kerete" céltartalékból előirányzat átcsoportosítással a Képviselő-testület 1122/2020. (VIII.25.) ök.számú határozata alapján;	-3 734 115
Egyesületek programtámogatására fedezet biztosítása a "Civil szervezetek pályázati kerete" céltartalékból a vonatkozó polgármesteri határozatok alapján;	-10 258 300
A Mézeskalács tér zöldterületeinek rendezéséhez kapcsolódóan kiadási fedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére;	-5 180 000
Fakivágás miatti pótlási (faültetési) kötelezettség pénzbeli megváltásából származó bevételi többlet "Környezetvédelmi Alap" céltartalékba vonása;	399 850
Az EMMI 49/2015.(XI.6.) rendelet alapján az összes intézménynél a legionella fertőzöttség méréséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Szakhatósági keret" céltartalék terhére (GMK);	-845 820
A Covid vírus terjedésének nagymértékű emelkedése miatt a megelőzéshez és védekezéshez szükséges védőeszközök, maszkok és fertőtlenítőszer beszerzéséhez fedezet biztosítása az önkormányzati költségvetésbe a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére;	-12 700 000
A Nyugdíjsházhoz kapcsolódóan felmerülő többlet karbantartási feladatok ellátására fedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére (Palota-Holding Zrt.);	-21 000 000
Karbantartási, fenntartási, vagyonbiztosítási többletfeladatok kiadásaira, SZÉP-Kártya juttatás előirányzatának rendezésére, valamint kieső bevétel pótlására fedezet biztosítása a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére.	-13 278 439
A Répszolg Kft. támogatással finanszírozott közfeladatellátásához kapcsolódóan feladatcsökkenés (Mézeskalács tér zöldterületeinek rendezés) miatti támogatás zárolása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalékkal szemben;	5 180 000
A Répszolg Kft. megnövekedett működési közfeladatellátása miatti támogatás emeléséhez fedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére;	-20 000 000
A Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj, valamint tanulmányi ösztöndíj pályázatok elbírálásához kapcsolódóan a kifizetéshez szükséges fedezet biztosítása átcsoportosítással: - "Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj" céltartalék -700.000 Ft - "Tanulmányi ösztöndíj" céltartalék -16.900.000 Ft	-17 600 000
Összesen	-617 225 759

Beruházások változása:

214 948 741 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A "3 db tűzcsapra szerelhető ivókút beszerzése" elnevezésű beruházási feladat "Általános tartalék"-ba vonása - a beszerzés nem kerül idén megvalósításra, mert a szállító erre az évre nem vállal teljesítést;	-3 810 000
Mobiltelefonok beszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri belépési díj kiadásra fedezet biztosítása átcsoportosítással (Polgármesteri Hivatal): - Szerszámok -63.500 Ft - Vagyon értékű jog (Telefon belépési díj) 63.500 Ft	0
Az elektronikus információbiztonság jogszabályban előírt feltételeinek megvalósítása dologi kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással az "Informatikai fejlesztés 2020 (40 db Office, 37 db asztali számítógép Windows és monitor, laptop, egyéb informatikai eszközök)" beruházási feladról (GMK);	-5 486 400
A "Kerületi lakosok tájékoztatására szolgáló mobilalkalmazás, hozzá kapcsolódó weboldal és backend rendszer tervezése és fejlesztése" új beruházási feladatra fedezet biztosítása átcsoportosítással a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére;	12 700 000
Nyári közfoglalkoztatás keretében a 2019. évben már megkezdett kerti padok beszerzésének és azok óvodák, bölcsődék udvarán történő elhelyezésének kiadásaira fedezet biztosítása a Gazdasági Működtetési Központ részére az önkormányzati "Egyéb dologi - közfoglalkoztatás" költségvetési sor terhére;	3 000 000
A "Palota gyógyszerkártya rendszerhez kapcsolódó rendszerek (LX-LINE, QB Pharma) kialakítása" beruházási feladatra a rendszerhez szükséges fejlesztési díj kiadásra kiegészítő fedezet biztosítása (dologi kiadásokról átcsoportosítással);	622 300
A Polgármesteri Hivatalnál a "Járványügyi Intézkedések (informatikai eszköz beszerzés)" beruházási feladatra kiadási fedezet biztosítása a járványügyi dologi kiadásokról átcsoportosítással - Home Officeban történő feladat ellátáshoz 10 db Notebook beszerzése;	1 989 000
A Hubay Jenő tér 8. szám alatt épülő Hubay Garden társasházban lakások, tárolók, parkolóhelyek vásárlásával és az orvosi rendelő műszaki beruházásával kapcsolatosan, a Képviselő-testület 1121/2020. (VIII.25.) ök.számú határozata alapján előirányzat átcsoportosítás és az "Általános tartalék" terhére kiegészítő fedezet biztosítása szükséges: - Ingatlan vásárlás - 2 db lakás (Hubay 8. sz. alatt) -8.020.000 Ft - Ingatlan vásárlás - 2 db parkoló -2.032.000 Ft - Ingatlan vásárlás - 3 db Tároló (Hubay 8. sz. alatt) 8.447.400 Ft - Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti) 1.905.000 Ft	300 400
A "GMK Központ (Ady Endre u. 31.-33.) elektromos hálózat túlfeszültség elleni védelem tervezetése" feladat könyveléstechnikai elszámolása miatt átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra;	635 000
A "Kerületi lakosok tájékoztatására szolgáló mobilalkalmazás, hozzá kapcsolódó weboldal és backend rendszer tervezése és fejlesztése" beruházási feladatról előirányzat átcsoportosítás a feladathoz kapcsolódó üzemeltetési szolgáltatási kiadások fedezetére;	-3 810 000
"Riasztórendszer kialakítása" új beruházási feladatra fedezet biztosítása átcsoportosítással a Csokonai Kulturális Központ költségvetésében;	140 013
A Képviselő-testület 1087-1088/2020. (VI.30.) ök.számú határozata, valamint a 1041/2020. (II.17.) Korm.határozat alapján az "Egészséges Budapest Program" keretében megújuló Hősök útja 1. és 3. szám alatt található rendelő korszzerűsítéséhez kapcsolódó kiadások: <u>1. állami támogatásból fedezett rész:</u> - Hősök útja 1. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 22.724.889 Ft - Hősök útja 3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 20.926.583 Ft <u>2. a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére biztosított önerővel fedezett rész:</u> - Hősök útja 3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobiliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 456.743 Ft	44 108 215
A Polgármesteri Hivatal 2019. évi maradvány előirányzatának rendezése ("Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés M");	-13 400

Kézfertőtlenítő adagoló beszerzéséhez ("Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés" elnevezésű feladat) az Egyesített Szociális Intézmény részére fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére;	282 339
A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása érdekében intézmények közötti előirányzat átcsoportosítás: - Csokonai Kulturális Központ "Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés" 156.362 Ft - Egyesített Szociális Intézmény "Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés" 107.085 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda "Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés" 136.817 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 273.634 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda "Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés" 166.902 Ft - Egyesített Bölcsődék "Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés" 371.361 Ft - Gazdasági Működtetési Központ "Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés" -1.212.161 Ft	0
A "Bújócaska Tagóvoda tálaló konyha felújításához kapcsolódó eszközbeszerzések" új beruházási feladatra fedezet biztosítása átcsoportosítással a felújítási kiadásokról ("Bújócaska Tagóvoda (Őrjárat u. 9.) tálaló konyha felújítása, burkolat csere" feladatról);	3 145 312
A Polgármesteri Hivatal részére fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére az alábbi feladatokra: - 2 db Ford Focus gépjármű cseréje (Rendészeti O.) 10.795.000 Ft - Klíma csere - Szerver szobába 697.230 Ft	11 492 230
A "Szántóföld u. Sporttelep gyepszőnyeg cseréje" új felújítási feladatra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 1093/2020. (VI.30.) ök.számú határozata alapján az intézményi dologi, beruházási és felújítási feladatokon mutatkozó maradványokból történő átcsoportosítással: <u>Rákospalotai Összevont Óvoda</u> - Szövényvár Tagóvoda (Szövényvár u. 24.) 1.,2. csoportok gyermekmosdóinak felújítása, konyha és emeleti mosogató felújítása, konyhabútor cseréje, dolgozói mosdóhelyiség-1 db WC és kézmosó - felújítása, elektromos hálózat korszerűsítése TERV -812.800 Ft <u>Hétszínvirág Összevont Óvoda</u> - Aulich Tagóvoda (teljes felúj. TERVEZTETÉS) -10.236.200 Ft <u>Gazdasági Működtetési Központ</u> - Vasgolyó u. Sporttelep használati melegvíz ellát.átalakítása -635.000 Ft - Műfüves pályához traktor, pályalazító, pályakefe és fémlehzúzó háló kerettel -488.950 Ft - Wiedelmann Terra Rake pályalazító tehermentesítővel -1.583.690 Ft	-13 756 640
A "Raktárház u. csapadékcatorna építés" és a "Palota-Újfalú szennyvízhálózat kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció" feladatok finanszírozásához fedezet biztosítása átcsoportosítással a Képviselő-testület 1113/2020. (VIII.25.) ök.számú határozata alapján: - Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Szántóföld u.-Sportközpont) -2.632.330 Ft - Liwa-malomhoz vezető földút kialakítása - Répsz. -3.291.864 Ft - Kikötő Ifj. Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem (műszaki ellenőr) -2.540.000 Ft - Raktárház u. csapadékcatorna építés 6.477.611 Ft	-1 986 583
Az "Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások" új beruházási feladathoz fedezet biztosítása a "Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész" céltartalék és az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 1114-1115/2020. (VIII.25.) ök.számú határozatai alapján;	60 325 000
A Városgazdálkodási feladatok közötti előirányzat átcsoportosítások (kiadási megtakarítások, elmaradó kiadások, többlet kiadások rendezése - beruházási, felújítási és dologi kiadások között - az "Általános tartalék"-kal szemben): - Vasgolyó utcai sportpálya és öltözőépület beruházáshoz kapcsolódó munkák -1.758.950 Ft - Kikötő Ifj. Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem (önrész) 1.758.950 Ft - Forgalmcsillapításra alkalmas eszközök telepítése (Lukácsy S.u., Sín u., Morzsa u., Batthyany u.) M -850.000 Ft - Forgalmcsillapításra alkalmas eszközök tervezetése (Lukácsy S.u., Sín u., Morzsa u., Batthyany u.) M 850.000 Ft - Hősök útja 1-3. háziorvosi rendelő terveinek felülvizsgálata 3.746.500 Ft - Útfelújítások tervezetése (Csóvár utca) -31.940 Ft - Útfelújítás tervezése - Őrjárat u. (Gergő u. - Neptun u. közötti szakasza) -12.700 Ft - Fa ültetések - Répszolg. -46.363 Ft - Kutyafuttatók létesítése, fejlesztése előirányzat (Karácsony Benő park és egyéb helyszín) - Répszolg -72.158 Ft - Közterületi kutyapiszok gyűjtő edényzet (Sárfű park, Csobogós ltp., Rákospalota déli lakó területei és egyéb helyszínek) - Répszolg -135.274 Ft - Komposztáló kalodák készítése, kihelyezése - Répszolg -88.900 Ft - Liwa-malom hasznosítás kiviteli terve M -50.800 Ft	3 308 365

<p>Intézményi beruházási kiadások közötti előirányzat átcsoportosítás:</p> <p><u>Rákospalotai Összevont Óvoda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerti játékok cseréje és sporteszközök beszerzése -1.461.135 Ft - Szövőgyár Tagóvoda udvaron kavics helyett rugalmas burkolat kialakítása -1.461.135 Ft - Kerti játékok cseréje és sporteszközök beszerzése (Szövőgyár u., Vácrátót tér, Régi Fóti út, Klapka Gy., Bocskai, Mozdonyvezető u.) -19.940.969 Ft - Kerti játékok cseréje és sporteszközök beszerzése (Szövőgyár u., Vácrátót tér, Klapka Gy.) 19.940.969 Ft <p><u>Újpalotai Összevont Óvoda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Napsugár 1., Kavicsos, Páskom, Hartyán Tagóvoda-kba kerti játékok telepítése -347.004 Ft - Homokozó takaróponyvák beszerzése 21 db 347.004 Ft - Napsugár 1., Kavicsos, Páskom, Hartyán Tagóvoda-kba kerti játékok telepítése -17.458.397 Ft - Napsugár 1., Kavicsos, Páskom, Hartyán Micimackó Tagóvoda-kba kerti játékok telepítése 17.458.397 Ft <p><u>Hétszínvirág Összevont Óvoda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) kerti játékok telepítése, eszközök cseréje -14.097.000 Ft - Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) udvaron további rugalmas burkolatfelület kialakítása a betonfelület helyén 6.801.739 Ft - Bújócska, Molnár Viktor, Mézes, Patyolat, Tóth István Tagóvoda-kba kerti játékok telepítése és eszközök cseréje 7.295.261 Ft 	0
<p>A "Bernecebaráti gyermektábor felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés" beruházási feladatra átcsoportosítással fedezet biztosítása a "Bernecebaráti gyermektábor részleges felújítása (főépület vízesedésének megszüntetése, elektromos főelosztó és hálózat felújítás, kazáncsere, fűtési rendszer felújítása csővezetékkel együtt, műszaki ellenőrzés, park helyreállítása" felújítási feladatról;</p>	4 936 057
<p>A "Új weboldal kialakítása" beruházási feladathoz (CSKK) fedezet biztosítása átcsoportosítással a dologi kiadások terhére;</p>	685 800
<p>A Betonpartner Magyarország Kft.-től járványügyi védekezésre kapott adomány miatti módosítás (EGI);</p>	916 328
<p>Az "Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti)" beruházási feladathoz kiegészítő fedezet biztosítása a "Fejlesztési tartalék" céltartalék terhére - a 2 albetét összevonása után az alapterület megnövekedett és többletfinanszírozást igényel;</p>	3 810 000
<p>A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2019. évi maradványához (áthúzódó kötelezettségeihez) kapcsolódó előirányzat rendezés (CT beszerzés):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nagyértékű orvosi műszer beszerzés 113.639.600 Ft - Nagyértékű orvosi műszer beszerzés - M -115.815.200 Ft 	-2 175 600
<p>A Fujianiak Magyarországi Egyesületétől kapott támogatás (adomány) előirányzatának rendezése dologi kiadások és beruházási kiadások között (koronavírus elleni védekezés támogatása - EGI részére);</p>	800 000
<p>A járványügyi helyzet visszaszorítása érdekében home office végzésére laptopok és szükséges szoftverek beszerzéséhez fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Járványügyi Intézkedések (informatikai eszk.besz.) 9.196.019 Ft - Járványügyi Intézkedések (szoftver besz.) 2.195.982 Ft 	11 392 001
<p>A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény fejlesztési többletigényeire (orvosi eszközök, mobilíák, sürgősségi táska, egyéb kisértékű tárgyi eszközök, stb.) fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére:</p> <p><u>"Nagyértékű orvosi műszer beszerzés"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Röntgen detektor beszerzése 673.100 Ft - Szemészetre funduskamera/réslámpa 5.674.360 Ft - Asztali autokláv/sterilizáló beszerzése 1.990.000 Ft <p><u>"Kisértékű orvosi műszer beszerzés"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CT helyiségbe mobilíák beszerzése (bútorok, védőeszközök) 1.464.274 Ft - Sürgősségi táska a CT helyiségbe 230.000 Ft - UV-C fertőtlenítő/germicid lámpák beszerzése 5.071.567 Ft - egyéb kisértékű orvosi műszer beszerzés 907.703 Ft <p><u>"Egyéb kisértékű gép. berendezés beszerzés"</u> 208.000 Ft</p>	16 219 004
<p>NEAK támogatásból biztosított kiadások - dologi kiadások és beruházási kiadások - közötti átcsoportosítás a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény költségvetési keretén belül:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informatikai fejlesztés 80.000 Ft - Kisértékű orvosi műszer beszerzés 100.000 Ft 	180 000

A "Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához géppark csere, fejlesztés - Répszolg" beruházási feladathoz többletigény miatt fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" felhalmazási célterhelés terhére;	65 000 000
Összesen	214 948 741

Felújítások változása:

841 073 294 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A "Rákospalotai Múzeum külső lépcső újra burkolása" felújítási feladathoz kiegészítő fedezet biztosítása ingatlan karbantartási kiadásokról (Csokonai Kulturális Központ);	32 849
A "Pestújhelyi Községi Ház járdák újra betonozása, cseréje, udvari lépcsők mellé korlát felszerelése (kisudvar és nagyudvar)" felújítási feladathoz kiegészítő fedezet biztosítása ingatlan karbantartási kiadásokról (Csokonai Kulturális Központ);	53 726
Kiegészítő fedezet biztosítása az "Útfelújítás - Batthyány u.(Fő út-Bartók B. u. közötti szakasz) Répszolg" felújítási feladatra az "Általános tartalék" és a "Fejlesztési tartalék" terhére;	21 705 506
A "Lelki Egészség Központ ÉPK 11. – 12. sz. épületei felújítás tervezése" új felújítási feladatra fedezet biztosítása átcsoportosítással az "Általános tartalék" terhére;	8 280 400
A Képviselő-testület 1087-1088/2020. (VI.30.) ök.számú határozatai, valamint a 1041/2020. (II.17.) Korm.határozat alapján az "Egészséges Budapest Program" keretében megújuló Hősök útja 1. és 3. szám alatt található rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó kiadások: <u>1. állami támogatásból fedezett rész:</u> - Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület korszerűsítés 437.697.491 Ft - Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés 148.651.037 Ft <u>2. a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére biztosított önerővel fedezett rész:</u> - Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés 130.967.592 Ft - Hősök útja 1. szám alatti rendelő hőközpont áthelyezése 7.569.200 Ft <u>3. általános tartalékból fedezett rész:</u> - Hősök útja 1. tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak 6.350.000 Ft - Hősök útja 3. tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak 6.350.000 Ft	737 585 320
A GMK felújítási kiadásain belüli előirányzat átcsoportosítások: - Sződliget Ház főépület kazánblokk cseréje, fűtőhálózat szabályozás kialakítása, fűtési elektromos erőátvitel korszerűsítése, kazánház szerkezeti rekonstrukció és műszaki ellenőrzés -46.990.000 Ft - Sződliget Ház főépület kazánblokk cseréje, fűtőhálózat szabályozás kialakítása, fűtési elektromos erőátvitel korszerűsítése, kazánház szerkezeti rekonstrukció 46.990.000 Ft - Bernecebaráti gyermektábor részleges felújítása (főépület vizesedésének megszüntetése, elektromos főelosztó és hálózat felújítás, kazáncsere, fűtési rendszer felújítása csővezetékekkel együtt, műszaki ellenőrzés, park helyreállítása) -40.005.000 Ft - Bernecebaráti Gyermektábor részleges felújítása (kazáncsere, fűtési rendszer felújítása csővezetékekkel együtt, térfelszín alatti csőhálózat cseréje, park helyreállítása) 40.005.000 Ft	0
Az "Intézményhálózatban tervezett felújítási feladatok műszaki ellenőrzése" új felújítási feladatra fedezet biztosítása átcsoportosítással a GMK költségvetésében;	4 700 000
A "Bújócaska Tagóvoda tálaló konyha felújításához kapcsolódó eszközbeszerzések" új beruházási feladatra fedezet biztosítása átcsoportosítással a felújítási kiadásokról ("Bújócaska Tagóvoda (Őrjárat u. 9.) tálaló konyha felújítása, burkolat csere" feladatról);	-3 145 312
Útfelújítási kiadásokra fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére, valamint átütemezett felújítási feladat előirányzatának átcsoportosításával: - Útfelújítás (Kemény István utca, Árokhát utca - Székely Elek utca közötti szakasz) -90.000.000 Ft - Útfelújítás - Eötvös utca (Dugonics u.-Wysocki u. közötti szakasz) Répszolg 103.188.262 Ft - Útfelújítás Bocskai u. (Illyés Gy. - Dobó u. közötti szakasz) - Répszolg 38.163.500 Ft	51 351 762
A "Szántófold u. Sporttelep gyepszönyeg cseréje" új felújítási feladatra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 1093/2020. (VI.30.) ök.számú határozata alapján az intézményi dologi, beruházási és felújítási feladatok maradványából történő átcsoportosítással: <u>Rákospalotai Összevont Óvoda</u> - Klapka Tagóvoda elektromos mérőhely átalakít. -429.077 Ft <u>Hétszínvirág Összevont Óvoda</u> - Bújócaska Tagóvoda tálaló konyha felújítása, burkokat csere -4.166.552 Ft <u>Gazdasági Működtetési Központ</u> - Szántófold u. Sporttelep gyepszönyeg cseréje 26.847.038Ft	22 251 409

A "Kossuth rendelő vill.hálózat korszerűsítése" felújítási feladathoz (EGI) fedezet biztosítása átcsoportosítással a dologi kiadások terhére;	685 800
A Városgazdálkodási feladatok közötti előirányzat átcsoportosítások (kiadási megtakarítások, elmaradó kiadások, többlet kiadások rendezése - beruházási, felújítási és dologi kiadások között - "Általános tartalék"-kal szemben): - Páskom park 14-24. lakóházak szennyvíz csatorna csatlakozó vezetékének felújítása (átépítése) - 7.418.410 Ft - Parkoló felújítás (Epres sor) -13.379.290 Ft - Parkoló felúj. (Drégelyvár u.19-23.)-Répsz. 10.408.783 Ft	-10 388 917
A "Bernecebaráti gyermektábor felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés" beruházási feladatra átcsoportosítással fedezet biztosítása a "Bernecebaráti gyermektábor részleges felújítása (főépület vizesedésének megszüntetése, elektromos főelosztó és hálózat felújítás, kazáncsere, fűtési rendszer felújítása csővezetékkel együtt, műszaki ellenőrzés, park helyreállítása" felújítási feladatról;	-4 936 057
A "Csokonai Művelődési Ház Eötvös u. 64-66. palatető cseréje, beázás megszüntetése" felújítási előirányzat teljes összegének átcsoportosítása a dologi kiadások közé a számviteli szabályoknak történő megfelelés érdekében;	-1 073 688
A "Kossuth utcai rendelő villamos hálózat korszerűsítése" új felújítási kiadási feladatra (EGI) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	7 620 496
A "Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem - erkély felújítása" új felújítási feladathoz fedezet biztosítása a városgazdálkodási dologi kiadásokból átcsoportosítással;	6 350 000
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2019. évi maradványához (áthúzódó kötelezettségeihez) kapcsolódó előirányzat rendezés (CT beszerzés): - Opál u. belső felújítás I. ütem 3.124.200 Ft - Opál u. belső felújítás I. ütem M -3.124.200 Ft	0
Összesen	841 073 294

ÁHT-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:

4 500 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Működési és felhalmozási támogatások közötti átcsoportosítás: - Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőr-kapitányság - laptop, mobiltelefon, irodai bútor, elektromos alkoholszonda beszerzések (a 7/5542-8/2020. számú határozat alapján) 4.500.000 Ft	4 500 000
Összesen	4 500 000

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása:

40 030 990 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az "Egyházak felhalmozási célú támogatása" céltartalékból egyházi szervezeteknek nyújtandó támogatásokhoz fedezet biztosítása: - a Polgármester 1/218-2/2020. számú határozata alapján: Rákospalotai Evangélikus Egyházközség támogatása - a "Gyülekezeti média eszközök bővítése, fejlesztése" programhoz 2.000.000 Ft - a Polgármester 1/219-2/2020. számú határozata alapján: Budapest - Budapesti Zsidó Hitközség támogatása - a "XV. kerületi zsidó temetőben emléktábla állítása" programhoz 400.000 Ft - a Polgármester 1/221-2/2020. számú határozata alapján: Budapest Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség támogatása - a "A 1158 Bp., Szűcs István u. 12/A alatti református parókia udvarán elhanyagolt állapotban lévő harangozólakás felújítási munkálatai" programhoz 1.500.000 Ft - a Polgármester 1/222-2/2020. számú határozata alapján: Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia támogatása - a "Pestújhelyi tér rendezése" programhoz 3.500.000 Ft - a Polgármester 1/223-2/2020. számú határozata alapján: Budapest Rákospalota Újvárosi Református Egyházközség támogatása - a "Templom és gyülekezeti ház csatornázatnak javítása, valamint kútfúrás" programhoz 2.487.000 Ft - a Polgármester 1/224-2/2020. számú határozata alapján: Rákospalotai Baptista Gyülekezet támogatása - a "Gyülekezetünk által használt ingatlan objektum telekhatároló téglakerítés egy 10,10 méteres részének újjáépítése" programhoz 500.000 Ft	10 387 000

Egyszeri pénzbeli támogatás biztosítása informatikai eszköz beszerzésére a "Általános és középiskolás gyermeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat" céltartalék terhére - a pályázatot már benyújtók részére;	643 990
A Nádastó park 7-15. Társasház felújításához fedezet biztosítása a "Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata" céltartalék terhére;	5 000 000
Az "Önkormányzati lakásmegváltás" kiadásaira fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére - az önkormányzati lakások bérlői által benyújtott igények miatti előirányzat emelés;	15 000 000
A Nyugdíjas Házhoz kapcsolódóan felmerülő többlet felújítási feladatok ellátására pénzügyi fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére (Palota-Holding Zrt.);	9 000 000
Összesen	40 030 990

Felhalmozási céltartalékok változása:

-144 357 801 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A "Kerületi lakosok tájékoztatására szolgáló mobilalkalmazás, hozzá kapcsolódó weboldal és backend rendszer tervezése és fejlesztése" új beruházási feladatra fedezet biztosítása átcsoportosítással a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére;	-12 700 000
Kiegészítő fedezet biztosítása az "Útfelújítás - Batthyány u.(Fő út-Bartók B. u. közötti szakasz) Répszolg" felújítási feladatra a "Fejlesztési tartalék" terhére;	-9 999 999
Az "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" elnevezésű céltartalék rendezése "Általános tartalék"-kal szemben;	-8 280 400
A Képviselő-testület 1087/2020. (VI.30.) ök.számú határozatai, alapján az "Egészséges Budapest Program" keretében megújuló Hősök útja 1. és 3. szám alatt található rendelők korszerűsítéséhez kapcsolódóan saját forrás biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" elnevezésű céltartalék terhére;	-138 993 535
A COVID vírussal kapcsolatos járványhelyzetre tekintettel, az általános és középiskolás gyermekek vonatkozásában a 2020/2021-es nevelési évre történő felkészülés jegyében, a digitális oktatás feltételeinek megteremtése érdekében új informatikai eszközök (tablet, laptop) beszerzésének támogatására fedezet elkülönítése az alábbi átcsoportosítással: - Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása -30.000.000 Ft - Általános és középiskolás gyermeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat 30.000.000 Ft;	0
Kézfertőtlenítő adagoló beszerzéséhez ("Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés" elnevezésű feladat) az Egyesített Szociális Intézmény részére fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére;	-282 339
Az "Egyházak felhalmozási célú támogatása" céltartalékból egyházi szervezeteknek nyújtandó támogatások átcsoportosítása Polgármesteri határozatok alapján;	-10 387 000
Egyszeri pénzbeli támogatás biztosítása informatikai eszköz beszerzésére a "Általános és középiskolás gyermeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat" céltartalék terhére - a pályázatot már benyújtók részére;	-643 990
Útfelújítási többletkiadásokra (Eötvös utca /Dugonics u.-Wysocki u. közötti szakasz/, valamint Útfelújítás Bocskai u. /Illyés Gy. - Dobó u. közötti szakasz/) - fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére;	-51 351 762
Az "Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások" új beruházási feladathoz fedezet biztosítása a "Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész" céltartalék terhére a Képviselő-testület 1114-1115/2020. (VIII.25.) ök.számú határozatai alapján;	-21 950 680

A Nádastó park 7-15. Társasház felújításához fedezet biztosítása a "Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata" céltartalék terhére;	-5 000 000
Az "Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti)" beruházási feladathoz kiegészítő fedezet biztosítása a "Fejlesztési tartalék" céltartalék terhére - a 2 albetét összevonása után az alapterület megnövekedett, így az ingatlanvásárlás többlet pénzügyi fedezet biztosítását igényli;	-3 810 000
A Képviselő-testület 1108-1109/2020. (VIII.25.) ök.számú határozatai alapján a Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna beruházásához kapcsolódóan igénybe vehető 500.000.000 Ft-os hitelkeret 2020. évre ütemezett összegéből - a tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségen felüli rész - céltartalékok keretének emelése: - Fejlesztési tartalék 13.809.999 Ft - Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása 200.000.000 Ft - Bérletépítési- és felújítási céltartalék 117.842.910 Ft	331 652 909
A járványügyi helyzet kezelése érdekében home office végzésére laptopok és szükséges szoftverek beszerzéséhez fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére;	-11 392 001
Répszolg Kft. közfeladat-ellátásához nyújtott önkormányzati támogatáshoz kapcsolódóan a társaság által vissza nem igényelhető ÁFA miatt felmerülő többlet kiadásokhoz szükséges fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére;	-96 000 000
Az "Önkormányzati lakásmegváltás" kiadásaira többlet pénzügyi fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére - az önkormányzati lakások bérlői által benyújtott igények alapján előirányzat-emelés;	-15 000 000
A Nyugdíjas Házhöz kapcsolódóan felmerülő többlet felújítási feladatok ellátására pénzügyi fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére (Palota-Holding Zrt. Felhalmozási célú támogatásának emelése);	-9 000 000
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény fejlesztési többletigényeire (orvosi eszközök, mobilíák, sürgősségi táska, egyéb kísértékű tárgyi eszköz, stb.) fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére;	-16 219 004
A "Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához géppark csere, fejlesztés - Répszolg" beruházási feladathoz többletigény miatt fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" felhalmozási céltartalék terhére;	-65 000 000
Összesen	-144 357 801

Finanszírozási kiadások változásai:

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

15 625 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Képviselő-testület 1108-1109/2020. (VIII.25.) ök.számú határozatai alapján a Szilas patak menti szennyvíz Fogyújtó-csatorna beruházásához kapcsolódóan igénybe vehető 500.000.000 Ft-os hitelkeret 2020. évi tőketörlesztésének pénzügyi fedezete;	15 625 000
Összesen	15 625 000

Össességében az Önkormányzat működési kiadásai 304.813.594 Ft-tal, a felhalmozási kiadásai 956.195.224 Ft-tal, a finanszírozási kiadások pedig 15.625.000 Ft-tal nőttek a 2020. évi költségvetés II. módosításában, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével.

A kiadások így mindösszesen 1.276.633.818 Ft-tal nőttek.

Bevételi és kiadási korrekciók

Irányító szervei támogatás jogcímen:

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):

121 159 926 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati összevont pótlék (2020. április-szeptember hónapok);	60 662 422
Bérekompensáció - intézmények és Polgármesteri Hivatal (2020. március-augusztus hónapok);	1 658 921
Kulturális illetménypótlék (2020. április-szeptember hónapokra);	7 462 940
A 2020. évi májusi normatíva felmérés utáni központi támogatás csökkenések miatti módosítás, az intézményi irányítószervei támogatások forrás rendezése: - Egyesített Szociális Intézmény -8.721.181 Ft - Egyesített Bölcsődék -31.343.100 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -4.572.842 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -8.589.941 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -5.696.332 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -77.938.274 Ft	-136 861 670
A bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében kapott állami támogatás miatt irányítószervei támogatás forráscseréje - a kapott támogatáshoz kapcsolódó kiadások az eredeti költségvetésben tervezésre kerültek, így az intézménynek plusz forrás biztosítása nem szükséges (Egyesített Bölcsődék);	38 283 600
A 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján a kötelező feladat-ellátáshoz biztosított központi támogatások vonatkozásában kapott kiegészítő támogatás miatti módosítás (fedezet biztosítása az intézmények részére a 2020. július 01-i illetményrendszer változása miatt): - Egyesített Bölcsődék 3.387.147 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 12.336.751 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 12.809.481 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 16.010.801 Ft	44 544 180
A 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján a kötelező feladat-ellátáshoz biztosított központi támogatások vonatkozásában kapott kiegészítő támogatás tekintetében irányítószervei támogatás forrás csere (a kapcsolódó kiadások az intézményeknél az eredeti költségvetésben tervezésre kerültek, plusz forrás biztosítása nem szükséges): - Egyesített Szociális Intézmény 13.891.929 Ft - Egyesített Bölcsődék 8.725.853 Ft - Csokonai Kulturális Központ 7.093.170 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 19.912.299 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 22.116.276 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 24.887.598 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 8.782.408 Ft	105 409 533
Összesen	121 159 926

Irányító szervei támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel):

285 720 036 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Az elektronikus információbiztonság jogszabályban előírt feltételeinek megvalósítása dologi kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással az "Informatikai fejlesztés 2020 (40 db Office, 37 db asztali számítógép Windows és monitor, laptop, egyéb informatikai eszközök)" beruházási feladatról (GMK) - a működési és felhalmozási irányító szervei támogatások közötti rendezés;	5 486 400
A Polgármesteri Hivatalnál a "Járványügyi Intézkedések (informatikai eszköz beszerzés)" beruházási feladatra kiadási fedezet biztosítása a járványügyi dologi kiadásokról átcsoportosítással - Home Officeban történő feladat ellátáshoz 10 db Notebook beszerzése (működési és felhalmozási célú irányító szervei támogatás korrigálásával);	-1 989 000

A Polgármesteri Hivatalnál az "Általános tartalék" terhére a 2020. második félévére megkötendő szerződésekre (karbantartó, nyári diák munkát végzők, külön feladatra kötendő megbízások) és a fizetendő szociális hozzájárulási adóra többletforrás biztosítása;	6 945 000
A "GMK Központ (Ady Endre u. 31.-33.) elektromos hálózat túlfeszültség elleni védelem tervezetése" feladat könyveléstechnikai elszámolása miatt átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra;	-635 000
Az "Intézményhálózatban tervezett felújítási feladatok műszaki ellenőrzése" új felújítási feladatra fedezet biztosítása átcsoportosítással a GMK költségvetésében a dologi kiadásokról (működési és felhalmozási célú irányító szervei támogatás közötti átcsoportosítással);	-4 700 000
A Polgármesteri Hivatal 2020. I. féléves teljesítési adatai alapján a többletbevételekből adódó előirányzat-módosítás, irányítószervei támogatással szembeni rendezése - "Általános tartalék"-ba helyezése;	-926 626
Az Egyesített Bölcsődék részére jogszabályi változás miatt jubileumi jutalom utáni szociális hozzájárulási kiadás pótlásához fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	2 204 093
A Palota Plusz juttatás és az azt terhelő fizetendő szociális hozzájárulási adó kiadásainak a Polgármesteri Hivatal és intézményeket érintően pénzügyi fedezet biztosítása a céltartalékon elkülönített "Palota Plusz juttatás" előirányzat terhére az alábbi intézményi bontásban: - Polgármesteri Hivatal 79.900.000 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 51.752.170 Ft - Csokonai Kulturális Központ 10.578.378 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 25.277.649 Ft - Egyesített Bölcsődék 28.142.940 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 22.905.378 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 21.390.111 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 30.246.266 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 40.458.287 Ft	310 651 179
A Polgármesteri Hivatal 2019. évi maradvány előirányzatának rendezése;	25
A "Rákospalotai Múzeum külső lépcső újra burkolása" felújítási feladathoz kiegészítő fedezet biztosítása ingatlan karbantartási kiadásokról (Csokonai Kulturális Központ működési és felhalmozási célú irányító szervei támogatása közötti rendezéssel);	-32 849
A "Pestújhelyi Községi Ház járdák újra betonozása, cseréje, udvari lépcsők mellé korlát felszerelése (kisudvar és nagyudvar)" felújítási feladathoz kiegészítő fedezet biztosítása ingatlan karbantartási kiadásokról (a Csokonai Kulturális Központ működési és felhalmozási célú irányító szervei támogatása közötti rendezéssel);	-53 726
Az óvodai és bölcsődei udvarok kullancsirtására fedezet biztosítása a GMK részére a "Szakhatósági keret" céltartalék terhére;	1 228 955
A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása érdekében intézmények közötti előirányzat átcsoportosítás: - Csokonai Kulturális Központ 1.000.000 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 2.100.000 Ft - Egyesített Bölcsődék 1.400.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -4.500.000 Ft	0
A "Csokonai Művelődési Ház Eötvös u. 64-66. palatető cseréje, beázás megszüntetése" felújítási feladat dologi kiadások közé történő átcsoportosítása miatt a működési és felhalmozási irányító szervei támogatások közötti rendezés;	1 073 688
Költségvetési szervek dolgozóinak a Közalkalmazotti juttatási szabályzat alapján biztosított temetési és szociális segély (az "Intézményi szociális segély keret" céltartalék terhére): - Egyesített Bölcsődék 250.000 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 400.000 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 100.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 200.000 Ft - Csokonai Kulturális Központ 50.000 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 150.000 Ft	1 150 000
"Riasztórendszer kialakítása" új beruházási feladatra fedezet biztosítása átcsoportosítással a Csokonai Kulturális Központ költségvetésében (a működési és felhalmozási célú irányító szervei támogatása közötti rendezéssel);	-140 013

<p>Intézményi járványügyi kiadásokra pótfedezet biztosítása a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai" elnevezésű céltartalék terhére:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rákospalotai Összevont Óvoda 1.500.000 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 1.900.000 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 12.382.335 Ft 	15 782 335
<p>A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása érdekében intézmények közötti előirányzat átcsoportosítás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Csokonai Kulturális Központ 156.362 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 107.085 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 136.817 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 273.634 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 166.902 Ft - Egyesített Bölcsődék 371.361 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -1.212.161 Ft 	0
<p>A 2020. évi májusi normatíva felmérés utáni központi támogatás csökkenések miatti módosítás, az intézményi irányítószervi támogatások forrás rendezése.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Szociális Intézmény 8.721.181 Ft - Egyesített Bölcsődék 31.343.100 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 4.572.842 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 8.589.941 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 5.696.332 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 77.938.274 Ft 	136 861 670
<p>A bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztése és emelése ellentételezése finanszírozásának érdekében nyújtott állami támogatás miatt irányítószervi támogatás forráscseréje - a kapott támogatáshoz kapcsolódó kiadások az eredeti költségvetésben tervezésre kerültek, így az intézménynek plusz forrás biztosítása nem szükséges (Egyesített Bölcsődék):</p>	-38 283 600
<p>A 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján a kötelező feladat-ellátáshoz biztosított központi támogatások vonatkozásában kapott kiegészítő támogatás tekintetében irányítószervi támogatás forrás csere (a kapcsolódó kiadások az intézménynél az eredeti költségvetésbe tervezésre kerültek, plusz forrás biztosítása nem szükséges):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyesített Szociális Intézmény -13.891.929 Ft - Egyesített Bölcsődék - 8.725.853 Ft - Csokonai Kulturális Központ -7.093.170 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -19.912.299 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -22.116.276 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -24.887.598 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -8.782.408 Ft 	-105 409 533
<p>Az óvodavezetők, vezető-helyettesek, tagóvoda vezetők esetében a július 1-jétől hatályos jogszabálynak megfelelően változó pótlékhoz kapcsolódóan az intézményvezető-helyettesek részére 2020. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megállapításához és kifizetéséhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rákospalotai Összevont Óvoda 427.307 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 427.307 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 379.833 Ft 	1 234 447
<p>A közfoglalkoztatás keretében a 2019. december - 2020. július között foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér és szociális hozzájárulási adó önkormányzati önrészének biztosítása a GMK részére;</p>	1 248 591
<p>A "Szántófold u. Sporttelep gyepszőnyeg cseréje" új felújítási feladatra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 1093/2020. (VI.30.) ök.számú határozata alapján az intézményi dologi, beruházási és felújítási feladatok maradványainak terhére történő átcsoportosítással:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gazdasági Működtetési Központ -8.494.769 Ft 	-8 494 769
<p>A felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátásra irányuló beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a 2020. évi előirányzatra fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére a Képviselő-testület 1116/2020. (VIII.25.) ök.számú határozata alapján a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére;</p>	5 651 408
<p>Az intézmények ÁFA befizetési (kiadások) és ÁFA visszatérülési (bevételek) előirányzatának rendezése, "Általános tartalék"-ba vonás mellett (irányító szervi támogatás csökkentése mellett):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Csokonai Kulturális Központ -9.176.516 Ft - Egyesített Szociális Intézmény 2.880.787 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda 815.371 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda 975.025 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda 851.139 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -4.871.483 Ft 	-8 525 677

A "Új weboldal kialakítása" beruházási feladathoz (CSKK) fedezet biztosítása átcsoportosítással a dologi kiadások terhére;	-685 800
Az önkormányzati fenntartású intézményekben 2 óvodai csoport csökkenése miatti létszámváltozáshoz (1-1 fő dajka, 2-2 fő óvodapedagógus) kapcsolódó kiadási előirányzatok zárolása és "Általános tartalék"-ba vonása (a Képviselő-testület 149-150/2020. (IV.7.) ök.számú határozatai alapján): - Hétszínvirág Összevont Óvoda -3.173.826 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -3.173.826 Ft	-6 347 652
A 2020. július 1-jei járulékcsökkenéshez, valamint a kormányzati intézkedésekhez kapcsolódó járulék fizetési kötelezettség csökkenése (SZÉP-kártya cafetéria keret mértékének emelése után fennmaradó járulék-megtakarítás) miatti előirányzat zárolás, a felszabaduló kiadások "Általános tartalék"-ba vonása: - Csokonai Kulturális Központ -1.562.675 Ft - Egyesített Szociális Intézmény -4.701.800 Ft - Egyesített Bölcsődék -4.259.543 Ft - Rákospalotai Összevont Óvoda -3.366.541 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -2.760.082 Ft - Újpalotai Összevont Óvoda -4.280.116 Ft - Gazdasági Működtetési Központ -6.642.428 Ft - Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény -9.737.160 Ft	-37 310 345
A Csokonai Kulturális Központ által a költségvetési rendelet I. módosításában leadott, a 2020. évben tervezett programok elmaradása miatti költségcsökkentéséhez kapcsolódó előirányzati korrekció, mely az "Általános tartalék"-ot növeli;	-7 709 400
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény működési többletbevételei miatti módosítás, az összeg "Általános tartalék"-ba vonása irányító szervi támogatás csökkentése mellett;	-550 224
Az EMMI 49/2015.(XI.6.) rendelete alapján az összes intézménynél a legionella fertőzöttség méréséhez kapcsolódó kiadásokra fedezet biztosítása a "Szakhatósági keret" céltartalék terhére (GMK);	845 820
A Polgármesteri Hivatalban a 2020. második félévére megkötendő szerződésekre (karbantartó, külön feladatra kötendő megbízások) többlet forrás biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	4 558 000
Karbantartási, fenntartási, vagyonbiztosítási többletfeladatok kiadásaira, SZÉP-Kártya juttatás előirányzatának rendezésére, valamint kieső bevétel pótlására fedezet biztosítása a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére a "Járvány elleni önkormányzati védekezés kiad." céltartalék terhére;	13 278 439
A "Kossuth rendelő villamos hálózat korszerűsítése" felújítási feladathoz (EGI) fedezet biztosítása átcsoportosítással a dologi kiadások terhére;	-685 800
Összesen	285 720 036

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

81 703 254 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A "Rákospalotai Múzeum külső lépcső újra burkolása" felújítási feladathoz kiegészítő fedezet biztosítása ingatlan karbantartási kiadásokról (Csokonai Kulturális Központ működési és felhalmozási célú irányító szervi támogatása közötti rendezéssel);	32 849
A "Pestújhelyi Közösségi Ház járdák újra betonozása, cseréje, udvari lépcsők mellé korlát felszerelése (kisudvar és nagyudvar)" felújítási feladathoz kiegészítő fedezet biztosítása ingatlan karbantartási kiadásokról ((Csokonai Kulturális Központ működési és felhalmozási célú irányító szervi támogatása közötti rendezéssel);	53 726
Az elektronikus információbiztonság jogszabályban előírt feltételeinek megvalósítása dologi kiadásokra fedezet biztosítása átcsoportosítással az "Informatikai fejlesztés 2020 (40 db Office, 37 db asztali számítógép Windows és monitor, laptop, egyéb informatikai eszközök)" beruházási feladatról (GMK) - a működési és felhalmozási irányító szervi támogatások közötti rendezés;	-5 486 400

Nyári közfoglalkoztatás keretében a 2019. évben már megkezdett kerti padok beszerzésének és azok óvodák, bölcsődék udvarán történő elhelyezésének kiadásaira fedezet biztosítása a Gazdasági Működtetési Központ részére az önkormányzat "Egyéb dologi - közfoglalkoztatás" költségvetési előirányzat terhére;	3 000 000
A Polgármesteri Hivatalnál a "Járványügyi Intézkedések (informatikai eszköz beszerzés)" beruházási feladatra kiadási fedezet biztosítása a járványügyi dologi kiadásokról átcsoportosítással - Home Officeban történő feladat ellátáshoz 10 db Notebook beszerzése (működési és felhalmozási célú irányító szervi támogatás korrigálásával);	1 989 000
A "GMK Központ (Ady Endre u. 31.-33.) elektromos hálózat túlfeszültség elleni védelem tervezetése" feladat könyveléstechnikai elszámolása miatt átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási kiadásokra;	635 000
"Riasztórendszer kialakítása" új beruházási feladatra fedezet biztosítása átcsoportosítással a Csokonai Kulturális Központ költségvetésében (a működési és felhalmozási célú irányító szervi támogatása közötti rendezéssel);	140 013
A Polgármesteri Hivatal 2020. I. féléves teljesítése adatai alapján a többletbevételekből adódó előirányzat-módosítás, irányítószervi támogatással szembeni rendezése - "Általános tartalék"-ba helyezése;	-102 362
A "Új weboldal kialakítása" beruházási feladathoz (CSKK) fedezet biztosítása átcsoportosítással a dologi kiadások terhére;	685 800
A Polgármesteri Hivatal 2019. évi maradvány előirányzatának rendezése ("Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés M");	-13 400
Az "Intézményhálózatban tervezett felújítási feladatok műszaki ellenőrzése" új felújítási feladatra fedezet biztosítása átcsoportosítással a GMK költségvetésében a dologi kiadásokról (működési és felhalmozási célú irányító szervi támogatás közötti átcsoportosítással);	4 700 000
Kézfertőtlenítő adagoló beszerzéséhez ("Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés" elnevezésű feladat) az Egyesített Szociális Intézmény részére fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére;	282 339
A Polgármesteri Hivatal rendészeti feladatainak ellátásához használt gépjárművek és a szerverszoba klímaberendezésének cseréjéhez fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	11 492 230
A "Szántóföld u. Sporttelep gyepszőnyeg cseréje" új felújítási feladatra fedezet biztosítása a Képviselő-testület 1093/2020. (VI.30.) ök.számú határozata alapján az intézményi dologi, beruházási és felújítási feladatok maradványainak terhére történő átcsoportosítással: - Rákospalotai Összevont Óvoda -1.241.877 Ft - Hétszínvirág Összevont Óvoda -14.402.752 Ft - Gazdasági Működtetési Központ 24.139.398 Ft	8 494 769
A "Csokonai Művelődési Ház Eötvös u. 64-66. palatető cseréje, beázás megszüntetése" felújítási feladat dologi kiadások közé történő átcsoportosítása miatt a működési és felhalmozási irányító szervi támogatások közötti rendezés;	-1 073 688
A "Kossuth utcai rendelő villamos hálózat korszerűsítése" új felújítási kiadási feladatra (EGI) fedezet biztosítása az "Általános tartalék" terhére;	7 620 496
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény feleslegessé vált tárgyi eszköz értékesítéséből származó többletbevételeinek módosítása és "Általános tartalék"-ba vonása irányító szervi támogatás csökkentése mellett;	-1 079 541
A járványügyi helyzet visszaszorítása érdekében home office végzésére laptopok és szükséges szoftverek beszerzéséhez fedezet biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére;	11 392 001
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2019. évi maradványához (áthúzódó kötelezettségeihez) kapcsolódó előirányzat-rendezés;	18 911 418
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény fejlesztési többletigényeire (orvosi eszközök, mobilíák, sürgősségi táskák, egyéb kisértékű tárgyi eszközök, stb.) fedezet biztosítása a "Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása" céltartalék terhére;	16 219 004

A "Kossuth utcai rendelő villamos hálózat korszerűsítése" felújítási feladathoz (EGI) fedezet biztosítása átcsoportosítással a dologi kiadások terhére;	685 800
A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2019. évi maradványához (áthúzódó kötelezettségeihez) kapcsolódó előirányzat rendezés;	3 124 200
Összesen	81 703 254

Felüveleti szervi támogatás miatti korrekciós tételek mindösszesen:

488 583 216

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

Budapest, 2020. szeptember "22"

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Témafelelős: Közgazdasági Főosztály

2020. 09. 21.

2. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet és mellékletei
2. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés (később kerül kiküldésre)
3. sz. melléklet: Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok
4. sz. melléklet: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek várható összege a 2020. évre és az azt követő három évre

3. Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgáló

4. Bizottságok:

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

5. Jegyzői láttamozás: 2020. szeptember "22" Aláírás: Filip Andru

6. Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található

7. Meghívandók:

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

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

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

- 2019. év: 29.964.128 Ft + áfa (fordított adózás) összeget, mely a szerződés szerinti megfizetett előleg pénzügyi fedetként biztosításra került az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében,
- 2020. év: 988.816.235 Ft + áfa (fordított adózás) előirányzatot,
- 2021. év: 377.857.749 Ft +áfa (fordított adózás) előirányzatot, valamint 29.964.128 Ft + áfa (fordított adózás) előirányzatot a 2019. évben elutalt előleg számviteli elszámolásához.

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. október 06. (elfogadásra)

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

II. módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

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

(2) a 90/2019. (II.26.) ök. számú határozatának ca) pontját az alábbiak szerint módosítja:

"ca) a 2/2-15/2019. iktatószámú előterjesztés 6. melléklete szerinti alaprajzon feltüntetett, mindösszesen várhatóan 102 m² alapterületű nem lakás célú helyiséget Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata megvásárolja nettó 51.000.000 Ft + 27 % áfa, azaz nettó ötvenegymillió forint + 27 % áfa összegért;"

Felelős: polgármester

Határidő: 2020.október 06. (döntésre)

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

(3) az Észak-pesti szennyvíz főgyűjtőcsatorna I. ütemének kivitelezése során a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vagyonleltárában szerepelő közcsontra szakaszok elbontása miatt szükséges 4.552.877 Ft + áfa, azaz 5.782.154 Ft kártalanítási összeget az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja. Felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe a kártalanítás összegét terveztesse be.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. október 06. (elfogadásra)

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

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. október 06.

Az (1)-(4) számú határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Rendeletalkotási javaslat :

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. október 08.(kihirdetésre)

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely:

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

Képviselői Csoportnak
leadva:
2020. SZEPTEMBER 1.
Átvette:.....

.....
folyóiratossági
felülvizsgálatra érkezett:.....

2020. SZEPTEMBER 21. HÉTFŐ-n

4.

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

/2020. önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) bevételének összegét 30.503.677.984 Ft-ban,

b) kiadásának összegét 30.503.677.984 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének összegét 16.894.146.512 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának összegét 26.383.944.406 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét

– -9.489.797.894 Ft-ban, ezen belül

– a működési bevételek összegét 15.844.448.281 Ft-ban,

– a működési kiadások összegét 18.426.966.614 Ft-ban,

– a működési kiadások egyenlegét 6.572.251.652 Ft-ban állapítja meg;

– a felhalmozási bevételek összegét 1.049.698.231 Ft-ban,

– a felhalmozási kiadások összegét 7.956.977.792 Ft-ban,

– a felhalmozási kiadások egyenlegét - 6.572.251.652 Ft-ban állapítja meg.

f) költségvetési hiányát 9.489.797.894 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 9.489.797.894 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az 1. melléklet VI.22. pont szerinti maradvány 9.258.878.563 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent az 1. melléklet V.11. pont szerinti 104.108.578 Ft összegű nettó finanszírozás, valamint a hiány külső finanszírozására a VI.21. pont szerinti hitelek, kölcsönök felvétele jogcímen a 1812/2018.(XII.23.) Kormány határozat szerint engedélyezett 500.000.000 Ft összegű fejlesztési célú hitelkeret terhére 350.652.909 Ft-ot vesz igénybe, melyet csökkent az 1. melléklet V.9. pont szerinti belföldi finanszírozás kiadása 15.625.000 Ft összegben.

(3) A költségvetés általános tartaléka 89.470.140 Ft.

(4) A céltartalék 3.399.513.392 Ft, ebből
– működési céltartalék 954.036.749 Ft,
– felhalmozási céltartalék 2.445.476.643 Ft.”

2. §

A R. 4. §-a a következő (21) bekezdéssel egészül ki:

„(21) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére a megbízási díjak és a tiszteletdíjak kifizetése kizárólag átutalással teljesíthető.”

3.§

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

[A Képviselő-testület felhatalmazza:]

„(1) a Polgármestert:

1. a Civil szervezetek pályázati kerete céltartalék,
2. a Polgármester célkerete,
3. Újpalota 50 éves rendezvénysorozat céltartalék,
4. Vállalkozói fórum céltartalék,
5. Színházak támogatása céltartalék,
6. Civil nap megszervezése céltartalék,
7. Sport célú támogatások kerete céltartalék,
8. Sportversenyek szervezése lakosság részére céltartalék,
9. az Intézményvezetői jutalomkeret céltartalék,
10. az Intézményi szociális segély keret céltartalék,
11. a Szakhatósági keret céltartalék,
12. a Hibaelhárítási keret céltartalék,
13. Intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék,
14. a Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
15. az Egyházak feladatalapú támogatása céltartalék,
16. az Egyházak felhalmozási célú támogatása céltartalék,
17. az Önkormányzati pályázati önrész felhalmozási céltartalék,
18. Intézményi jutalomkeret céltartalék,
19. Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai céltartalék,
20. Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása felhalmozási céltartalék,
21. Általános és középiskolás gyermeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat felhalmozási céltartalék,
22. az Általános tartalékból esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására. Az Általános tartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa terhére indokolt esetben az Általános tartalékot megemelje.”

4. §

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

„(6) Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet esetén, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban, a Polgármester az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint, az Áht. rendelkezéseitől eltérő, az Önkormányzat költségvetése körében az Áht. 40. § (4) bekezdés szerint átmeneti intézkedéseket hozhat. E jogkörében a Polgármester az Önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatait zárhatja, csökkentheti, törölheti, azon kiadási előirányzatok kivételével, amelyekről szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettséget írhat elő. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén be kell számolnia.”

5. §

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

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

6. §

Hatályát veszti a R. 6.§ (7) bekezdése.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipsz Andrea Cserdiné Németh Angéla
jegyző polgármester

Kihirdetési záradék:

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

dr. Filipsz Andrea Cserdiné Németh Angéla
jegyző polgármester

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

/2020. önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) bevételének összegét 30.503.677.984 Ft-ban,

b) kiadásának összegét 30.503.677.984 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének összegét 16.894.146.512 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának összegét 26.383.944.406 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét

– -9.489.797.894 Ft-ban, ezen belül

– a működési bevételek összegét 15.844.448.281 Ft-ban,

– a működési kiadások összegét 18.426.966.614 Ft-ban,

– a működési kiadások egyenlegét 6.572.251.652 Ft-ban állapítja meg;

– a felhalmozási bevételek összegét 1.049.698.231 Ft-ban,

– a felhalmozási kiadások összegét 7.956.977.792 Ft-ban,

– a felhalmozási kiadások egyenlegét - 6.572.251.652 Ft-ban állapítja meg.

f) költségvetési hiányát 9.489.797.894 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 9.489.797.894 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az 1. melléklet VI.22. pont szerinti maradvány 9.258.878.563 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent az 1. melléklet V.11. pont szerinti 104.108.578 Ft összegű nettó finanszírozás, valamint a hiány külső finanszírozására a VI.21. pont szerinti hitelek, kölcsönök felvétele jogcímen a 1812/2018.(XII.23.) Kormány határozat szerint engedélyezett 500.000.000 Ft összegű fejlesztési célú hitelkeret terhére 350.652.909 Ft-ot vesz igénybe, melyet csökkent az 1. melléklet V.9. pont szerinti belföldi finanszírozás kiadása 15.625.000 Ft összegben.

(3) A költségvetés általános tartaléka 89.470.140 Ft.

(4) A céltartalék 3.399.513.392 Ft, ebből

– működési céltartalék 954.036.749 Ft,

– felhalmozási céltartalék 2.445.476.643 Ft.”

2. §

A R. 4. §-a a következő (21) bekezdéssel egészül ki:

„(21) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére a megbízási díjak és a tiszteletdíjak kifizetése kizárólag átutalással teljesíthető.”

3.§

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

[A Képviselő-testület felhatalmazza:]

„(1) a Polgármestert:

1. a Civil szervezetek pályázati kerete céltartalék,
2. a Polgármester célkerete,
3. Újpalota 50 éves rendezvénysorozat céltartalék,
4. Vállalkozói fórum céltartalék,
5. Színházak támogatása céltartalék,
6. Civil nap megszervezése céltartalék,
7. Sport célú támogatások kerete céltartalék,
8. Sportversenyek szervezése lakosság részére céltartalék,
9. az Intézményvezetői jutalomkeret céltartalék,
10. az Intézményi szociális segély keret céltartalék,
11. a Szakhatósági keret céltartalék,
12. a Hibaelhárítási keret céltartalék,
13. Intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék,
14. a Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
15. az Egyházak feladatalapú támogatása céltartalék,
16. az Egyházak felhalmozási célú támogatása céltartalék,
17. az Önkormányzati pályázati önrész felhalmozási céltartalék,
18. Intézményi jutalomkeret céltartalék,
19. Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai céltartalék,
20. Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása felhalmozási céltartalék,
21. Általános és középiskolás gyermeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat felhalmozási céltartalék,
22. az Általános tartalékból esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására. Az Általános tartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa terhére indokolt esetben az Általános tartalékot megemelje.”

4. §

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

„(6) Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet esetén, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban, a Polgármester az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint, az Áht. rendelkezéseitől eltérő, az Önkormányzat költségvetése körében az Áht. 40. § (4) bekezdés szerint átmeneti intézkedéseket hozhat. E jogkörében a Polgármester az Önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatait zárolhatja, csökkentheti, törölheti, azon kiadási előirányzatok kivételével, amelyekről szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettséget írhat elő. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén be kell számolnia.”

5. §

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

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

6. §

Hatályát veszti a R. 6. § (7) bekezdése.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipsz Andrea Cserdiné Németh Angéla
jegyző polgármester

Kihirdetési záradék:

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

dr. Filipsz Andrea Cserdiné Németh Angéla
jegyző polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetés II. módosításáról szóló rendeletéhez

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

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

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

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

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

A rendeletben átvezetésre kerülnek a költségvetés I. módosításának jóváhagyását követő időszakban végrehajtott előirányzat-módosítások és átcsoportosítások, továbbá a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzat-változások, illetve új előirányzatok beépítésére is sor került.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotása a szabályszerű gazdálkodás, valamint a kerületi önkormányzati közfeladatok és közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása érdekében feltétlenül szükséges. Elmaradása mindezen kötelezettségek végrehajtása, valamint koronavírus járvánnyal szembeni kerületi védekezés szempontjából jelentős negatív hatással járna.

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

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a 2020. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) II. módosításáról szóló rendeletének megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szervei költséghatékonyabb működése érdekében a megbízási díjak és a tiszteletdíjak kizárólag átutalással teljesíthető kifizetéséről rendelkezik.

A 3. §-hoz

Az általános és középiskolás gyermeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat felhalmozási céltartalék felhasználásának szabályairól, továbbá az Általános tartalék folyamatosan megfelelő szintjének biztosításáról rendelkezik.

A 4. §-hoz

A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló LXXVI. törvény által, az Áht. 40. § -ának veszélyhelyzeti intézkedésekre vonatkozó passzusai 2020. július 15-ei hatállyal történt módosításának megfelelően az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet esetén Polgármester által alkalmazható átmeneti intézkedésekről rendelkezik.

Az 5. §-hoz

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

A 6. §-hoz

A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően hatályon kívül helyezi a R. 6.§ (7) bekezdését.

A 7. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

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

forintban

KIADÁSOK	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.	BEVÉTELEK	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	6 838 311 240	502 444 090	7 340 755 330	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 064 204 211	283 692 307	4 347 896 518
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 340 447 417	14 956 952	1 355 404 369	15. Közhatalmi bevételek	10 194 046 000	0	10 194 046 000
3. Dologi kiadások	4 983 389 278	54 732 058	5 038 121 336	16. Működési bevételek	1 293 115 392	7 210 611	1 300 326 003
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 646 696	-4 960 000	389 686 696	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	2 179 760	2 179 760
5. Egyéb működési célú kiadások	4 565 358 389	-262 359 506	4 302 998 883				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	18 122 153 020	304 813 594	18 426 966 614	A. Működési bevételek össz. (14+...+17)	15 551 365 603	293 082 678	15 844 448 281
			0	<i>működési egyenleg</i>	6 583 982 568	-11 730 916	6 572 251 652
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	2 956 049 967	214 948 741	3 170 998 708	18. Felhalmozási bevételek	340 700 000	1 181 903	341 881 903
7. Felújítások	1 325 668 078	841 073 294	2 166 741 372	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	630 000 000	630 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 719 064 523	-99 826 811	2 619 237 712	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	76 100 000	1 716 328	77 816 328
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	7 000 782 568	956 195 224	7 956 977 792	B. Felhalm. bevételek össz. (18+...+20)	416 800 000	632 898 231	1 049 698 231
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-6 583 982 568	11 730 916	-6 572 251 652
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	25 122 935 588	1 261 008 818	26 383 944 406	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	15 968 165 603	925 980 909	16 894 146 512
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	15 625 000	15 625 000	21. Hitelek, kölcsönök felvétele	0	350 652 909	350 652 909
10. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	10 832 950 347	488 583 216	11 321 533 563	22. Maradvány igénybevétele	9 258 878 563	0	9 258 878 563
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	104 108 578	0	104 108 578	23. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	10 832 950 347	488 583 216	11 321 533 563
Belső finanszírozási kiadások	10 937 058 925	504 208 216	11 441 267 141	24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	0	4 000 000 000	Belső finanszírozási bevételek	20 091 828 910	839 236 125	20 931 065 035
13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	25. Belföldi értékpapírok bevételei	4 000 000 000	0	4 000 000 000
Külső finanszírozási kiadások	4 000 000 000	0	4 000 000 000	26. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	14 937 058 925	504 208 216	15 441 267 141	C. Finanszírozási bevételek össz. (21+...+26)	24 091 828 910	839 236 125	24 931 065 035
				Finanszírozási egyenleg	9 154 769 985	335 027 909	9 489 797 894
D. Korrekció	-10 832 950 347	-488 583 216	-11 321 533 563	D. Korrekció	-10 832 950 347	-488 583 216	-11 321 533 563
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	29 227 044 166	1 276 633 818	30 503 677 984	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	29 227 044 166	1 276 633 818	30 503 677 984

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2020.évi ktv I. mód. 2.	Változás +,- 3.	2020.évi ktv II. mód. 4.	2020.évi ktv I. mód. 7.	Változás +,- 8.	2020.évi ktv II. mód. 9.	2020.évi ktv I. mód. 12.	Változás +,- 13.	2020.évi ktv II. mód. 14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 392 712 652	133 250 000	1 525 962 652	2 671 491 559	150 442 307	2 797 473 258	4 064 204 211	283 692 307	4 347 896 518
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 637 797 676	124 679 000	2 762 476 676	2 637 797 676	124 679 000	2 762 476 676
2. Elvonások és befizetések bevételei				0	24 460 608		0	24 460 608	24 460 608
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése							0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	1 383 853 000	134 050 000	1 517 903 000			0	1 383 853 000	134 050 000	1 517 903 000
5. Egyéb működési célú támogatások	8 859 652	-800 000	8 059 652	33 693 883	1 302 699	34 996 582	42 553 535	502 699	43 056 234
II. Közhatalmi bevételek	1 280 000	0	1 280 000	10 192 766 000	0	10 192 766 000	10 194 046 000	0	10 194 046 000
1. Helyi adók	0	0	0	10 080 187 000	0	10 080 187 000	10 080 187 000	0	10 080 187 000
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	675 000 000		675 000 000	675 000 000	0	675 000 000
<i>Építményadó</i>			0	1 773 000 000		1 773 000 000	1 773 000 000	0	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	100 000 000		100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 280 000	0	1 280 000	12 579 000		12 579 000	13 859 000	0	13 859 000
III. Működési bevételek	658 721 659	2 318 863	661 040 522	634 393 733	4 891 748	639 285 481	1 293 115 392	7 210 611	1 300 326 003
3.11 Étkezési kiadások (AFA-val)	342 699 049	0	342 699 049			0	342 699 049	0	342 699 049
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (AFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	316 022 610	2 318 863	318 341 473	634 393 733	4 891 748	639 285 481	950 416 343	7 210 611	957 626 954
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0				0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	83 672	83 672	0	2 096 088	2 096 088	0	2 179 760	2 179 760
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	37 500	37 500	0	37 500	37 500
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	83 672	83 672	0	2 058 588	2 058 588	0	2 142 260	2 142 260
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 052 714 311	135 652 535	2 188 366 846	13 498 651 292	157 430 143	13 631 620 827	15 551 365 603	293 082 678	15 844 448 281

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
I. Felhalmozási bevételek	700 000	1 181 903	1 881 903	340 000 000	0	340 000 000	340 700 000	1 181 903	341 881 903
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	630 000 000	630 000 000	0	630 000 000	630 000 000
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	630 000 000	630 000 000	0	630 000 000	630 000 000
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	1 716 328	1 716 328	76 100 000	0	76 100 000	76 100 000	1 716 328	77 816 328
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	67 500 000	0	67 500 000	67 500 000	0	67 500 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 716 328	1 716 328	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	1 716 328	10 316 328
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	700 000	2 898 231	3 598 231	416 100 000	630 000 000	1 046 100 000	416 800 000	632 898 231	1 049 698 231
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 053 414 311	138 550 766	2 191 965 077	13 914 751 292	787 430 143	14 677 720 827	15 968 165 603	925 980 909	16 894 146 512
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	350 652 909	350 652 909	0	350 652 909	350 652 909
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	350 652 909	350 652 909	0	350 652 909	350 652 909
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000
III. Maradvány igénybevétele	222 484 184	0	222 484 184	9 036 394 379	0	9 036 394 379	9 258 878 563	0	9 258 878 563
1. Maradvány igénybevétele - Működési	147 593 082	74 891 102	222 484 184	2 022 570 671	7 013 823 708	9 036 394 379	2 170 163 753	7 088 714 810	9 258 878 563
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	74 891 102	-74 891 102	0	7 013 823 708	-7 013 823 708	0	7 088 714 810	-7 088 714 810	0
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 832 950 347	488 583 216	11 321 533 563	0	0	0	10 832 950 347	488 583 216	11 321 533 563
1. Központi támogatás - Működési	2 637 797 676	121 159 926	2 758 957 602	0	0	0	2 637 797 676	121 159 926	2 758 957 602
2. Irányító szervei támogatás - Működési	6 852 371 895	285 720 036	7 138 091 931	0	0	0	6 852 371 895	285 720 036	7 138 091 931
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	1 342 780 776	81 703 254	1 424 484 030	0	0	0	1 342 780 776	81 703 254	1 424 484 030
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	11 055 434 531	488 583 216	11 544 017 747	13 036 394 379	350 652 909	13 387 047 288	24 091 828 910	839 236 125	24 931 065 035
Működési finanszírozás bevételei	9 637 762 653	481 771 064	10 119 533 717	6 022 570 671	7 013 823 708	13 036 394 379	15 660 333 324	7 495 594 772	23 155 928 096
Felhalmozási finanszírozás bevételei	1 417 671 878	6 812 152	1 424 484 030	7 013 823 708	-6 663 170 799	350 652 909	8 431 495 586	-6 656 358 647	1 775 136 939
Összesen (A+B+C)	13 108 848 842	627 133 982	13 735 982 824	26 951 145 671	1 138 083 052	28 064 768 115	40 059 994 513	1 765 217 034	41 825 211 547
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-9 490 169 571	-406 879 962	-9 897 049 533	-9 490 169 571	-406 879 962	-9 897 049 533
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-1 342 780 776	-81 703 254	-1 424 484 030	-1 342 780 776	-81 703 254	-1 424 484 030
D. Korrektió Összesen:				-10 832 950 347	-488 583 216	-11 321 533 563	-10 832 950 347	-488 583 216	-11 321 533 563
Bevételek összesen (A+B+C+D)	13 108 848 842	627 133 982	13 735 982 824	16 118 195 324	649 499 836	16 743 234 552	29 227 044 166	1 276 633 818	30 503 677 984

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

Megnevezés	<i>forintban</i>		
	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Csokonai Kulturális Központ			
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat (Képzőművészeti Kiállítások)	350 000		350 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat (Csoki-Film-Kockák)	300 000		300 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat (Hangfoglaló)	1 900 000		1 900 000
Egészségügyi Intézmény			
Fujianiak Magyarországi Egyesülete - koronavírus elleni védekezés támogatása	800 000	-800 000	0
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	5 509 652		5 509 652
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	8 859 652	-800 000	8 059 652
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Egészségügyi Intézmény			
Betonpartner Magyarország Kft. - adomány (koronavírus elleni védekezés támogatása)	0	83 672	83 672
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	0	83 672	83 672
3. NEAK - támogatás	1 383 853 000	134 050 000	1 517 903 000
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 392 712 652	133 333 672	1 526 046 324

forintban

Megnevezés	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Egészségügyi Intézmény			
Fujianiak Magyarországi Egyesülete - koronavírus elleni védekezés támogatása	0	800 000	800 000
Országos Magyarországi Int. - adomány (koronavírus elleni védekezés támogatása)	0	916 328	916 328
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	0	1 716 328	1 716 328
3. NEAK - támogatás	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0	1 716 328	1 716 328
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	1 392 712 652	135 050 000	1 527 762 652

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	10 532 951	577 148	11 110 099
Utcai szociális munka (ESZI)	7 747 000		7 747 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	12 173 932	317 286	12 491 218
Mezei őrszolgálat	3 240 000		3 240 000
Szlovák Nemzetiségi Önk. előző évi támog.visszafiz.	0	1 310	1 310
Román Nemzetiségi Önk. előző évi támog.visszafiz.	0	4 300	4 300
Örmény Nemzetiségei Önk. előző évi támog.visszafiz.	0	92 719	92 719
Szerb Nemzetiségei Önk. előző évi támog.visszafiz.	0	236	236
Bursa Hungarica ösztöndíj	0	100 000	100 000
Köztemetés továbbszámlázása	0	209 700	209 700

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

33 693 883	1 302 699	34 996 582
-------------------	------------------	-------------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

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

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

0	2 058 588	2 058 588
----------	------------------	------------------

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

33 693 883	3 361 287	37 055 170
-------------------	------------------	-------------------

forintban

Megnevezés	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
"Egészséges Budapest Program" pályázati tám.-Hősök útja 1. és 3.szám alatti rendelőépületek korszerűsítése	0	630 000 000	630 000 000
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	0	630 000 000	630 000 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járda felújítás 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)	8 600 000	630 000 000	638 600 000
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	42 293 883	633 361 287	675 655 170
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 426 406 535	136 694 959	1 563 101 494
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	8 600 000	631 716 328	640 316 328
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 435 006 535	768 411 287	2 203 417 822
VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Szociális kölcsön visszafizetése	0	37 500	37 500
2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	0	37 500	37 500
Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	0	37 500	37 500
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 II. módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

foriniban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások								
	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális Központ	0		0	36 045 565	14 677 821	50 723 386	35 485	-35 485	0	0		0	36 081 050	14 642 336	50 723 386
dr.Vass László Egészségügyi Intézmény	0		0	0	1 372 402	1 372 402	1 000 867	-1 000 867	0	0		0	1 000 867	371 535	1 372 402
Egyesített Bölcsődék	0		0	509 164 127	23 535 208	532 699 335	503 608	-503 608	0	0		0	509 667 735	23 031 600	532 699 335
Egyesített Szociális Intézmény	0		0	256 584 471	63 078 735	319 663 206	204 566	-204 566	0	0		0	256 789 037	62 874 169	319 663 206
Gazdasági Működtetési Központ	0		0	373 628 412	-69 086 954	304 541 458	33 020	-33 020	0	0		0	373 661 432	-69 119 974	304 541 458
Rákospalotai Összevont Óvoda	0		0	430 787 534	27 680 908	458 468 442	4 700	-4 700	0	0		0	430 792 234	27 676 208	458 468 442
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0		0	478 684 108	26 433 465	505 117 573	36 660	-36 660	0	0		0	478 720 768	26 396 805	505 117 573
Újpalotai Összevont Óvoda	0		0	551 037 904	35 202 067	586 239 971	0	0	0	0		0	551 037 904	35 202 067	586 239 971
Intézmények összesen:	0	0	0	2 635 932 121	122 893 652	2 758 825 773	1 818 906	-1 818 906	0	0	0	0	2 637 751 027	121 074 746	2 758 825 773
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Polgármesteri Hivatal	0		0	0	131 829	131 829	46 649	-46 649	0	0		0	46 649	85 180	131 829
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	131 829	131 829	46 649	-46 649	0	0	0	0	46 649	85 180	131 829
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat	0	3 461 394	3 461 394	0		0	0	57 680	57 680	0	0	0	0	3 519 074	3 519 074
XV.ker. Önkormányzati:	0	3 461 394	3 461 394	0	0	0	0	57 680	57 680	0	0	0	0	3 519 074	3 519 074
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 635 932 121	122 893 652	2 758 825 773	1 818 906	-1 818 906	0	0	0	0	2 637 751 027	121 074 746	2 758 825 773
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	131 829	131 829	46 649	-46 649	0	0	0	0	46 649	85 180	131 829
XV.ker. Önkormányzat	0	3 461 394	3 461 394	0	0	0	0	57 680	57 680	0	0	0	0	3 519 074	3 519 074
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	3 461 394	3 461 394	2 635 932 121	123 025 481	2 758 957 602	1 865 555	-1 807 875	57 680	0	0	0	2 637 797 676	124 679 000	2 762 476 676
GMK-ból iskolai étkeztetés															
Czabán Általános Iskola	0		0	8 838 227	-2 078 595	6 759 632				0		0	8 838 227	-2 078 595	6 759 632
Hartyán Általános Iskola	0		0	37 922 160	-7 830 897	30 091 263				0		0	37 922 160	-7 830 897	30 091 263
Károly Róbert Általános Iskola	0		0	25 898 060	-5 510 140	20 387 920				0		0	25 898 060	-5 510 140	20 387 920
Kolozsvár utcai Általános Iskola	0		0	26 103 601	-4 843 469	21 260 132				0		0	26 103 601	-4 843 469	21 260 132
Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium	0		0	27 850 692	-5 609 324	22 241 368				0		0	27 850 692	-5 609 324	22 241 368
Pestújhegyi Általános Iskola	0		0	17 059 833	-3 867 649	13 192 184				0		0	17 059 833	-3 867 649	13 192 184
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.	0		0	29 392 243	-8 241 138	21 151 105				0		0	29 392 243	-8 241 138	21 151 105
Szent Korona Általános Iskola	0		0	25 486 980	-5 862 243	19 624 737				0		0	25 486 980	-5 862 243	19 624 737
Dózsa Gy. Gimn. és Tánctud. Szakközépisk.	0		0	6 782 825	-1 331 510	5 451 315				0		0	6 782 825	-1 331 510	5 451 315
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	0		0	14 798 891	-3 024 050	11 774 841				0		0	14 798 891	-3 024 050	11 774 841
László Gyula Gimnázium	0		0	40 902 492	-7 758 492	33 144 000				0		0	40 902 492	-7 758 492	33 144 000
Allami fenntartású intézmények	0	0	0	261 036 004	-55 957 507	205 078 497	0	0	0	0	0	0	261 036 004	-55 957 507	205 078 497

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
I. Személyi juttatások	6 537 966 380	505 396 115	7 043 362 495	300 344 860	-2 952 025	297 392 835	6 838 311 240	502 444 090	7 340 755 330	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 333 595 250	484 296 960	6 817 892 210	7 264 323	-1 741 292	5 523 031	6 340 859 573	482 555 668	6 823 415 241	
1.2 Külső személyi juttatások	204 371 130	21 099 155	225 470 285	293 080 537	-1 210 733	291 869 804	497 451 667	19 888 422	517 340 089	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 278 325 057	14 827 845	1 293 152 902	62 122 360	129 107	62 251 467	1 340 447 417	14 956 952	1 355 404 369	
III. Dologi kiadások	3 816 896 986	12 879 147	3 829 776 133	1 166 492 292	41 852 911	1 208 345 203	4 983 389 278	54 732 058	5 038 121 336	
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 900 393 633	12 879 147	2 913 272 780	1 166 492 292	41 852 911	1 208 345 203	4 066 885 925	54 732 058	4 121 617 983	
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	916 503 353	0	916 503 353	0	0	0	916 503 353	0	916 503 353	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	394 646 696	-4 960 000	389 686 696	394 646 696	-4 960 000	389 686 696	
V. Egyéb működési célú kiadások	57 288 541	33 460 608	90 749 149	4 508 069 848	-295 820 114	4 212 249 734	4 565 358 389	-262 359 506	4 302 998 883	
5 Elvonások és befizetések	0	24 460 608	24 460 608	679 072 056	147 154 527	826 226 583	679 072 056	171 615 135	850 687 191	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 288 541	0	57 288 541	599 705 051	8 060 000	607 765 051	656 993 592	8 060 000	665 053 592	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	9 000 000	9 000 000	1 564 322 692	169 928 519	1 734 251 211	1 564 322 692	178 928 519	1 743 251 211	
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	93 207 541	-3 737 401	89 470 140	93 207 541	-3 737 401	89 470 140	
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	1 571 262 508	-617 225 759	954 036 749	1 571 262 508	-617 225 759	954 036 749	
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 690 476 964	566 563 715	12 257 040 679	6 431 676 056	-261 750 121	6 169 925 935	18 122 153 020	304 813 594	18 426 966 614	
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
I. Beruházások	989 698 604	34 381 044	1 024 079 648	1 966 351 363	180 567 697	2 146 919 060	2 956 049 967	214 948 741	3 170 998 708	
II. Felújítások	428 673 274	26 189 223	454 862 497	896 994 804	814 884 071	1 711 878 875	1 325 668 078	841 073 294	2 166 741 372	
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2 719 064 523	-99 826 811	2 619 237 712	2 719 064 523	-99 826 811	2 619 237 712	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 500 000	4 500 000	6 000 000	1 500 000	4 500 000	6 000 000	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	113 730 079	40 030 990	153 761 069	113 730 079	40 030 990	153 761 069	
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	
5. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	2 589 834 444	-144 357 801	2 445 476 643	2 589 834 444	-144 357 801	2 445 476 643	
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	1 418 371 878	60 570 267	1 478 942 145	5 582 410 690	895 624 957	6 478 035 647	7 000 782 568	956 195 224	7 956 977 792	
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	13 108 848 842	627 133 982	13 735 982 824	12 014 086 746	633 874 836	12 647 961 582	25 122 935 588	1 261 008 818	26 383 944 406	

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	15 625 000	15 625 000	0	15 625 000	15 625 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv.			0	0	15 625 000	15 625 000	0	15 625 000	15 625 000
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0		0	104 108 578	0	104 108 578	104 108 578	0	104 108 578
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	10 832 950 347	488 583 216	11 321 533 563	10 832 950 347	488 583 216	11 321 533 563
1. Központi támogatás - Működési			0	2 637 797 676	121 159 926	2 758 957 602	2 637 797 676	121 159 926	2 758 957 602
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	6 852 371 895	285 720 036	7 138 091 931	6 852 371 895	285 720 036	7 138 091 931
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	1 342 780 776	81 703 254	1 424 484 030	1 342 780 776	81 703 254	1 424 484 030
V. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	14 937 058 925	504 208 216	15 441 267 141	14 937 058 925	504 208 216	15 441 267 141
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	13 490 169 571	406 879 962	13 897 049 533	13 490 169 571	406 879 962	13 897 049 533
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	1 342 780 776	97 328 254	1 440 109 030	1 342 780 776	97 328 254	1 440 109 030
Összesen (A+B+C)	13 108 848 842	627 133 982	13 735 982 824	26 951 145 671	1 138 083 052	28 089 228 723	40 059 994 513	1 765 217 034	41 825 211 547
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-9 490 169 571	-406 879 962	-9 897 049 533	-9 490 169 571	-406 879 962	-9 897 049 533
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-1 342 780 776	-81 703 254	-1 424 484 030	-1 342 780 776	-81 703 254	-1 424 484 030
D. Korrektió Összesen:				-10 832 950 347	-488 583 216	-11 321 533 563	-10 832 950 347	-488 583 216	-11 321 533 563
Kiadások összesen (A+B+C+D)	13 108 848 842	627 133 982	13 735 982 824	16 118 195 324	649 499 836	16 767 695 160	29 227 044 166	1 276 633 818	30 503 677 984

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

forintban

Megnevezés	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	0	0	0
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:	0	0	0
II. Elvonások és befizetések			
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
Működési célú támogatások összesen (1+2)	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
Gazdasági Működtetési Központ			
Közfoglalkoztatás elszámolásából adódó visszafizetési köt.	203 161		203 161
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
VEKOP támogatás befizetési kötelezettsége miatti korrekció	16 500 000		16 500 000
Egyesített Szociális Intézmény			
VEKOP támogatás befizetési kötelezettsége miatti korrekció	29 347 880		29 347 880
Csokonai Kulturális Központ			
VEKOP támogatás befizetési kötelezettsége miatti korrekció	11 237 500		11 237 500
1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	57 288 541	0	57 288 541
2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
- NEAK támogatásból - vészhelyzet során nyújtott többletmunka elimerése (Vállalkozó orvosok)	0	9 000 000	9 000 000
2. Államháztartáson kívülre összesen:	0	9 000 000	9 000 000
II. Elvonások és befizetések			
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések (2019. évi, de 2020.06.30-ig fel nem használt maradvány miatti befizetési kötelezettség)	0	24 460 608	24 460 608
Elvonások és befizetések összesen:	0	24 460 608	24 460 608
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2)	57 288 541	33 460 608	90 749 149
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	57 288 541	33 460 608	90 749 149

forintban

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

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

Mezei őrszolgálatba való társulás		24 774 464	24 774 464
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		1 334 016	1 334 016
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész		1 800 000	1 800 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	M	300 000	300 000
VEKOP projekt előleg visszafizetési kötelezettsége		567 896 571	567 896 571
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		0	2 000 000
Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése		0	6 060 000

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása**3 600 000**

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

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**599 705 051 8 060 000 607 765 051****2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre****Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.****1 477 438 796**

Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		0	561 833	561 833
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	110 820 000	706 320 000
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		0	104 271	104 271
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	M	35 466		35 466
Répszolg - Közfeladatok ellátásának tám. (járványügyi intézkedések)		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	21 000 000	628 955 000

Háztartások támogatása**17 600 000**

Kulcsár Ferenc sportolói ösztöndíj		0	700 000	700 000
Tanulmányi ösztöndíj		0	16 900 000	16 900 000

Alapítványok támogatása**47 334 115**

CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért		0	600 000	600 000
Drogprevenációs Alapítvány		0	1 022 115	1 022 115
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		0	362 000	362 000
Grosics Alapítvány		6 000 000		6 000 000
Hornyák Alapítvány		0	600 000	600 000
"Korona" Művelődési, Kulturális és Oktatási Alapítvány		0	600 000	600 000
Meixner Alapítvány		15 600 000		15 600 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		0	550 000	550 000
Szoc.Rehab. Alapítvány		22 000 000		22 000 000

Sportszervezetek támogatása:**124 780 000**

Edöcs István Ökölvívó Egyesület		4 200 000		4 200 000
Palota Röplabda SC		6 480 000		6 480 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.		6 000 000		6 000 000
Pestújhelyi Sport Club		4 600 000		4 600 000
BLF Kosárlabda Klub		4 500 000		4 500 000
Dynamic Karate Sportegyesület		1 500 000		1 500 000
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
Iestvérség-Ujpalota SE		12 000 000		12 000 000

forintban

Megnevezés	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.
<u>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</u>	4 250 000		
Budapesti Zsidó Hitközség	0	200 000	200 000
Budapest-Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	600 000	600 000
Pestújhely-Újpalotau Evangélikus Egyházközség	0	550 000	550 000
Budapest Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség	0	300 000	300 000
Református Misszió Központ	0	250 000	250 000
Rákospalotai Baptista Gyülekezet	0	600 000	600 000
Budapest Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szive Plébánia	0	700 000	700 000
Budapest-Újpalotai Református Egyházközség	0	550 000	550 000
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	0	500 000	500 000
<u>Egyéb civil szervezet támogatása</u>	2 000 000		
Vöröskereszt támogatása	2 000 000		2 000 000
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	14 840 000		
KoMa 08 Kft. támogatása	14 840 000		14 840 000
<u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>	2 000 000		
Rippel Nonprofit Kft.	2 000 000		2 000 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	44 008 300		
"Állat és Ember" Állat- és Természetvédő, Kult. és Szabadidő Egyesület	0	600 000	600 000
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	4 500 000		4 500 000
ERESZ Látássérültek Egyesülete	0	600 000	600 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kult. és Szabadidősport Egyesület	1 950 000		1 950 000
Ifjúsági Caritas Egyesület	0	350 000	350 000
Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	3 000 000		3 000 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	0	400 000	400 000
Korona Diákcsapat Egyesület	0	793 500	793 500
Kreatív Kulturális Közösség Egyesület	0	300 000	300 000
Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület	0	500 000	500 000
Magyar Kékkereszt Egyesület	0	600 000	600 000
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	0	980 000	980 000
NIHON Újpalotai Sportegyesület	0	600 000	600 000
Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület	0	600 000	600 000
ÖTHÉT Egyesület	0	100 000	100 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	10 000 000		10 000 000
Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	1 500 000	1 500 000
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	0	710 000	710 000
Rákospalotai Örökségünk Egyesület	0	600 000	600 000
Rákospalotai REACTOR Sportegyesület	0	400 000	400 000
Segítsd az Iskoládat! Egyesület	0	500 000	500 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000		10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	0	300 000	300 000
Újpalota Sportegyesület	0	365 000	365 000
Unilever Tömegsportegyesület	0	459 800	459 800
Victoria Sport Club	0	600 000	600 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	2 100 000		2 100 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	1 564 322 692	169 928 519	1 734 251 211
II. Elvonások és befizetések			
Szolidaritási hozzájárulás	552 256 098	-1 000	552 255 098
Normatív támogatás visszafizetése	7 838 000	147 155 527	154 993 527
Normatív támogatás visszafizetése	M 18 977 958		18 977 958
Egyéb elvonások és befizetések - Gépjárműadó	100 000 000		100 000 000
Elvonások és befizetések összesen:	679 072 056	147 154 527	826 226 583
Működési célú támogatások összesen	(1+2) 2 843 099 799	325 143 046	3 168 242 845

forintban

Megnevezés	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Bp-i Rendőrkap.XV.ker. Rendőrkap. - Nagy értékű eszköz fejleszt.tám.	0	4 500 000	4 500 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000		1 000 000
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV.ker. Tagintézménye - tablet beszerzés logopédusok részére	500 000		500 000
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	1 500 000	4 500 000	6 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u>	98 370 079		
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	89 370 079	9 000 000	98 370 079
<u>Háztartások támogatása</u>	28 643 990		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000		1 000 000
Általános és középiskolás gyermeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat	0	643 990	643 990
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000 000	15 000 000	20 000 000
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>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>	5 000 000		
Nádastó park 7-15. Társasház - Felújítási pályázat	0	5 000 000	5 000 000
<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 felhalmozási támogatása</u>	0		
<u>Egyházak felhalmozási támogatása</u>	10 387 000		
Budapesti Zsidó Hitközség	0	400 000	400 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	3 500 000	3 500 000
Budapesti Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség	0	1 500 000	1 500 000
Budapest Rákospalota Újvárosi Református Egyházközség	0	2 487 000	2 487 000
Rákospalotai Baptista Gyülekezet	0	500 000	500 000
Rákospalotai Evangélikus Egyházközség	0	2 000 000	2 000 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	9 800 000		
XV. Kerületi Fűvöszenekari Egyesület	8 800 000		8 800 000
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	1 000 000		1 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	113 730 079	40 030 990	153 761 069
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	115 230 079	159 761 069
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II)	2 958 329 878	3 328 003 914
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	2 900 388 340	358 603 654	3 258 991 994
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	115 230 079	44 530 990	159 761 069
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 015 618 419	403 134 644	3 418 753 063

forintban

Megnevezés	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.
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	1 000 000		1 000 000
Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	3 000 000		3 000 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	14 000 000	0	14 000 000
Felhalmozási célú kölcsönök összesen (1+2)	14 000 000	0	14 000 000

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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
	2020. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020. évi ktv II. mód.	2020. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020. évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	201,35		201,35	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	201,35		201,35	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	201,35		201,35	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	201,35		201,35	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	207,35		207,35	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	207,35		207,35	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	207,35		207,35	158,50		158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 062 369 870	141 158 858	1 203 528 728	574 366 977	35 671 955	610 038 932
1.2 Külső személyi juttatások	119 419 732	10 000 000	129 419 732	2 386 400		2 386 400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	215 581 945	14 539 149	230 121 094	112 809 180	-1 969 218	110 839 962
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	0		0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 032 224 425	15 558 528	1 047 782 953	83 743 410	1 400 000	85 143 410
5.1 Elvonások és befizetések	0	24 460 608	24 460 608	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	16 500 000		16 500 000	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		9 000 000	9 000 000			0
Működési kiadások összesen	2 446 095 972	214 717 143	2 660 813 115	773 305 967	35 102 737	808 408 704
6. Beruházások	264 396 082	15 939 732	280 335 814	35 389 137	371 361	35 760 498
7. Felújítások	63 737 209	8 306 296	72 043 505	5 334 000		5 334 000
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	328 133 291	24 246 028	352 379 319	40 723 137	371 361	41 094 498
Költségvetési kiadások összesen	2 774 229 263	238 963 171	3 013 192 434	814 029 104	35 474 098	849 503 202
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	2 774 229 263	238 963 171	3 013 192 434	814 029 104	35 474 098	849 503 202
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás	1 383 853 000	134 050 000	1 517 903 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	800 000	-800 000	0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0		0			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	114 934 043	-2 878 115	112 055 928	17 972 932		17 972 932
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	83 672	83 672			0
Működési bevételek összesen	1 499 587 043	130 455 557	1 630 042 600	17 972 932	0	17 972 932
5. Felhalmozási bevételek	0	1 079 541	1 079 541			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0		0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0		0			0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás	0		0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 716 328	1 716 328			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 795 869	2 795 869	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 499 587 043	133 251 426	1 632 838 469	17 972 932	0	17 972 932
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	62 442 684	74 891 102	137 333 786	2 686 607		2 686 607
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	74 891 102	-74 891 102	0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 000 867	371 535	1 372 402	509 667 735	23 031 600	532 699 335
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	883 065 378	59 858 833	942 924 211	242 978 693	12 071 137	255 049 830
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	253 242 189	45 481 377	298 723 566	40 723 137	371 361	41 094 498
Finanszírozási bevételek összesen	1 274 642 220	105 711 745	1 380 353 965	796 056 172	35 474 098	831 530 270
Bevételek összesen	2 774 229 263	238 963 171	3 013 192 434	814 029 104	35 474 098	849 503 202

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
	881000			932900		
	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	159,00		159,00	61,75		61,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	158,00		158,00	61,75		61,75
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	158,00		158,00	63,25		63,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	158,00		158,00	62,00		62,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	158,00		158,00	62,00		62,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	158,00		158,00	62,00		62,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	158,00		158,00	62,00		62,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	515 027 203	73 471 824	588 499 027	234 678 136	16 832 747	251 510 883
1.2 Külső személyi juttatások	13 531 777	280 455	13 812 232	7 537 258		7 537 258
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	98 840 350	4 500 991	103 341 341	48 833 910	-343 878	48 490 032
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	130 902 747		130 902 747	0		0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	166 142 099	12 508 335	178 650 434	192 456 072	-7 889 216	184 566 856
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	29 347 880		29 347 880	11 237 500		11 237 500
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	953 792 056	90 761 605	1 044 553 661	494 742 876	8 599 653	503 342 529
6. Beruházások	14 731 425	389 424	15 120 849	32 121 596	982 175	33 103 771
7. Felújítások	120 650 000		120 650 000	34 337 123	-987 113	33 350 010
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	135 381 425	389 424	135 770 849	66 458 719	-4 938	66 453 781
Költségvetési kiadások összesen	1 089 173 481	91 151 029	1 180 324 510	561 201 595	8 594 715	569 796 310
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	1 089 173 481	91 151 029	1 180 324 510	561 201 595	8 594 715	569 796 310
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás			0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	2 550 000		2 550 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	53 006 301		53 006 301	0		0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	44 667 890	-2 880 787	41 787 103	52 201 440	7 709 400	59 910 840
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	97 674 191	-2 880 787	94 793 404	54 751 440	7 709 400	62 460 840
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0		0			0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	97 674 191	-2 880 787	94 793 404	54 751 440	7 709 400	62 460 840
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	31 766 035		31 766 035	18 285 798		18 285 798
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	256 789 037	62 874 169	319 663 206	36 081 050	14 642 336	50 723 386
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	567 562 793	30 768 223	598 331 016	385 624 588	-13 752 083	371 872 505
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	135 381 425	389 424	135 770 849	66 458 719	-4 938	66 453 781
Finanszírozási bevételek összesen	991 499 290	94 031 816	1 085 531 106	506 450 155	885 315	507 335 470
Bevételek összesen	1 089 173 481	91 151 029	1 180 324 510	561 201 595	8 594 715	569 796 310

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	851020			851020		
	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	117,00		117,00	126,00	-3,00	123,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	443 874 143	32 536 829	476 410 972	455 481 603	28 940 697	484 422 300
1.2 Külső személyi juttatások	3 782 500	289 800	4 072 300	1 472 461	378 900	1 851 361
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	90 020 641	-649 734	89 370 907	91 878 696	-743 617	91 135 079
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	47 774 229		47 774 229	83 999 626		83 999 626
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	65 736 221	1 626 000	67 362 221	82 439 139	2 278 000	84 717 139
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	651 187 734	33 802 895	684 990 629	715 271 525	30 853 980	746 125 505
6. Beruházások	66 075 929	-675 983	65 399 946	88 303 066	-6 817 254	81 485 812
7. Felújítások	9 652 000	-429 077	9 222 923	22 860 000	-7 311 864	15 548 136
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	75 727 929	-1 105 060	74 622 869	111 163 066	-14 129 118	97 033 948
Költségvetési kiadások összesen	726 915 663	32 697 835	759 613 498	826 434 591	16 724 862	843 159 453
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	726 915 663	32 697 835	759 613 498	826 434 591	16 724 862	843 159 453
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 913 284		4 913 284	12 291 248		12 291 248
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 261 147	-815 371	4 445 776	11 664 761	-975 025	10 689 736
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	10 174 431	-815 371	9 359 060	23 956 009	-975 025	22 980 984
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 - 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	10 174 431	-815 371	9 359 060	23 956 009	-975 025	22 980 984
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	297 958		297 958	2 805 893		2 805 893
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	430 792 234	27 676 208	458 468 442	478 720 768	26 396 805	505 117 573
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	209 923 111	6 942 058	216 865 169	209 788 855	5 432 200	215 221 055
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	75 727 929	-1 105 060	74 622 869	111 163 066	-14 129 118	97 033 948
Finanszírozási bevételek összesen	716 741 232	33 513 206	750 254 438	802 478 582	17 699 887	820 178 469
Bevételek összesen	726 915 663	32 697 835	759 613 498	826 434 591	16 724 862	843 159 453

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

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	92.	93.	94.	97.	98.	99.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	143,50	-3,00	140,50	251,50		251,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	13,00		13,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	13,00		13,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	548 576 755	40 176 665	588 753 420	868 087 459	40 099 139	908 186 598
1.2 Külső személyi juttatások	3 321 955		3 321 955	11 390 800	150 000	11 540 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	110 827 660	-993 707	109 833 953	173 923 891	-5 600 173	168 323 718
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	59 493 895		59 493 895	594 332 856		594 332 856
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	94 194 800	2 100 000	96 294 800	620 374 015	-12 714 996	607 659 019
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	203 161		203 161
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	816 415 065	41 282 958	857 698 023	2 268 312 182	21 933 970	2 290 246 152
6. Beruházások	62 925 913	166 902	63 092 815	214 136 841	-835 144	213 301 697
7. Felújítások	3 936 797		3 936 797	166 896 145	26 610 981	193 507 126
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	66 862 710	166 902	67 029 612	381 032 986	25 775 837	406 808 823
Költségvetési kiadások összesen	883 277 775	41 449 860	924 727 635	2 649 345 168	47 709 807	2 697 054 975
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	883 277 775	41 449 860	924 727 635	2 649 345 168	47 709 807	2 697 054 975
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	5 509 652		5 509 652
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 359 280		4 359 280	268 128 936		268 128 936
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	9 034 704	-851 139	8 183 565	54 473 493	2 073 705	56 547 198
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	13 393 984	-851 139	12 542 845	328 112 081	2 073 705	330 185 786
5. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0		0	0		0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás	0		0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	0		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 393 984	-851 139	12 542 845	328 112 081	2 073 705	330 185 786
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	3 908 697		3 908 697	7 253 368		7 253 368
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	551 037 904	35 202 067	586 239 971	373 661 432	-69 119 974	304 541 458
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	248 074 480	6 932 030	255 006 510	1 559 285 301	88 980 239	1 648 265 540
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	66 862 710	166 902	67 029 612	381 032 986	25 775 837	406 808 823
Finanszírozási bevételek összesen	869 883 791	42 300 999	912 184 790	2 321 233 087	45 636 102	2 366 869 189
Bevételek összesen	883 277 775	41 449 860	924 727 635	2 649 345 168	47 709 807	2 697 054 975

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
Kormányzati funkciók	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	102.	103.	104.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	1 218,60	0,00	1 218,60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	1 217,60	0,00	1 217,60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	1 219,10	0,00	1 219,10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	1 217,85	0,00	1 217,85
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	1 223,85	0,00	1 223,85
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	1 223,85	0,00	1 223,85
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	1 223,85	-6,00	1 217,85
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	13,00	0,00	13,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	13,00	0,00	13,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 702 462 146	408 888 714	5 111 350 860
1.2 Külső személyi juttatások	162 842 883	11 099 155	173 942 038
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	942 716 273	8 739 813	951 456 086
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	916 503 353	0	916 503 353
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 337 310 181	14 866 651	2 352 176 832
5.1 Elvonások és befizetések	0	24 460 608	24 460 608
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 288 541	0	57 288 541
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	9 000 000	9 000 000
Működési kiadások összesen	9 119 123 377	477 054 941	9 596 178 318
6. Beruházások	778 079 989	9 521 213	787 601 202
7. Felújítások	427 403 274	26 189 223	453 592 497
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	1 205 483 263	35 710 436	1 241 193 699
Költségvetési kiadások összesen	10 324 606 640	512 765 377	10 837 372 017
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	10 324 606 640	512 765 377	10 837 372 017
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás	1 383 853 000	134 050 000	1 517 903 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 859 652	-800 000	8 059 652
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 699 049	0	342 699 049
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	310 210 410	1 382 668	311 593 078
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	83 672	83 672
Működési bevételek összesen	2 045 622 111	134 716 340	2 180 338 451
5. Felhalmozási bevételek	0	1 079 541	1 079 541
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 716 328	1 716 328
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 795 869	2 795 869
Költségvetési bevételek összesen	2 045 622 111	137 512 209	2 183 134 320
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	129 447 040	74 891 102	204 338 142
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	74 891 102	-74 891 102	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 637 751 027	121 074 746	2 758 825 773
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 306 303 199	197 232 637	4 503 535 836
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 130 592 161	56 945 785	1 187 537 946
Finanszírozási bevételek összesen	8 278 984 529	375 253 168	8 654 237 697
Bevételek összesen	10 324 606 640	512 765 377	10 837 372 017

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	111			112		
Előirányzat megnevezése	2020. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020. évi ktv II. mód.	2020. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020. évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	5,00			6,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	5,00		5,00	6,00	2,00	8,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	5,00		5,00	8,00		8,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	5,00		5,00	8,00		8,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	5,00		5,00	8,00		8,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	5,00		5,00	8,00		8,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 601 656 724	75 078 246	1 676 734 970			0
1.2 Külső személyi juttatások	39 528 247	10 000 000	49 528 247			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	313 978 670	6 306 882	320 285 552			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	55 361 351	1 501	55 362 852			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	2 010 524 992	91 386 629	2 101 911 621	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	2 010 524 992	91 386 629	2 101 911 621	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	2 010 524 992	91 386 629	2 101 911 621	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek		9 569	9 569			0
Működési bevételek összesen	0	9 569	9 569	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	9 569	9 569	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	9 569	9 569	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>46 649</i>	<i>85 180</i>	<i>131 829</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 010 478 343</i>	<i>91 291 880</i>	<i>2 101 770 223</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	51,00	-1,00	50,00	16,00		16,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	50,00		50,00	16,00		16,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000		400 000			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 000 000		2 000 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 590 514		1 590 514			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	458 205 910	-5	458 205 905			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	462 196 424	-5	462 196 419	0	0	0
6. Beruházások	206 418 615	11 478 830	217 897 445			0
7. Felújítások	1 270 000		1 270 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	207 688 615	11 478 830	219 167 445	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	669 885 039	11 478 825	681 363 864	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	669 885 039	11 478 825	681 363 864	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	446 444	649 644			0
Működési bevételek összesen	203 200	446 444	649 644	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	700 000	102 362	802 362			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	700 000	102 362	802 362	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	903 200	548 806	1 452 006	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	903 200	548 806	1 452 006	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

668 981 839 10 930 019 679 911 858

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.
Szervezeti egység azonosító szám	22.	23.	24.	27.	28.	29.
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	20,00		20,00	72,00		72,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	20,00		20,00	72,00		72,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	20,00	1,00	21,00	72,00	-3,00	69,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	21,00		21,00	69,00		69,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	21,00		21,00	69,00		69,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	21,00		21,00	69,00	1,00	70,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	21,00		21,00	70,00		70,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	2 076 380		2 076 380
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	389 900		389 900
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	4 017 516		4 017 516
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	6 483 796	0	6 483 796
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	6 483 796	0	6 483 796
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	6 483 796	0	6 483 796
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	1 280 000		1 280 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	4 405 000		4 405 000
Működési bevételek összesen	0	0	0	5 685 000	0	5 685 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	5 685 000	0	5 685 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	5 685 000	0	5 685 000
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	798 796	0	798 796

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

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály					
	131-133			121-122					
	Szervezeti egység azonosító szám	Előirányzat megnevezése		2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	37,00		37,00	41,00		41,00			41,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	37,00		37,00	41,00		41,00			41,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	37,00		37,00	41,00	-1,00	40,00			40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	37,00		37,00	40,00		40,00			40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	37,00		37,00	40,00		40,00			40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	37,00		37,00	40,00		40,00			40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	37,00		37,00	40,00		40,00			40,00
<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>	8,00		8,00			8,00			8,00
KIADÁSOK									
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	27 000 000	330 000	27 330 000			
1.2 Külső személyi juttatások			0	0		0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	19 649 700	-218 850	19 430 850			
3.3 Egyéb dologi kiadások	482 600		482 600	34 666 590		34 666 590			
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0			0
Működési kiadások összesen	482 600	0	482 600	81 316 290	111 150	81 427 440			
6. Beruházások			0	0		0			0
7. Felújítások			0	0		0			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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0			0
Költségvetési kiadások összesen	482 600	0	482 600	81 316 290	111 150	81 427 440			
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			0
Kiadások összesen	482 600	0	482 600	81 316 290	111 150	81 427 440			
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		3 600	3 600	1 204 000	476 582	1 680 582			
Működési bevételek összesen	0	3 600	3 600	1 204 000	476 582	1 680 582			
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0			0
Költségvetési bevételek összesen	0	3 600	3 600	1 204 000	476 582	1 680 582			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	18 146 042		18 146 042			
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	46 649	85 180	131 829			
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 535 768 696	90 476 399	2 626 245 095			
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	206 988 615	11 376 468	218 365 083			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 760 950 002	101 938 047	2 862 888 049			
Bevételek összesen	0	3 600	3 600	2 762 154 002	102 414 629	2 864 568 631			
<i>Központi támogatás</i>			0	0		0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	482 600	-3 600	479 000	80 112 290	-365 432	79 746 858			

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Járványügyi Intézkedések		
	199			188		
Szervezeti egység azonosító szám	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	49 485		49 485	10 300 000	-1 989 000	8 311 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	49 485	0	49 485	10 300 000	-1 989 000	8 311 000
6. Beruházások			0	5 200 000	13 381 001	18 581 001
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	5 200 000	13 381 001	18 581 001
Költségvetési kiadások összesen	49 485	0	49 485	15 500 000	11 392 001	26 892 001
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	49 485	0	49 485	15 500 000	11 392 001	26 892 001
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	10 300 000	-1 989 000	8 311 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	5 200 000	13 381 001	18 581 001
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	15 500 000	11 392 001	26 892 001
Bevételek összesen	0	0	0	15 500 000	11 392 001	26 892 001
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	49 485	0	49 485	15 500 000	11 392 001	26 892 001

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv I. mód. 52.	Változás +, - 53.	2020.évi ktv II. 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	247,00	0,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	247,00	0,00	247,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	8,00	0,00	8,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 631 133 104	75 408 246	1 706 541 350
1.2 Külső személyi juttatások	41 528 247	10 000 000	51 528 247
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	335 608 784	6 088 032	341 696 816
3.3 Egyéb dologi kiadások	563 083 452	-1 987 504	561 095 948
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	2 571 353 587	89 508 774	2 660 862 361
6. Beruházások	211 618 615	24 859 831	236 478 446
7. Felújítások	1 270 000	0	1 270 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	212 888 615	24 859 831	237 748 446
Költségvetési kiadások összesen	2 784 242 202	114 368 605	2 898 610 807
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	2 784 242 202	114 368 605	2 898 610 807
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	936 195	6 748 395
Működési bevételek összesen	7 092 200	936 195	8 028 395
5. Felhalmozási bevételek	700 000	102 362	802 362
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	700 000	102 362	802 362
Költségvetési bevételek összesen	7 792 200	1 038 557	8 830 757
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	18 146 042	0	18 146 042
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	46 649	85 180	131 829
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 546 068 696	88 487 399	2 634 556 095
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	212 188 615	24 757 469	236 946 084
Finanszírozási bevételek összesen	2 776 450 002	113 330 048	2 889 780 050
Bevételek összesen	2 784 242 202	114 368 605	2 898 610 807
<i>Központi támogatás</i>	<i>46 649</i>	<i>85 180</i>	<i>131 829</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 776 403 353</i>	<i>113 244 868</i>	<i>2 889 648 221</i>

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

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongkezelő Zrt.		
	Szervezeti egység azonosító szám	1641			1642	
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.
	3.	4.	5.	8.	9.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	10,00		10,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	10,00		10,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	93 957 741		93 957 741	2 306 646		2 306 646
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	132 226	561 833	694 059			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	94 089 967	561 833	94 651 800	2 306 646	0	2 306 646
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	3 767 143		3 767 143
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	3 767 143	0	3 767 143
Költségvetési kiadások összesen	94 089 967	561 833	94 651 800	6 073 789	0	6 073 789
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	94 089 967	561 833	94 651 800	6 073 789	0	6 073 789
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	535 100 000		535 100 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	535 100 000	0	535 100 000
5. Felhalmozási bevételek			0	259 200 000		259 200 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	259 200 000	0	259 200 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	794 300 000	0	794 300 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	794 300 000	0	794 300 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	94 089 967	561 833	94 651 800	-788 226 211	0	-788 226 211

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

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	18.	19.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 210 000		11 210 000	37 808 805		37 808 805
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	35 466		35 466
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	11 210 000	0	11 210 000	37 844 271	0	37 844 271
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	11 210 000	0	11 210 000	37 844 271	0	37 844 271
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c. belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 210 000	0	11 210 000	37 844 271	0	37 844 271
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c. belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>11 210 000</i>	<i>0</i>	<i>11 210 000</i>	<i>37 844 271</i>	<i>0</i>	<i>37 844 271</i>

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
	összesen (1...11)					
	Szervezeti egység azonosító szám		2020.évi ktv I. mód.		2020.évi ktv II. mód.	
Előirányzat megnevezése	Változás +, -		Változás +, -		Változás +, -	
	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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	14,00	0,00	14,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	14,00	0,00	14,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 283 192	0	145 283 192	67 492 283		67 492 283
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	167 692	561 833	729 525	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	561 833	146 012 717	78 212 283	0	78 212 283
6. Beruházások	0	0	0	155 557 000	4 110 400	159 667 400
7. Felújítások	3 767 143	0	3 767 143			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 767 143	0	3 767 143	155 557 000	4 110 400	159 667 400
Költségvetési kiadások összesen	149 218 027	561 833	149 779 860	233 769 283	4 110 400	237 879 683
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.42 Irányító 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	561 833	149 779 860	233 769 283	4 110 400	237 879 683
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	535 100 000	0	535 100 000			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	535 100 000	0	535 100 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	259 200 000	0	259 200 000	80 800 000		80 800 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	259 200 000	0	259 200 000	80 800 000	0	80 800 000
Költségvetési bevételek összesen	794 300 000	0	794 300 000	80 800 000	0	80 800 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	794 300 000	0	794 300 000	80 800 000	0	80 800 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-645 081 973	561 833	-644 520 140	152 969 283	4 110 400	157 079 683

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

Költségvetési szerv	Alsómocsolád Község Önkormányzata (mint koordinátor) ERASMUS+2018-1-HU01-KA204-047707			Egészséges Budapest Program 1041/2020.(II.17.) Korm. Határozat		
	1901			2001		
	Szervezeti egység azonosító szám	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	93.	94.	95.	98.	99.	100.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások		656 768	656 768			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		103 441	103 441			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	760 209	760 209	0	0	0
6. Beruházások			0		47 854 715	47 854 715
7. Felújítások			0		737 585 320	737 585 320
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	785 440 035	785 440 035
Költségvetési kiadások összesen	0	760 209	760 209	0	785 440 035	785 440 035
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	760 209	760 209	0	785 440 035	785 440 035
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		760 209	760 209			0
Működési bevételek összesen	0	760 209	760 209	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		630 000 000	630 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	630 000 000	630 000 000
Költségvetési bevételek összesen	0	760 209	760 209	0	630 000 000	630 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	760 209	760 209	0	630 000 000	630 000 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	0	155 440 035	155 440 035

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

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Városgazdálkodási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám			171-172		
	Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -
	108.	109.	110.	113.	114.	115.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	656 768	656 768	3 259 250		3 259 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	0	103 441	103 441	598 500		598 500
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	508 807 826	24 065 804	532 873 630
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	595 500 000	110 924 271	706 424 271
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	1 000 000	399 850	1 399 850
Működési kiadások összesen	0	760 209	760 209	1 109 165 576	135 389 925	1 244 555 501
6. Beruházások	0	47 854 715	47 854 715	1 756 036 408	119 090 282	1 875 126 690
7. Felújítások	0	737 585 320	737 585 320	893 227 661	77 298 751	970 526 412
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		5 000 000	5 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	119 684 960	-13 280 400	106 404 560
Felhalmozási kiadások összesen	0	785 440 035	785 440 035	2 768 949 029	188 108 633	2 957 057 662
Költségvetési kiadások összesen	0	786 200 244	786 200 244	3 878 114 605	323 498 558	4 201 613 163
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	786 200 244	786 200 244	3 878 114 605	323 498 558	4 201 613 163
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	2 250 000	508 655	2 758 655
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	760 209	760 209			0
Működési bevételek összesen	0	760 209	760 209	2 250 000	508 655	2 758 655
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	630 000 000	630 000 000			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	45 000 000		45 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	8 600 000		8 600 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	630 000 000	630 000 000	53 600 000	0	53 600 000
Költségvetési bevételek összesen	0	630 760 209	630 760 209	55 850 000	508 655	56 358 655
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	630 760 209	630 760 209	55 850 000	508 655	56 358 655
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	155 440 035	155 440 035	3 822 264 605	322 989 903	4 145 254 508

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
	Szervezeti egység azonosító szám	összesen	
		2020. évi ktv I. mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	118.	119.	120.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	14,00	0,00	14,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	14,00	0,00	14,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 259 250	656 768	3 916 018
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	598 500	103 441	701 941
3.3 Egyéb dologi kiadások	721 583 301	24 065 804	745 649 105
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	606 387 692	111 486 104	717 873 796
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	1 000 000	399 850	1 399 850
Működési kiadások összesen	1 332 828 743	136 711 967	1 469 540 710
6. Beruházások	1 911 593 408	171 055 397	2 082 648 805
7. Felújítások	896 994 804	814 884 071	1 711 878 875
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	5 000 000	5 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	119 684 960	-13 280 400	106 404 560
Felhalmozási kiadások összesen	2 928 273 172	977 659 068	3 905 932 240
Költségvetési kiadások összesen	4 261 101 915	1 114 371 035	5 375 472 950
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	4 261 101 915	1 114 371 035	5 375 472 950
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	537 350 000	508 655	537 858 655
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	760 209	760 209
Működési bevételek összesen	537 350 000	1 268 864	538 618 864
5. Felhalmozási bevételek	340 000 000	0	340 000 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	630 000 000	630 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	45 000 000	0	45 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	8 600 000	0	8 600 000
Felhalmozási bevételek összesen	393 600 000	630 000 000	1 023 600 000
Költségvetési bevételek összesen	930 950 000	631 268 864	1 562 218 864
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték, kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	930 950 000	631 268 864	1 562 218 864
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 330 151 915	483 102 171	3 813 254 086

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv II. 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>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	73 117 160	47 399	73 164 559	1 528 800		1 528 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	13 598 879	-75 175	13 523 704	252 002		252 002
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 380 823	-72 224	4 308 599	33 362 900		33 362 900
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		100 000	100 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	91 096 862	0	91 096 862	35 143 702	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
8.6 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
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	102 350 862	0	102 350 862	42 143 702	0	42 143 702
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>102 350 862</i>	<i>0</i>	<i>102 350 862</i>	<i>42 143 702</i>	<i>0</i>	<i>42 143 702</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
	151-153			141-143		
	2020.évi ktv I. mód. 12.	Változás +,- 13.	2020.évi ktv II. mód. 14.	2020.évi ktv I. mód. 17.	Változás +,- 18.	2020.évi ktv II. mód. 19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	37 936 258	600 000	38 536 258			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	12 836 569	274 244	13 110 813			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	157 358 845	61 731	157 420 576	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	2 000 000	26 774 464
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	127 610 000	18 242 415	145 852 415	3 000 000	1 500 000	4 500 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	60 000 000	-19 178 390	40 821 610	8 000 000	-8 000 000	0
Működési kiadások összesen	399 341 672	0	399 341 672	68 232 065	-4 500 000	63 732 065
6. Beruházások			0	50 054 510		50 054 510
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		4 500 000	4 500 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		10 387 000	10 387 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 000 000	-10 387 000	9 613 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	20 000 000	0	20 000 000	50 054 510	4 500 000	54 554 510
Költségvetési kiadások összesen	419 341 672	0	419 341 672	118 286 575	0	118 286 575
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	419 341 672	0	419 341 672	118 286 575	0	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		98 565	98 565	3 240 000		3 240 000
3. Közhatalmi bevételek			0	8 000 000		8 000 000
4.3 Egyéb működési bevételek		595	595	4 000 000		4 000 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		258 135	258 135			0
Működési bevételek összesen	0	357 295	357 295	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	357 295	357 295	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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	357 295	357 295	15 240 000	0	15 240 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>419 341 672</i>	<i>-357 295</i>	<i>418 984 377</i>	<i>103 046 575</i>	<i>0</i>	<i>103 046 575</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
	2020.évi ktv I. mód. 22.	Változás +,- 23.	2020.évi ktv II. mód. 24.	2020.évi ktv I. mód. 27.	Változás +,- 28.	2020.évi ktv II. mód. 29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 264 323	-1 741 292	5 523 031			0
1.2 Külső személyi juttatások	25 743 266		25 743 266	151 495 803	-2 514 900	148 980 903
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	10 062 008	-173 403	9 888 605	24 774 402		24 774 402
3.3 Egyéb dologi kiadások	91 859 744	-4 722 300	87 137 444	60 989 122	3 375 000	64 364 122
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 646 696	-4 960 000	389 686 696			0
5.1 Elvonások és befizetések			0	679 072 056	147 154 527	826 226 583
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 434 016	6 060 000	9 494 016	567 896 571		567 896 571
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	822 325 000	38 600 000	860 925 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000		500 000			0
5.6 Általános tartalék			0	93 207 541	-3 737 401	89 470 140
5.7 Működési céltartalék	34 900 000	-17 600 000	17 300 000	1 467 362 508	-572 847 219	894 515 289
Működési kiadások összesen	1 390 735 053	15 463 005	1 406 198 058	3 044 798 003	-428 569 993	2 616 228 010
6. Beruházások	4 449 445	622 300	5 071 745			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500 000		1 500 000			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	106 730 079	24 000 000	130 730 079			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	3 000 000		3 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 000 000		4 000 000	2 446 149 484	-150 046 411	2 296 103 073
Felhalmozási kiadások összesen	119 679 524	24 622 300	144 301 824	2 446 149 484	-150 046 411	2 296 103 073
Költségvetési kiadások összesen	1 510 414 577	40 085 305	1 550 499 882	5 490 947 487	-578 616 404	4 912 331 083
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		15 625 000	15 625 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	4 000 000 000		4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0	104 108 578		104 108 578
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 637 797 676	121 159 926	2 758 957 602
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	6 683 091 895	271 926 701	6 955 018 596
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	1 320 351 140	68 039 914	1 388 391 054
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	14 745 349 289	476 751 541	15 222 100 830
Kiadások összesen	1 510 414 577	40 085 305	1 550 499 882	20 236 296 776	-101 864 863	20 134 431 913
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 637 797 676	124 679 000	2 762 476 676
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0		24 460 608	24 460 608
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 453 883	1 204 134	31 658 017			0
3. Közhatalmi bevételek			0	10 184 766 000		10 184 766 000
4.3 Egyéb működési bevételek	200 000	1 088	201 088	92 843 733	4 381 410	97 225 143
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0		37 500	37 500
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		920 244	920 244			0
Működési bevételek összesen	30 653 883	2 125 466	32 779 349	12 915 407 409	153 558 518	13 068 965 927
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	2 125 466	32 779 349	12 937 907 409	153 558 518	13 091 465 927
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		350 652 909	350 652 909
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	4 000 000 000		4 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	2 022 570 671	7 013 823 708	9 036 394 379
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	7 013 823 708	-7 013 823 708	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	13 036 394 379	350 652 909	13 387 047 288
Bevételek összesen	30 653 883	2 125 466	32 779 349	25 974 301 788	504 211 427	26 478 513 215
<i>Központi támogatás</i>			0	0	3 519 074	3 519 074
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 479 760 694</i>	<i>37 959 839</i>	<i>1 517 720 533</i>	<i>-2 840 027 336</i>	<i>-380 635 756</i>	<i>-3 220 663 092</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Járványügyi Intézkedések		
	188		
	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.
	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0
1.2 Külső személyi juttatások			0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	64 499 956	19 144 900	83 644 856
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	69 499 956	19 144 900	88 644 856
6. Beruházások		8 890 000	8 890 000
7. Felújítások			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		643 990	643 990
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0
8.6 Felhalmozási céltartalék		29 356 010	29 356 010
Felhalmozási kiadások összesen	0	38 890 000	38 890 000
Költségvetési kiadások összesen	69 499 956	58 034 900	127 534 856
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	169 280 000	13 793 335	183 073 335
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	22 429 636	13 663 340	36 092 976
Finanszírozási kiadások összesen	191 709 636	27 456 675	219 166 311
Kiadások összesen	261 209 592	85 491 575	346 701 167
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
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		120 000	120 000
Működési bevételek összesen	0	120 000	120 000
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	120 000	120 000
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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	0	120 000	120 000
<i>Központi támogatás</i>			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	261 209 592	85 371 575	346 581 167

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (II)			Szervezeti egységek (I+II)		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	Előirányzat megnevezése	összesen		összesen		2020.évi ktv II. mód.
2020.évi ktv I. mód.		Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.	2020.évi ktv I. mód.	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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-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	-1 741 292	5 523 031	7 264 323	-1 741 292	5 523 031
1.2 Külső személyi juttatások	289 821 287	-1 867 501	287 953 786	293 080 537	-1 210 733	291 869 804
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	61 523 860	25 666	61 549 526	62 122 360	129 107	62 251 467
3.3 Egyéb dologi kiadások	444 908 991	17 787 107	462 696 098	1 166 492 292	41 852 911	1 208 345 203
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 646 696	-4 960 000	389 686 696	394 646 696	-4 960 000	389 686 696
5.1 Elvonások és befizetések	679 072 056	147 154 527	826 226 583	679 072 056	147 154 527	826 226 583
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	599 705 051	8 060 000	607 765 051	599 705 051	8 060 000	607 765 051
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	957 935 000	58 442 415	1 016 377 415	1 564 322 692	169 928 519	1 734 251 211
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
5.6 Általános tartalék	93 207 541	-3 737 401	89 470 140	93 207 541	-3 737 401	89 470 140
5.7 Működési céltartalék	1 570 262 508	-617 625 609	952 636 899	1 571 262 508	-617 225 759	954 036 749
Működési kiadások összesen	5 098 847 313	-398 462 088	4 700 385 225	6 431 676 056	-261 750 121	6 169 925 935
6. Beruházások	54 757 955	9 512 300	64 270 255	1 966 351 363	180 567 697	2 146 919 060
7. Felújítások	0	0	0	896 994 804	814 884 071	1 711 878 875
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500 000	4 500 000	6 000 000	1 500 000	4 500 000	6 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	113 730 079	35 030 990	148 761 069	113 730 079	40 030 990	153 761 069
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	2 470 149 484	-131 077 401	2 339 072 083	2 589 834 444	-144 357 801	2 445 476 643
Felhalmozási kiadások összesen	2 654 137 518	-82 034 111	2 572 103 407	5 582 410 690	895 624 957	6 478 035 647
Költségvetési kiadások összesen	7 752 984 831	-480 496 199	7 272 488 632	12 014 086 746	633 874 836	12 647 961 582
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	15 625 000	15 625 000	0	15 625 000	15 625 000
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	2 637 797 676	121 159 926	2 758 957 602	2 637 797 676	121 159 926	2 758 957 602
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 852 371 895	285 720 036	7 138 091 931	6 852 371 895	285 720 036	7 138 091 931
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 342 780 776	81 703 254	1 424 484 030	1 342 780 776	81 703 254	1 424 484 030
Finanszírozási kiadások összesen	14 937 058 925	504 208 216	15 441 267 141	14 937 058 925	504 208 216	15 441 267 141
Kiadások összesen	22 690 043 756	23 712 017	22 713 755 773	26 951 145 671	1 138 083 052	28 089 228 723
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 637 797 676	124 679 000	2 762 476 676	2 637 797 676	124 679 000	2 762 476 676
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	24 460 608	24 460 608	0	24 460 608	24 460 608
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	33 693 883	1 302 699	34 996 582	33 693 883	1 302 699	34 996 582
3. Közhatalmi bevételek	10 192 766 000	0	10 192 766 000	10 192 766 000	0	10 192 766 000
4.3 Egyéb működési bevételek	97 043 733	4 383 093	101 426 826	634 393 733	4 891 748	639 285 481
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	37 500	37 500	0	37 500	37 500
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 298 379	1 298 379	0	2 058 588	2 058 588
Működési bevételek összesen	12 961 301 292	156 161 279	13 117 462 571	13 498 651 292	157 430 143	13 656 081 435
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	340 000 000	0	340 000 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	630 000 000	630 000 000
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	416 100 000	630 000 000	1 046 100 000
Költségvetési bevételek összesen	12 983 801 292	156 161 279	13 139 962 571	13 914 751 292	787 430 143	14 702 181 435
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	350 652 909	350 652 909	0	350 652 909	350 652 909
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	2 022 570 671	7 013 823 708	9 036 394 379	2 022 570 671	7 013 823 708	9 036 394 379
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 013 823 708	-7 013 823 708	0	7 013 823 708	-7 013 823 708	0
Finanszírozási bevételek összesen	13 036 394 379	350 652 909	13 387 047 288	13 036 394 379	350 652 909	13 387 047 288
Bevételek összesen	26 020 195 671	506 814 188	26 527 009 859	26 951 145 671	1 138 083 052	28 089 228 723
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>3 519 074</i>	<i>3 519 074</i>	<i>0</i>	<i>3 519 074</i>	<i>3 519 074</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-432 174 239</i>	<i>-257 661 637</i>	<i>-689 835 876</i>	<i>2 897 977 676</i>	<i>225 440 534</i>	<i>3 123 418 210</i>

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	összesen			(korrekció)		
	2020.évi ktv I. mód. 2.	Változás +,- 3.	2020.évi ktv II. mód. 4.	2020.évi ktv I. mód. 7.	Változás +,- 8.	2020.évi ktv II. mód. 9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	1 469,60	0,00	1 469,60			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	1 468,60	0,00	1 468,60			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	1 470,10	0,00	1 470,10			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	1 468,85	0,00	1 468,85			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	1 474,85	0,00	1 474,85			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	1 474,85	0,00	1 474,85			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	1 474,85	-6,00	1 468,85			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	27,00	0,00	27,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	35,00	0,00	35,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 340 859 573	482 555 668	6 823 415 241			0
1.2 Külső személyi juttatások	497 451 667	19 888 422	517 340 089			0
2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális hszj adó	1 340 447 417	14 956 952	1 355 404 369			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	916 503 353	0	916 503 353			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 066 885 925	54 732 058	4 121 617 983			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 646 696	-4 960 000	389 686 696			0
5.1 Elvonások és befizetések	679 072 056	171 615 135	850 687 191			0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	656 993 592	8 060 000	665 053 592			0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	1 564 322 692	178 928 519	1 743 251 211			0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000	0	500 000			0
5.6 Általános tartalék	93 207 541	-3 737 401	89 470 140			0
5.7 Működési céltartalék	1 571 262 508	-617 225 759	954 036 749			0
Működési kiadások összesen	18 122 153 020	304 813 594	18 426 966 614	0	0	0
6. Beruházások	2 956 049 967	214 948 741	3 170 998 708			0
7. Felújítások	1 325 668 078	841 073 294	2 166 741 372			0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	1 500 000	4 500 000	6 000 000			0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	113 730 079	40 030 990	153 761 069			0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	14 000 000	0	14 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	2 589 834 444	-144 357 801	2 445 476 643			0
Felhalmozási kiadások összesen	7 000 782 568	956 195 224	7 956 977 792	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	25 122 935 588	1 261 008 818	26 383 944 406	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	15 625 000	15 625 000			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	0	4 000 000 000			0
9.3 Központi tám.Nettó finans.előleg visszafiz.	104 108 578	0	104 108 578			0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	2 637 797 676	121 159 926	2 758 957 602	-2 637 751 027	-121 074 746	-2 758 825 773
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	6 852 371 895	285 720 036	7 138 091 931	-4 306 303 199	-197 232 637	-4 503 535 836
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	1 342 780 776	81 703 254	1 424 484 030	-1 130 592 161	-56 945 785	-1 187 537 946
Finanszírozási kiadások összesen	14 937 058 925	504 208 216	15 441 267 141	-8 074 646 387	-375 253 168	-8 449 899 555
Kiadások összesen	40 059 994 513	1 765 217 034	41 825 211 547	-8 074 646 387	-375 253 168	-8 449 899 555
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 637 797 676	124 679 000	2 762 476 676			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	24 460 608	24 460 608			0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	1 383 853 000	134 050 000	1 517 903 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 553 535	502 699	43 056 234			0
3. Közhatalmi bevételek	10 194 046 000	0	10 194 046 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 699 049	0	342 699 049			0
4.3 Egyéb működési bevételek	950 416 343	7 210 611	957 626 954			0
6.1 Működési c.kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	37 500	37 500			0
6.2 Működési c.átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	2 142 260	2 142 260			0
Működési bevételek összesen	15 551 365 603	293 082 678	15 844 448 281	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	340 700 000	1 181 903	341 881 903			0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	630 000 000	630 000 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	0	0	0			0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 500 000	0	67 500 000			0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	8 600 000	1 716 328	10 316 328			0
Felhalmozási bevételek összesen	416 800 000	632 898 231	1 049 698 231	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	15 968 165 603	925 980 909	16 894 146 512	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	350 652 909	350 652 909			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	2 170 163 753	7 088 714 810	9 258 878 563			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 088 714 810	-7 088 714 810	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 637 797 676	121 159 926	2 758 957 602	-2 637 751 027	-121 074 746	-2 758 825 773
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 852 371 895	285 720 036	7 138 091 931	-4 306 303 199	-197 232 637	-4 503 535 836
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 342 780 776	81 703 254	1 424 484 030	-1 130 592 161	-56 945 785	-1 187 537 946
Finanszírozási bevételek összesen	24 091 828 910	839 236 125	24 931 065 035	-8 074 646 387	-375 253 168	-8 449 899 555
Bevételek összesen	40 059 994 513	1 765 217 034	41 825 211 547	-8 074 646 387	-375 253 168	-8 449 899 555

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2020.évi ktv I. mód. 12.	Változás +,- 13.	2020.évi ktv II. mód. 14.	2020.évi ktv I. mód. 17.	Változás +,- 18.	2020.évi ktv II. mód. 19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hzj adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.			0	0	0	0
9.3 Központi tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	-46 649	-85 180	-131 829	-2 637 797 676	-121 159 926	-2 758 957 602
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	-2 546 068 696	-88 487 399	-2 634 556 095	-6 852 371 895	-285 720 036	-7 138 091 931
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	-212 188 615	-24 757 469	-236 946 084	-1 342 780 776	-81 703 254	-1 424 484 030
Finanszírozási kiadások összesen	-2 758 303 960	-113 330 048	-2 871 634 008	-10 832 950 347	-488 583 216	-11 321 533 563
Kiadások összesen	-2 758 303 960	-113 330 048	-2 871 634 008	-10 832 950 347	-488 583 216	-11 321 533 563
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési c.kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési c.átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.			0	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-46 649	-85 180	-131 829	-2 637 797 676	-121 159 926	-2 758 957 602
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 546 068 696	-88 487 399	-2 634 556 095	-6 852 371 895	-285 720 036	-7 138 091 931
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-212 188 615	-24 757 469	-236 946 084	-1 342 780 776	-81 703 254	-1 424 484 030
Finanszírozási bevételek összesen	-2 758 303 960	-113 330 048	-2 871 634 008	-10 832 950 347	-488 583 216	-11 321 533 563
Bevételek összesen	-2 758 303 960	-113 330 048	-2 871 634 008	-10 832 950 347	-488 583 216	-11 321 533 563

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2020.évi ktv I. mód. 22.	Változás +,- 23.	2020.évi ktv II. 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>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	1 474,85	0,00	1 474,85
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	1 474,85	-6,00	1 468,85
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	27,00	0,00	27,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	35,00	0,00	35,00
KIADÁSOK			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 340 859 573	482 555 668	6 823 415 241
1.2 Külső személyi juttatások	497 451 667	19 888 422	517 340 089
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hlyj adó	1 340 447 417	14 956 952	1 355 404 369
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	916 503 353	0	916 503 353
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 066 885 925	54 732 058	4 121 617 983
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 646 696	-4 960 000	389 686 696
5.1 Elvonások és befizetések	679 072 056	171 615 135	850 687 191
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	656 993 592	8 060 000	665 053 592
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	1 564 322 692	178 928 519	1 743 251 211
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000	0	500 000
5.6 Általános tartalék	93 207 541	-3 737 401	89 470 140
5.7 Működési céltartalék	1 571 262 508	-617 225 759	954 036 749
Működési kiadások összesen	18 122 153 020	304 813 594	18 426 966 614
6. Beruházások	2 956 049 967	214 948 741	3 170 998 708
7. Felújítások	1 325 668 078	841 073 294	2 166 741 372
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	1 500 000	4 500 000	6 000 000
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k. ÁHT-n kívülre	113 730 079	40 030 990	153 761 069
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	14 000 000	0	14 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	2 589 834 444	-144 357 801	2 445 476 643
Felhalmozási kiadások összesen	7 000 782 568	956 195 224	7 956 977 792
Költségvetési kiadások összesen	25 122 935 588	1 261 008 818	26 383 944 406
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	15 625 000	15 625 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	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	15 625 000	4 119 733 578
Kiadások összesen	29 227 044 166	1 276 633 818	30 503 677 984
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 637 797 676	124 679 000	2 762 476 676
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	24 460 608	24 460 608
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	1 383 853 000	134 050 000	1 517 903 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 553 535	502 699	43 056 234
3. Közhatalmi bevételek	10 194 046 000	0	10 194 046 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 699 049	0	342 699 049
4.3 Egyéb működési bevételek	950 416 343	7 210 611	957 626 954
6.1 Működési c.kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	37 500	37 500
6.2 Működési c.átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	2 142 260	2 142 260
Működési bevételek összesen	15 551 365 603	293 082 678	15 844 448 281
5. Felhalmozási bevételek	340 700 000	1 181 903	341 881 903
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	630 000 000	630 000 000
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 500 000	0	67 500 000
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	8 600 000	1 716 328	10 316 328
Felhalmozási bevételek összesen	416 800 000	632 898 231	1 049 698 231
Költségvetési bevételek összesen	15 968 165 603	925 980 909	16 894 146 512
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	350 652 909	350 652 909
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	0	4 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 170 163 753	7 088 714 810	9 258 878 563
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	7 088 714 810	-7 088 714 810	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	13 258 878 563	350 652 909	13 609 531 472
Bevételek összesen	29 227 044 166	1 276 633 818	30 503 677 984

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

forintban

Megnevezés	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	-4 250 000	5 750 000
Civil szervezetek pályázati kerete	15 000 000	-13 992 415	1 007 585
Polgármester célkerete	15 000 000	-935 975	14 064 025
Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	1 000 000		1 000 000
Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	8 000 000		8 000 000
Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	2 000 000		2 000 000
Vállalkozói fórum	2 000 000		2 000 000
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	0
Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	11 250 000	-11 150 000	100 000
Sport célú támogatások kerete	9 000 000	-5 750 000	3 250 000
Sportversenyek szervezése lakosság részére	3 500 000		3 500 000
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	-700 000	100 000
Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000		13 000 000
Intézményi szociális segély keret	1 591 250	-1 150 000	441 250
Szakhatósági keret	10 000 000	-2 074 775	7 925 225
Hibaelhárítási keret	12 000 000		12 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000		5 000 000
Intézményi jutalomkeret	50 000 000		50 000 000
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	399 850	1 399 850
Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek tevékenységének bemutatása pályázati keret	2 000 000		2 000 000
Oktatási, kulturális célú támogatás	1 000 000		1 000 000
Palota plusz juttatás	350 000 000	-350 000 000	0
Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	1 025 771 258	-219 622 444	806 148 814
Működési tartalék összesen:	1 571 262 508	-617 225 759	954 036 749

Megnevezés	2020.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv II. mód.
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	-10 387 000	9 613 000
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	75 000 000	-5 000 000	70 000 000
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata	5 000 000		5 000 000
Fejlesztési tartalék	20 000 000		20 000 000
Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	117 842 910	617 842 910
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	-8 280 400	31 404 560
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész"	21 950 680	-21 950 680	0
Oktatási, kulturális célú támogatás	4 000 000		4 000 000
Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása	1 894 198 804	-245 938 641	1 648 260 163
Általános és középiskolás gyermekeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat	0	29 356 010	29 356 010
Felhalmozási tartalék összesen:	2 589 834 444	-144 357 801	2 445 476 643
Címzett tartalékok összesen:	4 161 096 952	-761 583 560	3 399 513 392

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2020.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Porrások				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 felújítási feladatai																
dr.Vass László Egészségügyi Intézmény	63 737 209	50 186 779	13 550 430	63 737 209	0	0	8 306 296	8 306 296	0	0	72 043 505	56 727 169	15 316 336	72 043 505	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 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 Árvavár Gyógyszertár ereszcatorna 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	-3 124 200	-3 124 200			1 485 900	1 170 000	315 900	1 485 900	0	0
Járványügyi intézkedések (eszközbeszerzés és Hősök út 1. rendelőben orvosi segélyhely kialakítása)	6 558 947	5 164 525	1 394 422	6 558 947	0	0	0				6 558 947	5 164 525	1 394 422	6 558 947	0	0
Opál u. belső felújítás I. ütem	0	0	0	0	0	0	-3 124 200	3 124 200			3 124 200	2 460 000	664 200	3 124 200	0	0
Kossuth u. rendelő elektromos felújítás	0	0	0	0	0	0	8 306 296	8 306 296			8 306 296	6 540 390	1 765 906	8 306 296	0	0
Egysített 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 Bezsilva Bölcsőde tűzvédelmi főkapcsoló korszerűsítése (gyermeköltöző-előter helyiségnél)	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	-1 524 000	-1 524 000			0	0	0	0	0	0
Gyöngyszem Bölcsőde tűzvédelmi főkapcsoló korszerűsítése (gyermeköltöző-előter helyiségnél)	0	0	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000			1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádasztó park 1.) 5. számú csoport terasz felújítása, fényvédő tető csere - NO ellenőrzés -)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	-3 810 000	-3 810 000			0	0	0	0	0	0
Egysített Bölcsőde (Nádasztó park 1. - székhely intézmény) 5. számú csoport terasz felújítása, fényvédő tető csere - NO ellenőrzés -)	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000			3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Egysített 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	-987 113	-987 113	0	0	33 350 010	26 259 850	7 090 160	33 350 010	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
Pestújehelyi Községi Ház fűtési alap- és ágvezeteki 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 csereje, beázás megszüntetése	1 073 688	845 424	228 264	1 073 688	0	0	-1 073 688	-1 073 688			0	0	0	0	0	0
Pestújehelyi Községi Ház járdák újra betonozása vagy cseréje, udvari lépcsők mellé korlát felszerelése (kisudvar és nagyudvar)	1 373 246	1 081 296	291 950	1 373 246	0	0	53 726	53 726			1 426 972	1 123 600	303 372	1 426 972	0	0
Rákospalotai Múzeum külső lépcső újra burkolása	711 689	560 385	151 304	711 689	0	0	32 849	32 849			744 538	586 250	158 288	744 538	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	-429 077	-429 077	0	0	9 222 923	7 262 144	1 960 779	9 222 923	0	0
Szövgyár Tagóvoda (Szövgyár 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	-429 077	-429 077			205 923	162 144	43 779	205 923	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

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2020.évi ktv. II. 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.
Hétszínvirág Összevont Óvoda	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	-7 311 864	-7 311 864	0	0	15 548 136	12 242 626	3 305 510	15 548 136	0	0
Büjcska Tagóvoda (Órjárat u. 9.) tállaló konyha felújítása, burkolat csere	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	-7 311 864	-7 311 864			15 548 136	12 242 626	3 305 510	15 548 136	0	0
Újpalotai Összevont Óvoda	3 936 797	3 099 840	836 957	3 936 797	0	0	0	0	0	0	3 936 797	3 099 840	836 957	3 936 797	0	0
Napsugár 2. Tagóvoda (Nádastó park 2.) tonkrement napárménykolók javítása külső vállalkozóval 3 db teraszon M	3 936 797	3 099 840	836 957	3 936 797	0	0	0				3 936 797	3 099 840	836 957	3 936 797	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	166 896 145	131 414 287	35 481 858	166 896 145	0	0	26 610 981	26 610 981	0	0	193 507 126	153 367 028	40 140 098	193 507 126	0	0
Szödliget Ház főépület kazánblokk cseréje, fűtőhálózat szabályozás kialakítása, fűtési elektromos erőátvitel korszerűsítése, kazánház szerkezeti rekonstrukció és műszaki ellenőrzés	46 990 000	37 000 000	9 990 000	46 990 000	0	0	-46 990 000	-46 990 000			0	0	0	0	0	0
Szödliget Ház főépület kazánblokk csere, fűtőhálózat szabályozás kialakítása, fűtési elektromos erőátvitel korszerűsítése, kazánház szerkezeti rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	46 990 000	46 990 000			46 990 000	37 000 000	9 990 000	46 990 000	0	0
Siofoki 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
Bernecebarati gyermektábor részleges felújítása (főépület vízcsatlakozás megszüntetése, elektromos főelosztó és hálózat felújítás, kazáncsere, fűtési rendszer felújítása csővezetekkel együtt, műszaki ellenőrzés, park helyreállítása)	40 005 000	31 500 000	8 505 000	40 005 000	0	0	-40 005 000	-40 005 000			0	0	0	0	0	0
Bernecebarati Gyermektábor részleges felújítása (kazáncsere, fűtési rendszer felújítása csővezetekkel együtt, térfelszín alatti csőhálózat cseréje, park helyreállítása)	0	0	0	0	0	0	35 068 943	35 068 943			35 068 943	27 613 341	7 455 602	35 068 943	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
Intézményhálózatban tervezett felújítási feladatok műszaki ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000			4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0
Szántófold u. sportpálya gyepszőnyeg cseréje	0	0	0	0	0	0	26 847 038	26 847 038			26 847 038	21 139 400	5 707 638	26 847 038	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 Úduló 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 tervezetésehez 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	427 403 274	336 538 011	90 865 263	427 403 274	0	0	26 189 223	26 189 223	0	0	453 592 497	358 158 657	95 433 840	453 592 497	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	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
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
II. Polgármesteri Hivatal összesen	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

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. I. mód.						Módosítás				2020.évi ktv. II. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Önkormányzati felújítások	893 227 661	703 328 867	189 898 794	893 227 661	0	0	814 884 071	228 535 543	586 348 528	0	1 708 111 732	1 344 969 868	363 141 864	1 121 763 204	586 348 528	0
Járda felújítás (Klapka Gy. u., Kinizsi utca, Morzsa utca, Kőhid utca és egyéb helyszínek) - Répszolg	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0				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)-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
Útfelújítás-Eötvös utca (Dugonics u.-Wysocki u. közötti szakasz) Répszolg	81 280 000	64 000 000	17 280 000	81 280 000	0	0	103 188 262	103 188 262			184 468 262	145 250 600	39 217 662	184 468 262	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.) -Répszolg	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	10 408 783	10 408 783			48 508 783	38 195 892	10 312 891	48 508 783	0	0
Játszótér felújítás, korszerűsítés (Kazán utca, Micimackó Óvoda melletti domb játszótér, Kórákás park, Obsitos tér, Páskom park, Közvágóhid tér és egyéb helyszínek) - Répszolg	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 önértékeléssel - 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-Bathány u. (Fő út-Bartók B. u. közötti szakasz) Répszolg	79 375 000	62 500 000	16 875 000	79 375 000	0	0	21 705 506	21 705 506			101 080 506	79 590 950	21 489 556	101 080 506	0	0
Parkoló felújítás (Egres sor) - Répszolg	29 210 000	23 000 000	6 210 000	29 210 000	0	0	-13 379 290	-13 379 290			15 830 710	12 465 126	3 365 584	15 830 710	0	0
Útfelújítás Bocskai u. (Ilyés Gy.-Dobó u. közötti szakasz)-Répsz.	67 310 000	53 000 000	14 310 000	67 310 000	0	0	38 163 500	38 163 500			105 473 500	83 050 000	22 423 500	105 473 500	0	0
Útfelújítás (Kemény István utca, Árokhat utca-Szekély Elek utca közötti szakasz)	90 000 000	70 866 142	19 133 858	90 000 000	0	0	-90 000 000	-90 000 000			0	0	0	0	0	0
Páskom park 14-24. lakóházak szennyvíz csatorna csatlakozó vezetékének felújítása (átépítése)	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	-7 418 410	-7 418 410			15 441 590	12 158 732	3 282 858	15 441 590	0	0
Karácsony Benő park fejlesztése (VEKOP pályázaton kívüli)	88 900 000	70 000 000	18 900 000	88 900 000	0	0	0				88 900 000	70 000 000	18 900 000	88 900 000	0	0
Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszok (Kossuth ltp. és egyéb helyszínek) - Répszolg M	7 437 003	5 855 908	1 581 095	7 437 003	0	0	0				7 437 003	5 855 908	1 581 095	7 437 003	0	0
Útfelújítás (Veresegyház u.) Répszolg M	99 036 807	77 981 738	21 055 069	99 036 807	0	0	0				99 036 807	77 981 738	21 055 069	99 036 807	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg M	7 490 478	5 898 014	1 592 464	7 490 478	0	0	0				7 490 478	5 898 014	1 592 464	7 490 478	0	0
Járda felújítás (Bogánics u., Beller I.u., Pestújhelyi út, Thököly u., Vág u., Vasvári Pál u., Hetszinvirág óvoda és Meixner Iskola körül, Pázmány P. u. kritikuss területi és egyéb helyszínek)-Répszolg M	10 080 000	7 937 008	2 142 992	10 080 000	0	0	0				10 080 000	7 937 008	2 142 992	10 080 000	0	0
Polg. Hiv. házasságkötő terem felújítása M	30 866 004	24 303 940	6 562 064	30 866 004	0	0	0				30 866 004	24 303 940	6 562 064	30 866 004	0	0
Játszótér felújítás + napvitorlak telepítése (Emlék tér, Taksony sor, Közvágóhid tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Répszolg 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 terület rekonstr. 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
Lelki Egészség Központ ÉPK 11-12. sz. épületei felújítás tervezése	0	0	0	0	0	0	8 280 400	8 280 400			8 280 400	6 520 000	1 760 400	8 280 400	0	0
Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	437 697 491	437 697 491	437 697 491		437 697 491	344 643 694	93 053 797	0	437 697 491	0
Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	279 618 629	130 967 592	148 651 037		279 618 629	220 172 149	59 446 480	130 967 592	148 651 037	0
Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület hőközpont áthelyezése	0	0	0	0	0	0	7 569 200	7 569 200			7 569 200	5 960 000	1 609 200	7 569 200	0	0
Hősök útja 1. tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Hősök útja 3. tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem - erkély felújítása	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	3 767 143	2 966 256	800 887	3 767 143	0	0	0	0	0	0	3 767 143	2 966 256	800 888	3 767 143	0	0
Lakás felújítási alap M	3 767 143	2 966 256	800 887	3 767 143	0	0	0				3 767 143	2 966 256	800 888	3 767 143	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	896 994 804	706 295 123	190 699 681	896 994 804	0	0	814 884 071	228 535 543	586 348 528	0	1 711 878 875	1 347 936 123	363 942 752	1 125 530 347	586 348 528	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	1 325 668 078	1 043 833 134	281 834 944	1 325 668 078	0	0	841 073 294	254 724 766	586 348 528	0	2 166 741 372	1 707 094 780	459 646 592	1 580 392 844	586 348 528	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. I. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. II. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																			
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	264 396 082	208 185 891	56 210 191	264 396 082	0	0	0	15 939 732	14 223 404	1 716 328	0	0	280 335 814	220 736 860	59 598 954	278 619 486	1 716 328	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	2 505 000	1 972 441	532 559	2 505 000	0	0	0	121 977 060	121 977 060				124 482 060	98 017 370	26 464 690	124 482 060	0	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés - M	159 575 500	125 650 000	33 925 500	159 575 500	0	0	0	-115 815 200	-115 815 200				43 760 300	34 456 929	9 303 371	43 760 300	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	4 776 177	3 760 769	1 015 408	4 776 177	0	0	0	7 773 544	7 773 544				12 549 721	9 881 670	2 668 051	12 549 721	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés - M	23 000	18 110	4 890	23 000	0	0	0	0	0				23 000	18 110	4 890	23 000	0	0	0
Érkezés/távokzés naplózó rendszer bevezetése	2 674 175	2 105 650	568 525	2 674 175	0	0	0	0	0				2 674 175	2 105 650	568 525	2 674 175	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				2 760 998	2 174 014	586 984	2 760 998	0	0	0
Rákosi úti rendelő kamerarendszer kiépítése M	2 791 460	2 198 000	593 460	2 791 460	0	0	0	0	0				2 791 460	2 198 000	593 460	2 791 460	0	0	0
Zsókavár u. telephely szennyvíz szivattyú beépítése elektronikus szondás vezérléssel, átmenő akna lefogatása M	446 062	351 230	94 832	446 062	0	0	0	0	0				446 062	351 230	94 832	446 062	0	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	4 392 756	3 458 863	933 893	4 392 756	0	0	0	208 000	208 000				4 600 756	3 622 642	978 114	4 600 756	0	0	0
Informatikai fejlesztés	24 482 044	19 277 200	5 204 844	24 482 044	0	0	0	0	0				24 482 044	19 277 200	5 204 844	24 482 044	0	0	0
Informatikai fejlesztés - M	676 021	532 300	143 721	676 021	0	0	0	0	0				676 021	532 300	143 721	676 021	0	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000				80 000	62 992	17 008	80 000	0	0	0
Járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos felújítási kiadások,																			
Hőszigetelés út 1. rendelőkben orvosi segélyhely kialakítása	5 670 689	4 465 109	1 205 580	5 670 689	0	0	0	0	0				5 670 689	4 465 109	1 205 580	5 670 689	0	0	0
2019. évi NEAK ösztönző támogatáshoz köthető eszközbeszerzés	53 622 200	42 222 205	11 399 995	53 622 200	0	0	0	0	0				53 622 200	42 222 205	11 399 995	53 622 200	0	0	0
UV-C lámpák beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	1 716 328	1 716 328				1 716 328	1 351 439	364 889	0	1 716 328	0	0
Egysített Bőlesődék	35 389 137	27 865 462	7 523 675	35 389 137	0	0	0	371 361	371 361	0	0	0	35 760 498	28 157 872	7 602 626	35 760 498	0	0	0
Kaputelefonos beléptető rendszer kiépítése 3 telephelyen (XV/2 Bezilla u., XV/10 Kontyfa u., XV/6 Wesselényi u.)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	-1 905 000	-1 905 000				0	0	0	0	0	0	0
Kaputelefonos beléptető rendszer kiépítése 3 telephelyen (Gyöngyszem Bólesőde Bezilla u., Százholdas Pagony Bólesőde Kontyfa u., Csemetekert Bólesőde Wesselényi u.)	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
Informatikai fejlesztés 2020 (Windows, Office, laptop, központi miniszerver, egyéb informatikai eszközök)	5 109 801	4 023 465	1 086 336	5 109 801	0	0	0	0	0				5 109 801	4 023 465	1 086 336	5 109 801	0	0	0
Kerti játékok telepítése, cseréje	620 000	488 189	131 811	620 000	0	0	0	0	0				620 000	488 189	131 811	620 000	0	0	0
Klíma berendezés beszerzés és cseréje	2 400 003	1 889 766	510 237	2 400 003	0	0	0	0	0				2 400 003	1 889 766	510 237	2 400 003	0	0	0
Mosogatógép beszerzése XV/10 Bólesőde Kontyfa u. 6.	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	-762 000	-762 000				0	0	0	0	0	0	0
Mosogatógép beszerzése (Százholdas Pagony Bólesőde Kontyfa u. 6.)	0	0	0	0	0	0	0	762 000	762 000				762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	7 074 460	5 570 441	1 504 019	7 074 460	0	0	0	0	0				7 074 460	5 570 441	1 504 019	7 074 460	0	0	0
XV/2 Bólesőde (Bezilla Nándor u. 17.) részleges felújítás (tornaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédő és étkező teljeskörű felújítása alagsorban, alagsori személyzeti helyiségek - öltöző, előtér, mosogató helyiség, stb - burkolatok felújítása, tisztasági festés, vízszedés megszüntet. lábazat szigetelés -, épület körüli csatorna esővíz elvezetés, a felújított és omlásnak induló külső homlokzat felújítása) TERVEZTETÉS	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	-7 620 000	-7 620 000				0	0	0	0	0	0	0
Gyöngyszem Bólesőde (Bezilla Nándor u. 17.) részleges felújítás (tornaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédő és étkező teljeskörű felújítása alagsorban, alagsori személyzeti helyiségek - öltöző, előtér, mosogató helyiség, stb - burkolatok felújítása, tisztasági festés, vízszedés megszüntetése - lábazat szigetelés -, épület körüli csatorna esővíz elvezetés, a felújított és omlásnak induló külső homlokzat felújítása) TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000				7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
XV/6 Bólesőde (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZTETÉS (felújított öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, 6 db csoportszoba felújítása, lambéria linóleum cseréje, csoport- szobák közötti ajtó cseréje beépített szekrények cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, étkező összenyitása a melléte lévő irodával a közös szociális tér kialakítása érdekében, homlokzati nyílászáró folyt., tetőszigetelés)	6 096 000	4 800 000	1 296 000	6 096 000	0	0	0	-6 096 000	-6 096 000				0	0	0	0	0	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. I. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. II. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Csometekert Bölcsőde (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZTETES (felnettöltő, 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 összeszerelése a mellette lévő irodával a közös szociális tér kialakítása érdekében, homlokzati nyílászáró folyt., tetőszigetelés)	0	0	0	0	0	0	0	6 096 000	6 096 000	0	0	0	6 096 000	4 800 000	1 296 000	6 096 000	0	0	0
Járványügyi kiadások eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	371 361	371 361	0	0	0	371 361	292 410	78 951	371 361	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése (nyomatékokba 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	0	0	1 319 138	1 038 691	280 447	1 319 138	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	231 257	182 093	49 164	231 257	0	0	0	0	0	0	0	0	231 257	182 093	49 164	231 257	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése NEBIH "csökkentés" alpi M	1 245 892	981 017	264 875	1 245 892	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 892	981 017	264 875	1 245 892	0	0	0
XV/6 Bölcsőde (Wesselényi u.33.)mászóka telepítése, 1 db rugós játék telepítése, homokozók árnyékolás és takarás M	1 005 586	791 800	213 786	1 005 586	0	0	0	-1 005 586	-1 005 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csometekert Bölcsőde (Wesselényi u 33.)mászóka telepítése, 1 db rugós játék telepítése, homokozók árnyékolás és takarás M	0	0	0	0	0	0	0	1 005 586	1 005 586	0	0	0	1 005 586	791 800	213 786	1 005 586	0	0	0
Egysített Szociális Intézmény	14 731 425	11 599 547	3 131 878	14 731 425	0	0	0	389 424	389 424	0	0	0	15 120 849	11 906 181	3 214 668	15 120 849	0	0	0
ENO (Arendás köz 4-6.)terasz ablakokra ajtókra szűnyogháló felsz.	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Informatikai fejlesztés (Office, Windows, CANVA, központi miniszerver, egyéb informatikai eszközök, berendezések)	6 359 991	5 007 867	1 352 124	6 359 991	0	0	0	0	0	0	0	0	6 359 991	5 007 867	1 352 124	6 359 991	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 150 433	5 630 262	1 520 171	7 150 433	0	0	0	0	0	0	0	0	7 150 433	5 630 262	1 520 171	7 150 433	0	0	0
Járványügyi kiadások eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	389 424	389 424	0	0	0	389 424	306 634	82 790	389 424	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	27 582	21 718	5 864	27 582	0	0	0	0	0	0	0	0	27 582	21 718	5 864	27 582	0	0	0
Molnár V u.94-96 udvarra árnyékoló napitorla telepít. M	431 419	339 700	91 719	431 419	0	0	0	0	0	0	0	0	431 419	339 700	91 719	431 419	0	0	0
Csokonai Kulturális Központ	32 121 596	25 292 595	6 829 001	32 121 596	0	0	0	982 175	982 175	0	0	0	33 103 771	26 065 962	7 037 809	33 103 771	0	0	0
Nyitott ajtó részére klímaberendezés beszerzés	825 500	650 000	175 500	825 500	0	0	0	0	0	0	0	0	825 500	650 000	175 500	825 500	0	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	0	0	12 716 276	10 012 816	2 703 460	12 716 276	0	0	0
Nyitott Ajtók részére tárgyi eszköz beszerzés	805 180	634 000	171 180	805 180	0	0	0	0	0	0	0	0	805 180	634 000	171 180	805 180	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerz.	8 949 996	7 047 241	1 902 755	8 949 996	0	0	0	0	0	0	0	0	8 949 996	7 047 241	1 902 755	8 949 996	0	0	0
Múzeum - gyűjteménygyarapítás	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0
Múzeum tetőhéjazat cseréje TERVEZTETÉS	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Riasztórendszer kialakítás	0	0	0	0	0	0	0	140 013	140 013	0	0	0	140 013	110 247	29 766	140 013	0	0	0
Járványügyi kiadások eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	156 362	156 362	0	0	0	156 362	123 120	33 242	156 362	0	0	0
Új weboldal kialakítás	0	0	0	0	0	0	0	685 800	685 800	0	0	0	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0	0
Jogtiszta szoftverek és gépesere M	3 050 587	2 402 037	648 550	3 050 587	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 587	2 402 037	648 550	3 050 587	0	0	0
Múzeum - Informatikai gép beszerzés (A/3 fénymásoló) M	252 900	199 134	53 766	252 900	0	0	0	0	0	0	0	0	252 900	199 134	53 766	252 900	0	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	911 157	717 446	193 711	911 157	0	0	0	0	0	0	0	0	911 157	717 446	193 711	911 157	0	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	66 075 929	52 223 881	13 852 048	66 075 929	0	0	0	-675 983	-675 983	0	0	0	65 399 946	51 691 611	13 708 335	65 399 946	0	0	0
Szövögyár Tagóvoda (Szövögyár u. 24.) udvaron a kavics helyett rugalmas burkolat kialakítása	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	1 461 135	1 461 135	0	0	0	9 081 135	7 150 500	1 930 635	9 081 135	0	0	0
Szövögyár Tagóvoda (Szövögyár u. 24.) 1.,2. csoportok gyermekmosdóinak felújítása, konyha és emeleti mosogató felújítása, konyhabútor cseréje, dolgozó mosdóhelyiség-1 db WC és kézmosó - felújítása, elektromos hálózat korszerűsítése TERV	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	-812 800	-812 800	0	0	0	3 632 200	2 860 000	772 200	3 632 200	0	0	0
Klapka Tagóvoda (Klapka György u. 27.) nyílászárók cseréje, földszinti fém szerkezetű nyílászárók cseréje, emeleti fa nyílászárók, csoportszobák homlokzati nyílászáróinak cseréje TERVEZTETES	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
Kerti játékok cseréje és sporteszközök beszerzése (Szövögyár u., Vácraóti tér,Régi Főti út,Klapka Gy.,Boeska, Mozdonyvezető u.)	21 402 104	16 852 050	4 550 054	21 402 104	0	0	0	-21 402 104	-21 402 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerti játékok cseréje és sporteszközök beszerzése (Szövögyár u., Vácraóti tér,Klapka Gy. u.)	0	0	0	0	0	0	0	19 940 969	19 940 969	0	0	0	19 940 969	15 701 550	4 239 419	19 940 969	0	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. I. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. II. mód.						
	Teljes költség			Források				Össze- sen	Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel		önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Vácrátót Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	381 000	300 000	81 000	381 000				0					381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0					635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
Boesikai Tagóvoda tárlalókönyvai szerkény cseréje NO ell.	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0					1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	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					2 400 300	1 890 000	510 300	2 400 300	0	0	0
Tányér- és pohármosogató gép beszerz. (Vácrátót Tagóvoda)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0					762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Nagy teljesítményű mosógép beszerzés (Klapka Tagóvoda)	320 040	252 000	68 040	320 040	0	0	0	0					320 040	252 000	68 040	320 040	0	0	0
Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 587 447	2 037 360	550 087	2 587 447	0	0	0	0					2 587 447	2 037 360	550 087	2 587 447	0	0	0
Homokozó takaróponyák beszerzése (4 db)	603 260	475 008	128 252	603 260	0	0	0	0					603 260	475 008	128 252	603 260	0	0	0
Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	995 680	784 000	211 680	995 680	0	0	0	0					995 680	784 000	211 680	995 680	0	0	0
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0	0	0					1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0	0
Bútorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	0					5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Járványügyi kiadások eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	136 817	136 817			136 817	107 730	29 087	136 817	0	0	
Informatikai fejlesztés (jogtiszt. programok és inform. eszközök) M	2 815 992	2 217 316	598 676	2 815 992	0	0	0	0					2 815 992	2 217 316	598 676	2 815 992	0	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda csúszdatorony felújítása, gumiburkolat telepítése csúszdatorony alatt, ütésálló felület kialakítása, gumiburkolat telepítése kerti asztal alá, csúszdaelem csere (játék) M	436 944	344 050	92 894	436 944	0	0	0	0					436 944	344 050	92 894	436 944	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	52 494	41 334	11 160	52 494	0	0	0	0					52 494	41 334	11 160	52 494	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése M	266 738	210 030	56 708	266 738	0	0	0	0					266 738	210 030	56 708	266 738	0	0	0
Bútorállomány fejlesztése M	4 710 188	3 708 810	1 001 378	4 710 188	0	0	0	0					4 710 188	3 708 810	1 001 378	4 710 188	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda csoporszobák árnyékolásának biztosítása redőnyel (NO ellenőrzés) M	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0					1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0
Vácrátót Tagóvoda udvarán mászóka, rugós játékeszköz telepítése, mászóka alá gumiburkolat telepítése M	1 062 990	837 000	225 990	1 062 990	0	0	0	0					1 062 990	837 000	225 990	1 062 990	0	0	0
Régi Főti Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer M	273 635	215 461	58 174	273 635	0	0	0	0					273 635	215 461	58 174	273 635	0	0	0
Régi Főti Tagóvoda foci pályva fölé árnyékoló napvitorla tel. M	462 864	364 460	98 404	462 864	0	0	0	0					462 864	364 460	98 404	462 864	0	0	0
Szövögvár Tagóvoda udvarán fa játékmozdony cseréje M	427 355	336 500	90 855	427 355	0	0	0	0					427 355	336 500	90 855	427 355	0	0	0
Klapka Tagóvoda két homokozó fölé árnyékoló kialakít. M	505 079	397 700	107 379	505 079	0	0	0	0					505 079	397 700	107 379	505 079	0	0	0
Régi Főti úti Tagóvoda kazáncsere, fűtési rendszer felúj. terv M	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0	0					920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	88 303 066	69 848 869	18 454 197	88 303 066	0	0	0	-6 817 254	-6 817 254	0	0	0	81 485 812	64 480 954	17 004 858	81 485 812	0	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) udvaron további rugalmas burkolatfelület kialakítása a betonfelület helyén	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	6 801 739	6 801 739				8 706 739	6 855 700	1 851 039	8 706 739	0	0	0
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) kerti játékok telepítése, eszközök cseréje	14 097 000	11 100 000	2 997 000	14 097 000	0	0	0	-14 097 000	-14 097 000				0	0	0	0	0	0	0
Bújóska, Molnár Viktor, Mézes, Patyolat, Tóth István Tagóvoda kerti játékok telepítése és eszközök cseréje	0	0	0	0	0	0	0	7 295 261	7 295 261				7 295 261	5 744 300	1 550 961	7 295 261	0	0	
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) részleges felújítás (felölt WC használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoporszobák beépített bútorainak cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, tornaszoba tusoló teljes felújítása, homlokzati nyílászáró csere folytatása)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0					3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Bújóska Tagóvoda (Órjárt u. 9.) tornaszoba Tervezetés	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0					5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0
Aulich Tagóvoda (Aulich Lajos u. 46-62.) teljes felújítás TERVEZTETÉS	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	-10 236 200	-10 236 200				12 623 800	9 940 000	2 683 800	12 623 800	0	0	0
Manóvár Tagóvoda gumiburkolat a játékok alá. (lehetőség szerint az adott területre egyben kiöntött)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0					635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
Patyolat Tagóvoda zöldtetőre (napkollektoros tető) felvezető létra építése	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0					1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0
Bújóska Tagóvoda (Órjárt u. 9.) bejárati kapu ellátása kaputelefonnal	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0					635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
Bújóska Tagóvoda (Órjárt u. 9.) tálaló konyha felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	3 145 312	3 145 312				3 145 312	2 476 624	668 688	3 145 312	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	0					4 079 240	3 212 000	867 240	4 079 240	0	0	0
Tányér- és pohármosogató gép beszerzés (Bújóska Tagóvoda)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0					762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	4 775 352	3 760 120	1 015 232	4 775 352	0	0	0	0					4 775 352	3 760 120	1 015 232	4 775 352	0	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. I. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. II. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Homokozó takaróponyák beszerzése (23 db) Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	2 150 936	1 693 650	457 286	2 150 936	0	0	0	0					2 150 936	1 693 650	457 286	2 150 936	0	0	0
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	1 115 060	878 000	237 060	1 115 060	0	0	0	0					1 115 060	878 000	237 060	1 115 060	0	0	0
Bütorállomány fejlesztése	858 774	676 200	182 574	858 774	0	0	0	0					858 774	676 200	182 574	858 774	0	0	0
Járványügyi kiadások eszközbeszerzés	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	0					5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Járványügyi kiadások eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	273 634	273 634				273 634	215 460	58 174	273 634	0	0	0
Patyolat Tagövoda 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, babakaró telepítése, gumburkolat telepítése hinta alá, 4 személyes rugós játékeszköz telepítése, homokozó árnyékoló és tartóoszlopok beépítése) M	4 577 080	3 604 000	973 080	4 577 080	0	0	0	0					4 577 080	3 604 000	973 080	4 577 080	0	0	0
Tóth István Tagövoda homokozók árnyékoló és takarása M	336 804	265 200	71 604	336 804	0	0	0	0					336 804	265 200	71 604	336 804	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtiszta progr. és inform.eszk.) M	3 007 121	2 367 811	639 310	3 007 121	0	0	0	0					3 007 121	2 367 811	639 310	3 007 121	0	0	0
Kísértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	208 150	163 898	44 252	208 150	0	0	0	0	0				208 150	163 898	44 252	208 150	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése M	853 135	671 760	181 375	853 135	0	0	0	0	0				853 135	671 760	181 375	853 135	0	0	0
Bütorállomány fejlesztése M	5 269 270	4 149 030	1 120 240	5 269 270	0	0	0	0					5 269 270	4 149 030	1 120 240	5 269 270	0	0	0
Mézes Tagövoda (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	0					1 373 886	1 081 800	292 086	1 373 886	0	0	0
Aulich Tagövoda részleges felújítása (redőnyök felszerelése 20 ablakra, belső udvarokban gumburkolat kialakítása 500 m ² , 5 teraszon árnyékolók kiegészítése, automata öntözőrendszer és zöldfelület kialakítása, nyilvánzó csere 30 db, csoportszobákban PVC csere, udvari játékok cseréje, homokozó árnyékoló és tartó oszlopok beépítése) terv M	2 006 600	1 580 000	426 600	2 006 600	0	0	0	0					2 006 600	1 580 000	426 600	2 006 600	0	0	0
Molnár Viktor Tagövoda fűteskorszerűsítés terv M	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0					1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
Újpalotai Összevont Óvoda	62 925 913	50 504 656	12 421 257	62 925 913	0	0	0	166 902	166 902	0	0	0	63 092 815	50 636 075	12 456 740	63 092 815	0	0	0
Napsugár 2. Tagövoda (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					2 921 000	2 300 000	621 000	2 921 000	0	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	-17 805 400	-17 805 400				0	0	0	0	0	0	0
Napsugár 1., Kavicsos, Páskom, Hartván, Micimackó Tagóvodákba kerti játékok telepítése	0	0	0	0	0	0	0	17 458 396	17 458 396				17 458 396	13 746 769	3 711 627	17 458 396	0	0	0
Napsugár 1. Tagövoda kaputelefon és belepítő rendszer	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0					762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Napsugár 1. Tagövoda (Nádastó park 1.) elektromos hálózat korszerűsítése (hálózat, főelosztó szekrény, lámpatestek) TERVEZTETES	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0					2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	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					3 263 900	2 570 000	693 900	3 263 900	0	0	0
Tányér- és pohármosogató gép beszerz.(Páskom Tagövoda)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0					762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 045 587	2 398 100	647 487	3 045 587	0	0	0	0					3 045 587	2 398 100	647 487	3 045 587	0	0	0
Homokozó takaróponyák beszerzése (21 db)	1 777 348	1 399 487	377 861	1 777 348	0	0	0	347 004	347 004				2 124 352	1 672 718	451 634	2 124 352	0	0	0
Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 120 775	882 500	238 275	1 120 775	0	0	0	0					1 120 775	882 500	238 275	1 120 775	0	0	0
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0	0	0					1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0	0
Bütorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	0					5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Járványügyi kiadások eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	166 902	166 902					131 419	35 483	166 902	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtiszta progr. és inform.eszk.) M	1 983 290	1 561 645	421 645	1 983 290	0	0	0	0					1 983 290	1 561 645	421 645	1 983 290	0	0	0
Egyéb kísértékű gép, berendezés beszerzés M	1 113 778	876 990	236 788	1 113 778	0	0	0	0					1 113 778	876 990	236 788	1 113 778	0	0	0
Konyhai eszközök beszerzése M	957 052	753 585	203 467	957 052	0	0	0	0					957 052	753 585	203 467	957 052	0	0	0
Bütorállomány fejlesztése M	4 746 879	3 737 700	1 009 179	4 746 879	0	0	0	0					4 746 879	3 737 700	1 009 179	4 746 879	0	0	0
Napsugár 1. Tagövoda 2 db árnyékoló homokozók fölé, fa hajó telepítése M	2 302 510	1 813 000	489 510	2 302 510	0	0	0	0					2 302 510	1 813 000	489 510	2 302 510	0	0	0
Micimackó Tagövoda udvari játszóeszközök beszerzése M	975 295	767 949	207 346	975 295	0	0	0	0					975 295	767 949	207 346	975 295	0	0	0
Micimackó Tagövoda 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					2 316 480	1 824 000	492 480	2 316 480	0	0	0
Hartyán Tagövoda (Hartyán köz 3.) használati meleg- és hidegvíz ellátási rendszer, valamint a szennyvízelvezető csatorna-rendszer felújításának terv M	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0					1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. I. mód.							Módosítás				2020.évi ktv. II. mód.							
	Teljes költség			Források				Források				Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS (Kavicsos Tagóvoda és XV/5 Bölcsőde, Napsugár 1. Tagóvoda és XV/12 Bölcsőde, Napsugár 2. Tagóvoda, Hartyan Tagóvoda) M	6 606 800	5 840 000	766 800	6 606 800	0	0	0	0					6 606 800	5 840 000	766 800	6 606 800	0	0	0
Gazdasági Működési Központ	214 136 841	168 771 135	45 365 706	214 136 841	0	0	0	-835 144	-835 144	0	0	0	213 301 697	168 113 541	45 188 156	213 301 697	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Konyfa Bölcsőde pincai 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					2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda (Nádastó park 1.) teljeskörű felújítás (épület hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, teljes belső felújítás, víz- és esatornarendszer felújítása, udvar teljes felújítása) TERVEZTETÉS, XV/12 Nádastó Bölcsőde teljeskörű külső felújítás, hőszigetelés, régi nyílászárók cseréje, 5. számú csoport terasz felújítása, fémvédő tető cseréje TERVEZTETÉS	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	0	0					20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	0
bejárati és centerpálya felé vezető portáljának, ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TERVEZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrényének felújítása TERVEZTETÉS, vendégház feletti tető szigetelése a hozzá kapcsolódó szellőző rendszer szükség szerinti	10 922 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0	0	0	0					10 922 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0	0	0
Vasgolyó utcai sporttelep használati melegvíz ellátásának	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	-635 000	-635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konszolidáció, adatbázis szoftver aktualizálása, 120 db felhasználói kules, teljes jogtisztaság)	13 065 760	10 288 000	2 777 760	13 065 760	0	0	0	0					13 065 760	10 288 000	2 777 760	13 065 760	0	0	0
Microsoft System Center Configuration Management License (SCCM bevezetése)	7 894 320	6 216 000	1 678 320	7 894 320	0	0	0	0					7 894 320	6 216 000	1 678 320	7 894 320	0	0	0
Licenzek beszerzése (ArchiCad 24 license, Windows Server User license, levelező rendszer user license)	3 596 119	2 831 590	764 529	3 596 119	0	0	0	0					3 596 119	2 831 590	764 529	3 596 119	0	0	0
Informatikai fejlesztés 2020 (40 db Office, 37 db asztali számítógép Windows és monitor, laptop, egyéb inf.eszk.)	16 065 500	12 650 000	3 415 500	16 065 500	0	0	0	-5 486 400	-5 486 400	0	0	0	10 579 100	8 330 000	2 249 100	10 579 100	0	0	0
Tanuszoda gépházában lemezvesztő cseréje 1 db	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0					1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
Tanuszoda fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0					2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Műfüves pályához Gianni Ferrari PG 230 fűnyíró traktor, Wiedemann Terra Rake 170 műfüves pályalazító, Wiedemann Terra Brush 170 pályafejlesztő és fémlemez háló kerettel	11 614 150	9 145 000	2 469 150	11 614 150	0	0	0	-488 950	-488 950	0	0	0	11 125 200	8 760 000	2 365 200	11 125 200	0	0	0
Élőfüves pályához Wiedemann Terra Slt 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	-1 583 690	-1 583 690	0	0	0	4 004 310	3 153 000	851 310	4 004 310	0	0	0
Labdarugó pálya karbantartására alkalmas kerék garnitúra felével meglévő Antonio Carraro Tigre traktorra	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0					1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Konténer beszerzés traktor és szerszám tárolásra (Vasgolyó)	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0	0					1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0
Mélykiüt szivattyú (Vasgolyó)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0					635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
ANTSZ 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	0					8 267 700	6 510 000	1 757 700	8 267 700	0	0	0
ANTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosítására kisértékű eszközbeszerzés tábortábori konyhák részére	509 778	401 400	108 378	509 778	0	0	0	0					509 778	401 400	108 378	509 778	0	0	0
Eszközszere és pótlás főző- és tálalókonyhák részére (főzőüst tartozékokkal Kavicsos főzőkonyha, ipari szesletelőgép Nádastó főzőkonyha, kisértékű eszközök beszerzése)	6 277 610	4 943 000	1 334 610	6 277 610	0	0	0	0					6 277 610	4 943 000	1 334 610	6 277 610	0	0	0
Főzőkonyhák fejlesztése (légfűtőgép Bogács főzőkonyha, teleajtós fagyaszűtő Nádastó főzőkonyha)	1 033 480	813 764	219 716	1 033 480	0	0	0	0					1 033 480	813 764	219 716	1 033 480	0	0	0
Tálalókonyhák fejlesztése (mosogatógép beszerzés 6 tálalókonyhába)	4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0	0	0					4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0					2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Ételszállító jármű beszerzése (1 db)	11 430 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0	0	0	0					11 430 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0	0	0
Eszközbeszerzés rendezvénytervezés részére	2 146 287	1 689 990	456 297	2 146 287	0	0	0	0					2 146 287	1 689 990	456 297	2 146 287	0	0	0
Szerszám és eszközbeszerzés műhely részére	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0					762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Szerszám és eszközbeszerzés üzemeltetési területek részére	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0					762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0
Tűzvédelmi berendezések, tüzoltó eszközök és hulladékgyűjtő kukák beszerzése	1 866 900	1 470 000	396 900	1 866 900	0	0	0	0					1 866 900	1 470 000	396 900	1 866 900	0	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. I. mód.								Módosítás					2020.évi ktv. II. mód.							
	Teljes költség			Források					Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel		
Eszközbeszerzés kertészet részére és műfüves pályákhoz	1 206 373	949 900	256 473	1 206 373	0	0	0	0					1 206 373	949 900	256 473	1 206 373	0	0	0		
Irodai fogószékek beszerzése Központ részére	7 522 997	5 923 620	1 599 377	7 522 997	0	0	0	0					7 522 997	5 923 620	1 599 377	7 522 997	0	0	0		
Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, telefon készülék, téli gumi, egyéb eszközök)	4 747 651	3 738 308	1 009 343	4 747 651	0	0	0	0					4 747 651	3 738 308	1 009 343	4 747 651	0	0	0		
Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	1 739 900	1 370 000	369 900	1 739 900	0	0	0	0					1 739 900	1 370 000	369 900	1 739 900	0	0	0		
Táborok (Berencebaráti, Siófoki, Agárdi, napközi) részére eszközbeszerzés	1 474 788	1 161 250	313 538	1 474 788	0	0	0	0					1 474 788	1 161 250	313 538	1 474 788	0	0	0		
GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) elektromos hálózat túlfeszültség elleni védelem tervezetése	0	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000				635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0		
Nvári közfoglalkoztatás (kerti padok telepítése)	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000				3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0		
37 db számítógép cseréje Office irodai programcsomag M	5 427 947	4 273 974	1 153 973	5 427 947	0	0	0	0					5 427 947	4 273 974	1 153 973	5 427 947	0	0	0		
Informatikai eszköz besz. GMK Központ és intézményhál. M	44 323	34 900	9 423	44 323	0	0	0	0					44 323	34 900	9 423	44 323	0	0	0		
Budai II. Stadionban ipari mosógép, szárítógép és ipari manglebeszerzés és beüzemelés M	2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0	0					2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0		
Agárdi üdülőben faház cseréje taroló konténerre M	591 185	465 500	125 685	591 185	0	0	0	0					591 185	465 500	125 685	591 185	0	0	0		
Jármű beszerzés (1 db ételszállító gépjármű) M	9 115 458	7 177 526	1 937 932	9 115 458	0	0	0	0					9 115 458	7 177 526	1 937 932	9 115 458	0	0	0		
Eszköz, gép, berendezés, felszerelés beszerzés Központ, konyhák, üzemeltetési területek, sporttelephelyek, rendezvényszervezés részére M	4 412 427	3 474 352	938 075	4 412 427	0	0	0	0					4 412 427	3 474 352	938 075	4 412 427	0	0	0		
Budai II. Stadionban kialakítandó női és férfi öltöző, valamint mosó- és szárító helyiség kialakítása, és az ezeket magában foglaló épületrész felújítása, műszaki ellenőri tevékenység M	10 872 091	8 720 150	2 151 941	10 872 091	0	0	0	0					10 872 091	8 720 150	2 151 941	10 872 091	0	0	0		
Közfoglalkoztatás- értéktartó beruházás(kerti padok beszerz.) M	2 973 197	2 341 100	632 097	2 973 197	0	0	0	0					2 973 197	2 341 100	632 097	2 973 197	0	0	0		
Siófoki gyermektábor részleges felújítása (tervezetési, tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálat, sátrakban elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó csere, sátrak ponnya tetejének felújítása és cseréje, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel) TERVEZTETES M	2 374 900	1 870 000	504 900	2 374 900	0	0	0	0					2 374 900	1 870 000	504 900	2 374 900	0	0	0		
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bólesőde ép homlokzat és tetőszigetelés tervezetése, kivitelezés, oldalsó feljárók burkolása, teraszok felújítása és árnycólas TERVEZTETÉS M	9 569 450	7 535 000	2 034 450	9 569 450	0	0	0	0					9 569 450	7 535 000	2 034 450	9 569 450	0	0	0		
Berencebaráti 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	0					5 391 150	4 245 000	1 146 150	5 391 150	0	0	0		
Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	-1 212 161	-1 212 161				3 787 839	2 982 550	805 289	3 787 839	0	0	0		
Berencebaráti gyermektábor felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	4 936 057	4 936 057				4 936 057	3 886 659	1 049 398	4 936 057	0	0	0		
I. Intézményi összesen	778 079 989	614 292 036	163 787 953	778 079 989	0	0	0	9 521 213	7 804 885	1 716 328	0	0	787 601 202	621 789 056	165 812 146	785 884 874	1 716 328	0	0		

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. I. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. II. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajt	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Össze-sen	önk-i sajt	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajt	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	211 618 615	166 628 831	44 989 784	211 618 615	0	0	0	24 859 831	24 859 831	0	0	0	236 478 446	186 203 502	50 274 944	236 478 446	0	0	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Kisértékű bútorbekészítés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0	-63 500	-63 500	0	0	0	88 900	70 000	18 900	88 900	0	0	0
Vagyon értékű jogok (szoftver vásárlása)	16 129 000	12 700 000	3 429 000	16 129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 129 000	12 700 000	3 429 000	16 129 000	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	17 145 000	13 500 000	3 645 000	17 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 145 000	13 500 000	3 645 000	17 145 000	0	0	0
Számítógépes hálózat	21 971 000	17 300 000	4 671 000	21 971 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 971 000	17 300 000	4 671 000	21 971 000	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	42 799 000	33 700 000	9 099 000	42 799 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 799 000	33 700 000	9 099 000	42 799 000	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	23 685 500	18 650 000	5 035 500	23 685 500	0	0	0	0	0	0	0	0	23 685 500	18 650 000	5 035 500	23 685 500	0	0	0
Házasságkötő terem felújításához kapcsolódó bútorbekészítés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés - Járányügyi intézkedések	4 845 000	3 814 961	1 030 039	4 845 000	0	0	0	11 185 019	11 185 019	0	0	0	16 030 019	12 622 063	3 407 956	16 030 019	0	0	0
Költéri kamerarendszer cseréje	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Secret Control - 4 db gimbebe figyelő rendszer telep.	400 812	315 600	85 212	400 812	0	0	0	0	0	0	0	0	400 812	315 600	85 212	400 812	0	0	0
2 db Ford Focus gépjármű cseréje (Rendészeti O.)	0	0	0	0	0	0	0	10 795 000	10 795 000	0	0	0	10 795 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	0	0	0
Szenzoros kézfertőtlenítő beszerzés - Járányügyi int.	355 000	279 527	75 473	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	355 000	279 527	75 473	355 000	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés M	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0	-13 400	-13 400	0	0	0	37 400	29 449	7 951	37 400	0	0	0
Klíma cserék - A-B. ép. II. emelet központi klíma, Házasság kötő klíma, Lakásosztály klíma, Építészeti Osztály klíma, A. ép. I em. 112-114.A, B. M	53 859 821	42 409 308	11 450 513	53 859 821	0	0	0	0	0	0	0	0	53 859 821	42 409 308	11 450 513	53 859 821	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása M	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása M	9 778 282	7 699 435	2 078 847	9 778 282	0	0	0	0	0	0	0	0	9 778 282	7 699 435	2 078 847	9 778 282	0	0	0
Vagyonértékű jog (Telefon beépítési díj)	0	0	0	0	0	0	0	63 500	63 500	0	0	0	63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	0
Vagyonértékű jog (Szoftver fejlesztés) - Járányügyi intézkedések	0	0	0	0	0	0	0	2 195 982	2 195 982	0	0	0	2 195 982	1 729 120	466 862	2 195 982	0	0	0
Klíma csere - Szerver szobába	0	0	0	0	0	0	0	697 230	697 230	0	0	0	697 230	549 000	148 230	697 230	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	211 618 615	166 628 831	44 989 784	211 618 615	0	0	0	24 859 831	24 859 831	0	0	0	236 478 446	186 203 502	50 274 944	236 478 446	0	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. I. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. II. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Kerületi zöldhulladék komposztáló telepek kialakítása önkormányzati területen - Répszolg	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0					12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
Komposztáló kalodák készítése, kihelyezése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	-88 900	-88 900				6 261 100	4 930 000	1 331 100	6 261 100	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (12 db új térfigyelő kamera telepítése)	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0	0	0					27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer központi fejlesztése (biztonsági szerver üzembe helyezése)	4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0	0	0					4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0	0
5 db kamerahelyszín kiegészítése intelligens IP-s hangszórókkal	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0	0					3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0
Palota gyógyszerkártya rendszerhez kapcsolódó rendszerek (LX-LINE, QB) kialakítása	952 500	750 000	202 500	952 500	0	0	0	622 300	622 300				1 574 800	1 240 000	334 800	1 574 800	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer átviteli hál.fejl.II.ütem	8 144 510	6 413 000	1 731 510	8 144 510	0	0	0	0					8 144 510	6 413 000	1 731 510	8 144 510	0	0	0
Új közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Körakás park és egyéb helyszínek) Répszolg	7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	0	0	0	0					7 080 000	5 574 803	1 505 197	7 080 000	0	0	0
Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások	0	0	0	0	0	0	0	60 325 000	60 325 000				60 325 000	47 500 000	12 825 000	60 325 000	0	0	0
Palota gyógyszerkártya bevez.rendszer fejl, licenc díj M	3 496 945	2 753 500	743 445	3 496 945	0	0	0	0					3 496 945	2 753 500	743 445	3 496 945	0	0	0
Útfelújítások tervezetése (Eötvös u., Kemény I.u., Árokhát u. - Székely E. u. közötti szakasz) M	5 638 800	4 440 000	1 198 800	5 638 800	0	0	0	0					5 638 800	4 440 000	1 198 800	5 638 800	0	0	0
Gyalogos átkelőhelyek kialakít (Szőlőiget u.-Fő út)Répsz. M	7 554 817	5 948 675	1 606 142	7 554 817	0	0	0	0					7 554 817	5 948 675	1 606 142	7 554 817	0	0	0
Hianyzó közműszakaszok kiegészése M	2 053 590	1 617 000	436 590	2 053 590	0	0	0	0					2 053 590	1 617 000	436 590	2 053 590	0	0	0
Fasor rekonstrukció (Szőlőiget u.) - Répszolg M	24 928 312	19 628 592	5 299 720	24 928 312	0	0	0	0					24 928 312	19 628 592	5 299 720	24 928 312	0	0	0
Polg.Hiv. mozgáskorlátozott személyfelvonó kivitelez. M	18 966 125	14 933 957	4 032 168	18 966 125	0	0	0	0					18 966 125	14 933 957	4 032 168	18 966 125	0	0	0
Gyalogátkelőhelyek tervezetése (Pazmány P.-Szerencs u., Arany J. u.-Eötvös u., Enekes u.-Csobogós u.) M	5 832 475	4 592 500	1 239 975	5 832 475	0	0	0	0					5 832 475	4 592 500	1 239 975	5 832 475	0	0	0
Zöldfelület, parkosítás (Enekes u. 19-35. mógóti park és egyéb helyszínek) -Répszolg M	12 692 101	9 993 780	2 698 321	12 692 101	0	0	0	0					12 692 101	9 993 780	2 698 321	12 692 101	0	0	0
Kossuth u. -Csobogós u. forgalomtechnikai átalakítás I. ütem - Répszolg. M	20 066 000	15 800 000	4 266 000	20 066 000	0	0	0	0					20 066 000	15 800 000	4 266 000	20 066 000	0	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	0					27 124 588	21 357 943	5 766 645	27 124 588	0	0	0
Kutya-futtatók létesítése, fejlesztése előirányzat (Száraznád u.) - Répszolg M	6 944 317	5 467 966	1 476 351	6 944 317	0	0	0	0					6 944 317	5 467 966	1 476 351	6 944 317	0	0	0
Közterületi tér fejlesztések (Fő tér, Paskom liget, Törökszegfű) - Répszolg M	22 798 917	17 951 903	4 847 014	22 798 917	0	0	0	0					22 798 917	17 951 903	4 847 014	22 798 917	0	0	0
Forgalomcsillapításra alkalmas eszközök telepítése tervezése (Lukácsy S.u., Sin u., Morzsa u., Batthyány u.) M	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0	0					1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0
Liwa -malom hasznosítás kiviteli terve M	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	-50 800	-50 800				6 299 200	4 960 000	1 339 200	6 299 200	0	0	0
Napelemes Kandeláber telepítése (5 db) M	2 494 280	1 964 000	530 280	2 494 280	0	0	0	0					2 494 280	1 964 000	530 280	2 494 280	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 966 351 363	1 772 588 107	193 763 256	1 888 351 363	0	78 000 000	0	180 567 697	-208 814 580	43 651 472	0	345 730 805	2 146 919 060	1 913 444 257	233 474 803	1 679 536 783	43 651 472	78 000 000	345 730 805
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	2 956 049 967	2 553 508 974	402 540 993	2 878 049 967	0	78 000 000	0	214 948 741	-176 149 864	45 367 800	0	345 730 805	3 170 998 708	2 721 436 815	449 561 893	2 701 900 103	45 367 800	78 000 000	345 730 805

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. I. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. II. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Felhalmozási címzett tartalék	2 589 834 444	2 589 834 444	0	2 589 834 444	0	0	0	-144 357 801	-144 357 801	0	0	0	2 445 476 643	2 445 476 643	0	2 445 476 643	0	0	0
Felhalmozási címzett tartalék	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0
Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000		500 000 000	0	0	0	117 842 910	117 842 910				617 842 910	617 842 910		617 842 910	0	0	0
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0	0	0	-10 387 000	-10 387 000				9 613 000	9 613 000		9 613 000	0	0	0
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	75 000 000	75 000 000		75 000 000	0	0	0	-5 000 000	-5 000 000				70 000 000	70 000 000		70 000 000	0	0	0
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata	5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0	0				5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0
Oktatási, kulturális célú támogatás	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0	0				4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0
Járvány területi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenz.	1 894 198 804	1 894 198 804		1 894 198 804	0	0	0	-245 938 641	-245 938 641				1 648 260 163	1 648 260 163		1 648 260 163	0	0	0
Általános és középiskolás gyermekek nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat	0	0		0	0	0	0	29 356 010	29 356 010				29 356 010	29 356 010		29 356 010	0	0	0
Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0	0	0				10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	0	0
- Önk pály önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. Bonyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás ktg-ének 10%-a	39 684 960	39 684 960		39 684 960	0	0	0	-8 280 400	-8 280 400				31 404 560	31 404 560		31 404 560	0	0	0
- Önk pály önrész - "TER_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész"	21 950 680	21 950 680		21 950 680	0	0	0	-21 950 680	-21 950 680				0	0		0	0	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	2 589 834 444	2 589 834 444	0	2 589 834 444	0	0	0	-144 357 801	-144 357 801	0	0	0	2 445 476 643	2 445 476 643	0	2 445 476 643	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2028.évi kv. II. számú módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatanként és forrásokként bruttó összegben

Feladat	2028.évi kv. I. mód.										2028.évi kv. II. mód.																														
	Tételes költség					Működési források					Tételes költség					Működési források																									
	Bruttó	ÁFA	Önk-é rajt	Átv. pc.	Műp. tám.	Össz- sém	Önk-é rajt	Átv. pc.	Műp. tám.	Kisz- sém	Bruttó	ÁFA	Önk-é rajt	Átv. pc.	Műp. tám.	Kisz- sém	Bruttó	ÁFA	Önk-é rajt	Átv. pc.	Műp. tám.																				
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyszeres Biztosíték Program 1041/2020 (II.17.) Átv. Hozamok	0	0	0	0	0	785 440 035	0	0	0	0	155 440 035	630 000 000	0	0	0	785 440 035	0	0	0	0	0	155 440 035	630 000 000	0	0	0	0	0	0	785 440 035	0	0	0	0	0	155 440 035	630 000 000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	785 440 035	0	0	0	0	155 440 035	630 000 000	0	0	0	785 440 035	0	0	0	0	0	155 440 035	630 000 000	0	0	0	0	0	785 440 035	0	0	0	0	0	155 440 035	630 000 000	0	0	0	0	
Összesen	0	0	0	0	0	785 440 035	0	0	0	0	155 440 035	630 000 000	0	0	0	785 440 035	0	0	0	0	0	155 440 035	630 000 000	0	0	0	0	0	785 440 035	0	0	0	0	0	155 440 035	630 000 000	0	0	0	0	

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

forint

SSZ.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	10 180 187 000	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	974 355 315	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	11 168 401 315	11 714 200 000	11 764 500 000	11 815 000 000
	Fizetési kötelezettségek	17 737 500	70 950 000	70 950 000	70 950 000

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

forint

SSZ.	Megnevezés	év	tőke	kamat	összesen
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	2018	-	-	0
		2019	-	-	0
		2020	15 625 000	2 112 500	17 737 500
		2021	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2022	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2023	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2024	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2025	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2026	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2027	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2028	46 875 000	6 337 500	53 212 500
			összesen	500 000 000	67 600 000

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények			Polgármesteri Hivatal		
	feladat jellege			feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 772 548 584	1 338 802 276		1 442 132 322	264 409 028	
1.2 Külső személyi juttatások	46 993 186	126 948 852		19 981 575	31 546 672	
2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj. adó	702 751 997	248 704 089		282 795 733	58 901 083	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val	874 544 168	41 959 185				
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 429 498 336	922 678 496		520 398 838	40 697 110	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5.1 Elvonások és befizetések	3 124 200	21 336 408				
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülről	0	57 288 541				
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülről	9 000 000	0				
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülről						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	6 838 460 471	2 757 717 847	0	2 265 308 468	395 553 893	0
6. Beruházások	437 161 822	350 439 380		32 740 801	203 737 645	
7. Felújítások	255 271 538	198 320 959		0	1 270 000	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről						
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülről						
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülről						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	692 433 360	548 760 339	0	32 740 801	205 007 645	0
Költségvetési kiadások összesen	7 530 893 831	3 306 478 186	0	2 298 049 269	600 561 538	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.						
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása						
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük.						
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Mük.						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.						
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.						
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...9.4)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (38+48+49)	7 530 893 831	3 306 478 186	0	2 298 049 269	600 561 538	0
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.4 Társadalombizt. - NEAK - tám.	390 870 000	1 127 033 000				
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	0	8 059 652				
3. Közhatalmi bevételek				1 280 000		
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	309 516 894	33 182 155				
4.3 Egyéb működési bevételek	147 760 223	163 832 855		4 954 606	1 793 789	
6.1 Mük.c.kölcsön visszatér. ÁHT-n kív.						
6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről	0	83 672				
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	848 147 117	1 332 191 334	0	6 234 606	1 793 789	0
5. Felhalmozási bevételek	0	1 079 541		700 000	102 362	
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	1 716 328				
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	0	2 795 869	0	700 000	102 362	0
Költségvetési bev.összesen (63+70)	848 147 117	1 334 987 203	0	6 934 606	1 896 151	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.						
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Mük.	38 797 900	90 649 140		18 146 042		
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	0	74 891 102				
9.341 Központi támogatás - Mük.	2 758 825 773	0		131 829		
9.342 Irányító szervi támogatás - Mük.	3 189 745 481	1 313 790 355		2 240 795 991	393 760 104	
9.343 Központi támogatás - Felhalm.				0		
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalm.	695 377 560	492 160 386		32 040 801	204 905 283	
Finanszírozási bev.össz. (9.11+...9.334)	6 682 746 714	1 971 490 983	0	2 291 114 663	598 665 387	0
50. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek						
Bevételek összesen (71+82+83)	7 530 893 831	3 306 478 186	0	2 298 049 269	600 561 538	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	5 523 031			5 220 203 937	1 603 211 304	0
1.2 Külső személyi juttatások	200 793 963	91 075 841		267 768 724	249 571 365	0
2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hjz. adó	34 729 670	27 521 797		1 020 277 400	335 126 969	0
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val				874 544 168	41 959 185	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	439 668 864	768 676 339		2 389 566 038	1 732 051 945	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 148 296	56 538 400		333 148 296	56 538 400	0
5.1 Elvonások és befizetések	826 226 583			829 350 783	21 336 408	0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	9 660 000	598 105 051		9 660 000	655 393 592	0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	1 499 438 796	234 812 415		1 508 438 796	234 812 415	0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		500 000		0	500 000	0
5.6 Általános tartalék	89 470 140			89 470 140	0	0
5.7 Működési céltartalék	827 473 889	126 562 860		827 473 889	126 562 860	0
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	4 266 133 232	1 903 792 703	0	13 369 902 171	5 057 064 443	0
6. Beruházások	335 264 030	1 811 655 030		805 166 653	2 365 832 055	0
7. Felújítások	742 759 782	969 119 093		998 031 320	1 168 710 052	0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre		6 000 000		0	6 000 000	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülre	99 014 069	54 747 000		99 014 069	54 747 000	0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		14 000 000		0	14 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 677 616 173	767 860 470		1 677 616 173	767 860 470	0
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	2 854 654 054	3 623 381 593	0	3 579 828 215	4 377 149 577	0
Költségvetési kiadások összesen	7 120 787 286	5 527 174 296	0	16 949 730 386	9 434 214 020	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.		15 625 000		0	15 625 000	0
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása		4 000 000 000		0	4 000 000 000	0
9.3 Kp-i tám.Nettó finans.előleg visszafiz.	104 108 578			104 108 578	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Mük.	2 758 957 602					
9.42 Irányító szervi tám.folyósítása - Mük.	5 430 541 472	1 707 550 459				
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.						
9.44 Irányító szervi tám.folyósítása - Felh.	727 418 361	697 065 669				
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...+9.4)	9 021 026 013	6 420 241 128	0	104 108 578	4 015 625 000	0
Kiadások összesen (38+48+49)	16 141 813 299	11 947 415 424	0	17 053 838 964	13 449 839 020	0
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 762 476 676			2 762 476 676	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	3 124 200	21 336 408		3 124 200	21 336 408	0
1.4 Társadalombízt. - NEAK - tám.				390 870 000	1 127 033 000	0
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	8 055 265	26 941 317		8 055 265	35 000 969	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	6 024 397	633 261 084		158 739 226	798 887 728	0
6.1 Mük.c.kölcsön visszatér. ÁHT-n kív.		37 500		0	37 500	0
6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről	1 040 244	1 018 344		1 040 244	1 102 016	0
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	10 415 807 782	3 240 273 653	0	11 270 189 505	4 574 258 776	0
5. Felhalmozási bevételek		340 000 000		700 000	341 181 903	0
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről		630 000 000		0	630 000 000	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	1 716 328	0
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	8 600 000	1 037 500 000	0	9 300 000	1 040 398 231	0
Költségvetési bev.összesen (63+70)	10 424 407 782	4 277 773 653	0	11 279 489 505	5 614 657 007	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.		350 652 909		0	350 652 909	0
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát,		4 000 000 000		0	4 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Mük.	279 128 428	1 743 442 243		336 072 370	1 834 091 383	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	297 460 223	6 716 363 485		297 460 223	6 791 254 587	0
9.341 Központi támogatás - Mük.						
9.342 Irányító szervi támogatás - Mük.						
9.343 Központi támogatás - Felhalm.						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalm.						
Finanszírozási bev.össz. (9.11+...+9.334)	576 588 651	12 810 458 637	0	633 532 593	12 975 998 879	0
50. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
Bevételek összesen (71+82+83)	11 000 996 433	17 088 232 290	0	11 913 022 098	18 590 655 886	0

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

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szoc.Intézmény		
	2020. évi mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 203 528 728	884 334 622	319 194 106	610 038 932	24 666 182	585 372 750	588 499 027	77 612 162	510 886 865
Külső személyi juttatások	129 419 732	101 934 852	27 484 880	2 386 400	0	2 386 400	13 812 232	11 592 000	2 220 232
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	230 121 094	169 092 924	61 028 170	110 839 962	3 776 758	107 063 204	103 341 341	13 566 374	89 774 967
Étkezési kiadások ÁFA-val							130 902 747	15 442 068	115 460 679
Egyéb dologi kiadások	1 047 782 953	676 299 186	371 483 767	85 143 410	696 240	84 447 170	178 650 434	26 255 610	152 394 824
Elvonások és befizetések	24 460 608	21 336 408	3 124 200						
Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel.	16 500 000	16 500 000					29 347 880	29 347 880	
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	9 000 000		9 000 000						
Működési kiadások összesen	2 660 813 115	1 869 497 992	791 315 123	808 408 704	29 139 180	779 269 524	1 044 553 661	173 816 094	870 737 567
Beruházás	280 335 814	264 215 906	16 119 908	35 760 498	0	35 760 498	15 120 849	881 883	14 238 966
Felújítás	72 043 505	52 530 305	19 513 200	5 334 000	0	5 334 000	120 650 000	0	120 650 000
Felhalmozási kiadások összesen	352 379 319	316 746 211	35 633 108	41 094 498	0	41 094 498	135 770 849	881 883	134 888 966
Kiadás összesen	3 013 192 434	2 186 244 203	826 948 231	849 503 202	29 139 180	820 364 022	1 180 324 510	174 697 977	1 005 626 533
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-NEAK tám.	1 517 903 000	1 127 033 000	390 870 000						
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül									
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val							53 006 301	11 688 755	41 317 546
Egyéb működési bevételek	112 055 928	73 170 730	38 885 198	17 972 932	696 240	17 276 692	41 787 103	3 719 822	38 067 281
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül	83 672	83 672							
Működési bevételek összesen	1 630 042 600	1 200 287 402	429 755 198	17 972 932	696 240	17 276 692	94 793 404	15 408 577	79 384 827
Felhalmozási bevételek	1 079 541	1 079 541							
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.	1 716 328	1 716 328							
Felhalmozási bevételek összesen	2 795 869	2 795 869	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
Központi támogatás (működési)	1 372 402	0	1 372 402	532 699 335	0	532 699 335	319 663 206	0	319 663 206
Irányító szervi támogatás (működési)	942 924 211	598 059 812	344 864 399	255 049 830	28 442 940	226 606 890	598 331 016	129 059 637	469 271 379
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	298 723 566	260 146 258	38 577 308	41 094 498	0	41 094 498	135 770 849	881 883	134 888 966
Finanszírozási bevételek összesen	1 380 353 965	983 160 932	397 193 033	831 530 270	28 442 940	803 087 330	1 085 531 106	159 289 400	926 241 706
Bevételek összesen	3 013 192 434	2 186 244 203	826 948 231	849 503 202	29 139 180	820 364 022	1 180 324 510	174 697 977	1 005 626 533

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

Megnevezés	Csokonai Kulturális Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	2020. évi mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	251 510 883	72 420 630	179 090 253	476 410 972	20 201 459	456 209 513	484 422 300	19 089 540	465 332 760
Külső személyi juttatások	7 537 258	2 272 000	5 265 258	4 072 300	0	4 072 300	1 851 361	50 000	1 801 361
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	48 490 032	13 260 963	35 229 069	89 370 907	3 131 226	86 239 681	91 135 079	2 927 878	88 207 201
Étkezési kiadások ÁFA-val				47 774 229	0	47 774 229	83 999 626		83 999 626
Egyéb dologi kiadások	184 566 856	91 389 070	93 177 786	67 362 221	856 850	66 505 371	84 717 139	592 000	84 125 139
Elvonások és befizetések									
Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel.	11 237 500	11 237 500							
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre									
Működési kiadások összesen	503 342 529	190 580 163	312 762 366	684 990 629	24 189 535	660 801 094	746 125 505	22 659 418	723 466 087
Beruházás	33 103 771	11 094 376	22 009 395	65 399 946	0	65 399 946	81 485 812		81 485 812
Felújítás	33 350 010	8 809 038	24 540 972	9 222 923	0	9 222 923	15 548 136		15 548 136
Felhalmozási kiadások összesen	66 453 781	19 903 414	46 550 367	74 622 869	0	74 622 869	97 033 948	0	97 033 948
Kiadás összesen	569 796 310	210 483 577	359 312 733	759 613 498	24 189 535	735 423 963	843 159 453	22 659 418	820 500 035
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-NEAK tám.									
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	2 550 000	2 550 000							
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val				4 913 284	0	4 913 284	12 291 248		12 291 248
Egyéb működési bevételek	59 910 840	33 043 340	26 867 500	4 445 776	856 850	3 588 926	10 689 736	592 000	10 097 736
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül									
Működési bevételek összesen	62 460 840	35 593 340	26 867 500	9 359 060	856 850	8 502 210	22 980 984	592 000	22 388 984
Felhalmozási bevételek									
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)	50 723 386	0	50 723 386	458 468 442	0	458 468 442	505 117 573		505 117 573
Irányító szervi támogatás (működési)	371 872 505	143 749 323	228 123 182	216 865 169	23 332 685	193 532 484	215 221 055	22 067 418	193 153 637
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	66 453 781	19 903 414	46 550 367	74 622 869	0	74 622 869	97 033 948		97 033 948
Finanszírozási bevételek összesen	507 335 470	174 890 237	332 445 233	750 254 438	23 332 685	726 921 753	820 178 469	22 067 418	798 111 051
Bevételek összesen	569 796 310	210 483 577	359 312 733	759 613 498	24 189 535	735 423 963	843 159 453	22 659 418	820 500 035

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

Megnevezés	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági és Műk.Közp.			Intézmények összesen		
	2020. évi mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	588 753 420	26 516 103	562 237 317	908 186 598	213 961 578	694 225 020	5 111 350 860	1 338 802 276	3 772 548 584
Külső személyi juttatások	3 321 955		3 321 955	11 540 800	11 100 000	440 800	173 942 038	126 948 852	46 993 186
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	109 833 953	4 109 996	105 723 957	168 323 718	38 837 970	129 485 748	951 456 086	248 704 089	702 751 997
Étkezési kiadások ÁFA-val	59 493 895		59 493 895	594 332 856	26 517 117	567 815 739	916 503 353	41 959 185	874 544 168
Egyéb dologi kiadások	96 294 800	2 752 200	93 542 600	607 659 019	123 837 340	483 821 679	2 352 176 832	922 678 496	1 429 498 336
Elvonások és befizetések							24 460 608	21 336 408	3 124 200
Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel.				203 161	203 161		57 288 541	57 288 541	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre							9 000 000	0	9 000 000
Működési kiadások összesen	857 698 023	33 378 299	824 319 724	2 290 246 152	414 457 166	1 875 788 986	9 596 178 318	2 757 717 847	6 838 460 471
Beruházás	63 092 815		63 092 815	213 301 697	74 247 215	139 054 482	787 601 202	350 439 380	437 161 822
Felújítás	3 936 797		3 936 797	193 507 126	136 981 616	56 525 510	453 592 497	198 320 959	255 271 538
Felhalmozási kiadások összesen	67 029 612	0	67 029 612	406 808 823	211 228 831	195 579 992	1 241 193 699	548 760 339	692 433 360
Kiadás összesen	924 727 635	33 378 299	891 349 336	2 697 054 975	625 685 997	2 071 368 978	10 837 372 017	3 306 478 186	7 530 893 831
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-NEAK tám.							1 517 903 000	1 127 033 000	390 870 000
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül				5 509 652	5 509 652		8 059 652	8 059 652	0
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	4 359 280		4 359 280	268 128 936	21 493 400	246 635 536	342 699 049	33 182 155	309 516 894
Egyéb működési bevételek	8 183 565	2 752 200	5 431 365	56 547 198	49 001 673	7 545 525	311 593 078	163 832 855	147 760 223
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül							83 672	83 672	0
Működési bevételek összesen	12 542 845	2 752 200	9 790 645	330 185 786	76 004 725	254 181 061	2 180 338 451	1 332 191 334	848 147 117
Felhalmozási bevételek							1 079 541	1 079 541	0
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.							1 716 328	1 716 328	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 795 869	2 795 869	0
Maradvány igénybevétele (működési)	3 908 697		3 908 697	7 253 368		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)	586 239 971		586 239 971	304 541 458		304 541 458	2 758 825 773	0	2 758 825 773
Irányító szervi támogatás (működési)	255 006 510	30 626 099	224 380 411	1 648 265 540	338 452 441	1 309 813 099	4 503 535 836	1 313 790 355	3 189 745 481
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	67 029 612		67 029 612	406 808 823	211 228 831	195 579 992	1 187 537 946	492 160 386	695 377 560
Finanszírozási bevételek összesen	912 184 790	30 626 099	881 558 691	2 366 869 189	549 681 272	1 817 187 917	8 654 237 697	1 971 490 983	6 682 746 714
Bevételek összesen	924 727 635	33 378 299	891 349 336	2 697 054 975	625 685 997	2 071 368 978	10 837 372 017	3 306 478 186	7 530 893 831

Korábbi Képviselő-testületi és bizottsági határozatok**I. Képviselő-testületi határozatok:****90/2019. (II.26.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **39/2019. (I.29.) ök. számú határozat c) pontját az alábbiak szerint módosítja:**

„c) a 87643 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest XV. kerület Hubay Jenő tér 8. szám alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, per-, teher-, és igénymentes, 2019. január 29-én 1/1 Hubay 62 Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában lévő ingatlanban kialakításra kerülő,

ca) a 2/2-15/2019. iktatószámú előterjesztés 6. melléklete szerinti alaprajzon feltüntetett, mindösszesen **96 m² alapterületű nem lakás célú helyiséget Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata megvásárolja nettó 48.000.000 Ft + 27 % áfa, azaz nettó negyvennyolcmillió forint + 27 % áfa összegért;**

cb) a 2/2-15/2019. iktatószámú előterjesztés 7. melléklete szerinti alaprajzon feltüntetett, mindösszesen **61 m² alapterületű nem lakás célú helyiséget Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata bérbe veszi**

cba) **határozatlan időre,**

cbb) **Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata által fizetendő bérleti díj összege nettó 1.500 Ft/m²/hó, azaz ezeröttszáz Ft/m²/hó,**

cbc) **Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata kötelezettsége a bérlemény használata után fizetendő közüzemi díjak megfizetése.**

Az ingatlan-vásárláshoz és a fizetendő bérleti és közüzemi díjakhoz szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodik az adásvételi és a bérleti szerződés szövegének megállapításáról, és írja alá azokat.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. február 26. (döntésre)

2020. június 30. (vagyonkataszteri nyilvántartás átvezetésére)

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

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

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

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

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

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. november 21. (elfogadásra)

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

72/2020. (II.25.) ök. számú határozat

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. február 25.

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

A 2019. évi eredeti költségvetési előterjesztés mellékletében a 2020. évi tervezett bevételektől történő eltérés indoklása:

- **Helyi adók**

Az egy évvel korábban prognosztizált adóbevételek a tervezettnél cca. 6,3%-kal magasabb szinten tudnak teljesülni figyelembe véve az építmény- és telekadó jogcímén tervezett 50.000.000 Ft, illetve a Fővárosi Önkormányzattal megosztott bevételeink (helyi iparüzési adó) jogcímén tervezett 848.411.000 Ft összegű többlet-bevételek miatt. 2021-re vonatkozóan is közel 6%-os emelkedést prognosztizálunk az iparüzési adóalapot pozitívan befolyásoló elmúlt évi makrogazdasági mutatók alakulása alapján.

- **Díjak, pótlékok, bírságok:**

A 2019-ben a következő évre tervezett előirányzat közel 30%-kal magasabb a tervezett, 2020. évi előirányzathoz viszonyítva. A 2.400.000 Ft összegű csökkenés a 2019. évi teljesítési adatoknak megfelelően került meghatározásra. Meg kell jegyezni, hogy a díjakból, pótlékokból és bírságokból származó bevételeink jellemzően az összes saját bevételünknek igen alacsony hányadát (cca. 0,1%-át) teszik ki.

- **Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel:**

A Palota Holding esetében a vagyonhasznosításból származó bevételek tekintetében az egy évvel korábban prognosztizált és az idei tényleges előirányzatok tekintetében statisztikailag elhanyagolható a különbség, a tavalyi előrejelzés nagy pontosságú volt. A Palota Holdingtól a következő években az ingatlan-eladásokból származó bevételeink mérséklődésére számítunk, tekintettel az önkormányzati vezetésnek az ingatlanvagyon megőrzésére és annak a helyi társadalom javára való hasznosítására vonatkozó elképzeléseire.

Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
I.	Saját bevételek				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	10 582 187 000	11 000 000 000	11 500 000 000	11 850 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	13 859 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	973 853 733	900 000 000	850 000 000	800 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				

7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek összesen	11 569 899 733	11 911 000 000	12 361 000 000	12 661 000 000
II.	Fizetési kötelezettségek*	0	0	0	0

*Az önkormányzatnak a 2020. évre és az azt követő három évre nincs adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége.

Polgármester 99/2020. (IV.7) sz. Képviselő-testület helyett hozott határozata
149/2020. (IV.7.) ök. számú határozat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a **polgármester** a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a **Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva** a 2/21-49/2020. iktatószámú előterjesztés alapján **úgy dönt**, hogy a 2020/2021. nevelési évben az önkormányzati fenntartású intézményekben összesen 95 óvodai csoport indítását finanszírozza az alábbiak szerint:

	óvoda neve	A 2020/2021-es nevelési évre engedélyezett csoportok száma	Felvehető maximális gyermeklétszám
1.	Rákospalota Összevont Óvoda	29	693
1.1.	Szövőgyár	7	175
1.2.	Vácrátót	4	100
1.3.	Régi Fóti	3	72
1.4.	Klapka	4	100
1.5.	Bocskai	3	62
1.6.	Mozdonyvezető	8	184
2.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	30	727
2.1.	Aulich	5	125
2.2.	Mézes (Wesselényi)	3	75
2.3.	Manóvár (József Attila)	4	80
2.4.	Bújócaska (Órjázat)	4	100
2.5.	Tóth István	2	50
2.6.	Patyolat	5	122
2.7.	Molnár Viktor	7	175
3.	Újpalotai Összevont Óvoda	36	900
3.1.	Páskom	6	150
3.2.	Kavicsos	5	125
3.3.	Hartyán	8	200
3.4.	Napsugár (Nádastó) 1	5	125
3.5.	Napsugár (Nádastó) 2	4	100
3.6.	Micimackó (Kontyfa)	8	200
Σ		95	2.320

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. április 7. (elfogadásra)
2020. április 15. (intézmények értesítésére)

Polgármester 100/2020. (IV.7) sz. Képviselő-testület helyett hozott határozata
150/2020. (IV.7.) ök. számú határozat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a **polgármester** a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a **Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a 2/21-49/2020. iktatószámú előterjesztés alapján úgy dönt**, hogy a 2020/2021. nevelési évben az önkormányzati fenntartású óvodákban 215,5 pedagógus, 139 pedagógus munkát segítő és 26 technikai, összesen 380,5 álláshelyet finanszíroz az alábbiak szerint:

óvoda	óvoda- pedagógus	Pedagógus munkát segítő				technika i	összes álláshely
		dajka	pedagógiai asszisztens	óvoda- titkár	dietetiku s		
Rákospalotai Összevont Óvoda	66	29	9	3	2	8	117
Hétszínvirág Összevont Óvoda	70	30	10	4	-	9	123
Újpalotai Összevont Óvoda	79,5	36	12	4	-	9	140,5
Σ	215,5	95	31	11	2	26	380,5

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. április 7. (elfogadásra)

Polgármester 217/2020. (V. 13.) sz. Képviselő-testület helyett hozott határozata
228/2020. (V. 13.) ök. számú határozat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a **polgármester** a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a **Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a 2/21-64/2020. iktatószámú előterjesztés alapján úgy dönt**, hogy az Önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottakat és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók részére – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat – a cafetéria juttatás mértékét 2020. április 1-től nettó 13.500.- Ft/hó, éves szinten nettó 156.000.- Ft/fő/év összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. május 13. (elfogadásra)

1061/2020. (VI. 30.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **Palota karácsonyi támogatás kiadására 30 000 000 forintot biztosít** a Palota rendkívüli települési támogatás előirányzatának terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) ök. rendelet II. módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

1066/2020. (VI. 30.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, a 2/21-99/2020. iktatószámú előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal **elfogadja a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítását**. Emellett felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjék az előterjesztés 5. melléklete szerinti módosító okirat, valamint a 6. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadásáról, továbbá járjon el a Magyar Államkincstárnál az alapító okirat-módosítás törzskönyvi nyilvántartásba vétele tárgyában.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. június 30. (elfogadásra)

2020. július 15. (a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásra)

1084/2020. (VI. 30.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy **2020. július 15-től a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kötelezettsége** az ingatlan-nyilvántartásban a 82285 helyrajzi számú, természetben **Budapest XV. kerület Órjárt u. 1-5. szám alatti ingatlanon az 1., 3., 4., 6., 7., 9., 14., 15. 16., 18., 19., 31. és 33. számú épületek üzemeltetése** (fenntartása, állagmegóvása), **továbbá a belső kerítés által ezen épületekhez elkerített terület kezelése**. Az épületek környezetében fekvő terület fenntartásával kapcsolatos feladatokat a RÉPSZOLG Nonprofit Kft. bevonásával látja el. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet soron következő módosításba a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a szükséges előirányzatokat terveztesse be, a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény ugyanezen vagyonelemekhez kapcsolódó előirányzatainak átcsoportosításával.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. június 30. (elfogadásra)

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

önkormányzati rendelet soron következő módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

1087/2020. (VI. 30.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozatban foglaltak szerint **épület felújításra és korszerűsítésre megítélt bruttó 630.000.000,- Ft támogatást a XV. Kerületi Önkormányzat a tulajdonát képező Hősök útja 1. szám és 3. szám alatt található rendelő épületek felújítására, korszerűsítésére használja föl, azokban komplex Szájsebészeti és Fogászati Centrum kialakítása, valamint a meglévő háziorvosi rendelők áthelyezése céljából**. A 2020 év júniusában elkészült kiviteli tervben

szereplő tervezői árazott költségvetés alapján a támogatási összegben felül, a projekt megvalósíthatósága érdekében az önkormányzat által biztosítandó saját forrás 103.483.728 Ft + áfa (br. 131.424.335 Ft.) összeg, valamint a hőközpont átalakításra vonatkozó 5.960.000 Ft + áfa (br. 7.569.200 Ft) többlet forrásigény figyelembe vételével mindösszesen nettó 109.443.728 Ft + áfa (br. 138.993.535 Ft) saját forrást biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása elnevezésű felhalmozási céltartalék terhére. Felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés során következő módosításába a szükséges előirányzatokat terveztesse be a költségvetési rendelet 6. melléklet Önkormányzati felújítások közé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. június 30. (elfogadásra)

2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet során következő módosítása (pénzügyi fedezet biztosítására)

1088/2020. (VI. 30.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **Hősök útja 1. szám és 3. szám alatt található rendelő épületek felújítása, korszerűsítése**, azokban komplex Szájsebészeti és Fogászati Centrum kialakítása, valamint a meglévő háziorvosi rendelők áthelyezése kivitelezési munkáinál kötelező tervezői művezetésre és egyéb szakértői díjakra **10.000.000,- Ft + áfa összeget** (bruttó 12.700.000 Ft-ot) **biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklet 5.6 Általános tartalék terhére**. Felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés során következő módosításába a szükséges előirányzatokat terveztesse be a költségvetési rendelet 6. melléklet Önkormányzati felújítások közé.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. június 30. (elfogadásra)

2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet során következő módosítása (pénzügyi fedezet biztosítására)

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. június 30. (elfogadásra)

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

1107/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a Szilas-menti főgyűjtőcsatorna műszaki szükségességből felmerült pótmunkái többletköltségének fedezetét a tartalékkeret terhére 20.289.603 Ft + áfa (bruttó 25.767.796 Ft), a 1812/2018.(XII. 23.) Kormány határozat szerint engedélyezett 500.000.000 Ft összegű fejlesztési célú hitelkeret terhére **198.072.979 Ft + áfa (bruttó 251.552.683 Ft), mindösszesen 218.362.582 Ft + áfa (bruttó 277.320.479 Ft)** összegben biztosítja. **Felkéri a Polgármestert a hatályos Átalányáras vállalkozási szerződés módosításának aláírására.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. augusztus 25. (elfogadásra)
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet II. módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

1108/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **Bp. XV. Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteme céljából 500.000.000 Ft összegű, éven túli lejáratú hitelt vesz igénybe** a szerződéskötéstől számított **10 év futamidőre** az OTP Bank Nyrt-vel megkötött hatályos kölcsönszerződésben rögzített feltételekkel.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. augusztus 25. (elfogadásra)

1109/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kölcsön tőkeösszegét és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a mindenkori költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. augusztus 25. (elfogadásra)
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet II. módosítása, és az Önkormányzat tárgyévi költségvetéseinek elfogadása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

1113/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a „Budapest, XV. Raktárház utcai csapadékcsatorna építése” projekt megvalósításához szükséges többletforrást **5.100.481 Ft + áfa összegben,**

- a Palota-Újfalu szennyvízhálózat kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjának elkészítéséhez szükséges forrást **3.800.000 Ft + áfa összegben,**

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) sz. önkormányzati rendeletben az alábbi előirányzatok terhére biztosítja:

- Kerületi klímastratégia	1.692.913 Ft + áfa
- Liwa-malom tereprendezés	542.848 Ft + áfa
- Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	2.072.701 Ft + áfa
- Liwa-malomhoz vezető földút kialakítása	2.592.019 Ft + áfa
- Kikötő Ifjúsági Sziget – Nemzedékek parkja I. ütem (műszaki ellenőr)	2.000.000 Ft + áfa
Összesen:	8.900.481 Ft + áfa

Felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában a projektekhez szükséges fedezetet terveztesse be.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. augusztus 25. (elfogadásra)

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

1114/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a „TÉR_KÖZ 2016.” pályázathoz **szükséges önrészt 35.873.301 Ft + áfa, azaz 45.559.092 Ft összegben a 2021. évi költségvetésében biztosítja. Felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe az önrész összegét terveztesse be, valamint intézkedjen a 2020. évben felhasználásra nem kerülő 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Felhalmozási tartalékok között jóváhagyott „TÉR_KÖZ 2016.” pályázat céltartalék önrész előirányzat törlése érdekében.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. augusztus 25. (elfogadásra)
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása („TÉR_KÖZ 2016.” pályázat céltartalék önrész előirányzat törlése)
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotása (pénzügyi fedezet biztosítására)

1115/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a XV. kerületben **az Istvánfelki vasútállomás melletti területen P+R parkoló létesítésére és a környezetének rendezését szolgáló kiegészítő feladatokra a 47.500.000 Ft + áfa, összesen bruttó 60.325.000 Ft fedezetet biztosítja a „TÉR_KÖZ 2016.” pályázat céltartalékon szereplő, ez évben felhasználásra nem kerülő bruttó 21.950.680 Ft összeg, valamint a fennmaradó bruttó 38.374.320 Ft összeget az Általános tartalék terhére. Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatot a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet soron következő módosításába terveztesse be.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. augusztus 25. (elfogadásra)
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása (pénzügyi fedezet biztosítására)

1116/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **2020. évben a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátásra irányuló beszerzési eljárás időtartamára és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére 5 651 408 Ft összeget biztosít** átcsoportosítással az Általános tartalék terhére. **Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához szükséges előirányzatokat.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. augusztus 25. (elfogadásra)
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet soron következő módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

1121/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **Polgármester 618/2020. (VI. 2.) sz. Képviselő-testület helyett hozott 249/2020. (VI. 2.) ök. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:**

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata megvásárolja a 182/2019. számon megkötött ingatlan adásvételi szerződés 1. mellékletét képező, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XV. kerület, belterület, 87643 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest XV. kerület, Huby Jenő tér 8. szám alatt épülő társasház jelenlegi alapító okiratában

- a) 87643/0/A/34 helyrajzi számon feltüntetett, 34. sorszámmal jelölt, A. lépcsőház 2. emelet 2. ajtószám alatti, mindösszesen 45 m² alapterületű lakást a hozzátartozó 5,6 m² alapterületű erkéllyel. A lakás vételára nettó 39.038.095 Ft + 1.951.905 Ft áfa, mindösszesen bruttó 40.990.000 Ft, azaz nettó harminckilencmillió-harmincnyolcezer-kilencvenöt forint + egymillió-kilencszázötvenegyezer-kilencszázöt forint áfa, mindösszesen bruttó negyvenmillió-kilencszázkilencvenezer forint.

A lakást az Önkormányzat üzleti vagyona körébe sorolja, hasznosítására a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) önkormányzati rendelete alapján kerül sor. A lakás üzemeltetési feladatainak ellátására a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

- b) 87643/0/A/36 helyrajzi számon feltüntetett, 36. sorszámmal jelölt, B. lépcsőház 2. emelet 1. ajtószám alatti, mindösszesen 38 m² alapterületű lakást a hozzátartozó 2,9 m² alapterületű erkéllyel. A lakás vételára nettó 33.323.810 Ft + 1.666.190 Ft áfa, mindösszesen bruttó 34.990.000 Ft, azaz nettó harminchárommillió-háromszázhuszónháromezer-nyolcszázötven forint + egymillió-hatszázhatvanhatezer-százkilencven forint áfa, mindösszesen bruttó harmincnégymillió-kilencszázkilencvenezer forint.

A lakást az Önkormányzat üzleti vagyona körébe sorolja, hasznosítására a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) önkormányzati rendelete alapján kerül sor. A lakás üzemeltetési feladatainak ellátására a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

- c) 87643/0/A/96 helyrajzi számon feltüntetett, 96. sorszámmal jelölt, mindösszesen 5 m² alapterületű T34 jelű tárolót. A tároló vételára nettó 2.217.165 Ft + 598.635 Ft áfa, mindösszesen bruttó 2.815.800 Ft, azaz nettó kettőmillió-kettőszázötvenhatezer-százhatvanöt forint + ötszázkilencvennyolcezer-hatszázharmincöt forint áfa, mindösszesen bruttó kettőmillió-nyolcszázötvenötezer-nyolcszáz forint.

A tárolót az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolja, és a vagyonelem üzemeltetési feladatainak ellátására a Dr. Vass László Egészségügyi Intézményt jelöli ki.

- d) 87643/0/A/97 helyrajzi számon feltüntetett, 97. sorszámmal jelölt, mindösszesen 5 m² alapterületű T35 jelű tárolót. A tároló vételára nettó 2.217.165 Ft + 598.635 Ft áfa, mindösszesen bruttó 2.815.800 Ft, azaz nettó kettőmillió-kettőszázötvenhatezer-százhatvanöt forint + ötszázkilencvennyolcezer-hatszázharmincöt forint áfa, mindösszesen bruttó kettőmillió-nyolcszázötvenötezer-nyolcszáz forint.

A tárolót az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolja, és a vagyonelem üzemeltetési feladatainak ellátására a Dr. Vass László Egészségügyi Intézményt jelöli ki.

- e) 87643/0/A/98 helyrajzi számon feltüntetett, 98. sorszámmal jelölt, mindösszesen 5 m² alapterületű T36 jelű tárolót. A tároló vételára nettó 2.217.165 Ft + 598.635 Ft áfa, mindösszesen bruttó 2.815.800 Ft, azaz nettó kettőmillió-kettőszázötvenhatezer-százhatvanöt forint + ötszázkilencvennyolcezer-hatszázharmincöt forint áfa, mindösszesen bruttó kettőmillió-nyolcszázötvenötezer-nyolcszáz forint.

A tárolót az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolja, és a vagyonelem üzemeltetési feladatainak ellátására a Dr. Vass László Egészségügyi Intézményt jelöli ki.

A T34, a T35 és a T 36 jelű tároló műszakilag összevonásra kerül egy bejárattal, így a tulajdoni lapon egy helyrajzi szám alatt kerül feltüntetésre.

- f) 87643/0/A/123 helyrajzi számon feltüntetett, 123. sorszámmal jelölt, mindösszesen 567 m² alapterületű P1 teremgarázs 2/54-ed hányadát, mely a P59 jelű gépkocsibeálló helynek felel meg. A gépkocsibeálló vételára nettó 3.000.000 Ft + 810.000 Ft áfa, mindösszesen bruttó 3.810.000 Ft, azaz nettó hárommillió forint + nyolcszázötzezer forint áfa, mindösszesen bruttó hárommillió-nyolcszázötzezer forint. A tárolót az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolja, és a vagyonelem üzemeltetési feladatainak ellátására a Dr. Vass László Egészségügyi Intézményt jelöli ki.
- g) 87643/0/A/123 helyrajzi számon feltüntetett, 123. sorszámmal jelölt, mindösszesen 567 m² alapterületű P1 teremgarázs 2/54-ed hányadát, mely a P61 jelű gépkocsibeálló helynek felel meg. A gépkocsibeálló vételára nettó 3.000.000 Ft + 810.000 Ft áfa, mindösszesen bruttó 3.810.000 Ft, azaz nettó hárommillió forint + nyolcszázötzezer forint áfa, mindösszesen bruttó hárommillió-nyolcszázötzezer forint. A tárolót az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolja, és a vagyonelem üzemeltetési feladatainak ellátására a Dr. Vass László Egészségügyi Intézményt jelöli ki.
- h) az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Orvosi rendelő vásárlása (Hubay 8. sz. alatti) megnevezésű előirányzatot a többlet műszaki beruházás nettó 1.500.000 Ft + 405.000 Ft áfa, mindösszesen bruttó 1.905.000 Ft, azaz nettó egymillió-öttszázötzezer forint + négyszázötzezer forint áfa, mindösszesen bruttó egymillió-kilencszázötzezer forint összeggel megemeli.

Az a)-h) pontokban nevesített ingatlanok megvásárlásához szükséges bruttó 93.952.400 Ft összegre a pénzügyi fedezetet a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelete 7.m.a Ingatlan vásárlás - 2 db lakás (Hubay 8. sz. alatt) és Ingatlan vásárlás - 2 db parkoló soron biztosított bruttó 93.652.000 Ft összeg előirányzatból, valamint az általános tartalék terhére biztosított bruttó 300.400 Ft összegű többletforrás terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete soron következő módosításakor gondoskodjék az ingatlanok megvásárlásához szükséges előirányzat átcsoportosítás döntésnek megfelelő átvezetéséről.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy írja alá a jelen előterjesztés III. számú megállapodást és a IV. számú adásvételi szerződést, továbbá gondoskodjék tárgyi vagyonelemek önkormányzati tulajdonba kerülését követően az önkormányzati ingatlanvagyonnyilvántartásokban történő átvezetéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. augusztus 25. (elfogadásra)

2020. szeptember 15. (az adásvételi szerződés megkötésére)

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

tulajdonba kerülést követő negyedév vége (az önkormányzati ingatlanvagyonnyilvántartásban történő átvezetésére)

1122/2020. (VIII. 25.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a **civil szervezetek programjainak támogatására kiírt 2020. évi civil pályázaton** a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt civil szervezetek **pályázati kerete terhére összesen 3.734.115 Ft**, azaz Hárommillió-hétszázharmincnégyezer-százötvenöt forint **összegeben az alábbi alapítványok pályázataik szerint megvalósuló programjaira nyújt támogatást.**

A támogatás összege 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban használható fel. Az elszámolás határideje: 2021. január 15.

Szervezet	A pályázat szerinti felhasználási cél	Összeg
Cortex Alapítvány	Korábbi évek hagyományainak megfelelően rehabilitációs üdülés szervezése Hajdúszoboszlóra a Hotel Hőforrásba.	600.000 Ft
Drogprevenciós Alapítvány	Az alapítvány „Kronodrog” elnevezésű prevenció-egészségfejlesztési interaktív kiállítási anyagának megújítására. A „Kronodrog” egy 20 tablóból álló táblafolyam.	437.115 Ft
Drogprevenciós Alapítvány	„ Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” c. dokumentumban foglaltakra alapozva prevenció fórum megrendezése előadók meghívásával.	585.000 Ft
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	Súlyosan halmozott fogyatékos gyermekeket nevelő családok közös családi nyaralása mentálhigiénias tréninggel együtt.	220.000 Ft
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	Rekreációs program megvalósítása egynapos kirándulás keretében. Gödöllői Királyi Kastély meglátogatása. Buszbérletre, belépőkre igénylik a pályázati összeget.	142.000 Ft
Korona Művelődési, Kulturális és Oktatási Alapítvány	Szent Korona Általános Iskola 110 éves ünnepi programjainak megvalósítása. Paravánok, dekor anyagok, emlékkiadványok megjelentetésének költségei.	600 000 Ft
Hornyák Alapítvány	Korábbi évek hagyományainak megfelelően Balatonlellén megrendezésre kerülő tábor 34 fő részvételével (24 fő bentlakó + 10 fő önkéntes és segítő) július 9-17-éig. Utazásra és szállásra igényli az alapítvány a támogatási összeget.	600. 000 Ft
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	Színházlátogatás a Nemzeti Színházba és a József Attila Színházba. 35 fő részére igényelik a pályázati összeget színházjegy vásárlására.	210.000 Ft
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	2020. december 16-18-ig háromnapos táncművészeti tábor megszervezése. Három táncoktató meghívását fedezné a pályázati összeg.	340.000 Ft

Mindösszesen:

3.734.115 Ft

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. augusztus 25. (elfogadásra)

döntést követő 8 nap (értesítésre)

döntést követő 30 napon belül (a támogatási szerződések aláírására)

támogatási szerződések aláírását követő 15 napon belül (a támogatások átutalására)

**Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó
fizetési kötelezettségeinek várható összege**

Az önkormányzat saját bevételei a 2020. évre és az azt követő három évre

forint

ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	10 180 187 000	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, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	974 355 315	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	11 168 401 315	11 714 200 000	11 764 500 000	11 815 000 000
	Fizetési kötelezettségek	17 737 500	70 950 000	70 950 000	70 950 000

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

forint

ssz.	Megnevezés	év	tőke	kamat	összesen
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	2018	-	-	0
		2019	-	-	0
		2020	15 625 000	2 112 500	17 737 500
		2021	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2022	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2023	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2024	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2025	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2026	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2027	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2028	46 875 000	6 337 500	53 212 500
			összesen	500 000 000	67 600 000