

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

forintban

KIADÁSOK	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	BEVÉTELEK	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	7 343 294 245	-90 969 845	7 252 324 400	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 376 898 650	115 361 471	4 492 260 121
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 367 432 654	-17 659 782	1 349 772 872	15. Közhatalmi bevételek	8 776 838 154	-6 881 935	8 769 956 219
3. Dologi kiadások	4 762 443 214	-412 792 834	4 349 650 380	16. Működési bevételek	1 219 652 625	-43 874 205	1 175 778 420
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	389 686 696	1 490 000	391 176 696	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 149 969	700 000	3 849 969
5. Egyéb működési célú kiadások	4 183 535 027	791 810 397	4 975 345 424				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	18 046 391 836	271 877 936	18 318 269 772	A. Működési bevételek össz. (14+...+17)	14 376 539 398	65 305 331	14 441 844 729
			0	<i>működési egyenleg</i>	5 484 917 547	-206 572 605	5 278 344 942
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	2 837 910 200	-122 519 474	2 715 390 726	18. Felhalmozási bevételek	341 911 525	1 119 685	343 031 210
7. Felújítások	2 042 318 448	-51 388 378	1 990 930 070	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	630 000 000	0	630 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 926 520 919	-31 545 068	1 894 975 851	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	77 816 328	0	77 816 328
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	6 806 749 567	-205 452 920	6 601 296 647	B. Felhalm. bevételek össz. (18+...+20)	1 049 727 853	1 119 685	1 050 847 538
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-5 484 917 547	206 572 605	-5 278 344 942
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	24 853 141 403	66 425 016	24 919 566 419	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	15 426 267 251	66 425 016	15 492 692 267
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	31 250 000	0	31 250 000	21. Hitelek, kölcsönök felvétele	303 354 167	0	303 354 167
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 011 240 210	-337 238 776	10 674 001 434	22. Maradvány igénybevétele	9 258 878 563	0	9 258 878 563
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	104 108 578	151 372 212	255 480 790	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 011 240 210	-337 238 776	10 674 001 434
				24. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	151 372 212	151 372 212
Belső finanszírozási kiadások	11 146 598 788	-185 866 564	10 960 732 224	Belső finanszírozási bevételek	20 573 472 940	-185 866 564	20 387 606 376
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	0	4 000 000 000	25. Belföldi értékpapírok bevételei	4 000 000 000	0	4 000 000 000
13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	26. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
Külső finanszírozási kiadások	4 000 000 000	0	4 000 000 000	Külső finanszírozási bevételek	4 000 000 000	0	4 000 000 000
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	15 146 598 788	-185 866 564	14 960 732 224	C. Finanszírozási bevételek össz. (21+...+26)	24 573 472 940	-185 866 564	24 387 606 376
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	9 426 874 152	0	9 426 874 152
D. Korrekció	-11 011 240 210	337 238 776	-10 674 001 434	D. Korrekció	-11 011 240 210	337 238 776	-10 674 001 434
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 988 499 981	217 797 228	29 206 297 209	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 988 499 981	217 797 228	29 206 297 209

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 531 241 373	75 448 453	1 606 689 826	2 845 657 277	39 913 018	2 885 570 295	4 376 898 650	115 361 471	4 492 260 121
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 785 302 929	32 189 374	2 817 492 303	2 785 302 929	32 189 374	2 817 492 303
2. Elvonások és befizetések bevételei				24 460 608	0	24 460 608	24 460 608	0	24 460 608
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése						0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	1 517 903 000	20 498 800	1 538 401 800			0	1 517 903 000	20 498 800	1 538 401 800
5. Egyéb működési célú támogatások	13 338 373	54 949 653	68 288 026	35 893 740	7 723 644	43 617 384	49 232 113	62 673 297	111 905 410
II. Közhatalmi bevételek	1 280 000	0	1 280 000	8 775 558 154	-6 881 935	8 768 676 219	8 776 838 154	-6 881 935	8 769 956 219
1. Helyi adók	0	0	0	8 662 979 154	93 118 065	8 756 097 219	8 662 979 154	93 118 065	8 756 097 219
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	729 274 835		729 274 835	729 274 835	0	729 274 835
<i>Építményadó</i>			0	1 912 661 890		1 912 661 890	1 912 661 890	0	1 912 661 890
<i>Iparűzési adó</i>			0	6 005 275 520	90 693 587	6 095 969 107	6 005 275 520	90 693 587	6 095 969 107
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0	2 300 000		2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	13 466 909	2 424 478	15 891 387	13 466 909	2 424 478	15 891 387
2. Gépjárműadó			0	100 000 000	-100 000 000	0	100 000 000	-100 000 000	0
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	579 755 280	-43 874 205	535 881 075	639 897 345	0	639 897 345	1 219 652 625	-43 874 205	1 175 778 420
3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	278 433 138	-37 490 600	240 942 538			0	278 433 138	-37 490 600	240 942 538
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	301 322 142	-6 383 605	294 938 537	639 897 345	0	639 897 345	941 219 487	-6 383 605	934 835 882
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0				0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	83 672	0	83 672	3 066 297	700 000	3 766 297	3 149 969	700 000	3 849 969
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500
2. Működési célú átvett pénzeszközök	83 672	0	83 672	3 028 797	700 000	3 728 797	3 112 469	700 000	3 812 469
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 112 360 325	31 574 248	2 143 934 573	12 264 179 073	33 731 083	12 297 910 156	14 376 539 398	65 305 331	14 441 844 729

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
I. Felhalmozási bevételek	1 911 525	1 119 685	3 031 210	340 000 000	0	340 000 000	341 911 525	1 119 685	343 031 210
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	630 000 000	0	630 000 000	630 000 000	0	630 000 000
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0	630 000 000	0	630 000 000	630 000 000	0	630 000 000
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0			0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 716 328	0	1 716 328	76 100 000	0	76 100 000	77 816 328	0	77 816 328
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	67 500 000	0	67 500 000	67 500 000	0	67 500 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 716 328	0	1 716 328	8 600 000	0	8 600 000	10 316 328	0	10 316 328
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	3 627 853	1 119 685	4 747 538	1 046 100 000	0	1 046 100 000	1 049 727 853	1 119 685	1 050 847 538
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 115 988 178	32 693 933	2 148 682 111	13 310 279 073	33 731 083	13 344 010 156	15 426 267 251	66 425 016	15 492 692 267
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	303 354 167	0	303 354 167	303 354 167	0	303 354 167
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	303 354 167	0	303 354 167	303 354 167	0	303 354 167
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000
III. Maradvány igénybevétele	222 484 184	0	222 484 184	9 036 394 379	0	9 036 394 379	9 258 878 563	0	9 258 878 563
1. Maradvány igénybevétele - Működési	222 484 184	0	222 484 184	9 036 394 379	0	9 036 394 379	9 258 878 563	0	9 258 878 563
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	151 372 212	151 372 212	0	151 372 212	151 372 212
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 011 240 210	-337 238 776	10 674 001 434	0	0	0	11 011 240 210	-337 238 776	10 674 001 434
1. Központi támogatás - Működési	2 781 783 855	31 787 190	2 813 571 045			0	2 781 783 855	31 787 190	2 813 571 045
2. Irányító szervi támogatás - Működési	6 888 835 027	-347 790 391	6 541 044 636			0	6 888 835 027	-347 790 391	6 541 044 636
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 340 621 328	-21 235 575	1 319 385 753			0	1 340 621 328	-21 235 575	1 319 385 753
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	11 233 724 394	-337 238 776	10 896 485 618	13 339 748 546	151 372 212	13 491 120 758	24 573 472 940	-185 866 564	24 387 606 376
Működési finanszírozás bevételei	9 893 103 066	-316 003 201	9 577 099 865	13 036 394 379	0	13 036 394 379	22 929 497 445	-316 003 201	22 613 494 244
Felhalmozási finanszírozás bevételei	1 340 621 328	-21 235 575	1 319 385 753	303 354 167	0	303 354 167	1 643 975 495	-21 235 575	1 622 739 920
Összesen (A+B+C)	13 349 712 572	-304 544 843	13 045 167 729	26 650 027 619	185 103 295	26 835 130 914	39 999 740 191	-119 441 548	39 880 298 643
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-9 670 618 882	316 003 201	-9 354 615 681	-9 670 618 882	316 003 201	-9 354 615 681
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-1 340 621 328	21 235 575	-1 319 385 753	-1 340 621 328	21 235 575	-1 319 385 753
D. Korrekció Összesen:				-11 011 240 210	337 238 776	-10 674 001 434	-11 011 240 210	337 238 776	-10 674 001 434
Bevételek összesen (A+B+C+D)	13 349 712 572	-304 544 843	13 045 167 729	15 638 787 409	522 342 071	16 161 129 480	28 988 499 981	217 797 228	29 206 297 209

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

forintban			
M e g n e v e z é s	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
2021. évi népszámlálás pénzügyi fedezete	0	57 273 464	57 273 464
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	57 273 464	57 273 464
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	57 273 464	57 273 464
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	0	57 273 464	57 273 464

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Egyesített Szociális Intézmények

- OGY, OEP választás - távolléti díj

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági

Minisztérium - Mük.tám.

M

0

0

0

0

0

0

0

Csokonai Kulturális Központ

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 - Nemzetgazdasági

Minisztérium - Mük.tám.

M

0

0

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat

(Képzőművészeti Kiállítások)

350 000

350 000

700 000

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat

(Csoki-Film-Kockák)

300 000

0

300 000

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat

(Hangfoglaló)

1 900 000

0

1 900 000

EMM Csoóri Sándor Alap - pályázat

(Aprók tánca)

0

700 000

700 000

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - pályázat

(Online szakmai továbbképzés)

0

300 000

300 000

Mozaik Gazdasági Szervezet - nyári tábori támogatások

2 380 000

0

2 380 000

Egészségügyi Intézmény

Fujianiak Magyarországi Egyesülete - koronavírus elleni
védekezés támogatása

0

0

0

Gazdasági és Működtetési Központ

Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

8 408 373

-3 673 811

4 734 562

forintban

M e g n e v e z é s	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	13 338 373	-2 323 811	11 014 562
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Egészségügyi Intézmény			
Betonpartner Magyarország Kft. - adomány (koronavírus elleni védekezés támogatása)	83 672	0	83 672
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	83 672	0	83 672
3. NEAK - támogatás	1 517 903 000	20 498 800	1 538 401 800
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 531 325 045	18 174 989	1 549 500 034
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	800 000	0	800 000
Betonpartner Magyarország Kft. - adomány	916 328	0	916 328
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	1 716 328	0	1 716 328
3. NEAK - támogatás	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	1 716 328	0	1 716 328
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	1 533 041 373	18 174 989	1 551 216 362

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

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 576 257	0	11 576 257
Utcai szociális munka (ESZI)	8 178 000	0	8 178 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	12 491 218	0	12 491 218
Mezei örszolgálat	3 240 000	0	3 240 000
Szlovák Nemzetiségi Önk. előző évi támog.visszafiz.	1 310	0	1 310
Román Nemzetiségi Önk. előző évi támog.visszafiz.	4 300	0	4 300
Örmény Nemzetiségei Önk. előző évi támog.visszafiz.	92 719	0	92 719
Szerb Nemzetiségei Önk. előző évi támog.visszafiz.	236	0	236
Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000	0	100 000
Köztemetés továbbszámlázása	209 700	0	209 700
Kulturális bérfejllesztés támogatása	0	7 723 644	7 723 644

forintban			
M e g n e v e z é s	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	35 893 740	7 723 644	43 617 384
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
ERASMUS+ Programhoz kapcsolódó támogatás	1 730 418	0	1 730 418
Adomány (Somogyvári és Kerekes Bt.) - Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	120 000	0	120 000
Ellátottak pénzbeli juttatásainak fel nem használt részének visszafizetése	920 244	0	920 244
Az Önkormányzat által működtetett digitális segítségnyújtó platform bővítésének, továbbfejlesztésének támogatása (TÖSZ)	0	700 000	700 000
Előző évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése - nonprofit szervezet	58 135	0	58 135
Előző évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése - egyházak	200 000	0	200 000
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	3 028 797	700 000	3 728 797
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	38 922 537	8 423 644	47 346 181
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			
"Egészséges Budapest Program" pályázati tám.-Hősök útja 1. és 3.szám alatti rendelőépületek korszerűsítése	630 000 000	0	630 000 000
1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül összesen:	630 000 000	0	630 000 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járdafelújítás lakossági befizetései	8 600 000	0	8 600 000
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	8 600 000	0	8 600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	638 600 000	0	638 600 000
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	677 522 537	8 423 644	685 946 181
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 570 247 582	83 872 097	1 654 119 679
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	640 316 328	0	640 316 328
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 210 563 910	83 872 097	2 294 436 007
VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Szociális kölcsön visszafizetése	37 500	0	37 500

forintban

M e g n e v e z é s	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	37 500	0	37 500

Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)

37 500	0	37 500
--------	---	--------

VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése**2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül**

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés

2 500 000

0

2 500 000

Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése

20 000 000

0

20 000 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott
kölcsön visszafizetése

45 000 000

0

45 000 000

2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:

67 500 000	0	67 500 000
------------	---	------------

Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)

67 500 000	0	67 500 000
------------	---	------------

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

forintban

M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások								
	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális Központ	0		0	53 160 713	1 218 512	54 379 225	0		0	0		0	53 160 713	1 218 512	54 379 225
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0		0	1 488 827	57 750	1 546 577	0		0	0		0	1 488 827	57 750	1 546 577
Egyesített Bölcsődék	0		0	534 091 394	42 337 409	576 428 803	0		0	0		0	534 091 394	42 337 409	576 428 803
Egyesített Szociális Intézmény	0		0	338 502 183	-4 502 060	334 000 123	0		0	0		0	338 502 183	-4 502 060	334 000 123
Gazdasági Működtetési Központ	0		0	304 551 852	713 863	305 265 715	0		0	0		0	304 551 852	713 863	305 265 715
Rákospalotai Összevont Óvoda	0		0	458 468 442	-33 848	458 434 594	0		0	0		0	458 468 442	-33 848	458 434 594
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0		0	505 127 622	-698 656	504 428 966	0		0	0		0	505 127 622	-698 656	504 428 966
Újpalotai Összevont Óvoda	0		0	586 239 971	-7 306 358	578 933 613	0		0	0		0	586 239 971	-7 306 358	578 933 613
Intézmények összesen:	0	0	0	2 781 631 004	31 786 612	2 813 417 616	0	0	0	0	0	0	2 781 631 004	31 786 612	2 813 417 616
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Polgármesteri Hivatal	0		0	152 851	578	153 429	0		0	0		0	152 851	578	153 429
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	152 851	578	153 429	0	0	0	0	0	0	152 851	578	153 429
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat	3 461 394	402 184	3 863 578	0		0	57 680		57 680	0	0	0	3 519 074	402 184	3 921 258
XV.ker. Önkormányzat:	3 461 394	402 184	3 863 578	0	0	0	57 680	0	57 680	0	0	0	3 519 074	402 184	3 921 258
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 781 631 004	31 786 612	2 813 417 616	0	0	0	0	0	0	2 781 631 004	31 786 612	2 813 417 616
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	152 851	578	153 429	0	0	0	0	0	0	152 851	578	153 429
XV.ker. Önkormányzat	3 461 394	402 184	3 863 578	0	0	0	57 680	0	57 680	0	0	0	3 519 074	402 184	3 921 258
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 461 394	402 184	3 863 578	2 781 783 855	31 787 190	2 813 571 045	57 680	0	57 680	0	0	0	2 785 302 929	32 189 374	2 817 492 303
GMK-ból iskolai étkeztetés															
Csabán Általános Iskola	0		0	6 759 632		6 759 632				0		0	6 759 632	0	6 759 632
Hartyán Általános Iskola	0		0	30 091 263		30 091 263				0		0	30 091 263	0	30 091 263
Károly Róbert Általános Iskola	0		0	20 387 920		20 387 920				0		0	20 387 920	0	20 387 920
Kolozsvár utcai Általános Iskola	0		0	21 260 132		21 260 132				0		0	21 260 132	0	21 260 132
Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium	0		0	22 241 368		22 241 368				0		0	22 241 368	0	22 241 368
Pestújhegyi Általános Iskola	0		0	13 192 184		13 192 184				0		0	13 192 184	0	13 192 184
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.	0		0	21 151 105		21 151 105				0		0	21 151 105	0	21 151 105
Szent Korona Általános Iskola	0		0	19 624 737		19 624 737				0		0	19 624 737	0	19 624 737
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	0		0	5 451 315		5 451 315				0		0	5 451 315	0	5 451 315
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	0		0	11 774 841		11 774 841				0		0	11 774 841	0	11 774 841
László Gyula Gimnázium	0		0	33 144 000		33 144 000				0		0	33 144 000	0	33 144 000
Állami fenntartású intézmények	0	0	0	205 078 497	0	205 078 497	0	0	0	0	0	0	205 078 497	0	205 078 497

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	7 046 107 036	-90 306 374	6 955 800 662	297 187 209	-663 471	296 523 738	7 343 294 245	-90 969 845	7 252 324 400
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 815 581 301	-28 904 588	6 786 676 713	4 916 713	-663 471	4 253 242	6 820 498 014	-29 568 059	6 790 929 955
1.2 Külső személyi juttatások	230 525 735	-61 401 786	169 123 949	292 270 496	0	292 270 496	522 796 231	-61 401 786	461 394 445
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 305 224 084	-17 608 362	1 287 615 722	62 208 570	-51 420	62 157 150	1 367 432 654	-17 659 782	1 349 772 872
III. Dologi kiadások	3 512 523 238	-176 105 217	3 336 418 021	1 249 919 976	-236 687 617	1 013 232 359	4 762 443 214	-412 792 834	4 349 650 380
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 780 943 201	-130 018 910	2 650 924 291	1 249 919 976	-236 687 617	1 013 232 359	4 030 863 177	-366 706 527	3 664 156 650
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	731 580 037	-46 086 307	685 493 730	0	0	0	731 580 037	-46 086 307	685 493 730
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	389 686 696	1 490 000	391 176 696	389 686 696	1 490 000	391 176 696
V. Egyéb működési célú kiadások	90 749 149	-409 000	90 340 149	4 092 785 878	792 219 397	4 885 005 275	4 183 535 027	791 810 397	4 975 345 424
5 Elvonások és befizetések	24 460 608	0	24 460 608	826 226 583	-100 000 000	726 226 583	850 687 191	-100 000 000	750 687 191
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 288 541	0	57 288 541	607 765 051	0	607 765 051	665 053 592	0	665 053 592
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 000 000	-409 000	8 591 000	1 733 904 331	356 575	1 734 260 906	1 742 904 331	-52 425	1 742 851 906
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	15 090 000	40 000 000	55 090 000	15 090 000	40 000 000	55 090 000
5.5 Általános tartalék		0	0	83 509 774	857 178 422	940 688 196	83 509 774	857 178 422	940 688 196
5.6 Működési céltartalék		0	0	826 290 139	-5 315 600	820 974 539	826 290 139	-5 315 600	820 974 539
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	11 954 603 507	-284 428 953	11 670 174 554	6 091 788 329	556 306 889	6 648 095 218	18 046 391 836	271 877 936	18 318 269 772
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
I. Beruházások	981 065 953	-5 589 300	975 476 653	1 856 844 247	-116 930 174	1 739 914 073	2 837 910 200	-122 519 474	2 715 390 726
II. Felújítások	414 043 112	-14 526 590	399 516 522	1 628 275 336	-36 861 788	1 591 413 548	2 042 318 448	-51 388 378	1 990 930 070
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 926 520 919	-31 545 068	1 894 975 851	1 926 520 919	-31 545 068	1 894 975 851
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	6 000 000	-485 318	5 514 682	6 000 000	-485 318	5 514 682
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	158 297 047	3 210 156	161 507 203	158 297 047	3 210 156	161 507 203
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	51 217 000	19 738 550	70 955 550	51 217 000	19 738 550	70 955 550
5. Lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék		0	0	1 711 006 872	-54 008 456	1 656 998 416	1 711 006 872	-54 008 456	1 656 998 416
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	1 395 109 065	-20 115 890	1 374 993 175	5 411 640 502	-185 337 030	5 226 303 472	6 806 749 567	-205 452 920	6 601 296 647
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	13 349 712 572	-304 544 843	13 045 167 729	11 503 428 831	370 969 859	11 874 398 690	24 853 141 403	66 425 016	24 919 566 419

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	31 250 000	0	31 250 000	31 250 000	0	31 250 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	31 250 000	0	31 250 000	31 250 000	0	31 250 000
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0		0	104 108 578	151 372 212	255 480 790	104 108 578	151 372 212	255 480 790
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	11 011 240 210	-337 238 776	10 674 001 434	11 011 240 210	-337 238 776	10 674 001 434
1. Központi támogatás - Működési			0	2 781 783 855	31 787 190	2 813 571 045	2 781 783 855	31 787 190	2 813 571 045
2. Irányító szervi támogatás - Működési			0	6 888 835 027	-347 790 391	6 541 044 636	6 888 835 027	-347 790 391	6 541 044 636
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	1 340 621 328	-21 235 575	1 319 385 753	1 340 621 328	-21 235 575	1 319 385 753
V. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	15 146 598 788	-185 866 564	14 960 732 224	15 146 598 788	-185 866 564	14 960 732 224
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	13 670 618 882	-316 003 201	13 354 615 681	13 670 618 882	-316 003 201	13 354 615 681
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	1 371 871 328	-21 235 575	1 350 635 753	1 371 871 328	-21 235 575	1 350 635 753
Összesen (A+B+C)	13 349 712 572	-304 544 843	13 045 167 729	26 650 027 619	185 103 295	26 835 130 914	39 999 740 191	-119 441 548	39 880 298 643
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-9 670 618 882	316 003 201	-9 354 615 681	-9 670 618 882	316 003 201	-9 354 615 681
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-1 340 621 328	21 235 575	-1 319 385 753	-1 340 621 328	21 235 575	-1 319 385 753
D. Korrektó Összesen:				-11 011 240 210	337 238 776	-10 674 001 434	-11 011 240 210	337 238 776	-10 674 001 434
Kiadások összesen (A+B+C+D)	13 349 712 572	-304 544 843	13 045 167 729	15 638 787 409	522 342 071	16 161 129 480	28 988 499 981	217 797 228	29 206 297 209

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

forintban

Megnevezés	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>	0	0	0
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
MKKSZ XV.ker.Polg.Hiv.Alapszervezete - Mikulás csomagok	0	91 000	91 000
	0	0	0
<i>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</i>	0	91 000	91 000
II. Elvonások és befizetések			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	0	0
Működési célú támogatások összesen (1+2)	0	91 000	91 000
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	91 000	91 000

II. INTÉZMÉNYEK**I. Működési célú támogatásértékű kiadások****1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre****Gazdasági Működtetési Központ**

Közfoglalkoztatás elszámolásából adódó visszafizetési köt.

203 161 0 203 161

dr. Vass László Egészségügyi Intézmény

VEKOP támogatás befizetési kötelezettsége miatti korrekció

16 500 000 0 16 500 000

Egyesített Szociális Intézmény

VEKOP támogatás befizetési kötelezettsége miatti korrekció

29 347 880 0 29 347 880

Csokonai Kulturális Központ

VEKOP támogatás befizetési kötelezettsége miatti korrekció

11 237 500 0 11 237 500

1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

57 288 541 0 57 288 541

2. Működési célú pénzeszköztáadás ÁHT-n kívülre**Dr.Vass László Egészségügyi Intézmény**- NEAK támogatásból - vészhelyzet során nyújtott többletmunka
elimerése (Vállalkozó orvosok)

9 000 000 -500 000 8 500 000

2. Államháztartáson kívülre összesen:

9 000 000 -500 000 8 500 000

II. Elvonások és befizetések**Dr.Vass László Egészségügyi Intézmény**A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések
(2019. évi, de 2020.06.30-ig fel nem használt maradvány miatti
befizetési kötelezettség)

24 460 608 0 24 460 608

Elvonások és befizetések összesen:

24 460 608 0 24 460 608

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen

(1+2)

90 749 149 -500 000 90 249 149

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz*1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköztáadás**1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen*

0 0 0

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

90 749 149 -500 000 90 249 149

forintban

Megnevezés	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
------------	---------------------------	------------------	--------------------------

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

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

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása**3 600 000**

Bolgár NÖK	400 000	0	400 000
Cigány NÖK	400 000	0	400 000
Görög NÖK	400 000	0	400 000
Horvát NÖK	400 000	0	400 000
Német NÖK	400 000	0	400 000
Örmény NÖK	400 000	0	400 000
Román NÖK	400 000	0	400 000
Szerb NÖK	400 000	0	400 000
Szlovák NÖK	400 000	0	400 000

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**607 765 051 0 607 765 051****2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre****Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.****1 477 814 589**

Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	731 051	206 575	937 626
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	M 132 226	0	132 226
Média - Közcélú tájékoztatás feladatainak támogatása	125 610 000	0	125 610 000
Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám.	706 320 000	0	706 320 000
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	104 271	0	104 271
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	M 35 466	0	35 466
Répszolg - Közfeladatok ellátásának tám. (járványügyi intézkedések)	5 000 000	0	5 000 000
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (nem lakáscélú)	10 720 000	0	10 720 000
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	628 955 000	0	628 955 000

Háztartások támogatása**17 600 000**

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

Alapítványok támogatása**47 534 115**

CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	600 000	0	600 000
Drogprevenációs Alapítvány	1 022 115	0	1 022 115
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	362 000	0	362 000
Grosics Alapítvány	6 000 000	0	6 000 000
Hornyák Alapítvány	600 000	0	600 000
"Korona" Művelődési, Kulturális és Oktatási Alapítvány	600 000	0	600 000
Meixner Alapítvány	15 600 000	0	15 600 000
Oththon Segítünk Alapítvány	200 000	0	200 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	550 000	0	550 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	0	22 000 000

Sportszervezetek támogatása:**123 320 071**

Edöcs István Ökölvívó Egyesület	2 740 071	0	2 740 071
Palota Röplabda SC	6 480 000	0	6 480 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.	6 000 000	0	6 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 600 000	0	4 600 000
BLF Kosárlabda Klub	4 500 000	0	4 500 000
Dynamic Karate Sportegyesület	1 500 000	0	1 500 000
Kinizsi TTK	1 000 000	0	1 000 000
REAC Sport Kft.	32 000 000	0	32 000 000
REAC Sportiskola SE	52 500 000	0	52 500 000
Testvériség-Ujpalota SE	12 000 000	0	12 000 000

forintban

Megnevezés	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
<u>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</u>	4 250 000		
Budapesti Zsidó Hitközség	200 000	0	200 000
Budapest-Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	600 000	0	600 000
Pestújhely-Újpalotai Evangélikus Egyházközség	550 000	0	550 000
Budapest Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség	300 000	0	300 000
Református Misszió Központ	250 000	0	250 000
Rákospalotai Baptista Gyülekezet	600 000	0	600 000
Budapest Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	700 000	0	700 000
Budapest-Újpalotai Református Egyházközség	550 000	0	550 000
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	500 000	0	500 000
<u>Egyéb civil szervezet támogatása</u>	2 000 000		
Vöröskereszt támogatása	2 000 000	0	2 000 000
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	13 900 000		
KoMa 08 Kft. támogatása	13 900 000	0	13 900 000
<u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>	2 000 000		
Rippel Nonprofit Kft.	2 000 000	0	2 000 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	45 842 131		
"Állat és Ember" Állat- és Természetvédő, Kult. és Szabadidő Egyesület	600 000	0	600 000
Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	4 500 000	0	4 500 000
ERESZ Látássérültek Egyesülete	600 000	0	600 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kult. és Szabadidősport Egyesület	1 950 000	0	1 950 000
Ifjúsági Caritas Egyesület	350 000	0	350 000
Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesület	3 000 000	0	3 000 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	400 000	0	400 000
Korona Diáksport Egyesület	793 500	0	793 500
Kreatív Kulturális Közösség Egyesület	300 000	0	300 000
Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület	500 000	0	500 000
Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub Sportegyesület	200 000	0	200 000
Magyar Kékkereszt Egyesület	600 000	0	600 000
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	980 000	150 000	1 130 000
NIHON Újpalotai Sportegyesület	600 000	0	600 000
Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület	600 000	0	600 000
ÖTHÉT Egyesület	100 000	0	100 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	8 633 831	0	8 633 831
Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 500 000	0	1 500 000
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	710 000	0	710 000
Rákospalotai Örökségünk Egyesület	600 000	0	600 000
Rákospalotai REACTOR Sportegyesület	400 000	0	400 000
Segítsd az Iskoládat! Egyesület	500 000	0	500 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000	0	10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	300 000	0	300 000
Újpalota Sportegyesület	365 000	0	365 000
Unilever Tömegsportegyesület	459 800	0	459 800
Victoria Sport Club	600 000	0	600 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	4 950 000	0	4 950 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	1 733 904 331	356 575	1 734 260 906
II. Elvonások és befizetések			
Szolidaritási hozzájárulás	552 255 098	0	552 255 098
Normatív támogatás visszafizetése	154 993 527	0	154 993 527
Normatív támogatás visszafizetése	M 18 977 958	0	18 977 958
Egyéb elvonások és befizetések - Gépjárműadó	100 000 000	-100 000 000	0
Elvonások és befizetések összesen:	826 226 583	-100 000 000	726 226 583
Működési célú támogatások összesen	(1+2) 3 167 895 965	-99 643 425	3 068 252 540

forintban

Megnevezés	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
------------	---------------------------	------------------	--------------------------

II. Felhalmozási célú támogatások**1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre**

Bp-i Rendőrkap.XV.ker. Rendőrkap. - Nagy értékű eszköz fejleszt.tám.	4 500 000	0	4 500 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	0	1 000 000
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV.ker. Tagintézménye - tablet beszerzés logopédusok részére	500 000	-485 318	14 682

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

6 000 000	-485 318	5 514 682
------------------	-----------------	------------------

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre**Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.**

Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	98 370 079	0	98 370 079
	0		0
	0		0

Háztartások támogatása

Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	0	1 000 000
Általános és középiskolás gyermeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat	3 613 870	863 656	4 477 526
Önkormányzati lakásmegváltás	20 000 000	2 146 500	22 146 500
Örökség- és értékvédelmi pályázat	9 000 000	0	9 000 000

Alapítványok támogatása

Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány	200 000	0	200 000
--------------------------------------	---------	---	---------

Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása

KoMa 08 Kft. támogatása	1 100 000	0	1 100 000
-------------------------	-----------	---	-----------

Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása

Nádastó park 7-15. Társasház - Felújítási pályázat	0	0	0
Társasházak - Kamera fejlesztési pályázat	3 000 000	200 000	3 200 000

Sportszervezetek támogatása:

Pestújhelyi Sport Club	400 000	0	400 000
Edőcs István Ökolívó Egyesület	1 459 929	0	1 459 929
REAC Sport Kft.	1 000 000	0	1 000 000

Civil szervezetek felhalmozási támogatása

0

Egyházak felhalmozási támogatása

Budapesti Zsidó Hitközség	400 000	0	400 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	3 500 000	0	3 500 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	600 000	0	600 000
Budapesti Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség	1 500 000	0	1 500 000
Budapest Rákospalota Újvárosi Református Egyházközség	2 487 000	0	2 487 000
Rákospalotai Baptista Gyülekezet	500 000	0	500 000
Rákospalotai Evangélikus Egyházközség	2 000 000	0	2 000 000

Egyesületek támogatása

XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	5 800 000	0	5 800 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	1 366 169	0	1 366 169
Csomópont Tehetseggondozó Egyesület	1 000 000	0	1 000 000

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :

158 297 047	3 210 156	161 507 203
--------------------	------------------	--------------------

II. Felhalmozási célú támogatások összesen

(1+2)

164 297 047	2 724 838	167 021 885
--------------------	------------------	--------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

(I+II)

3 332 193 012	-96 918 587	3 235 274 425
----------------------	--------------------	----------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	3 258 645 114	-100 052 425	3 158 592 689
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	164 297 047	2 724 838	167 021 885

forintban

Megnevezés	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
------------	---------------------------	------------------	--------------------------

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 422 942 161	-97 327 587	3 325 614 574
-----------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

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

Palota-15 Kft. - tagi kölcsön	0	40 000 000	40 000 000
Palota szociális kamatmentes kölcsön	500 000	0	500 000
Társasházak felújítási pályázatból - működési támogatás	14 590 000	0	14 590 000

2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

15 090 000	40 000 000	55 090 000
-------------------	-------------------	-------------------

Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	15 090 000	40 000 000	55 090 000
---	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	0	10 000 000
Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	1 000 000	0	1 000 000
Társasházak felújítási pályázat	37 217 000	19 738 550	56 955 550
Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	3 000 000	0	3 000 000

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

51 217 000	19 738 550	70 955 550
-------------------	-------------------	-------------------

Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	51 217 000	19 738 550	70 955 550
---	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.

<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</u>	201,35		201,35	158,50		158,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</u>	201,35		201,35	158,50		158,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</u>	201,35		201,35	158,50		158,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</u>	201,35		201,35	158,50		158,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</u>	207,35		207,35	158,50		158,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</u>	207,35		207,35	158,50		158,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</u>	207,35		207,35	158,50		158,50

<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</u>			0,00			0,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 206 767 448	-86 005 796	1 120 761 652	624 118 935	782 949	624 901 884
1.2 Külső személyi juttatások	129 419 732	-67 635 978	61 783 754	2 386 400		2 386 400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	230 623 097	-27 546 293	203 076 804	113 022 643	90 360	113 113 003
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	0		0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	933 160 618	-131 047 712	802 112 906	85 429 655		85 429 655
5.1 Elvonások és befizetések	24 460 608		24 460 608	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	16 500 000		16 500 000	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 000 000	-500 000	8 500 000			0
Működési kiadások összesen	2 549 931 503	-312 735 779	2 237 195 724	824 957 633	873 309	825 830 942
6. Beruházások	295 239 708	-20 015 697	275 224 011	29 239 896		29 239 896
7. Felújítások	72 043 505	-100 193	71 943 312	328 380		328 380
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	367 283 213	-20 115 890	347 167 323	29 568 276	0	29 568 276
Költségvetési kiadások összesen	2 917 214 716	-332 851 669	2 584 363 047	854 525 909	873 309	855 399 218
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	2 917 214 716	-332 851 669	2 584 363 047	854 525 909	873 309	855 399 218

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás	1 517 903 000	20 498 800	1 538 401 800			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0		0			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	112 889 897	-5 451 259	107 438 638	17 972 932	-5 558 992	12 413 940
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	83 672		83 672			0
Működési bevételek összesen	1 630 876 569	15 047 541	1 645 924 110	17 972 932	-5 558 992	12 413 940
5. Felhalmozási bevételek	1 083 478	1 100 000	2 183 478			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0		0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0		0			0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás	0		0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 716 328		1 716 328			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 799 806	1 100 000	3 899 806	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 633 676 375	16 147 541	1 649 823 916	17 972 932	-5 558 992	12 413 940
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	137 333 786		137 333 786	2 686 607		2 686 607
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 488 827	57 750	1 546 577	534 091 394	42 337 409	576 428 803
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	831 092 205	-327 841 070	503 251 135	270 206 700	-35 905 108	234 301 592
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	313 623 523	-21 215 890	292 407 633	29 568 276		29 568 276
Finanszírozási bevételek összesen	1 283 538 341	-348 999 210	934 539 131	836 552 977	6 432 301	842 985 278
Bevételek összesen	2 917 214 716	-332 851 669	2 584 363 047	854 525 909	873 309	855 399 218

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	12.	13.	14.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshehely száma 2020.01.01-től</i>	159,00		159,00	61,75		61,75
<i>Engedélyezett álláshehely száma 2020.02.01-től</i>	158,00		158,00	61,75		61,75
<i>Engedélyezett álláshehely száma 2020.03.01-től</i>	158,00		158,00	63,25		63,25
<i>Engedélyezett álláshehely száma 2020.04.01-től</i>	158,00		158,00	62,00		62,00
<i>Engedélyezett álláshehely száma 2020.05.01-től</i>	158,00		158,00	62,00		62,00
<i>Engedélyezett álláshehely száma 2020.08.01-től</i>	158,00		158,00	62,00		62,00
<i>Engedélyezett álláshehely 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	597 472 543	7 799 156	605 271 699	266 896 826	7 158 215	274 055 041
1.2 Külső személyi juttatások	14 512 232		14 512 232	6 876 258	1 766 882	8 643 140
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	104 811 615	1 210 262	106 021 877	50 765 761	1 379 959	52 145 720
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	129 967 023	17 237 290	147 204 313	0		0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	180 165 434		180 165 434	157 704 831	-12 900	157 691 931
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	1 056 276 727	26 246 708	1 082 523 435	493 481 176	10 292 156	503 773 332
6. Beruházások	14 682 632		14 682 632	31 073 691		31 073 691
7. Felújítások	120 650 000		120 650 000	25 285 510		25 285 510
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	135 332 632	0	135 332 632	56 359 201	0	56 359 201
Költségvetési kiadások összesen	1 191 609 359	26 246 708	1 217 856 067	549 840 377	10 292 156	560 132 533
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	1 191 609 359	26 246 708	1 217 856 067	549 840 377	10 292 156	560 132 533
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	4 930 000	1 350 000	6 280 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	52 744 851	2 784 525	55 529 376	0		0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	36 787 103	-2 044 274	34 742 829	44 074 940	-6 641 335	37 433 605
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	89 531 954	740 251	90 272 205	49 004 940	-5 291 335	43 713 605
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés 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	89 531 954	740 251	90 272 205	49 004 940	-5 291 335	43 713 605
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	338 502 183	-4 502 060	334 000 123	53 160 713	1 218 512	54 379 225
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	596 476 555	30 008 517	626 485 072	373 029 725	14 364 979	387 394 704
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	135 332 632		135 332 632	56 359 201		56 359 201
Finanszírozási bevételek összesen	1 102 077 405	25 506 457	1 127 583 862	500 835 437	15 583 491	516 418 928
Bevételek összesen	1 191 609 359	26 246 708	1 217 856 067	549 840 377	10 292 156	560 132 533

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	82.	83.	84.	87.	88.	89.

<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	117,00		117,00	123,00		123,00

<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	481 719 722		481 719 722	489 381 300	3 900	489 385 200
1.2 Külső személyi juttatások	6 413 550		6 413 550	2 401 061		2 401 061
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	90 556 657		90 556 657	91 965 678	605	91 966 283
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	36 137 527	-841 731	35 295 796	62 072 489	-788 116	61 284 373
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	67 962 221		67 962 221	85 517 139		85 517 139
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	682 789 677	-841 731	681 947 946	731 337 667	-783 611	730 554 056
6. Beruházások	52 234 878		52 234 878	75 024 450		75 024 450
7. Felújítások	8 627 513		8 627 513	15 548 136		15 548 136
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	60 862 391	0	60 862 391	90 572 586	0	90 572 586
Költségvetési kiadások összesen	743 652 068	-841 731	742 810 337	821 910 253	-783 611	821 126 642
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	743 652 068	-841 731	742 810 337	821 910 253	-783 611	821 126 642

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	3 919 611	467 677	4 387 288	9 696 787	1 070 196	10 766 983
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	4 445 776	-528 414	3 917 362	10 689 736	-65 498	10 624 238
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	8 365 387	-60 737	8 304 650	20 386 523	1 004 698	21 391 221
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközültétel 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	8 365 387	-60 737	8 304 650	20 386 523	1 004 698	21 391 221
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	297 958		297 958	2 805 893		2 805 893
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	458 468 442	-33 848	458 434 594	505 127 622	-698 656	504 428 966
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	215 657 890	-747 146	214 910 744	203 017 629	-1 089 653	201 927 976
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	60 862 391		60 862 391	90 572 586		90 572 586
Finanszírozási bevételek összesen	735 286 681	-780 994	734 505 687	801 523 730	-1 788 309	799 735 421
Bevételek összesen	743 652 068	-841 731	742 810 337	821 910 253	-783 611	821 126 642

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

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
Kormányzati funkciók	851020			841116		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	92.	93.	94.	97.	98.	99.

<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	140,50		140,50	251,50		251,50

<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	13,00		13,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	13,00		13,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	600 133 420		600 133 420	920 620 262	-2 671 966	917 948 296
1.2 Külső személyi juttatások	5 666 955		5 666 955	11 811 300		11 811 300
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	111 961 328		111 961 328	170 061 190	-244 259	169 816 931
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	46 672 030	-2 973 065	43 698 965	456 730 968	-58 720 685	398 010 283
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	98 294 800		98 294 800	618 491 490	-144 072	618 347 418
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	862 728 533	-2 973 065	859 755 468	2 177 918 371	-61 780 982	2 116 137 389
6. Beruházások	55 353 311		55 353 311	189 960 941	14 426 397	204 387 338
7. Felújítások	3 936 797		3 936 797	166 353 271	-14 426 397	151 926 874
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	59 290 108	0	59 290 108	356 314 212	0	356 314 212
Költségvetési kiadások összesen	922 018 641	-2 973 065	919 045 576	2 534 232 583	-61 780 982	2 472 451 601
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	922 018 641	-2 973 065	919 045 576	2 534 232 583	-61 780 982	2 472 451 601

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	8 408 373	-3 673 811	4 734 562
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 569 017	-1 073 928	2 495 089	208 502 872	-40 739 070	167 763 802
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	8 183 565	-344 752	7 838 813	59 529 798	14 250 919	73 780 717
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	11 752 582	-1 418 680	10 333 902	276 441 043	-30 161 962	246 279 081
5. Felhalmozási bevételek			0	25 685	19 685	45 370
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	25 685	19 685	45 370
Költségvetési bevételek összesen	11 752 582	-1 418 680	10 333 902	276 466 728	-30 142 277	246 324 451
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	3 908 697		3 908 697	7 253 368		7 253 368
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	586 239 971	-7 306 358	578 933 613	304 551 852	713 863	305 265 715
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	260 827 283	5 751 973	266 579 256	1 589 672 108	-32 332 883	1 557 339 225
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	59 290 108		59 290 108	356 288 527	-19 685	356 268 842
Finanszírozási bevételek összesen	910 266 059	-1 554 385	908 711 674	2 257 765 855	-31 638 705	2 226 127 150
Bevételek összesen	922 018 641	-2 973 065	919 045 576	2 534 232 583	-61 780 982	2 472 451 601

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	102.	103.	104.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	1 218,60	0,00	1 218,60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	1 217,60	0,00	1 217,60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	1 219,10	0,00	1 219,10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	1 217,85	0,00	1 217,85
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	1 223,85	0,00	1 223,85
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	1 223,85	0,00	1 223,85
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	1 217,85	0,00	1 217,85
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	13,00	0,00	13,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	13,00	0,00	13,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 187 110 456	-72 933 542	5 114 176 914
1.2 Külső személyi juttatások	179 487 488	-65 869 096	113 618 392
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	963 767 969	-25 109 366	938 658 603
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	731 580 037	-46 086 307	685 493 730
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 226 726 188	-131 204 684	2 095 521 504
5.1 Elvonások és befizetések	24 460 608	0	24 460 608
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 288 541	0	57 288 541
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 000 000	-500 000	8 500 000
Működési kiadások összesen	9 379 421 287	-341 702 995	9 037 718 292
6. Beruházások	742 809 507	-5 589 300	737 220 207
7. Felújítások	412 773 112	-14 526 590	398 246 522
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	1 155 582 619	-20 115 890	1 135 466 729
Költségvetési kiadások összesen	10 535 003 906	-361 818 885	10 173 185 021
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	10 535 003 906	-361 818 885	10 173 185 021
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás	1 517 903 000	20 498 800	1 538 401 800
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	13 338 373	-2 323 811	11 014 562
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	278 433 138	-37 490 600	240 942 538
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	294 573 747	-6 383 605	288 190 142
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	83 672	0	83 672
Működési bevételek összesen	2 104 331 930	-25 699 216	2 078 632 714
5. Felhalmozási bevételek	1 109 163	1 119 685	2 228 848
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 716 328	0	1 716 328
Felhalmozási bevételek összesen	2 825 491	1 119 685	3 945 176
Költségvetési bevételek összesen	2 107 157 421	-24 579 531	2 082 577 890
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	204 338 142	0	204 338 142
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 781 631 004	31 786 612	2 813 417 616
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 339 980 095	-347 790 391	3 992 189 704
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 101 897 244	-21 235 575	1 080 661 669
Finanszírozási bevételek összesen	8 427 846 485	-337 239 354	8 090 607 131
Bevételek összesen	10 535 003 906	-361 818 885	10 173 185 021

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
Szervezeti egység azonosító szám	111			112		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. 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	8,00		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	1 598 664 465	500	1 598 664 965			0
1.2 Külső személyi juttatások	49 538 247	-52 690	49 485 557			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	320 288 374	-414 306	319 874 068			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	55 311 917	-14 226	55 297 691			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		91 000	91 000			0
Működési kiadások összesen	2 023 803 003	-389 722	2 023 413 281	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	2 023 803 003	-389 722	2 023 413 281	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	2 023 803 003	-389 722	2 023 413 281	0	0	0

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	9 569		9 569			0
Működési bevételek összesen	9 569	0	9 569	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	9 569	0	9 569	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	9 569	0	9 569	0	0	0

<i>Központi támogatás</i>	152 851	578	153 429			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 023 640 583	-390 300	2 023 250 283	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
Szervezeti egység azonosító szám	161-164			151-153		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv IV. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.

<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</u>	51,00		51,00	15,00		15,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</u>	51,00			15,00		
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</u>	51,00		51,00	16,00		16,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</u>	51,00		51,00	16,00		16,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</u>	51,00		51,00	16,00		16,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</u>	50,00		50,00	16,00		16,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</u>	50,00		50,00	16,00		16,00

<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</u>			0,00			0,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000		400 000			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000		1 500 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 346 991		1 346 991			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	451 847 905	0	451 847 905			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	455 094 896	0	455 094 896	0	0	0
6. Beruházások	219 675 445	0	219 675 445			0
7. Felújítások	1 270 000		1 270 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	220 945 445	0	220 945 445	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	676 040 341	0	676 040 341	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	676 040 341	0	676 040 341	0	0	0

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	649 644		649 644			0
Működési bevételek összesen	649 644	0	649 644	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	802 362		802 362			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	802 362	0	802 362	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 452 006	0	1 452 006	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 452 006	0	1 452 006	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény 674 588 335 0 674 588 335

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
Szervezeti egység azonosító szám	171			141-143		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv IV. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.

<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</u>	20,00		20,00	72,00		72,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</u>	20,00		20,00	72,00		72,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</u>	21,00		21,00	69,00		69,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</u>	21,00		21,00	69,00		69,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</u>	21,00		21,00	69,00		69,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</u>	21,00		21,00	70,00		70,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</u>	21,00		21,00	70,00		70,00

<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</u>			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 hlyj adó			0	389 900		389 900
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	3 547 516		3 547 516
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	6 013 796	0	6 013 796
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	6 013 796	0	6 013 796
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	6 013 796	0	6 013 796

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 pénzeszköztvétel 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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Költségvetési szerv	Népjelölési és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
Szervezeti egység azonosító szám	131-133			121-122		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.

<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	37,00		37,00	41,00		41,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	37,00		37,00	41,00		41,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	37,00		37,00	40,00		40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	37,00		37,00	40,00		40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	37,00		37,00	40,00		40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	37,00		37,00	40,00		40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	37,00		37,00	40,00		40,00

<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	8,00		8,00			0,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	27 330 000		27 330 000
1.2 Külső személyi juttatások			0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	19 430 850	390 300	19 821 150
3.3 Egyéb dologi kiadások	482 600		482 600	34 666 590		34 666 590
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	482 600	0	482 600	81 427 440	390 300	81 817 740
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	482 600	0	482 600	81 427 440	390 300	81 817 740
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	482 600	0	482 600	81 427 440	390 300	81 817 740

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 600		3 600	1 680 582		1 680 582
Működési bevételek összesen	3 600	0	3 600	1 680 582	0	1 680 582
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 600	0	3 600	1 680 582	0	1 680 582
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	18 146 042		18 146 042
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	152 851	578	153 429
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 540 543 932	0	2 540 543 932
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	220 143 083		220 143 083
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 778 985 908	578	2 778 986 486
Bevételek összesen	3 600	0	3 600	2 780 666 490	578	2 780 667 068

<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	479 000	0	479 000	79 746 858	390 300	80 137 158

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

Költségvetési szerv	Népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		
Szervezeti egység azonosító szám	121-122			199		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv IV. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.

<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.01.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.02.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.03.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.04.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.05.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.08.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.09.01-től</i>	0,00		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	44 028 454	44 028 454			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	4 520 000	4 520 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0	7 525 010	7 525 010			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	1 200 000	1 200 000	49 485		49 485
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	57 273 464	57 273 464	49 485	0	49 485
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	57 273 464	57 273 464	49 485	0	49 485
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	57 273 464	57 273 464	49 485	0	49 485

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		57 273 464	57 273 464			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0		0			0
Működési bevételek összesen	0	57 273 464	57 273 464	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávitel 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	57 273 464	57 273 464	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0		0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	0		0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0		0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	57 273 464	57 273 464	0	0	0

<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	49 485	0	49 485

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

Költségvetési szerv	Járványügyi Intézkedések			Polgármesteri Hivatal összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	188					
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.

<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</u>			0,00	247,00	0,00	247,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</u>				247,00	0,00	247,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</u>			0,00	247,00	0,00	247,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</u>			0,00	247,00	0,00	247,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</u>			0,00	247,00	0,00	247,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</u>			0,00	247,00	0,00	247,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</u>			0,00	247,00	0,00	247,00

<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</u>				8,00	0,00	8,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 628 470 845	44 028 954	1 672 499 799
1.2 Külső személyi juttatások			0	51 038 247	4 467 310	55 505 557
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	341 456 115	7 501 004	348 957 119
3.3 Egyéb dologi kiadások	8 311 000		8 311 000	554 217 013	1 185 774	555 402 787
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	91 000	91 000
Működési kiadások összesen	8 311 000	0	8 311 000	2 575 182 220	57 274 042	2 632 456 262
6. Beruházások	18 581 001		18 581 001	238 256 446	0	238 256 446
7. Felújítások			0	1 270 000	0	1 270 000
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	18 581 001	0	18 581 001	239 526 446	0	239 526 446
Költségvetési kiadások összesen	26 892 001	0	26 892 001	2 814 708 666	57 274 042	2 871 982 708
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	26 892 001	0	26 892 001	2 814 708 666	57 274 042	2 871 982 708

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	57 273 464	57 273 464
3. Közhatalmi bevételek			0	1 280 000	0	1 280 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	6 748 395	0	6 748 395
Működési bevételek összesen	0	0	0	8 028 395	57 273 464	65 301 859
5. Felhalmozási bevételek			0	802 362	0	802 362
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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	802 362	0	802 362
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	8 830 757	57 273 464	66 104 221
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	18 146 042	0	18 146 042
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	152 851	578	153 429
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	8 311 000		8 311 000	2 548 854 932	0	2 548 854 932
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 581 001		18 581 001	238 724 084	0	238 724 084
Finanszírozási bevételek összesen	26 892 001	0	26 892 001	2 805 877 909	578	2 805 878 487
Bevételek összesen	26 892 001	0	26 892 001	2 814 708 666	57 274 042	2 871 982 708

<i>Központi támogatás</i>				152 851	578	153 429
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	26 892 001	0	26 892 001	2 805 725 058	0	2 805 725 058

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

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt.		
Szervezeti egység azonosító száma	1641			1642		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. 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	863 277	206 575	1 069 852			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	94 821 018	206 575	95 027 593	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	94 821 018	206 575	95 027 593	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	94 821 018	206 575	95 027 593	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., értékt., 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>	94 821 018	206 575	95 027 593	-788 226 211	0	-788 226 211

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

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
Szervezeti egység azonosító száma	1643			1644		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	13.	14.	15.	18.	19.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	4,00		4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	4,00		4,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 210 000		11 210 000	37 808 805		37 808 805
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	35 466		35 466
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	11 210 000	0	11 210 000	37 844 271	0	37 844 271
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	11 210 000	0	11 210 000	37 844 271	0	37 844 271
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 210 000	0	11 210 000	37 844 271	0	37 844 271

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékt., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	11 210 000	0	11 210 000	37 844 271	0	37 844 271

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen (1...11)			161-164		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	58.	59.	60.	63.	64.	65.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>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	64 616 283	0	64 616 283
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	898 743	206 575	1 105 318	10 720 000		10 720 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	0	0	0			0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0			0
Működési kiadások összesen	146 181 935	206 575	146 388 510	75 336 283	0	75 336 283
6. Beruházások	0	0	0	159 667 400		159 667 400
7. Felújítások	3 767 143	0	3 767 143			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 767 143	0	3 767 143	159 667 400	0	159 667 400
Költségvetési kiadások összesen	149 949 078	206 575	150 155 653	235 003 683	0	235 003 683
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.42 Irányító 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	149 949 078	206 575	150 155 653	235 003 683	0	235 003 683

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	535 100 000	0	535 100 000			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	535 100 000	0	535 100 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	259 200 000	0	259 200 000	80 800 000		80 800 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	259 200 000	0	259 200 000	80 800 000	0	80 800 000
Költségvetési bevételek összesen	794 300 000	0	794 300 000	80 800 000	0	80 800 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	794 300 000	0	794 300 000	80 800 000	0	80 800 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-644 350 922	206 575	-644 144 347	154 203 683	0	154 203 683

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2020.évi ktv. IV. 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		
Szervezeti egység azonosító száma	1901			2001		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód. 93.	Változás +, - 94.	2020.évi ktv IV. mód. 95.	2020.évi ktv III. mód. 98.	Változás +, - 99.	2020.évi ktv IV. mód. 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			
<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			
<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	1 057 460		1 057 460			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	107 986		107 986			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	564 972		564 972			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	1 730 418	0	1 730 418	0	0	0
6. Beruházások			0	47 854 715		47 854 715
7. Felújítások			0	762 071 206		762 071 206
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	809 925 921	0	809 925 921
Költségvetési kiadások összesen	1 730 418	0	1 730 418	809 925 921	0	809 925 921
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.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	1 730 418	0	1 730 418	809 925 921	0	809 925 921
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 730 418		1 730 418			0
Működési bevételek összesen	1 730 418	0	1 730 418	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	630 000 000		630 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	630 000 000	0	630 000 000
Költségvetési bevételek összesen	1 730 418	0	1 730 418	630 000 000	0	630 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 730 418	0	1 730 418	630 000 000	0	630 000 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	179 925 921	0	179 925 921

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

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Városgazdálkodási Főosztály		
Szervezeti egység azonosító szám				171-172		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód. 108.	Változás +, - 109.	2020.évi ktv IV. mód. 110.	2020.évi ktv III. mód. 113.	Változás +, - 114.	2020.évi ktv IV. mód. 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		0
1.2 Külső személyi juttatások	1 057 460	0	1 057 460	3 259 250		3 259 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	107 986	0	107 986	598 500		598 500
3.3 Egyéb dologi kiadások	564 972	0	564 972	557 177 741	-239 515 057	317 662 684
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	706 424 271		706 424 271
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	14 590 000		14 590 000
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0		0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	1 399 850	-1 399 850	0
Működési kiadások összesen	1 730 418	0	1 730 418	1 283 449 612	-240 914 907	1 042 534 705
6. Beruházások	47 854 715	0	47 854 715	1 599 846 387	-117 415 492	1 482 430 895
7. Felújítások	762 071 206	0	762 071 206	862 436 987	-36 861 788	825 575 199
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	3 000 000	200 000	3 200 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	37 217 000	19 738 550	56 955 550
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	53 143 110	-53 143 110	0
Felhalmozási kiadások összesen	809 925 921	0	809 925 921	2 555 643 484	-187 481 840	2 368 161 644
Költségvetési kiadások összesen	811 656 339	0	811 656 339	3 839 093 096	-428 396 747	3 410 696 349
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		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	811 656 339	0	811 656 339	3 839 093 096	-428 396 747	3 410 696 349

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	2 758 655		2 758 655
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 730 418	0	1 730 418			0
Működési bevételek összesen	1 730 418	0	1 730 418	2 758 655	0	2 758 655
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	630 000 000	0	630 000 000			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	45 000 000		45 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	8 600 000		8 600 000
Felhalmozási bevételek összesen	630 000 000	0	630 000 000	53 600 000	0	53 600 000
Költségvetési bevételek összesen	631 730 418	0	631 730 418	56 358 655	0	56 358 655
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	631 730 418	0	631 730 418	56 358 655	0	56 358 655
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>179 925 921</i>	<i>0</i>	<i>179 925 921</i>	<i>3 782 734 441</i>	<i>-428 396 747</i>	<i>3 354 337 694</i>

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód. 118.	Változás +, - 119.	2020.évi ktv IV. mód. 120.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	14,00	0,00	14,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	14,00	0,00	14,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	4 316 710	0	4 316 710
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	706 486	0	706 486
3.3 Egyéb dologi kiadások	767 642 188	-239 515 057	528 127 131
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	718 043 014	206 575	718 249 589
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	14 590 000	0	14 590 000
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	1 399 850	-1 399 850	0
Működési kiadások összesen	1 506 698 248	-240 708 332	1 265 989 916
6. Beruházások	1 807 368 502	-117 415 492	1 689 953 010
7. Felújítások	1 628 275 336	-36 861 788	1 591 413 548
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000	200 000	3 200 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	37 217 000	19 738 550	56 955 550
8.6 Felhalmozási céltartalék	53 143 110	-53 143 110	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 529 003 948	-187 481 840	3 341 522 108
Költségvetési kiadások összesen	5 035 702 196	-428 190 172	4 607 512 024
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	5 035 702 196	-428 190 172	4 607 512 024

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	537 858 655	0	537 858 655
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 730 418	0	1 730 418
Működési bevételek összesen	539 589 073	0	539 589 073
5. Felhalmozási bevételek	340 000 000	0	340 000 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	630 000 000	0	630 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	45 000 000	0	45 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	8 600 000	0	8 600 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 023 600 000	0	1 023 600 000
Költségvetési bevételek összesen	1 563 189 073	0	1 563 189 073
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	1 563 189 073	0	1 563 189 073
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>3 472 513 123</i>	<i>-428 190 172</i>	<i>3 044 322 951</i>

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
Szervezeti egység azonosító száma	111			112		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. 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	73 164 559		73 164 559	1 528 800		1 528 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	13 523 704		13 523 704	252 002		252 002
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 308 599		4 308 599	31 362 900		31 362 900
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	100 000		100 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	91 096 862	0	91 096 862	33 143 702	0	33 143 702
6. Beruházások	254 000		254 000			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	9 000 000		9 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	11 000 000		11 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	11 254 000	0	11 254 000	9 000 000	0	9 000 000
Költségvetési kiadások összesen	102 350 862	0	102 350 862	42 143 702	0	42 143 702
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	102 350 862	0	102 350 862	42 143 702	0	42 143 702

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény	102 350 862	0	102 350 862	42 143 702	0	42 143 702
--------------------------------	-------------	---	-------------	------------	---	------------

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Hatósági Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	151-153			141-143		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	38 536 258		38 536 258	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	13 110 813		13 110 813	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	157 420 576		157 420 576	28 637 601		28 637 601
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 600 000		3 600 000	26 774 464		26 774 464
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	146 252 415	150 000	146 402 415	4 500 000		4 500 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	0		0
5.7 Működési céltartalék	29 221 610	550 000	29 771 610	0		0
Működési kiadások összesen	388 141 672	700 000	388 841 672	59 912 065	0	59 912 065
6. Beruházások	0		0	35 260 000		35 260 000
7. Felújítások	0		0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	4 500 000		4 500 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 187 000		11 187 000	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 013 000		4 013 000	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	15 200 000	0	15 200 000	39 760 000	0	39 760 000
Költségvetési kiadások összesen	403 341 672	700 000	404 041 672	99 672 065	0	99 672 065
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	403 341 672	700 000	404 041 672	99 672 065	0	99 672 065

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	98 565		98 565	3 240 000		3 240 000
3. Közhatalmi bevételek	0		0	8 000 000		8 000 000
4.3 Egyéb működési bevételek	595		595	4 611 864		4 611 864
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	258 135	700 000	958 135			0
Működési bevételek összesen	357 295	700 000	1 057 295	15 851 864	0	15 851 864
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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	357 295	700 000	1 057 295	15 851 864	0	15 851 864
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	357 295	700 000	1 057 295	15 851 864	0	15 851 864

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Költségvetési szerv	Népjelölési és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	131-133			121-122		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>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	4 916 713	-663 471	4 253 242	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	25 743 266		25 743 266	148 980 903		148 980 903
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	9 841 163	-51 420	9 789 743	24 774 402		24 774 402
3.3 Egyéb dologi kiadások	87 137 444		87 137 444	64 364 122		64 364 122
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	389 686 696	1 490 000	391 176 696	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	826 226 583	-100 000 000	726 226 583
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	9 494 016		9 494 016	567 896 571		567 896 571
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	860 008 902		860 008 902	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000		500 000	0	40 000 000	40 000 000
5.6 Általános tartalék	0		0	83 509 774	857 178 422	940 688 196
5.7 Működési céltartalék	17 300 000	-1 490 000	15 810 000	778 368 679	-2 975 750	775 392 929
Működési kiadások összesen	1 404 628 200	-714 891	1 403 913 309	2 494 121 034	794 202 672	3 288 323 706
6. Beruházások	5 071 745	485 318	5 557 063			0
7. Felújítások	0		0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500 000	-485 318	1 014 682			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	131 496 177	2 146 500	133 642 677			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	1 623 466 322		1 623 466 322
Felhalmozási kiadások összesen	145 067 922	2 146 500	147 214 422	1 623 466 322	0	1 623 466 322
Költségvetési kiadások összesen	1 549 696 122	1 431 609	1 551 127 731	4 117 587 356	794 202 672	4 911 790 028
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	31 250 000		31 250 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	4 000 000 000		4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0	104 108 578	151 372 212	255 480 790
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 781 783 855	31 787 190	2 813 571 045
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	6 689 461 692	-347 790 391	6 341 671 301
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	1 301 114 796	-21 235 575	1 279 879 221
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	14 907 718 921	-185 866 564	14 721 852 357
Kiadások összesen	1 549 696 122	1 431 609	1 551 127 731	19 025 306 277	608 336 108	19 633 642 385

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	2 785 302 929	32 189 374	2 817 492 303
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0	24 460 608		24 460 608
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 555 175		32 555 175	0	7 723 644	7 723 644
3. Közhatalmi bevételek	0		0	8 767 558 154	-6 881 935	8 760 676 219
4.3 Egyéb működési bevételek	201 088		201 088	97 225 143		97 225 143
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	37 500		37 500
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	920 244		920 244	0		0
Működési bevételek összesen	33 676 507	0	33 676 507	11 674 584 334	33 031 083	11 707 615 417
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet 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	33 676 507	0	33 676 507	11 697 084 334	33 031 083	11 730 115 417
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	303 354 167		303 354 167
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	4 000 000 000		4 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	9 036 394 379		9 036 394 379
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0		151 372 212	151 372 212
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	13 339 748 546	151 372 212	13 491 120 758
Bevételek összesen	33 676 507	0	33 676 507	25 036 832 880	184 403 295	25 221 236 175

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

1 516 019 615

1 431 609

1 517 451 224

-2 865 432 140

455 870 003

-2 409 562 137

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

Költségvetési szerv	Járványügyi Intézkedések			Szervezeti egységek (II)		
Szervezeti egység azonosító száma	188			összesen		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	32.	33.	34.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	4 916 713	-663 471	4 253 242
1.2 Külső személyi juttatások			0	287 953 786	0	287 953 786
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	61 502 084	-51 420	61 450 664
3.3 Egyéb dologi kiadások	109 046 546	2 827 440	111 873 986	482 277 788	2 827 440	485 105 228
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	389 686 696	1 490 000	391 176 696
5.1 Elvonások és befizetések			0	826 226 583	-100 000 000	726 226 583
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	607 765 051	0	607 765 051
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 000 000		5 000 000	1 015 861 317	150 000	1 016 011 317
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	500 000	40 000 000	40 500 000
5.6 Általános tartalék			0	83 509 774	857 178 422	940 688 196
5.7 Működési céltartalék			0	824 890 289	-3 915 750	820 974 539
Működési kiadások összesen	114 046 546	2 827 440	116 873 986	4 585 090 081	797 015 221	5 382 105 302
6. Beruházások	8 890 000		8 890 000	49 475 745	485 318	49 961 063
7. Felújítások	0		0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	6 000 000	-485 318	5 514 682
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 613 870	863 656	4 477 526	155 297 047	3 010 156	158 307 203
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	14 000 000	0	14 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 384 440	-865 346	25 519 094	1 657 863 762	-865 346	1 656 998 416
Felhalmozási kiadások összesen	38 888 310	-1 690	38 886 620	1 882 636 554	2 144 810	1 884 781 364
Költségvetési kiadások összesen	152 934 856	2 825 750	155 760 606	6 467 726 635	799 160 031	7 266 886 666
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	31 250 000	0	31 250 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	4 000 000 000	0	4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0	104 108 578	151 372 212	255 480 790
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 781 783 855	31 787 190	2 813 571 045
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	199 373 335		199 373 335	6 888 835 027	-347 790 391	6 541 044 636
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	39 506 532		39 506 532	1 340 621 328	-21 235 575	1 319 385 753
Finanszírozási kiadások összesen	238 879 867	0	238 879 867	15 146 598 788	-185 866 564	14 960 732 224
Kiadások összesen	391 814 723	2 825 750	394 640 473	21 614 325 423	613 293 467	22 227 618 890

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 785 302 929	32 189 374	2 817 492 303
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	24 460 608	0	24 460 608
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	35 893 740	7 723 644	43 617 384
3. Közhatalmi bevételek			0	8 775 558 154	-6 881 935	8 768 676 219
4.3 Egyéb működési bevételek			0	102 038 690	0	102 038 690
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	37 500	0	37 500
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	120 000		120 000	1 298 379	700 000	1 998 379
Működési bevételek összesen	120 000	0	120 000	11 724 590 000	33 731 083	11 758 321 083
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	22 500 000	0	22 500 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	22 500 000	0	22 500 000
Költségvetési bevételek összesen	120 000	0	120 000	11 747 090 000	33 731 083	11 780 821 083
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	303 354 167	0	303 354 167
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	4 000 000 000	0	4 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	9 036 394 379	0	9 036 394 379
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	151 372 212	151 372 212
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	13 339 748 546	151 372 212	13 491 120 758
Bevételek összesen	120 000	0	120 000	25 086 838 546	185 103 295	25 271 941 841

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

391 694 723

2 825 750

394 520 473

-326 418 660

460 127 362

133 708 702

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
Szervezeti egység azonosító szám	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	14,00	0,00	14,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	14,00	0,00	14,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 916 713	-663 471	4 253 242
1.2 Külső személyi juttatások	292 270 496	0	292 270 496
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	62 208 570	-51 420	62 157 150
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 249 919 976	-236 687 617	1 013 232 359
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	389 686 696	1 490 000	391 176 696
5.1 Elvonások és befizetések	826 226 583	-100 000 000	726 226 583
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	607 765 051	0	607 765 051
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 733 904 331	356 575	1 734 260 906
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	15 090 000	40 000 000	55 090 000
5.6 Általános tartalék	83 509 774	857 178 422	940 688 196
5.7 Működési céltartalék	826 290 139	-5 315 600	820 974 539
Működési kiadások összesen	6 091 788 329	556 306 889	6 648 095 218
6. Beruházások	1 856 844 247	-116 930 174	1 739 914 073
7. Felújítások	1 628 275 336	-36 861 788	1 591 413 548
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 000 000	-485 318	5 514 682
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	158 297 047	3 210 156	161 507 203
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	51 217 000	19 738 550	70 955 550
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 711 006 872	-54 008 456	1 656 998 416
Felhalmozási kiadások összesen	5 411 640 502	-185 337 030	5 226 303 472
Költségvetési kiadások összesen	11 503 428 831	370 969 859	11 874 398 690
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	31 250 000	0	31 250 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	4 000 000 000	0	4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	104 108 578	151 372 212	255 480 790
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 781 783 855	31 787 190	2 813 571 045
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	6 888 835 027	-347 790 391	6 541 044 636
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 340 621 328	-21 235 575	1 319 385 753
Finanszírozási kiadások összesen	15 146 598 788	-185 866 564	14 960 732 224
Kiadások összesen	26 650 027 619	185 103 295	26 835 130 914

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 785 302 929	32 189 374	2 817 492 303
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	24 460 608	0	24 460 608
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	35 893 740	7 723 644	43 617 384
3. Közhatalmi bevételek	8 775 558 154	-6 881 935	8 768 676 219
4.3 Egyéb működési bevételek	639 897 345	0	639 897 345
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	37 500	0	37 500
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 028 797	700 000	3 728 797
Működési bevételek összesen	12 264 179 073	33 731 083	12 297 910 156
5. Felhalmozási bevételek	340 000 000	0	340 000 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	630 000 000	0	630 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 500 000	0	67 500 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	8 600 000	0	8 600 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 046 100 000	0	1 046 100 000
Költségvetési bevételek összesen	13 310 279 073	33 731 083	13 344 010 156
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	303 354 167	0	303 354 167
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	0	4 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	9 036 394 379	0	9 036 394 379
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	151 372 212	151 372 212
Finanszírozási bevételek összesen	13 339 748 546	151 372 212	13 491 120 758
Bevételek összesen	26 650 027 619	185 103 295	26 835 130 914
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 519 074</i>	<i>402 184</i>	<i>3 921 258</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>3 146 094 463</i>	<i>31 937 190</i>	<i>3 178 031 653</i>

Költségvetési szerv	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
Szervezeti egység azonosító szám	összesen			(korrekció)		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</u>	1 469,60	0,00	1 469,60			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</u>	1 468,60	0,00	1 468,60			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</u>	1 470,10	0,00	1 470,10			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</u>	1 468,85	0,00	1 468,85			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</u>	1 474,85	0,00	1 474,85			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</u>	1 474,85	0,00	1 474,85			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</u>	1 468,85	0,00	1 468,85			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</u>	27,00	0,00	27,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</u>	35,00	0,00	35,00			0,00

KIADÁSOK

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 820 498 014	-29 568 059	6 790 929 955			0
1.2 Külső személyi juttatások	522 796 231	-61 401 786	461 394 445			0
2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális hszj adó	1 367 432 654	-17 659 782	1 349 772 872			0
3.1 Értékesítési kiadások - ÁFA-val	731 580 037	-46 086 307	685 493 730			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 030 863 177	-366 706 527	3 664 156 650			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	389 686 696	1 490 000	391 176 696			0
5.1 Elvonások és befizetések	850 687 191	-100 000 000	750 687 191			0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	665 053 592	0	665 053 592			0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	1 742 904 331	-52 425	1 742 851 906			0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	15 090 000	40 000 000	55 090 000			0
5.6 Általános tartalék	83 509 774	857 178 422	940 688 196			0
5.7 Működési céltartalék	826 290 139	-5 315 600	820 974 539			0
Működési kiadások összesen	18 046 391 836	271 877 936	18 318 269 772	0	0	0
6. Beruházások	2 837 910 200	-122 519 474	2 715 390 726			0
7. Felújítások	2 042 318 448	-51 388 378	1 990 930 070			0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	6 000 000	-485 318	5 514 682			0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	158 297 047	3 210 156	161 507 203			0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	51 217 000	19 738 550	70 955 550			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 711 006 872	-54 008 456	1 656 998 416			0
Felhalmozási kiadások összesen	6 806 749 567	-205 452 920	6 601 296 647	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	24 853 141 403	66 425 016	24 919 566 419	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	31 250 000	0	31 250 000			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	0	4 000 000 000			0
9.3 Központi tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.	104 108 578	151 372 212	255 480 790			0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	2 781 783 855	31 787 190	2 813 571 045	-2 781 631 004	-31 786 612	-2 813 417 616
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	6 888 835 027	-347 790 391	6 541 044 636	-4 339 980 095	347 790 391	-3 992 189 704
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	1 340 621 328	-21 235 575	1 319 385 753	-1 101 897 244	21 235 575	-1 080 661 669
Finanszírozási kiadások összesen	15 146 598 788	-185 866 564	14 960 732 224	-8 223 508 343	337 239 354	-7 886 268 989
Kiadások összesen	39 999 740 191	-119 441 548	39 880 298 643	-8 223 508 343	337 239 354	-7 886 268 989

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 785 302 929	32 189 374	2 817 492 303			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	24 460 608	0	24 460 608			0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	1 517 903 000	20 498 800	1 538 401 800			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	49 232 113	62 673 297	111 905 410			0
3. Közhatalmi bevételek	8 776 838 154	-6 881 935	8 769 956 219			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	278 433 138	-37 490 600	240 942 538			0
4.3 Egyéb működési bevételek	941 219 487	-6 383 605	934 835 882			0
6.1 Működési c.kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	37 500	0	37 500			0
6.2 Működési c.átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 112 469	700 000	3 812 469			0
Működési bevételek összesen	14 376 539 398	65 305 331	14 441 844 729	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	341 911 525	1 119 685	343 031 210			0
6.3 Felhalm.c.pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	630 000 000	0	630 000 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	0	0	0			0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 500 000	0	67 500 000			0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	10 316 328	0	10 316 328			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 049 727 853	1 119 685	1 050 847 538	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	15 426 267 251	66 425 016	15 492 692 267	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	303 354 167	0	303 354 167			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., értékl., kibocsát.,	4 000 000 000	0	4 000 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	9 258 878 563	0	9 258 878 563			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	151 372 212	151 372 212			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 781 783 855	31 787 190	2 813 571 045	-2 781 631 004	-31 786 612	-2 813 417 616
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 888 835 027	-347 790 391	6 541 044 636	-4 339 980 095	347 790 391	-3 992 189 704
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 340 621 328	-21 235 575	1 319 385 753	-1 101 897 244	21 235 575	-1 080 661 669
Finanszírozási bevételek összesen	24 573 472 940	-185 866 564	24 387 606 376	-8 223 508 343	337 239 354	-7 886 268 989
Bevételek összesen	39 999 740 191	-119 441 548	39 880 298 643	-8 223 508 343	337 239 354	-7 886 268 989

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</u>			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 hszj adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.6 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	-152 851	-578	-153 429	-2 781 783 855	-31 787 190	-2 813 571 045
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	-2 548 854 932	0	-2 548 854 932	-6 888 835 027	347 790 391	-6 541 044 636
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	-238 724 084	0	-238 724 084	-1 340 621 328	21 235 575	-1 319 385 753
Finanszírozási kiadások összesen	-2 787 731 867	-578	-2 787 732 445	-11 011 240 210	337 238 776	-10 674 001 434
Kiadások összesen	-2 787 731 867	-578	-2 787 732 445	-11 011 240 210	337 238 776	-10 674 001 434

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.pénzeszköztérítés 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., értékt., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-152 851	-578	-153 429	-2 781 783 855	-31 787 190	-2 813 571 045
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 548 854 932	0	-2 548 854 932	-6 888 835 027	347 790 391	-6 541 044 636
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-238 724 084	0	-238 724 084	-1 340 621 328	21 235 575	-1 319 385 753
Finanszírozási bevételek összesen	-2 787 731 867	-578	-2 787 732 445	-11 011 240 210	337 238 776	-10 674 001 434
Bevételek összesen	-2 787 731 867	-578	-2 787 732 445	-11 011 240 210	337 238 776	-10 674 001 434

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

Költségvetési szerv	Önkormányzat (II)		
Szervezeti egység azonosító száma	korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</u>	1 469,60	0,00	1 469,60
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</u>	1 468,60	0,00	1 468,60
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</u>	1 470,10	0,00	1 470,10
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</u>	1 468,85	0,00	1 468,85
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</u>	1 474,85	0,00	1 474,85
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</u>	1 474,85	0,00	1 474,85
<u>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</u>	1 468,85	0,00	1 468,85
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</u>	27,00	0,00	27,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</u>	35,00	0,00	35,00

KIADÁSOK

			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 820 498 014	-29 568 059	6 790 929 955
1.2 Külső személyi juttatások	522 796 231	-61 401 786	461 394 445
2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális hszj adó	1 367 432 654	-17 659 782	1 349 772 872
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	731 580 037	-46 086 307	685 493 730
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 030 863 177	-366 706 527	3 664 156 650
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	389 686 696	1 490 000	391 176 696
5.1 Elvonások és befizetések	850 687 191	-100 000 000	750 687 191
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	665 053 592	0	665 053 592
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	1 742 904 331	-52 425	1 742 851 906
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	15 090 000	40 000 000	55 090 000
5.6 Általános tartalék	83 509 774	857 178 422	940 688 196
5.7 Működési céltartalék	826 290 139	-5 315 600	820 974 539
Működési kiadások összesen	18 046 391 836	271 877 936	18 318 269 772
6. Beruházások	2 837 910 200	-122 519 474	2 715 390 726
7. Felújítások	2 042 318 448	-51 388 378	1 990 930 070
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	6 000 000	-485 318	5 514 682
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	158 297 047	3 210 156	161 507 203
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	51 217 000	19 738 550	70 955 550
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 711 006 872	-54 008 456	1 656 998 416
Felhalmozási kiadások összesen	6 806 749 567	-205 452 920	6 601 296 647
Költségvetési kiadások összesen	24 853 141 403	66 425 016	24 919 566 419
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	31 250 000	0	31 250 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	0	4 000 000 000
9.3 Központi tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.	104 108 578	151 372 212	255 480 790
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	4 135 358 578	151 372 212	4 286 730 790
Kiadások összesen	28 988 499 981	217 797 228	29 206 297 209

BEVÉTELEK

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 785 302 929	32 189 374	2 817 492 303
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	24 460 608	0	24 460 608
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	1 517 903 000	20 498 800	1 538 401 800
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	49 232 113	62 673 297	111 905 410
3. Közhatalmi bevételek	8 776 838 154	-6 881 935	8 769 956 219
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	278 433 138	-37 490 600	240 942 538
4.3 Egyéb működési bevételek	941 219 487	-6 383 605	934 835 882
6.1 Működési c.kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	37 500	0	37 500
6.2 Működési c.átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 112 469	700 000	3 812 469
Működési bevételek összesen	14 376 539 398	65 305 331	14 441 844 729
5. Felhalmozási bevételek	341 911 525	1 119 685	343 031 210
6.3 Felhalm.c.pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	630 000 000	0	630 000 000
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 500 000	0	67 500 000
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	10 316 328	0	10 316 328
Felhalmozási bevételek összesen	1 049 727 853	1 119 685	1 050 847 538
Költségvetési bevételek összesen	15 426 267 251	66 425 016	15 492 692 267
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	303 354 167	0	303 354 167
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	0	4 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	9 258 878 563	0	9 258 878 563
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	151 372 212	151 372 212
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	13 562 232 730	151 372 212	13 713 604 942
Bevételek összesen	28 988 499 981	217 797 228	29 206 297 209

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

forintban

Megnevezés	2020.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv IV. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Egyházak feladatalapú támogatása	750 000	0	750 000
Civil szervezetek pályázati kerete	7 585	0	7 585
Polgármester célkerete	9 464 025	-150 000	9 314 025
Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete	0	0	0
Palota kártya koncepció elkészítése és a tesztüzem kiadásai	8 000 000	700 000	8 700 000
Újpalota 50 éves rendezvénysorozat	2 000 000	0	2 000 000
Vállalkozói fórum	2 000 000	0	2 000 000
Színházak támogatása	4 500 000	0	4 500 000
Civil nap megszervezése	500 000	0	500 000
Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	100 000	0	100 000
Sport célú támogatások kerete	3 250 000	0	3 250 000
Sportversenyek szervezése lakosság részére	3 500 000	0	3 500 000
SNI-s gyerekek pályázati kerete	7 000 000	0	7 000 000
Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	-1 490 000	860 000
Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj	100 000	0	100 000
Intézményvezetői jutalomkeret	1 912 000	0	1 912 000
Intézményi szociális segély keret	191 250	-150 000	41 250
Szakhatósági keret	7 925 225	0	7 925 225
Hibaelhárítási keret	4 430 800	0	4 430 800
Intézményi felmentés, végkielégítés	1 330 950	0	1 330 950
Intézményi jutalomkeret	0	0	0
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata céltartalék	0	0	0
Környezetvédelmi Alap	1 399 850	-1 399 850	0
Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek tevékenységének bemutatása pályázati keret	2 000 000	0	2 000 000
Oktatási, kulturális célú támogatás	1 000 000	0	1 000 000
Járvány elleni önkormányzati védekezés kiadásai	762 578 454	-2 825 750	759 752 704

Működési tartalék összesen:

826 290 139	-5 315 600	820 974 539
--------------------	-------------------	--------------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 013 000	0	4 013 000
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	19 738 550	-19 738 550	0
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata	2 000 000	-2 000 000	0
Fejlesztési tartalék	18 182 376	0	18 182 376
Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	0	500 000 000
Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	0	10 000 000
- Önk.pály.önrész - Emberi Erőforrás Minisztériuma "Egészséges Budapest Program" pály. Benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás ktg-ének 10%-a.	31 404 560	-31 404 560	0
Oktatási, kulturális célú támogatás	4 000 000	0	4 000 000
Járvány kerületi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenzálása	1 095 283 946	0	1 095 283 946
Általános és középiskolás gyermekeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat	26 384 440	-865 346	25 519 094

Felhalmozási tartalék összesen:

1 711 006 872	-54 008 456	1 656 998 416
----------------------	--------------------	----------------------

Címzett tartalékok összesen:

2 537 297 011	-59 324 056	2 477 972 955
----------------------	--------------------	----------------------

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

Feladat	2020.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. IV. 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 felújítási feladatai																				
dr.Vass László Egészségügyi Intézmény	71 845 301	56 571 103	15 274 198	72 043 505	0	0	0	-100 193	-100 193	0	0	0	71 943 312	56 648 278	15 295 034	71 943 312	0	0	0	
Rákos út 77/a. CT elhelyezése miatt szükséges épület átalakítási munkák	30 483 147	24 002 478	6 480 669	30 483 147	0	0	0	0					30 483 147	24 002 478	6 480 669	30 483 147	0	0	0	
Rákos út 77/a pince szinten raktárak, helyiségek burkolatának kialakítása	7 056 120	5 556 000	1 500 120	7 056 120	0	0	0	-1 090	-1 090				7 055 030	5 555 142	1 499 888	7 055 030	0	0	0	
Rákos út 77/a betegfelvétel elhelyezése miatt szükséges épület átalakítási munkák	13 239 654	10 424 924	2 814 730	13 239 654	0	0	0	-1	-1				13 239 653	10 424 924	2 814 729	13 239 653	0	0	0	
ÉPK 13. épület vagyonőrrel történő portaszolgálathoz munkahely kialakítása	93 896	73 934	19 962	292 100	0	0	0	-99 102	-99 102				192 998	151 967	41 031	192 998	0	0	0	
Dr. Vass László emléktábla elhelyezés M	93 700	73 780	19 920	93 700	0	0	0	0					93 700	73 780	19 920	93 700	0	0	0	
ÉPK 10. épület Árvavár Gyógyszertár ereszesatorna felúj. és ciszterna kialakítása M	1 403 441	1 105 072	298 369	1 403 441	0	0	0	0					1 403 441	1 105 072	298 369	1 403 441	0	0	0	
Opál u. belső felújítás I. ütem M	1 485 900	1 170 000	315 900	1 485 900	0	0	0	0					1 485 900	1 170 000	315 900	1 485 900	0	0	0	
Járványügyi intézkedések (eszközbeszerzés és Hősök út 1. rendelőben orvosi segélyhely kialakítása)	6 558 947	5 164 525	1 394 422	6 558 947	0	0	0	0					6 558 947	5 164 525	1 394 422	6 558 947	0	0	0	
Opál u. belső felújítás I. ütem	3 124 200	2 460 000	664 200	3 124 200	0	0	0	0					3 124 200	2 460 000	664 200	3 124 200	0	0	0	
Kossuth u. rendelő elektromos felújítás	8 306 296	6 540 390	1 765 906	8 306 296	0	0	0	0					8 306 296	6 540 390	1 765 906	8 306 296	0	0	0	
Egyesített Bölcsődék	328 380	258 567	69 813	328 380	0	0	0	0	0	0	0	0	328 380	258 567	69 813	328 380	0	0	0	
Gyöngyszem Bölcsőde tűzvédelmi főkapcsoló korszerűsítése (gyermeköltöző-előtér helyiségnél)	328 380	258 567	69 813	328 380	0	0		0					328 380	258 567	69 813	328 380	0	0		
Egyesített Bölcsőde (Nádastó park 1. - székhely intézmény) 5. számú csoport terasz felújítása, fénnyvédő tető csere - NO ellenőrzés -)	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyesített Szociális Intézmény	120 650 000	95 000 000	25 650 000	120 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 650 000	95 000 000	25 650 000	120 650 000	0	0	0	
Kontyfa u. 3. épületrész infrastrukturális fejlesztése II-III. ütem, tetőszigetelés nélkül, épület körüli nyomóvezeték cseréje	120 650 000	95 000 000	25 650 000	120 650 000	0	0	0	0					120 650 000	95 000 000	25 650 000	120 650 000	0	0	0	
Csokonai Kulturális Központ	25 285 510	19 909 850	5 375 660	25 285 510	0	0	0	0	0	0	0	0	25 285 510	19 909 850	5 375 660	25 285 510	0	0	0	
Újpalotai Nyitott Ajtó homlokzati nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	
Pestújhelyi Közösségi Ház fűtési alap- és ágvezetéki hálózat korszerűsítése, hőleadók és szerelvények cseréje TERVEZTETÉS és KIVITELEZÉS	23 114 000	18 200 000	4 914 000	23 114 000	0	0	0	0					23 114 000	18 200 000	4 914 000	23 114 000	0	0	0	
Pestújhelyi Közösségi Ház járdák újra betonozása vagy cseréje, udvari lépcsők mellé korlát felszerelése (kisudvar és nagyudvar)	1 426 972	1 123 600	303 372	1 426 972	0	0	0	0					1 426 972	1 123 600	303 372	1 426 972	0	0	0	
Rákospalotai Múzeum külső lépcső újra burkolása	744 538	586 250	158 288	744 538	0	0	0	0					744 538	586 250	158 288	744 538	0	0	0	
Kulturális javak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	
Rákospalotai Összevont Óvoda	8 627 513	6 793 317	1 834 196	8 627 513	0	0	0	0	0	0	0	0	8 627 513	6 793 317	1 834 196	8 627 513	0	0	0	
Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) 1.,2. csoportok gyermekmosdóinak felújítása	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	0					8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	
Klapka Tagóvoda (Klapka György u. 27.) elektromos mérőhely átalakítás	205 923	162 144	43 779	205 923	0	0	0	0					205 923	162 144	43 779	205 923	0	0	0	
Klapka Tagóvoda riasztórendszer korszerűsítése	166 590	131 173	35 417	166 590	0	0	0	0					166 590	131 173	35 417	166 590	0	0	0	
Hétszínvirág Összevont Óvoda	15 548 136	12 242 626	3 305 510	15 548 136	0	0	0	0	0	0	0	0	15 548 136	12 242 626	3 305 510	15 548 136	0	0	0	
Bűjőcska Tagóvoda (Órjárat u. 9.) tálaló konyha felújítása, burkolat csere	15 548 136	12 242 626	3 305 510	15 548 136	0	0	0	0					15 548 136	12 242 626	3 305 510	15 548 136	0	0	0	

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

Feladat	2020.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. IV. 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	
Újpalotai Összevont Óvoda	3 936 797	3 099 840	836 957	3 936 797	0	0	0	0	0	0	0	0	3 936 797	3 099 840	836 957	3 936 797	0	0	0	
Napsugár 2. Tagóvoda (Nádastó park 2.) tönkrement napárményekölök javíttatása külső vállalkozóval 3 db teraszon M	3 936 797	3 099 840	836 957	3 936 797	0	0	0	0					3 936 797	3 099 840	836 957	3 936 797	0	0	0	
Gazdasági Működtetési Központ	166 353 271	131 986 040	34 367 231	166 353 271	0	0	0	-14 426 397	-14 426 397	0	0	0	151 926 874	120 626 672	31 300 202	151 926 874	0	0	0	
Szödliget Ház főépület kazánblokk csere, fűtőhálózat szabályozás kialakítása, fűtési elektromos erőátvitel korszerűsítése, kazánház szerkezeti rekonstrukció	46 990 000	37 000 000	9 990 000	46 990 000	0	0	0	-14 426 397	-14 426 397				32 563 603	25 640 632	6 922 971	32 563 603	0	0		
Siófoki gyermektábor részleges felújítása (tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálata a teljes tábor területén, valamint a sátrakba történő elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó csere, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel	52 578 000	41 400 000	11 178 000	52 578 000	0	0	0	0					52 578 000	41 400 000	11 178 000	52 578 000	0	0	0	
Bernecebaráti Gyermektábor részleges felújítása (kazáncsere, fűtési rendszer felújítása csővezetékekkel együtt, térfelszín alatti csőhálózat cseréje, park helyreállítása)	35 068 943	27 613 341	7 455 602	35 068 943	0	0	0	0					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	0					2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	
Intézményhálózatban tervezett felújítási feladatok műszaki ellenőrzése	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	0					4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0		
Szántóföld u. sportpálya gyepszőnyeg cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0		
Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás M	4 405 610	3 468 984	936 626	4 405 610	0	0	0	0					4 405 610	3 468 984	936 626	4 405 610	0	0	0	
Budai II. Stadion épület alagsori határoló falainak vízszigetelése, épület körüli vízelvezetés munkái M	19 006 073	14 965 412	4 040 661	19 006 073	0	0	0	0					19 006 073	14 965 412	4 040 661	19 006 073	0	0	0	
Agárdi Üdülő vízvezeték rendszer felújítása földmunkával M	1 134 745	893 500	241 245	1 134 745	0	0	0	0					1 134 745	893 500	241 245	1 134 745	0	0	0	
7 db tagintézmény fűtőkorszerűsítés tervezettségéhez kapcsolódó terv felülvizsgálat és műszaki ellenőrzés M	469 900	370 000	99 900	469 900	0	0	0	0					469 900	370 000	99 900	469 900	0	0	0	
I. Intézményi összesen	412 574 908	325 861 343	86 713 565	412 773 112	0	0	0	-14 526 590	-14 526 590	0	0	0	398 246 522	314 579 150	83 667 372	398 246 522	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0					1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	
II. Polgármesteri Hivatal összesen	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. IV. 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
Önkormányzati felújítások	1 624 508 193	1 279 140 308	345 367 885	1 038 159 665	586 348 528	0	0	-36 861 788	-36 861 788	0	0	0	1 587 646 405	1 250 115 278	337 531 127	1 001 297 877	586 348 528	0	0
Járda felújítás (Klapka Gy. u., Kinizsi utca, Morzsa utca, Köhid utca és egyéb helyszínek) - Répszolg	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	-2 391	-2 391				19 047 609	14 998 117	4 049 492	19 047 609	0	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	-2 315	-2 315				19 047 685	14 998 177	4 049 508	19 047 685	0	0	0
Útfelújítás-Eötvös utca (Dugonics u.-Wysocki u.közötti szakasz) Répszolg	184 468 262	145 250 600	39 217 662	184 468 262	0	0	0	-5 861 552	-5 861 552				178 606 710	140 635 205	37 971 505	178 606 710	0	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg.	1 794 866	1 413 280	381 586	1 794 866	0	0	0	0					1 794 866	1 413 280	381 586	1 794 866	0	0	0
Parkoló felújítás (Drégelyvár u. 19-23.) -Répszolg	48 508 783	38 195 892	10 312 891	48 508 783	0	0	0	-11 929	-11 929				48 496 854	38 186 499	10 310 355	48 496 854	0	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	0					50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000	0	0	0
Járda felújítás lakossági önerővel - Répszolg	101 600 000	80 000 000	21 600 000	101 600 000	0	0	0	0					101 600 000	80 000 000	21 600 000	101 600 000	0	0	0
Útfelújítás-Baththyány u.(Fő út-Bartók B. u.közötti szakasz) Répszolg	101 080 507	79 590 950	21 489 557	101 080 507	0	0	0	0					101 080 507	79 590 950	21 489 557	101 080 507	0	0	0
Parkoló felújítás (Épres sor) - Répszolg	15 830 710	12 465 126	3 365 584	15 830 710	0	0	0	0					15 830 710	12 465 126	3 365 584	15 830 710	0	0	
Útfelújítás Bocskai u.(Illyés Gy.-Dobó u.közötti szakasz)-Répsz.	105 473 500	83 050 000	22 423 500	105 473 500	0	0	0	-33 604 873	-33 604 873				71 868 627	56 589 470	15 279 157	71 868 627	0	0	
Páskom park 14-24. lakóházak szennyvíz csatorna csatlakozó vezetékének felújítása (átépítése)	15 441 590	12 158 732	3 282 858	15 441 590	0	0	0	0					15 441 590	12 158 732	3 282 858	15 441 590	0	0	0
Karácsony Benő park fejlesztése (VEKOP pályázaton kívüli)	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszok (Kossuth ltp., és egyéb helyszínek) - Répszolg. M	7 430 272	5 850 608	1 579 664	7 430 272	0	0	0	0					7 430 272	5 850 608	1 579 664	7 430 272	0	0	0
Útfelújítás (Veresegyház u.) Répszolg. M	81 364 982	64 066 915	17 298 067	81 364 982	0	0	0	0					81 364 982	64 066 915	17 298 067	81 364 982	0	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg. M	5 205 428	4 098 762	1 106 666	5 205 428	0	0	0	0					5 205 428	4 098 762	1 106 666	5 205 428	0	0	0
Járda felújítás (Bogács u., Beller I.u., Pestűjhelyi út, Thököly u., Vág u.,Vasvári Pál u.,Hétszínvirág óvoda és Meixner Iskola körül, Pázmány P.u.kritikus területei és egyéb helyszínek)-Répszolg M	10 078 874	7 936 121	2 142 753	10 078 874	0	0	0	0					10 078 874	7 936 121	2 142 753	10 078 874	0	0	0
Polg. Hiv. házasságkötő terem felújítása M	30 866 004	24 303 940	6 562 064	30 866 004	0	0	0	0					30 866 004	24 303 940	6 562 064	30 866 004	0	0	0
Játszótér felújítás + napvitorlák telepítése (Emlék tér,Taksony sor, Közvágóhid tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Répszolg M	1 234 440	972 000	262 440	1 234 440	0	0	0	0					1 234 440	972 000	262 440	1 234 440	0	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	0					12 587 369	9 911 314	2 676 055	12 587 369	0	0	0
Lelki Egészség Központ ÉPK 11–12. sz. épületei felújítás tervezése	8 280 400	6 520 000	1 760 400	8 280 400	0	0	0	0					8 280 400	6 520 000	1 760 400	8 280 400	0	0	0
Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	437 697 491	344 643 694	93 053 797	0	437 697 491	0	0	0					437 697 491	344 643 694	93 053 797	0	437 697 491	0	0
Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	304 104 515	239 452 374	64 652 141	155 453 478	148 651 037	0	0	0					304 104 515	239 452 374	64 652 141	155 453 478	148 651 037	0	0
Hősök útja 1. szám alatti rendelőépület hőközpont áthelyezése	7 569 200	5 960 000	1 609 200	7 569 200	0	0	0	0					7 569 200	5 960 000	1 609 200	7 569 200	0	0	0
Hősök útja 1. tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0					6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Hősök útja 3. tervezői művezetés és egyéb szakértői díjak	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0					6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem - erkély felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
Bezsilla Nándor u.29.szám alatti ingatlan felújítása - ideiglenes fogászati szakrendelő elhelyezése	42 291 000	33 300 000	8 991 000	42 291 000	0	0	0	2 621 272	2 621 272				44 912 272	35 363 994	9 548 278	44 912 272	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	3 767 143	2 966 255	800 888	3 767 143	0	0	0	0	0	0	0	0	3 767 143	2 966 255	800 888	3 767 143	0	0	0
Lakás felújítási alap M	3 767 143	2 966 255	800 888	3 767 143	0	0	0	0					3 767 143	2 966 255	800 888	3 767 143	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 628 275 336	1 282 106 563	346 168 773	1 041 926 808	586 348 528	0	0	-36 861 788	-36 861 788	0	0	0	1 591 413 548	1 253 081 533	338 332 015	1 005 065 020	586 348 528	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	2 042 120 244	1 608 967 906	433 152 338	1 455 969 920	586 348 528	0	0	-51 388 378	-51 388 378	0	0	0	1 990 930 070	1 568 660 683	422 269 387	1 404 581 542	586 348 528	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. IV. 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	295 239 708	232 472 210	62 767 498	293 523 380	1 716 328	0	0	-20 015 697	-20 015 697	0	0	0	275 224 011	216 711 819	58 512 191	273 507 683	1 716 328	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	124 482 060	98 017 370	26 464 690	124 482 060	0	0	0	-752 654	-752 654				123 729 406	97 424 729	26 304 677	123 729 406	0	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés - M	43 760 300	34 456 929	9 303 371	43 760 300	0	0	0	0					43 760 300	34 456 929	9 303 371	43 760 300	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	12 549 721	9 881 670	2 668 051	12 549 721	0	0	0	-2 399 061	-2 399 061				10 150 660	7 992 646	2 158 014	10 150 660	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés - M	23 000	18 110	4 890	23 000	0	0	0	0					23 000	18 110	4 890	23 000	0	0	0
Érkezés/távozás naplózó rendszer bevezetése	2 674 175	2 105 650	568 525	2 674 175	0	0	0	-1 155 831	-1 155 831				1 518 344	1 195 546	322 796	1 518 344	0	0	0
ÉPK biztonsági kamerarendszer kiépítése (10 megfigyelő ponttal)	2 760 998	2 174 014	586 984	2 760 998	0	0	0	-151 148	-151 148				2 609 850	2 055 000	554 850	2 609 850	0	0	0
Rákos úti rendelő kamerarendszer kiépítése - M	2 791 460	2 198 000	593 460	2 791 460	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, átemelő akna lefogatása M	446 062	351 230	94 832	446 062	0	0	0	0					446 062	351 230	94 832	446 062	0	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	4 600 756	3 622 642	978 114	4 600 756	0	0	0	-1 724 289	-1 724 289				2 876 467	2 264 934	611 533	2 876 467	0	0	0
Informatikai fejlesztés	24 120 094	18 992 200	5 127 894	24 120 094	0	0	0	672 883	672 883				24 792 977	19 522 029	5 270 948	24 792 977	0	0	0
Informatikai fejlesztés - M	676 021	532 300	143 721	676 021	0	0	0	0					676 021	532 300	143 721	676 021	0	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	80 000	62 992	17 008	80 000	0	0	0	0					80 000	62 992	17 008	80 000	0	0	0
Járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos felújítási kiadások, Hősök út 1. rendelőben orvosi segélyhely kialakítása	5 670 689	4 465 109	1 205 580	5 670 689	0	0	0	-532 568	-532 568				5 138 121	4 045 765	1 092 357	5 138 121	0	0	0
2019. évi NEAK ösztöndíj támogatáshoz köthető eszközbeszerzések	53 622 200	42 222 205	11 399 995	53 622 200	0	0	0	172	172				53 622 372	42 222 340	11 400 032	53 622 372	0	0	0
UV-C lámpák beszerzése	1 716 328	1 351 439	364 889	0	1 716 328	0	0	0					1 716 328	1 351 439	364 889	0	1 716 328	0	0
Klíma beszerzés (fűl-orr-gégészet részére)	361 950	285 000	76 950	361 950	0	0	0	-2 032	-2 032				359 918	283 400	76 518	359 918	0	0	0
Bezsiló N. u. 29. épületben az ideiglenes fogászati szakrendelő elhelyezésével összefüggő felhalmozási kiadások (informatikai hálózati elemek, kaputelefonok)	933 894	735 350	198 544	933 894	0	0	0	-1 169	-1 169				932 725	734 430	198 295	932 725	0	0	0
Hubay tér 8. sz. alatti új háziorvosi rendelő bebutorozása	13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000	0	0	0	-13 970 000	-13 970 000				0	0	0	0	0	0	0
Egysített Bölcsődék	29 239 896	23 023 539	6 216 357	29 239 896	0	0	0	0	0	0	0	0	29 239 896	23 023 539	6 216 357	29 239 896	0	0	0
Kaputelefonos beléptető rendszer kiépítése 3 telephelyen (Gyöngyszem Bölcsőde Bezsiló u., Százholdas Pagony Bölcsőde Kontyfa u., Csemetekert Bölcsőde Wesselényi u.)	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	
Informatikai fejlesztés 2020 (Windows, Office, laptop, központi miniszerver, egyéb informatikai eszközök)	4 001 372	3 150 686	850 686	4 001 372	0	0	0	0					4 001 372	3 150 686	850 686	4 001 372	0	0	0
Kerti játékok telepítése, cseréje	620 000	488 189	131 811	620 000	0	0	0	0					620 000	488 189	131 811	620 000	0	0	0
Klíma berendezés beszerzés és csere	2 027 301	1 596 300	431 001	2 027 301	0	0	0	0					2 027 301	1 596 300	431 001	2 027 301	0	0	0
Mosogatógép beszerzése (Százholdas Pagony Bölcsőde Kontyfa u. 6.)	600 304	472 680	127 624	600 304	0	0	0	0					600 304	472 680	127 624	600 304	0	0	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	7 288 215	5 738 752	1 549 463	7 288 215	0	0	0	0					7 288 215	5 738 752	1 549 463	7 288 215	0	0	0
Gyöngyszem Bölcsőde (Bezsiló Nándor u. 17.) részleges felújítás (tornaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédlő és étkező teljeskörű felújítása alagsorban, alagsori személyzeti helyiségek - öltöző, előtér, mosogató helyiség, stb. - burkolatok felújítása, tisztasági festés, vízesedés megszüntetése - lábazat szigetelés -, épület körüli csatorna esővíz elvezetés, a felújított és omlásnak induló külső homlokzat felújítása) TERVEZTETÉS	4 902 200	3 860 000	1 042 200	4 902 200	0	0	0	0					4 902 200	3 860 000	1 042 200	4 902 200	0	0	
Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZTETÉS (félnőtt öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, 6 db csoportszoba felújítása, lambéria linóleum csere, csoport- szobák közötti ajtók cseréje beépített szekrények cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, étkező összesenytitása a mellette lévő irodával a közös szociális tér kialakítása érdekében, homlokzati nyílászáró folyt., tetőszigetelés)	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	0	0					3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	
Járványügyi kiadások eszközbeszerzés	537 631	423 331	114 300	537 631	0	0	0	0					537 631	423 331	114 300	537 631	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése (nyomatókba égető panelek, 4 db számítógép, 4 db monitor) - M	1 319 138	1 038 691	280 447	1 319 138	0	0	0	0					1 319 138	1 038 691	280 447	1 319 138	0	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. IV. 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
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M Konyhai eszközök beszerzése NÉBIH "csékklista" alapj. M Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi u.33.)mászóka telepítése, 1 db rugós játék telepítése, homokozók árnyékolás és takarás M	231 257 1 245 892 1 005 586	182 093 981 017 791 800	49 164 264 875 213 786	231 257 1 245 892 1 005 586	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					231 257 1 245 892 1 005 586	182 093 981 017 791 800	49 164 264 875 213 786	231 257 1 245 892 1 005 586	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Egyesített Szociális Intézmény	14 682 632	11 561 128	3 121 504	14 682 632	0	0	0	0	0	0	0	0	14 682 632	11 561 128	3 121 504	14 682 632	0	0	0
ÉNO (Árendás köz 4-6.)terasz ablakokra,ajtókra szűnyogháló felsz. Informatikai fejlesztés (Office, Windows, CANVA, központi miniszerver, egyéb informatikai eszközök, berendezések) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Járványügyi kiadások eszközbeszerzés Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M Molnár V.u.94-96.udvarra árnyékoló napvitorla telepít. M	0 6 359 991 7 150 433 713 207 27 582 431 419	0 5 007 867 5 630 262 561 581 21 718 339 700	0 1 352 124 1 520 171 151 626 5 864 91 719	0 6 359 991 7 150 433 713 207 27 582 431 419	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0					0 6 359 991 7 150 433 713 207 27 582 431 419	0 5 007 867 5 630 262 561 581 21 718 339 700	0 1 352 124 1 520 171 151 626 5 864 91 719	0 6 359 991 7 150 433 713 207 27 582 431 419	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
Csokonai Kulturális Központ	31 073 691	24 558 679	6 515 012	31 073 691	0	0	0	0	0	0	0	0	31 073 691	24 558 679	6 515 012	31 073 691	0	0	0
Nyitott ajtók részére klímaberendezés beszerzés Informatikai fejlesztés (jogtisztá szoftverek, számítógépek, laptopok, egyéb informatikai eszközök és berendezések) Nyitott Ajtók részére tárgyi eszköz beszerzés Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerz. Múzeum - gyűjteménygyarapítás Múzeum tetőhéjazat cseréje TERVEZTETÉS Riasztórendszer kialakítás Járványügyi kiadások eszközbeszerzés Új weboldal kialakítás Jogtisztá szoftverek és gépcsere M Múzeum - Informatikai gép beszerzés (A/3 főnemasoló) M Egyéb kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	0 12 716 276 805 180 8 949 996 38 000 2 730 500 140 013 793 282 685 800 3 050 587 252 900 911 157	0 10 012 816 634 000 7 047 241 29 921 2 150 000 110 247 715 837 540 000 2 402 037 199 134 717 446	0 2 703 460 171 180 1 902 755 8 079 580 500 29 766 77 445 145 800 648 550 53 766 193 711	0 12 716 276 805 180 8 949 996 38 000 2 730 500 140 013 793 282 685 800 3 050 587 252 900 911 157	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0					0 12 716 276 805 180 8 949 996 38 000 2 730 500 140 013 793 282 685 800 3 050 587 252 900 911 157	0 10 012 816 634 000 7 047 241 29 921 2 150 000 110 247 715 837 540 000 2 402 037 199 134 717 446	0 2 703 460 171 180 1 902 755 8 079 580 500 29 766 77 445 145 800 648 550 53 766 193 711	0 12 716 276 805 180 8 949 996 38 000 2 730 500 140 013 793 282 685 800 3 050 587 252 900 911 157	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
Rákospalotai Összevont Óvoda	52 234 878	41 325 416	10 909 462	52 234 878	0	0	0	0	0	0	0	0	52 234 878	41 325 416	10 909 462	52 234 878	0	0	0
Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) udvaron a kavics helyett rugalmas burkolat kialakítása Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) 1.,2. csoportok gyermekmosdóinak felújítása, konyha és emeleti mosogató felújítása, konyhabútór cseréje, dolgozói mosdóhelyiség-1 db WC és kézmosó - felújítása, elektromos hálózat korszerűsítése TERV Klapka Tagóvoda (Klapka György u. 27.) nyílászárók cseréje, földszinti fém szerkezetű nyílászárók cseréje, emeleti fa nyílászárók, csoportszobák homlokzati nyílászáróinak cseréje TERVEZTETÉS Kerti játékok cseréje és sporteszközök beszerzése (Szövőgyár u., Vácrátót tér,Klapka Gy. u.) Vácrátót Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer Mozdonyvezető Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer Bocsikai Tagóvoda tálalókonyhai szekrény cseréje NO ell. Informatikai fejl.2020(Windows,Office,laptop,egyéb inf.eszk.) Tányér- és pohármosogató gép beszerz. (Vácrátót Tagóvoda) Nagy teljesítményű mosógép beszerzés (Klapka Tagóvoda) Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés Homokozó takaróponyvák beszerzése (4 db) Gyermekekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet Bútorállomány fejlesztése Járványügyi kiadások eszközbeszerzés Informatikai fejlesztés (jogtisztá programok és inform.eszközök) M	9 081 135 3 632 200 1 714 500 9 038 971 321 310 483 870 305 500 2 400 300 590 702 320 040 2 587 447 380 736 995 680 1 288 161 5 391 658 268 389 2 815 992	7 150 500 2 860 000 1 350 000 7 117 300 253 000 381 000 240 551 1 890 000 465 120 252 000 2 037 360 299 792 784 000 1 014 300 4 245 400 211 330 2 217 316	1 930 635 772 200 364 500 1 921 671 68 310 102 870 64 949 510 300 125 582 68 040 550 087 80 944 211 680 273 861 1 146 258 57 059 598 676	9 081 135 3 632 200 1 714 500 9 038 971 321 310 483 870 305 500 2 400 300 590 702 320 040 2 587 447 380 736 995 680 1 288 161 5 391 658 268 389 2 815 992	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					9 081 135 3 632 200 1 714 500 9 038 971 321 310 483 870 305 500 2 400 300 590 702 320 040 2 587 447 380 736 995 680 1 288 161 5 391 658 268 389 2 815 992	7 150 500 2 860 000 1 350 000 7 117 300 253 000 381 000 240 551 1 890 000 465 120 252 000 2 037 360 299 792 784 000 1 014 300 4 245 400 211 330 2 217 316	1 930 635 772 200 364 500 1 921 671 68 310 102 870 64 949 510 300 125 582 68 040 550 087 80 944 211 680 273 861 1 146 258 57 059 598 676	9 081 135 3 632 200 1 714 500 9 038 971 321 310 483 870 305 500 2 400 300 590 702 320 040 2 587 447 380 736 995 680 1 288 161 5 391 658 268 389 2 815 992	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. IV. 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	
Mozdonyvezető Tagóvoda csúszdatorony felújítása, gumiburkolat telepítése csúszdatorony alatt, ütőscsillapító 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 csoportszobák ármékolásának biztosítása redőnnel (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 focipálya fölé ármékoló 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	
Szövőgyár 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 ármékoló 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	75 024 450	59 393 267	15 631 183	75 024 450	0	0	0	0	0	0	0	0	75 024 450	59 393 267	15 631 183	75 024 450	0	0	0	
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) udvaron további rugalmas burkolatfelület kialakítása a betonfelület helyén	8 706 739	6 855 700	1 851 039	8 706 739	0	0	0	0					8 706 739	6 855 700	1 851 039	8 706 739	0	0	0	
Bűjőcska, Molnár Viktor, Mézes, Patyolat, Tóth István Tagóvoda kerti játékok telepítése és eszközök cseréje	5 075 047	3 996 100	1 078 947	5 075 047	0	0	0	0					5 075 047	3 996 100	1 078 947	5 075 047	0	0	0	
Mézes Tagóvoda (Wesselényi u. 19.) részleges felújítás (felhőtt WC használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, tornaszoba tusoló teljes felújítása, homlokzati nyílászáró csere folytatása)	3 079 750	2 425 000	654 750	3 079 750	0	0	0	0					3 079 750	2 425 000	654 750	3 079 750	0	0	0	
TERVEZTETÉS	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	
Bűjőcska Tagóvoda (Őrjárat u. 9.) tornaszoba Terveztetés	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	12 623 800	9 940 000	2 683 800	12 623 800	0	0	0	0					12 623 800	9 940 000	2 683 800	12 623 800	0	0	0	
TERVEZTETÉS	12 623 800	9 940 000	2 683 800	12 623 800	0	0	0	0					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)	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	
Patyolat Tagóvoda zöldtetőre (napkollektoros tető) felvezető létra építése	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	
Bűjőcska Tagóvoda (Őrjárat 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	
Bűjőcska Tagóvoda (Őrjárat u. 9.) tálaló konyha felújításához kapcsolódó eszközberzés	3 145 312	2 476 624	668 688	3 145 312	0	0	0	0					3 145 312	2 476 624	668 688	3 145 312	0	0	0	
Informatikai fejlesztés 2020 (Windows, Office, laptop, egyéb informatikai eszközök)	3 554 996	2 799 209	755 787	3 554 996	0	0	0	0					3 554 996	2 799 209	755 787	3 554 996	0	0	0	
Tányér- és pohármosogató gép beszerzés (Bűjőcska Tagóvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	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	
Homokozó takaróponyvák beszerzése (23 db)	1 363 922	1 073 954	289 968	1 363 922	0	0	0	0					1 363 922	1 073 954	289 968	1 363 922	0	0	0	
Gyermekektervezettséghez szükséges konyhai eszközök, berendezések	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	
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	858 774	676 200	182 574	858 774	0	0	0	0					858 774	676 200	182 574	858 774	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	486 994	383 460	103 534	486 994	0	0	0	0					486 994	383 460	103 534	486 994	0	0	0	
Patyolat Tagóvoda játékok cseréje, pótlása, beszerzése (polyball telepítése, 2 db mérleghinta telepítése, rugós játékeszköz telepítése, 4 db támlás pad telepítése, 3 db kanadai pad telepítése, egyensúlyozó telepítése, babaház telepítése, gumiburkolat telepítése hinta alá, 4 személyes rugós játékeszköz telepítése, homokozó ármékoló 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 Tagóvoda homokozók ármékol 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	
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	208 150	163 899	44 251	208 150	0	0	0	0					208 150	163 899	44 251	208 150	0	0	0	

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. IV. 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
Konyhai eszközök beszerzése M	853 135	671 760	181 375	853 135	0	0	0	0					853 135	671 760	181 375	853 135	0	0	0
Bútorállomány 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 Tagóvoda (Wesselényi u. 29.) kerti játékok (mérleg-hinta, kisház) cseréje, homokozók árnyékolása, takarása M	1 373 886	1 081 800	292 086	1 373 886	0	0	0	0					1 373 886	1 081 800	292 086	1 373 886	0	0	0
Aulich Tagóvoda részleges felújítása (redőnyök felszerelése 20 ablakra, belső udvarokban gumiburkolat kialakítása 500 m2, 5 teraszon árnyékolók kiépítése, automata öntözőrendszer és zöldfelület kialakítása, nyílászáró csere 30 db, csoportszobákban PVC csere, udvari játékok cseréje, homokozó árnyékoló és tartó oszlopok beépítése) terv M	2 006 600	1 580 000	426 600	2 006 600	0	0	0	0					2 006 600	1 580 000	426 600	2 006 600	0	0	0
Molnár Viktor Tagóvoda fűtőkorszerűsítés 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	55 353 311	45 443 393	9 909 917	55 353 311	0	0	0	0	0	0	0	0	55 353 311	45 443 393	9 909 918	55 353 311	0	0	0
Napsugár 2. Tagóvoda (Nádastó park 2.) 2 db rugós játék telepítése, fészekhinta telepítése, rugós mérleghinta telepítése	1 688 465	1 329 500	358 965	1 688 465	0	0	0	0					1 688 465	1 329 500	358 965	1 688 465	0	0	0
Napsugár 1., Kavicsos, Páskom, Hartján, Micimackó Tagóvodákba kerti játékok telepítése	13 568 426	10 683 800	2 884 625	13 568 426	0	0	0	0					13 568 426	10 683 800	2 884 626	13 568 426	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	463 296	364 800	98 496	463 296	0	0	0	0					463 296	364 800	98 496	463 296	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda (Nádastó park 1.) elektromos hálózat korszerűsítése (hálózat, főelosztó szekrény, lámpatestek) TERVEZTETÉS	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0					1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
Informatikai fejl. 2020(Windows,Office,laptop, egyéb inform.eszk.)	2 598 404	2 045 987	552 417	2 598 404	0	0	0	0					2 598 404	2 045 987	552 417	2 598 404	0	0	0
Tányér- és pohármosogató gép beszerz.(Páskom 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	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 takaróponyvák beszerzése (21 db)	2 124 352	1 672 718	451 634	2 124 352	0	0	0	0					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" alakpékszet	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	166 903	131 419	35 484	166 903	0	0	0	0					166 903	131 419	35 484	166 903	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtiszt. 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 kisértékű 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
Bútorállomány 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. Tagóvoda 2 db árnyékoló homokozók fölé, fa hajó telepítése M	2 302 510	1 813 000	489 510	2 302 510	0	0	0	0					2 302 510	1 813 000	489 510	2 302 510	0	0	0
Micimackó Tagóvoda 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 Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde épülethez tartozó udvar rekonstrukció terv M	2 316 480	1 824 000	492 480	2 316 480	0	0	0	0					2 316 480	1 824 000	492 480	2 316 480	0	0	0
Hartján Tagóvoda (Hartján 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
Fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS (Kavicsos Tagóvoda és XV/5 Bölcsőde, Napsugár 1. Tagóvoda és XV/12 Bölcsőde, Napsugár 2. Tagóvoda, Hartján Tagóvoda) M	5 840 000	5 840 000	0	5 840 000	0	0	0	0					5 840 000	5 840 000	0	5 840 000	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	189 960 941	150 075 150	39 885 791	189 960 941	0	0	0	14 426 397	14 426 397	0	0	0	204 387 338	161 434 518	42 952 820	204 387 338	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde pincei víz és csatornahálózat felújítása, vízmennyiség külön mérésének lehetővé tétele TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és Százholdas Pagony Bölcsőde pincei víz és csatornahálózat felújítása, vízmennyiség külön mérésének lehetővé tétele TERVEZTETÉS	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0					1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. IV. 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
Napsugár 1. Tagóvoda (Nádastó park 1.) teljeskörű felújítás (épület hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, teljes belső felújítás, víz- és csatornarendszer felújítása, udvar teljes felújítása) TERVEZTETÉS, XV/12 Nádastó Bölcsőde teljeskörű külső felújítás, hőszigetelés, régi nyílászárók cseréje, 5. számú csoport terasz felújítása, fényvédő tető csere TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda (Nádastó park 1.) teljeskörű felújítás (épület hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, teljes belső felújítás, víz- és csatornarendszer felújítása, udvar teljes felújítása) TERVEZTETÉS, Egyesített Bölcsőde-székhely intézmény teljeskörű külső felújítás, hőszigetelés, régi nyílászárók cseréje, 5. számú csoport terasz felújítása, fényvédő tető csere TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
Budai II. Stadion műfüves pálya labdafogó hálóinak, valamint elválasztó dróthálós kerítésének cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
Budai II. Stadion irodaépület régi homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpálya felé vezető portáljának, ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TERVEZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrényének felújítása TERVEZTETÉS, vendégház feletti tető szigetelése a hozzá kapcsolódó szellőző rendszer szükség szerinti felújítása Tervezetés	10 166 350	8 005 000	2 161 350	10 166 350	0	0	0	0					10 166 350	8 005 000	2 161 350	10 166 350	0	0	0
GMK Központ(Ady Endre u.31-33.)udvar gyepphézagos burkolása	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
Vasgolyó utcai sporttelep használati melegvíz ell.átalakítása Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konszolidáció, adatbázis szoftver aktualizálása, 120 db felhasználói kulcs, teljes jogtisztaság)	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
Microsoft System Center Configuration Managemnt License (SCCM bevezetése)	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
Licenszek beszerzése (ArchiCad 24 license, Windows Server User license, levelező rendszer user license)	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
Informatikai fejlesztés 2020 (40 db Office, 37 db asztali számítógép Windows és monitor, laptop, egyéb inf.eszk.)	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
Tanuszoda gépházában lemezis hőcserélő cseréje 1 db	10 579 100	8 330 000	2 249 100	10 579 100	0	0	0	0					10 579 100	8 330 000	2 249 100	10 579 100	0	0	0
Tanuszoda fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS	1 714 500	1 350 000	364 500	1 714 500	0	0	0	0					1 714 500	1 350 000	364 500	1 714 500	0	0	0
Tanuszoda fűtőkorszerűsítés és nyílászárócseré TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
Műfüves pályához Gianni Ferrari PG 230 fűnyíró traktor, Wiedemann Terra Rake 170 műfüves pályalapító, Wiedemann Terra Brush 170 pályakefe és fémlehúzó háló kerettel	3 365 500	2 650 000	715 500	3 365 500	0	0	0	0					3 365 500	2 650 000	715 500	3 365 500	0	0	0
Élőfüves pályához Wiedemann Terra Slit gipszellőztető gép, Wiedemann Terra Rake 170 pályalapító tehermentesítővel meglévő traktorhoz	11 125 200	8 760 000	2 365 200	11 125 200	0	0	0	0					11 125 200	8 760 000	2 365 200	11 125 200	0	0	0
Labdarugó pálya karbantartására alkalmas kerék garnitúra felínlvel meglévő Antonio Carraro Tigre traktorra	4 004 310	3 153 000	851 310	4 004 310	0	0	0	0					4 004 310	3 153 000	851 310	4 004 310	0	0	0
Futball kapuk és hálók beszerzése	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)	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
Mélykút szivattyú (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
ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfeleléség biztosítására nagyértékű és kisértékű eszközbeszerzés főző- és tálaló- konyhák részére	999 490	787 000	212 490	999 490	0	0	0	0					999 490	787 000	212 490	999 490	0	0	0
ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfeleléség biztosítására kisértékű eszközbeszerzés tábori 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
Eszközcsere és pótlás főző- és tálalókonyhák részére (főzőst tartozékokkal Kavicos főzőkonyha, ipari szeletelőgép Nádastó főzőkonyha, kisértékű eszközök beszerzése)	509 778	401 400	108 378	509 778	0	0	0	0					509 778	401 400	108 378	509 778	0	0	0
Főzőkonyhák fejlesztése (légfűgőny Bogács főzőkonyha, teleajtós fagyasztószekrény Nádastó főzőkonyha)	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
	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

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. IV. 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
Tálalókönyhák fejlesztése (mosogatógép beszerzés 6 tálalókönyhába)	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)	10 242 550	8 065 000	2 177 550	10 242 550	0	0	0	0					10 242 550	8 065 000	2 177 550	10 242 550	0	0	0
Eszközbeszerzés rendezvényszervezés 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	1 123 950	885 000	238 950	1 123 950	0	0	0	0					1 123 950	885 000	238 950	1 123 950	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, tűzoltó eszközök és hulladékgyűjtő kukák beszerzése	588 391	463 300	125 091	588 391	0	0	0	0					588 391	463 300	125 091	588 391	0	0	0
Eszközbeszerzés kertészet részére és műfüves pályákhoz	805 626	634 351	171 275	805 626	0	0	0	0					805 626	634 351	171 275	805 626	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)	2 842 651	2 238 308	604 343	2 842 651	0	0	0	0					2 842 651	2 238 308	604 343	2 842 651	0	0	0
Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	1 375 410	1 083 000	292 410	1 375 410	0	0	0	0					1 375 410	1 083 000	292 410	1 375 410	0	0	0
Táborok (Bernecebaráti, Siófoki, Agárdi, napközis) 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	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0					635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
Nyári közfoglalkoztatás (kerti padok telepítése)	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	0					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 beszerzés 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 mángorlógép beszerzés 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 tároló 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- értéktéremtő 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 fűelőszívó csere, sátrak ponyva tetejének felújítása és cseréje, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel) TERVEZTETÉS M	2 374 900	1 870 000	504 900	2 374 900	0	0	0	0					2 374 900	1 870 000	504 900	2 374 900	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Konytfa Bölcsőde ép.homlokzat és tetőszigetelés tervezetése, kivitelezés, oldalsó feljárók burkolása, teraszok felújítása és árnyékolás TERVEZTETÉS M	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és Százholdas Pagony Bölcsőde ép.homlokzat és tetőszigetelés tervezetése, kivitelezés, oldalsó feljárók burkolása, teraszok felújítása és árnyékolás TERVEZTETÉS M	9 569 450	7 535 000	2 034 450	9 569 450	0	0	0	0					9 569 450	7 535 000	2 034 450	9 569 450	0	0	0
Bernecebaráti üdülő kazáncsere, teljes fűtőhálózat felújítása (csővezeték, hőleadók, csavarzatok) főépület tető felújítása, elektromos fűelőszívó 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	5 729 489	4 511 408	1 218 081	5 729 489	0	0	0	0					5 729 489	4 511 408	1 218 081	5 729 489	0	0	0
Bernecebaráti gyermektábor felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	4 936 057	3 886 659	1 049 398	4 936 057	0	0	0	0					4 936 057	3 886 659	1 049 398	4 936 057	0	0	0
Szödliget Ház főépület kazánblokk cseréjéhez kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0	0		0	0	0	14 426 397	14 426 397				14 426 397	11 359 368	3 067 029	14 426 397	0	0	0
I. Intézményi összesen	742 809 507	587 852 782	154 956 724	741 093 179	1 716 328	0	0	-5 589 300	-5 589 300	0	0	0	737 220 207	583 451 759	153 768 447	735 503 879	1 716 328	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. IV. 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
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	238 256 446	187 603 502	50 652 944	238 256 446	0	0	0	0	0	0	0	0	238 256 446	187 603 502	50 652 944	238 256 446	0	0	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0					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					3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Kisértékű bútorbeszerzés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0					6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Szerszámok	88 900	70 000	18 900	88 900	0	0	0	0					88 900	70 000	18 900	88 900	0	0	0
Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	16 129 000	12 700 000	3 429 000	16 129 000	0	0	0	20 320 000	20 320 000				36 449 000	28 700 000	7 749 000	36 449 000	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	17 145 000	13 500 000	3 645 000	17 145 000	0	0	0	-10 160 000	-10 160 000				6 985 000	5 500 000	1 485 000	6 985 000	0	0	0
Számítógépes hálózat	21 971 000	17 300 000	4 671 000	21 971 000	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	-10 160 000	-10 160 000				32 639 000	25 700 000	6 939 000	32 639 000	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	23 685 500	18 650 000	5 035 500	23 685 500	0	0	0	0					23 685 500	18 650 000	5 035 500	23 685 500	0	0	0
Házasságkötő terem felújításához kapcsolódó bútorbeszerz.	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0					6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés - Járványügyi intézkedések	16 030 019	12 622 063	3 407 956	16 030 019	0	0	0	0					16 030 019	12 622 063	3 407 956	16 030 019	0	0	0
Kültéri kamerarendszer cseréje	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	0	0	0					3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	0	0
Secret Control - 4 db gimübe figyelő rendsz.telep.	400 812	315 600	85 212	400 812	0	0	0	0					400 812	315 600	85 212	400 812	0	0	0
2 db Ford Focus gépjármű cseréje (Rendészeti O.)	10 795 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	0	0	0	0					10 795 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	0	0	0
Szenzoros kézfertőtlenítő beszerzés - Járványügyi int.	355 000	279 527	75 473	355 000	0	0	0	0					355 000	279 527	75 473	355 000	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés M	37 400	29 449	7 951	37 400	0	0	0	0					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, Építésügyi 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					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					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					9 778 282	7 699 435	2 078 847	9 778 282	0	0	0
Vagyonértékű jog (Telefon belépési díj)	63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	0	0					63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	0
Vagyonértékű jog (Szoftver fejlesztés) - Járványügyi intézkedések	2 195 982	1 729 120	466 862	2 195 982	0	0	0	0					2 195 982	1 729 120	466 862	2 195 982	0	0	0
Klíma csere - Szerver szobába	697 230	549 000	148 230	697 230	0	0	0	0					697 230	549 000	148 230	697 230	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	238 256 446	187 603 502	50 652 944	238 256 446	0	0	0	0	0	0	0	0	238 256 446	187 603 502	50 652 944	238 256 446	0	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. IV. 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
Önkormányzati beruházások	1 856 844 247	1 655 004 132	201 840 115	1 440 763 117	43 651 472	73 997 595	298 432 063	-116 930 174	-116 930 174	0	0	0	1 739 914 073	1 562 933 128	176 980 945	1 323 832 943	43 651 472	73 997 595	298 432 063
Diszpolgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	254 000	0	0	0	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0
Ingatlan vásárlás - 2 db lakás (Hubay 8. sz. alatt)	75 980 000	72 361 905	3 618 095	75 980 000	0	0	0	0	75 980 000	0	0	0	75 980 000	72 361 905	3 618 095	75 980 000	0	0	0
Útfelújítások tervezetése (Csövár utca)	5 048 060	3 974 850	1 073 210	5 048 060	0	0	0	0	5 048 060	0	0	0	5 048 060	3 974 850	1 073 210	5 048 060	0	0	0
Útfelújítás tervezése - Órjárát u. (Gergő u. és Neptun u. közötti szakasza)	3 797 300	2 990 000	807 300	3 797 300	0	0	0	0	3 797 300	0	0	0	3 797 300	2 990 000	807 300	3 797 300	0	0	0
Gyalogátkelőhelyek átalakít. (Régifőti út és egyéb helysz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Szántóföld u.-Sportközpont)	12 607 670	9 927 299	2 680 371	12 607 670	0	0	0	0	12 607 670	0	0	0	12 607 670	9 927 299	2 680 371	12 607 670	0	0	0
Kerületi köztisztasági feladatok ellátásához szükséges géppark cseréje, fejlesztése - Répszolg	111 125 000	87 500 000	23 625 000	111 125 000	0	0	0	-111 125 000	-111 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi lakosok tájékoztatására szolgáló mobilalkalmazást, hozzá kapcsolódó weboldal és backend rendszer tervezése és fejlesztése	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0	0	8 890 000	0	0	0	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0
Ingatlan vásárlás - 3 db Tároló (Hubay u. 8. sz. alatt)	8 447 400	6 651 496	1 795 904	8 447 400	0	0	0	0	8 447 400	0	0	0	8 447 400	6 651 496	1 795 904	8 447 400	0	0	0
Parkoló építés (Erdőkerülő u. szolgáltató ház mögött, Kontyfa u., Nádasztó park, Kórákás park, Testvériség 16/a, Sárffu utca + egyéb helyszínek) - Répszolg.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	-44 427	-44 427	0	0	0	19 005 573	14 965 018	4 040 555	19 005 573	0	0	0
Zöldfelület, parkosítás (Kontyfa park rekonstrukciója, Palotás tér és egyéb helyszínek) -Répszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fa ültetések - Répszolg.	16 463 637	12 963 493	3 500 144	16 463 637	0	0	0	0	16 463 637	0	0	0	16 463 637	12 963 493	3 500 144	16 463 637	0	0	0
Kutyafuttatók létesítése, fejlesztése előirányzat (Karácsony Benő park és egyéb helyszín) - Répszolg	3 737 842	2 943 182	794 660	3 737 842	0	0	0	0	3 737 842	0	0	0	3 737 842	2 943 182	794 660	3 737 842	0	0	0
Közter.kutyapiskos gyűjtő edényzet (Sárffu park,Csobogós ltp, Rákospalota déli lakó területei és egyéb helyszínek) - Répsz.	3 674 726	2 893 484	781 242	3 674 726	0	0	0	0	3 674 726	0	0	0	3 674 726	2 893 484	781 242	3 674 726	0	0	0
Közterületi tér fejlesztések (Drégelyvár u. 25. mögötti terület, Páskomliget-Kontyfa közötti terület, Csobogós úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszolg.	24 127 600	18 998 110	5 129 490	24 127 600	0	0	0	0	24 127 600	0	0	0	24 127 600	18 998 110	5 129 490	24 127 600	0	0	0
*Bp.XV.Szilas patak menti szennyvíz Fogyűjtő-csatorna megvalósításának I.üteme: Közvágóhíd u. (Károlyi S.-Csobogós u.közötti szakasz); Mogyoród útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz);Mogyoród útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	847 541 615	847 541 615	0	553 752 692	0	0	293 788 923	0	847 541 615	0	0	0	847 541 615	847 541 615	0	553 752 692	0	0	293 788 923
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (a II. ütem 13 db kamerájának cseréje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napelemes kandeláber telepítése (Csobogós ltp., Rákos út 94-96. között és egyéb helyszínek) - Répszolg.	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900	0	0	0	0	7 200 900	0	0	0	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900	0	0	0
Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna I. ütem melyépitési műszaki ellenőrzés	12 922 250	10 175 000	2 747 250	8 279 110	0	0	4 643 140	0	12 922 250	0	0	0	12 922 250	10 175 000	2 747 250	8 279 110	0	0	4 643 140
Ingatlan vásárlás - Orvosi rendelő (Hubay 8. sz. alatti)	66 675 000	52 500 000	14 175 000	66 675 000	0	0	0	0	66 675 000	0	0	0	66 675 000	52 500 000	14 175 000	66 675 000	0	0	0
Ingatlan vásárlás - 2 db parkoló	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	7 620 000	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
Pavilon vásárlás - Újpalotai Piac (Adó mentes)	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0	0	945 000	0	0	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
Szántóföld úti futballpályák környezetének rendezése	114 599 806	90 236 068	24 363 738	114 599 806	0	0	0	-8 401 766	-8 401 766	0	0	0	106 198 040	83 620 504	22 577 536	106 198 040	0	0	0
Hősök útja 1. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobilliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22 724 889	17 893 613	4 831 276	0	22 724 889	0	0	0	22 724 889	0	0	0	22 724 889	17 893 613	4 831 276	0	22 724 889	0	0
Hősök útja 3. szám alatti rendelő korszerűsítéséhez kapcsolódó mobilliák, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	21 383 326	16 837 264	4 546 062	456 743	20 926 583	0	0	0	21 383 326	16 837 264	4 546 062	456 743	20 926 583	0	0	0	20 926 583	0	0
Hősök útja 1-3. házirosvi rendelő terveinek felülvizsgálata	3 746 500	2 950 000	796 500	3 746 500	0	0	0	0	3 746 500	0	0	0	3 746 500	2 950 000	796 500	3 746 500	0	0	0
Liwa-malomhoz vezető földút kialakítása - Répszolg	2 592 103	2 041 026	551 077	2 592 103	0	0	0	0	2 592 103	0	0	0	2 592 103	2 041 026	551 077	2 592 103	0	0	0
Kerékpártámaszok kialakítása - Répszolg	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Raktárház u. csapadécsatorna építés	57 277 597	45 100 470	12 177 127	57 277 597	0	0	0	0	57 277 597	0	0	0	57 277 597	45 100 470	12 177 127	57 277 597	0	0	0
Magaságnyások építése, rekonstrukciója (Kórákás park, Páskomliget u. és egyéb helyszínek) - Répszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kikötő Ifj.Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem	73 997 595	58 265 823	15 731 772	0	0	73 997 595	0	0	73 997 595	0	0	0	73 997 595	58 265 823	15 731 772	0	0	73 997 595	0
Kikötő Ifj.Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem (önrészt)	3 281 295	2 583 697	697 598	3 281 295	0	0	0	0	3 281 295	0	0	0	3 281 295	2 583 697	697 598	3 281 295	0	0	0
Kikötő Ifj.Sziget - Nemzedékek parkja I.ütem (önrészt) közterületi padok és hulladékgyűjtő edények beszerzése	1 758 950	1 385 000	373 950	1 758 950	0	0	0	0	1 758 950	0	0	0	1 758 950	1 385 000	373 950	1 758 950	0	0	0
Vasgolyó utcai sportpálya és öltözőépület beruházáshoz kapcsolódó munkák	52 724 050	41 515 000	11 209 050	52 724 050	0	0	0	-66 799	-66 799	0	0	0	52 657 251	41 462 402	11 194 849	52 657 251	0	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. IV. 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
Kertületi 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 Répszolg.	6 261 100	4 930 000	1 331 100	6 261 100	0	0	0	0					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)	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
5 db kamerahelyszín kiegészítése intelligens IP-s hangszűrőkkel	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
Palota gyógyszerkártya rendszerhez kapcsolódó rendszerek (LX-LINE, QB) kialakítása	1 574 800	1 240 000	334 800	1 574 800	0	0	0	0					1 574 800	1 240 000	334 800	1 574 800	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer átviteli hál.fejl.II.ütem	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
Új közterületi eszközök telepítése (Csobogós u., Kőrakás 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	59 626 500	46 950 000	12 676 500	59 626 500	0	0	0	2 222 500	2 222 500				61 849 000	48 700 000	13 149 000	61 849 000	0	0	0
Diszpolgárok Emlékfalának harmadik táblával történő kibővítése	1 817 624	1 431 200	386 424	1 817 624	0	0	0	0					1 817 624	1 431 200	386 424	1 817 624	0	0	0
Terepjáró gépjármű beszerzése mezei őrszolgálat feladatellátásához	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	0	0	0	0					6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	0	0	0
Mobiletelefonok beszerzése - mezei őrszolgálat	320 000	251 969	68 031	320 000	0	0	0	0					320 000	251 969	68 031	320 000	0	0	0
Egyéb technikai eszközök beszerzése - mezei őrszolgálat	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0					500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0
Tablet beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	485 318	485 318				485 318	382 140	103 178	485 318	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 (Szódliget u.-Fő út)Répsz. M	5 396 869	4 249 503	1 147 366	5 396 869	0	0	0	0					5 396 869	4 249 503	1 147 366	5 396 869	0	0	0
Híányzó közműszakaszok kiépítése 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 (Szódliget u.) - Répszolg. M	7 293 369	5 742 810	1 550 559	7 293 369	0	0	0	0					7 293 369	5 742 810	1 550 559	7 293 369	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 (Pázmány P.-Szerencs u., Arany J. u.-Eötvös u., Énekes u.-Csobogós u.) M	5 832 475	4 592 500	1 239 975	5 832 475	0	0	0	0					5 832 475	4 592 500	1 239 975	5 832 475	0	0	0
Zöldfelület, parkosítás (Énekes u. 19-35. mögötti park és egyéb helyszínek) -Répszolg. M	8 979 086	7 070 146	1 908 940	8 979 086	0	0	0	0					8 979 086	7 070 146	1 908 940	8 979 086	0	0	0
Kossuth u.- Csobogós u. forgalomtechnikai átalakítás I. ütem - Répszolg. M	11 955 161	9 413 513	2 541 648	11 955 161	0	0	0	0					11 955 161	9 413 513	2 541 648	11 955 161	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
Kutyafuttatók 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
Köztérületi tér fejlesztések (Fő tér, Páskom liget; Töröksegyfű) - Répszolg. M	13 056 687	10 280 856	2 775 831	13 056 687	0	0	0	0					13 056 687	10 280 856	2 775 831	13 056 687	0	0	0
Forgalomcsillapításra alkalmas eszközök-telepítése tervezése (Lukácsy S.u., Sin u., Morzsa u., Bathyan 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	1 651 000	1 300 000	351 000	1 651 000	0	0	0	0					1 651 000	1 300 000	351 000	1 651 000	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
Közlekedési korrekciók - Répszolg. M	1 148 410	904 260	244 150	1 148 410	0	0	0	0					1 148 410	904 260	244 150	1 148 410	0	0	0
Játsszótér felújítás + napvitorlák telepítése (Emlék tér, Taksony sor, Közvágóhíd tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Répszolg. M	17 948 910	14 133 000	3 815 910	17 948 910	0	0	0	0					17 948 910	14 133 000	3 815 910	17 948 910	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 856 844 247	1 655 004 132	201 840 115	1 440 763 117	43 651 472	73 997 595	298 432 063	-116 930 174	-116 930 174	0	0	0	1 739 914 073	1 562 933 128	176 980 945	1 323 832 943	43 651 472	73 997 595	298 432 063
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	2 837 910 200	2 430 460 416	407 449 783	2 420 112 742	45 367 800	73 997 595	298 432 063	-122 519 474	-122 519 474	0	0	0	2 715 390 726	2 333 988 389	381 402 336	2 297 593 268	45 367 800	73 997 595	298 432 063

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

forint

forint

Feladat	2020.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. IV. 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	
	1 711 006 872	1 711 006 872	0	1 711 006 872	0	0	0	-54 008 456	-54 008 456	0	0	0	1 656 998 416	1 656 998 416	0	1 656 998 416	0	0	0	
Felhalmozási címzett tartalék																				
Fejlesztési tartalék	18 182 376	18 182 376		18 182 376	0	0	0	0					18 182 376	18 182 376		18 182 376	0	0	0	
Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000		500 000 000	0	0	0	0					500 000 000	500 000 000		500 000 000	0	0	0	
Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 013 000	4 013 000		4 013 000	0	0	0	0					4 013 000	4 013 000		4 013 000	0	0	0	
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	19 738 550	19 738 550		19 738 550	0	0	0	-19 738 550	-19 738 550				0	0		0	0	0	0	
Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek kamerarendszer fejlesztési pályázata	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000				0	0		0	0	0	0	
Oktatási, kulturális célú támogatás	4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	0					4 000 000	4 000 000		4 000 000	0	0	0	
Járvány területi gazdasági-társadalmi hatásainak kompenz.	1 095 283 946	1 095 283 946		1 095 283 946				0					1 095 283 946	1 095 283 946		1 095 283 946	0	0	0	
Általános és középiskolások gyermekeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat	26 384 440	26 384 440		26 384 440	0	0	0	-865 346	-865 346				25 519 094	25 519 094		25 519 094	0	0	0	
Önkormányzat pályázati önrész	10 000 000	10 000 000		10 000 000	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. Benyújtásához szükséges önrész a Lelki Egészség Központ ÉPK 11. sz. épületben való kialakítás kgt-ének 10%-a.	31 404 560	31 404 560		31 404 560	0	0	0	-31 404 560	-31 404 560				0	0		0	0	0	0	
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 711 006 872	1 711 006 872	0	1 711 006 872	0	0	0	-54 008 456	-54 008 456	0	0	0	1 656 998 416	1 656 998 416	0	1 656 998 416	0	0	0	

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

Feladat	2020.évi ktv. III. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. IV. 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	
	809 925 921	637 736 945	172 188 976	179 925 921	630 000 000	0	0	0	0	0	0	0	809 925 921	637 736 945	172 188 976	179 925 921	630 000 000	0	0	
Egészséges Budapest Program 1041/2020.(II.17.) Korm. Határozat	809 925 921	637 736 945	172 188 976	179 925 921	630 000 000		0	0					809 925 921	637 736 945	172 188 976	179 925 921	630 000 000	0	0	
Kiemelt pályázatok összesen	809 925 921	637 736 945	172 188 976	179 925 921	630 000 000	0	0	0	0	0	0	0	809 925 921	637 736 945	172 188 976	179 925 921	630 000 000		0	

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

forint

SSZ.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	8 662 979 154	8 870 000 000	8 970 000 000	9 070 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	13 859 000	14 200 000	14 500 000	15 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	975 092 896	900 000 000	850 000 000	800 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek összesen	9 651 931 050	9 784 200 000	9 834 500 000	9 885 000 000
	Fizetési kötelezettségek	33 362 500	70 950 000	70 950 000	70 950 000

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

forint

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

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évi ktv. IV. módosítás

Megnevezés		Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó egyenleg			9 258 878 563	8 193 551 649	7 583 968 813	6 591 592 738	8 352 989 318	7 436 963 875	6 342 022 733	4 875 041 631	4 476 423 943	3 342 745 309	3 529 798 618	2 206 762 679	
BEVÉTELEK															
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	2 817 492 303	338 099 076	225 399 384	225 399 384	225 399 384	225 399 384	225 399 384	225 399 384	225 399 384	225 399 384	225 399 384	225 399 387	225 399 384	2 817 492 303
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	24 460 608											12 230 304	12 230 304	24 460 608
1.3	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül														0
1.4	Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás	1 538 401 800	128 200 150	128 200 150	128 200 150	128 200 150	128 200 150	128 200 150	128 200 150	128 200 150	128 200 150	128 200 150	128 200 150	128 200 150	1 538 401 800
1.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	111 905 410	9 563 924	5 509 652	800 000	8 423 471		8 423 471				8 423 471	6 175 879	64 585 542	111 905 410
3.	Közhatalmi bevételek	8 769 956 219	163 000 000	313 000 000	683 000 000	2 783 000 000	283 000 000	283 000 000	283 000 000	283 000 000	883 000 000	2 236 838 154	483 000 000	93 118 065	8 769 956 219
4.1	Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	240 942 538	35 635 000	35 635 000	34 738 596	35 635 000	35 635 000	16 880 000	3 000 000	3 000 000	35 635 000	1 716 164	2 716 164	716 614	240 942 538
4.3	Egyéb működési bevételek	934 835 882	77 902 990	77 902 990	77 902 990	77 902 990	77 902 990	77 902 990	77 902 990	77 902 990	77 902 990	77 902 990	77 902 990	77 902 992	934 835 882
6.2	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 849 969			549 996	549 996	549 996	549 996	549 996	549 996	549 993				3 849 969
	Működési bevételek összesen (1+1.1+1.2+...6.2)	14 441 844 729	752 401 140	785 647 176	1 150 591 116	3 259 110 991	750 687 520	731 932 520	726 475 991	718 052 520	1 350 687 517	2 678 480 313	935 624 874	602 153 051	14 441 844 729
5.	Felhalmozási bevételek	343 031 210			85 757 803			85 757 803			85 757 805			85 757 799	343 031 210
6.3	Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	630 000 000								630 000 000				0	630 000 000
7.1	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 500 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	67 500 000
7.2	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	10 316 328				1 473 761	1 473 761	1 473 761	1 473 761	1 473 761	1 473 761	1 473 762			10 316 328
	Felhalmozási bevételek összesen (5+6+...7.2)	1 050 847 538	5 625 000	5 625 000	91 382 803	7 098 761	7 098 761	92 856 564	7 098 761	637 098 761	92 856 566	7 098 762	5 625 000	91 382 799	1 050 847 538
	Költségvetési bevételek összesen	15 492 692 267	758 026 140	791 272 176	1 241 973 919	3 266 209 752	757 786 281	824 789 084	733 574 752	1 355 151 281	1 443 544 083	2 685 579 075	941 248 874	693 535 850	15 492 692 267
9.11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	303 354 167								93 455 622	80 255 921		42 701 258	86 941 366	303 354 167
9.21	Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	Technikai jellegű költségvetési tétel, havi bontásban nem szerepeltethető.												4 000 000 000
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	9 258 878 563	A költségvetési maradványt a táblázat nyitó egyenleg sora tartalmazza, így a duplázódás elkerülése miatt a havi bontásokban nem kerül szerepeltetésre.												9 258 878 563
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0													0
9.33	Központi támogatás nettó finansz.előleg	151 372 212												151 372 212	151 372 212
	Finanszírozási bevételek összesen (9.11+...+9.34)	13 713 604 942	0	0	0	0	0	0	0	93 455 622	80 255 921	0	42 701 258	238 313 578	13 713 604 942
	Bevételek havi felhasználása összesen:		758 026 140	791 272 176	1 241 973 919	3 266 209 752	757 786 281	824 789 084	733 574 752	1 448 606 903	1 523 800 004	2 685 579 075	983 951 132	931 849 428	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 206 297 209													29 206 297 209
KIADÁSOK															
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 790 929 955	519 000 000	519 000 000	618 900 267	528 919 854	528 587 477	654 830 356	783 923 973	526 587 205	516 486 260	513 579 033	516 486 260	564 629 270	6 790 929 955
1.2	Külső személyi juttatások	461 394 445	55 490 000	43 490 000	41 490 000	41 490 000	41 490 000	41 490 000	48 539 155	41 490 000	41 490 000	26 468 880	21 022 738	17 443 672	461 394 445
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 349 772 872	135 835 750	98 435 750	115 568 297	99 821 724	99 763 558	121 856 062	145 681 047	105 318 042	103 550 377	100 412 916	111 552 581	111 976 768	1 349 772 872
3.1	Étkezési kiadások - ÁFA-val	685 493 730	91 741 250	91 741 250	96 902 250	96 902 250	96 902 250	42 200 000	6 250 000	6 250 000	50 671 421	35 309 319	35 309 319	35 314 421	685 493 730
3.3	Egyéb dologi kiadások	3 664 156 650	522 000 000	420 000 000	356 658 000	306 658 000	306 658 000	306 658 000	335 140 335	306 658 000	296 669 299	292 539 274	100 616 036	113 901 706	3 664 156 650
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 176 696	32 598 058	32 598 058	32 598 058	32 598 058	32 598 058	32 598 058	32 598 058	32 598 058	32 598 058	32 598 058	32 598 058	32 598 058	391 176 696
5.1	Elvonások és befizetések	750 687 191	75 148 681	50 099 121	99 932 177	50 432 453	50 432 453	50 432 453	50 432 453	50 432 453	50 432 453	50 432 453	50 432 453	122 047 588	750 687 191
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belültre	665 053 592	300 000	900 000	625 185 112	3 600 000	1 334 016	24 774 464			8 960 000				665 053 592
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 742 851 906	167 692		132 525 000	134 525 000	210 225 000	218 525 000	220 525 000	150 525 000	224 453 519	150 525 000	150 178 120	150 677 575	1 742 851 906
5.5	Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	55 090 000	4 590 833	4 590 833	4 590 833	4 590 833	4 590 833	4 590 833	4 590 833	4 590 833	4 590 833	4 590 833	4 590 833	4 590 837	55 090 000
5.6	Általános tartalék	940 688 196				20 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	11 000 000	6 000 000	2 000 000	6 150 000	863 538 196	940 688 196
5.7	Működési céltartalék	820 974 539									214 194 000	246 614 000	182 740 695	177 425 844	820 974 539
	Működési kiadások összesen (1.1+1.2+...5.7)	18 318 269 772	1 436 872 264	1 260 855 012	2 124 349 994	1 319 538 172	1 382 581 645	1 507 955 226	1 639 680 854	1 235 449 591	1 550 096 220	1 455 069 766	1 211 677 093	2 194 143 935	18 318 269 772
6.	Beruházások	2 715 390 726	80 000 000	90 000 000	50 000 000	108 000 000	200 000 000	300 000 000	400 000 000	400 000 000	348 455 746	290 000 000	320 000 000	128 934 980	2 715 390 726
7.	Felújítások	1 990 930 070	50 000 000	50 000 000	50 000 000	65 000 000	65 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000	349 950 000	300 000 000	300 000 000	310 980 070	1 990 930 070
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belültre	5 514 682				1 500 000					4 014 682				5 514 682
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	161 507 203			10 000 000	9 375 000	24 730 079	10 375 000	9 375 000	10 375 000	25 405 990	24 375 000	18 910 978	18 585 156	161 507 203
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	70 955 550	1 000 000			1 400 000	1 500 000	1 400 000	1 500 000	1 400 000	1 500 000	1 400 000	28 717 000	31 138 550	70 955 550
8.6	Felhalmozási céltartalék	1 656 998 416									362 431 000	427 681 000	427 682 000	439 204 416	1 656 998 416
	Felhalmozási kiadások összesen (6+7+...8.6)	6 601 296 647	131 000 000	140 000 000	110 000 000	185 275 000	291 230 079	411 775 000	560 875 000	611 775 000	1 091 757 418	1 043 456 000	1 095 309 978	928 843 172	6 601 296 647
	Költségvetési kiadások összesen	24 919 566 419	1 567 872 264	1 400 855 012	2 234 349 994	1 504 813 172	1 673 811 724	1 919 730 226	2 200 555 854	1 847 224 591	2 647 478 638	2 498 525 766	2 306 987 071	3 132 987 107	24 919 566 419
9.11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	31 250 000									15 625 000			15 625 000	31 250 000
9.21	Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	4 000 000 000	Technikai jellegű költségvetési tétel, havi bontásban nem szerepeltethető.												4 000 000 000
9.3	Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	255 480 790	255 480 790												255 480 790
	Finanszírozási kiadások összesen (9.11+9.12+...9.34)	4 286 730 790	255 480 790	0	0	0	0	0	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	4 286 730 790
	Kiadások havi felhasználása összesen:		1 823 353 054	1 400 855 012	2 234 349 994	1 504 813 172	1 673 811 724	1 919 730 226	2 200 555 854	1 847 224 591	2 657 478 638	2 498 525 766	2 306 987 071	3 138 612 107	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 206 297 209													29 206 297 209
Záró egyenleg			8 193 551 649	7 583 968 813	6 591 592 738	8 352 989 318	7 436 963 875	6 342 022 733	4 875 041 631	4 476 423 943	3 342 745 309	3 529 798 618	2 206 762 679	0	

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények			Polgármesteri Hivatal		
	feladat jellege			feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 682 639 874	1 431 537 040		1 328 097 612	344 402 187	
1.2 Külső személyi juttatások	38 842 263	74 776 129		24 501 575	31 003 982	
2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj. adó	685 921 225	252 737 378		278 323 386	70 633 733	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val	643 534 545	41 959 185				
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 351 355 659	744 165 845		515 540 838	39 861 949	
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 belülre	0	57 288 541				
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	8 500 000	0			91 000	
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	6 413 917 766	2 623 800 526	0	2 146 463 411	485 992 851	0
6. Beruházások	393 879 628	343 340 579		34 518 801	203 737 645	
7. Felújítások	248 373 366	149 873 156			1 270 000	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	642 252 994	493 213 735	0	34 518 801	205 007 645	0
Költségvetési kiadások összesen	7 056 170 760	3 117 014 261	0	2 180 982 212	691 000 496	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 szervei tám.folyósítása - Mük.						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felh.						
9.44 Irányító szervei tám.folyósítása - Felh.						
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+.....9.4)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (40+50)	7 056 170 760	3 117 014 261	0	2 180 982 212	691 000 496	0
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.4 Társadalombizt. - NEAK - tám.	390 870 000	1 147 531 800				
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	3 269 375	7 745 187		57 273 464		
3. Közhatalmi bevételek				1 280 000		
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	207 760 383	33 182 155				
4.3 Egyéb működési bevételek	118 094 150	170 095 992		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)	719 993 908	1 358 638 806	0	63 508 070	1 793 789	0
5. Felhalmozási bevételek	0	2 228 848		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	3 945 176	0	700 000	102 362	0
Költségvetési bev.összesen (66+74)	719 993 908	1 362 583 982	0	64 208 070	1 896 151	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.						
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Mük.	38 797 900	165 540 242		18 146 042		
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	0	0				
9.33 Központi tám. Nettó finansz.előleg						
9.341 Központi támogatás - Mük.	2 813 417 616	0		153 429		
9.342 Irányító szervei támogatás - Mük.	2 838 764 142	1 153 425 562		2 065 316 724	483 538 208	
9.343 Központi támogatás - Felhalm.						
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalm.	645 197 194	435 464 475		33 818 801	204 905 283	
Finanszírozási bev.össz. (9.11+.....9.334)	6 336 176 852	1 754 430 279	0	2 117 434 996	688 443 491	0
Bevételek összesen (75+87)	7 056 170 760	3 117 014 261	0	2 181 643 066	690 339 642	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	4 253 242			5 014 990 728	1 775 939 227	0
1.2 Külső személyi juttatások	200 793 963	91 476 533		264 137 801	197 256 644	0
2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj. adó	34 630 808	27 526 342		998 875 419	350 897 453	0
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val				643 534 545	41 959 185	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	482 989 294	530 243 065		2 349 885 791	1 314 270 859	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 148 296	58 028 400		333 148 296	58 028 400	0
5.1 Elvonások és befizetések	726 226 583			729 350 783	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	1 499 814 589	234 446 317		1 508 314 589	234 537 317	0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		55 090 000		0	55 090 000	0
5.6 Általános tartalék	940 688 196			940 688 196	0	0
5.7 Működési céltartalék	772 108 729	48 865 810		772 108 729	48 865 810	0
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	5 004 313 700	1 643 781 518	0	13 564 694 877	4 753 574 895	0
6. Beruházások	140 269 535	1 599 644 538		568 667 964	2 146 722 762	0
7. Felújítások	680 661 857	910 751 691		929 035 223	1 061 894 847	0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre		5 514 682		0	5 514 682	0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülre	102 847 605	58 659 598		102 847 605	58 659 598	0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		70 955 550		0	70 955 550	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 120 803 040	536 195 376		1 120 803 040	536 195 376	0
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	2 044 582 037	3 181 721 435	0	2 721 353 832	3 879 942 815	0
Költségvetési kiadások összesen	7 048 895 737	4 825 502 953	0	16 286 048 709	8 633 517 710	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.		31 250 000		0	31 250 000	0
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása		4 000 000 000		0	4 000 000 000	0
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.	255 480 790			255 480 790	0	0
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)	255 480 790	4 031 250 000	0	255 480 790	4 031 250 000	0
Kiadások összesen (40+50)	7 304 376 527	8 856 752 953	0	16 541 529 499	12 664 767 710	0
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 817 492 303			2 817 492 303	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	3 124 200	21 336 408		3 124 200	21 336 408	0
1.4 Társadalombizt. - NEAK - tám.				390 870 000	1 147 531 800	0
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	16 209 909	27 407 475		76 752 748	35 152 662	0
3. Közhatalmi bevételek	6 117 060 494	2 651 615 725		6 118 340 494	2 651 615 725	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val				207 760 383	33 182 155	0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 636 261	633 261 084		129 685 017	805 150 865	0
6.1 Mük.c.kölcsön visszatér. ÁHT-n kiv.		37 500		0	37 500	0
6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről	1 740 244	1 988 553		1 740 244	2 072 225	0
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	8 962 263 411	3 335 646 745	0	9 745 765 389	4 696 079 340	0
5. Felhalmozási bevételek		340 000 000		700 000	342 331 210	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 kiv.		67 500 000		0	67 500 000	0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	8 600 000			8 600 000	1 716 328	0
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	8 600 000	1 037 500 000	0	9 300 000	1 041 547 538	0
Költségvetési bev.összesen (66+74)	8 970 863 411	4 373 146 745	0	9 755 065 389	5 737 626 878	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.		303 354 167		0	303 354 167	0
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát,		4 000 000 000		0	4 000 000 000	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Mük.	574 722 302	8 461 672 077		631 666 244	8 627 212 319	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.				0	0	0
9.33 Központi tám. Nettó finansz.előleg	151 372 212			151 372 212	0	0
9.341 Központi támogatás - Mük.						
9.342 Irányító szervi támogatás - Mük.						
9.343 Központi támogatás - Felhalm.						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalm.						
Finanszírozási bev.össz. (9.11+.....9.334)	726 094 514	12 765 026 244	0	783 038 456	12 930 566 486	0
Bevételek összesen (75+87)	9 696 957 925	17 138 172 989	0	10 538 103 845	18 668 193 364	0

Bp.Főv.XV.ker.Önkorm. Intézményeinek 2020.évi ktv. IV. 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	1 120 761 652	824 771 832	295 989 820	624 901 884	49 341 182	575 560 702	605 271 699	99 649 662	505 622 037
Külső személyi juttatások	61 783 754	48 362 247	13 421 507	2 386 400		2 386 400	14 512 232	11 592 000	2 920 232
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	203 076 804	149 309 403	53 767 401	113 113 003	7 570 383	105 542 620	106 021 877	16 982 187	89 039 690
Étkezési kiadások ÁFA-val							147 204 313	15 442 068	131 762 245
Egyéb dologi kiadások	802 112 906	501 174 453	300 938 453	85 429 655	696 240	84 733 415	180 165 434	25 703 310	154 462 124
Elvonások és befizetések	24 460 608	21 336 408	3 124 200						
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	8 500 000		8 500 000						
Működési kiadások összesen	2 237 195 724	1 561 454 343	675 741 381	825 830 942	57 607 805	768 223 137	1 082 523 435	198 717 107	883 806 328
Beruházás	275 224 011	246 303 858	28 920 153	29 239 896		29 239 896	14 682 632	881 883	13 800 749
Felújítás	71 943 312	52 457 254	19 486 058	328 380		328 380	120 650 000		120 650 000
Felhalmozási kiadások összesen	347 167 323	298 761 112	48 406 211	29 568 276	0	29 568 276	135 332 632	881 883	134 450 749
Kiadás összesen	2 584 363 047	1 860 215 455	724 147 592	855 399 218	57 607 805	797 791 413	1 217 856 067	199 598 990	1 018 257 077
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-NEAK tám.	1 538 401 800	1 147 531 800	390 870 000						
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül									
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val							55 529 376	11 688 755	43 840 621
Egyéb működési bevételek	107 438 638	70 533 715	36 904 923	12 413 940	-4 871 578	17 285 518	34 742 829	5 575 480	29 167 349
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül	83 672	83 672							
Működési bevételek összesen	1 645 924 110	1 218 149 187	427 774 923	12 413 940	-4 871 578	17 285 518	90 272 205	17 264 235	73 007 970
Felhalmozási bevételek	2 183 478	2 183 478							
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kív.	1 716 328	1 716 328							
Felhalmozási bevételek összesen	3 899 806	3 899 806	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (működési)	137 333 786	124 954 862	12 378 924	2 686 607		2 686 607	31 766 035	29 347 880	2 418 155
Maradvány igénybevétele (felhalm.)									
Központi támogatás (működési)	1 546 577		1 546 577	576 428 803		576 428 803	334 000 123		334 000 123
Irányító szervi támogatás (működési)	503 251 135	272 154 378	231 096 757	234 301 592	62 479 383	171 822 209	626 485 072	152 104 992	474 380 080
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	292 407 633	241 057 222	51 350 411	29 568 276		29 568 276	135 332 632	881 883	134 450 749
Finanszírozási bevételek összesen	934 539 131	638 166 462	296 372 669	842 985 278	62 479 383	780 505 895	1 127 583 862	182 334 755	945 249 107
Bevételek összesen	2 584 363 047	1 860 215 455	724 147 592	855 399 218	57 607 805	797 791 413	1 217 856 067	199 598 990	1 018 257 077

Bp.Főv.XV.ker.Önkorm. Intézményeinek 2020.évi ktv. IV. 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	274 055 041	81 933 748	192 121 293	481 719 722	38 451 459	443 268 263	489 385 200	38 289 540	451 095 660
Külső személyi juttatások	8 643 140	3 671 882	4 971 258	6 413 550		6 413 550	2 401 061	50 000	2 351 061
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	52 145 720	14 944 728	37 200 992	90 556 657	5 959 976	84 596 681	91 966 283	5 880 628	86 085 655
Étkezési kiadások ÁFA-val				35 295 796		35 295 796	61 284 373		61 284 373
Egyéb dologi kiadások	157 691 931	88 676 335	69 015 596	67 962 221	856 850	67 105 371	85 517 139	592 000	84 925 139
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	503 773 332	200 464 193	303 309 139	681 947 946	45 268 285	636 679 661	730 554 056	44 812 168	685 741 888
Beruházás	31 073 691	8 427 376	22 646 315	52 234 878		52 234 878	75 024 450		75 024 450
Felújítás	25 285 510	2 014 538	23 270 972	8 627 513		8 627 513	15 548 136		15 548 136
Felhalmozási kiadások összesen	56 359 201	10 441 914	45 917 287	60 862 391	0	60 862 391	90 572 586	0	90 572 586
Kiadás összesen	560 132 533	210 906 107	349 226 426	742 810 337	45 268 285	697 542 052	821 126 642	44 812 168	776 314 474
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-NEAK tám.									
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	6 280 000	3 900 000	2 380 000						
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val				4 387 288		4 387 288	10 766 983		10 766 983
Egyéb működési bevételek	37 433 605	22 675 621	14 757 984	3 917 362	547 930	3 369 432	10 624 238	4 499 910	6 124 328
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül									
Működési bevételek összesen	43 713 605	26 575 621	17 137 984	8 304 650	547 930	7 756 720	21 391 221	4 499 910	16 891 311
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		297 958	2 805 893		2 805 893
Maradvány igénybevétele (felhalm.)									
Központi támogatás (működési)	54 379 225		54 379 225	458 434 594		458 434 594	504 428 966		504 428 966
Irányító szervi támogatás (működési)	387 394 704	162 651 072	224 743 632	214 910 744	44 720 355	170 190 389	201 927 976	40 312 258	161 615 718
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	56 359 201	10 441 914	45 917 287	60 862 391		60 862 391	90 572 586		90 572 586
Finanszírozási bevételek összesen	516 418 928	184 330 486	332 088 442	734 505 687	44 720 355	689 785 332	799 735 421	40 312 258	759 423 163
Bevételek összesen	560 132 533	210 906 107	349 226 426	742 810 337	45 268 285	697 542 052	821 126 642	44 812 168	776 314 474

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

Megnevezés	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági és Műk.Közp.			Intézmények összesen		
	2020. évi mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	600 133 420	48 341 103	551 792 317	917 948 296	250 758 514	667 189 782	5 114 176 914	1 431 537 040	3 682 639 874
Külső személyi juttatások	5 666 955		5 666 955	11 811 300	11 100 000	711 300	113 618 392	74 776 129	38 842 263
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	111 961 328	7 492 871	104 468 457	169 816 931	44 597 202	125 219 729	938 658 603	252 737 378	685 921 225
Étkezési kiadások ÁFA-val	43 698 965		43 698 965	398 010 283	26 517 117	371 493 166	685 493 730	41 959 185	643 534 545
Egyéb dologi kiadások	98 294 800	2 752 200	95 542 600	618 347 418	123 714 457	494 632 961	2 095 521 504	744 165 845	1 351 355 659
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							8 500 000	0	8 500 000
Működési kiadások összesen	859 755 468	58 586 174	801 169 294	2 116 137 389	456 890 451	1 659 246 938	9 037 718 292	2 623 800 526	6 413 917 766
Beruházás	55 353 311		55 353 311	204 387 338	87 727 462	116 659 876	737 220 207	343 340 579	393 879 628
Felújítás	3 936 797		3 936 797	151 926 874	95 401 364	56 525 510	398 246 522	149 873 156	248 373 366
Felhalmozási kiadások összesen	59 290 108	0	59 290 108	356 314 212	183 128 826	173 185 386	1 135 466 729	493 213 735	642 252 994
Kiadás összesen	919 045 576	58 586 174	860 459 402	2 472 451 601	640 019 277	1 832 432 324	10 173 185 021	3 117 014 261	7 056 170 760
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-NEAK tám.							1 538 401 800	1 147 531 800	390 870 000
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül				4 734 562	3 845 187	889 375	11 014 562	7 745 187	3 269 375
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	2 495 089		2 495 089	167 763 802	21 493 400	146 270 402	240 942 538	33 182 155	207 760 383
Egyéb működési bevételek	7 838 813	2 359 063	5 479 750	73 780 717	68 775 851	5 004 866	288 190 142	170 095 992	118 094 150
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül							83 672	83 672	0
Működési bevételek összesen	10 333 902	2 359 063	7 974 839	246 279 081	94 114 438	152 164 643	2 078 632 714	1 358 638 806	719 993 908
Felhalmozási bevételek				45 370	45 370		2 228 848	2 228 848	0
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kív.							1 716 328	1 716 328	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	45 370	45 370	0	3 945 176	3 945 176	0
Maradvány igénybevétele (működési)	3 908 697		3 908 697	7 253 368		7 253 368	204 338 142	165 540 242	38 797 900
Maradvány igénybevétele (felhalm.)							0	0	0
Központi támogatás (működési)	578 933 613		578 933 613	305 265 715		305 265 715	2 813 417 616	0	2 813 417 616
Irányító szervi támogatás (működési)	266 579 256	56 227 111	210 352 145	1 557 339 225	362 776 013	1 194 563 212	3 992 189 704	1 153 425 562	2 838 764 142
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	59 290 108		59 290 108	356 268 842	183 083 456	173 185 386	1 080 661 669	435 464 475	645 197 194
Finanszírozási bevételek összesen	908 711 674	56 227 111	852 484 563	2 226 127 150	545 859 469	1 680 267 681	8 090 607 131	1 754 430 279	6 336 176 852
Bevételek összesen	919 045 576	58 586 174	860 459 402	2 472 451 601	640 019 277	1 832 432 324	10 173 185 021	3 117 014 261	7 056 170 760