

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

forintban

KIADÁSOK	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.	BEVÉTELEK	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	7 340 755 330	2 538 915	7 343 294 245	14. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 347 896 518	29 002 132	4 376 898 650
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 355 404 369	12 028 285	1 367 432 654	15. Közhatalmi bevételek	10 194 046 000	-1 417 207 846	8 776 838 154
3. Dologi kiadások	5 038 121 336	-275 678 122	4 762 443 214	16. Működési bevételek	1 300 326 003	-80 673 378	1 219 652 625
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	389 686 696	0	389 686 696	17. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 179 760	970 209	3 149 969
5. Egyéb működési célú kiadások	4 302 998 883	-119 463 856	4 183 535 027				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	18 426 966 614	-380 574 778	18 046 391 836	A. Működési bevételek össz. (14+...+17)	15 844 448 281	-1 467 908 883	14 376 539 398
			0	<i>működési egyenleg</i>	6 572 251 652	-1 087 334 105	5 484 917 547
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	3 170 998 708	-333 088 508	2 837 910 200	18. Felhalmozási bevételek	341 881 903	29 622	341 911 525
7. Felújítások	2 166 741 372	-124 422 924	2 042 318 448	19. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	630 000 000	0	630 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 619 237 712	-692 716 793	1 926 520 919	20. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	77 816 328	0	77 816 328
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	7 956 977 792	-1 150 228 225	6 806 749 567	B. Felhalm. bevételek össz. (18+...+20)	1 049 698 231	29 622	1 049 727 853
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-6 572 251 652	1 087 334 105	-5 484 917 547
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	26 383 944 406	-1 530 803 003	24 853 141 403	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	16 894 146 512	-1 467 879 261	15 426 267 251
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 625 000	15 625 000	31 250 000	21. Hitelek, kölcsönök felvétele	350 652 909	-47 298 742	303 354 167
10. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 321 533 563	-310 293 353	11 011 240 210	22. Maradvány igénybevétele	9 258 878 563	0	9 258 878 563
11. Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	104 108 578	0	104 108 578	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 321 533 563	-310 293 353	11 011 240 210
Belső finanszírozási kiadások	11 441 267 141	-294 668 353	11 146 598 788	Belső finanszírozási bevételek	20 931 065 035	-357 592 095	20 573 472 940
12. Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	0	4 000 000 000	25. Belföldi értékpapírok bevételei	4 000 000 000	0	4 000 000 000
13. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	26. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
Külső finanszírozási kiadások	4 000 000 000	0	4 000 000 000	Külső finanszírozási bevételek	4 000 000 000	0	4 000 000 000
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+13)	15 441 267 141	-294 668 353	15 146 598 788	C. Finanszírozási bevételek össz. (21+...+26)	24 931 065 035	-357 592 095	24 573 472 940
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	9 489 797 894	-62 923 742	9 426 874 152
D. Korrekció	-11 321 533 563	310 293 353	-11 011 240 210	D. Korrekció	-11 321 533 563	310 293 353	-11 011 240 210
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	30 503 677 984	-1 515 178 003	28 988 499 981	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	30 503 677 984	-1 515 178 003	28 988 499 981

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2020.évi ktv II. mód. 2.	Változás +,- 3.	2020.évi ktv III. mód. 4.	2020.évi ktv II. mód. 7.	Változás +,- 8.	2020.évi ktv III. mód. 9.	2020.évi ktv II. mód. 12.	Változás +,- 13.	2020.évi ktv III. mód. 14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 525 962 652	5 278 721	1 531 241 373	2 821 933 866	23 723 411	2 845 657 277	4 347 896 518	29 002 132	4 376 898 650
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 762 476 676	22 826 253	2 785 302 929	2 762 476 676	22 826 253	2 785 302 929
2. Elvonások és befizetések bevételei				24 460 608	0	24 460 608	24 460 608	0	24 460 608
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése						0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	1 517 903 000	0	1 517 903 000			0	1 517 903 000	0	1 517 903 000
5. Egyéb működési célú támogatások	8 059 652	5 278 721	13 338 373	34 996 582	897 158	35 893 740	43 056 234	6 175 879	49 232 113
II. Közhatalmi bevételek	1 280 000	0	1 280 000	10 192 766 000	-1 417 207 846	8 775 558 154	10 194 046 000	-1 417 207 846	8 776 838 154
1. Helyi adók	0	0	0	10 080 187 000	-1 417 207 846	8 662 979 154	10 080 187 000	-1 417 207 846	8 662 979 154
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	675 000 000	54 274 835	729 274 835	675 000 000	54 274 835	729 274 835
<i>Építményadó</i>			0	1 773 000 000	139 661 890	1 912 661 890	1 773 000 000	139 661 890	1 912 661 890
<i>Iparüzési adó</i>			0	7 614 549 000	-1 609 273 480	6 005 275 520	7 614 549 000	-1 609 273 480	6 005 275 520
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	2 300 000		2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	15 338 000	-1 871 091	13 466 909	15 338 000	-1 871 091	13 466 909
2. Gépjárműadó			0	100 000 000		100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 280 000	0	1 280 000	12 579 000		12 579 000	13 859 000	0	13 859 000
III. Működési bevételek	661 040 522	-81 285 242	579 755 280	639 285 481	611 864	639 897 345	1 300 326 003	-80 673 378	1 219 652 625
3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	342 699 049	-64 265 911	278 433 138			0	342 699 049	-64 265 911	278 433 138
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	318 341 473	-17 019 331	301 322 142	639 285 481	611 864	639 897 345	957 626 954	-16 407 467	941 219 487
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0				0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	83 672	0	83 672	2 096 088	970 209	3 066 297	2 179 760	970 209	3 149 969
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500
2. Működési célú átvett pénzeszközök	83 672	0	83 672	2 058 588	970 209	3 028 797	2 142 260	970 209	3 112 469
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 188 366 846	-76 006 521	2 112 360 325	13 656 081 435	-1 391 902 362	12 264 179 073	15 844 448 281	-1 467 908 883	14 376 539 398

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2020.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
I. Felhalmozási bevételek	1 881 903	29 622	1 911 525	340 000 000	0	340 000 000	341 881 903	29 622	341 911 525
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	630 000 000	0	630 000 000	630 000 000	0	630 000 000
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	630 000 000	0	630 000 000	630 000 000	0	630 000 000
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	1 716 328	0	1 716 328	76 100 000	0	76 100 000	77 816 328	0	77 816 328
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	67 500 000	0	67 500 000	67 500 000	0	67 500 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 716 328	0	1 716 328	8 600 000	0	8 600 000	10 316 328	0	10 316 328
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	3 598 231	29 622	3 627 853	1 046 100 000	0	1 046 100 000	1 049 698 231	29 622	1 049 727 853
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 191 965 077	-75 976 899	2 115 988 178	14 702 181 435	-1 391 902 362	13 310 279 073	16 894 146 512	-1 467 879 261	15 426 267 251
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
I. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	350 652 909	-47 298 742	303 354 167	350 652 909	-47 298 742	303 354 167
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	350 652 909	-47 298 742	303 354 167	350 652 909	-47 298 742	303 354 167
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
V. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	11 321 533 563	-310 293 353	11 011 240 210	0	0	0	11 321 533 563	-310 293 353	11 011 240 210
1. Központi támogatás - Működési	2 758 957 602	22 826 253	2 781 783 855			0	2 758 957 602	22 826 253	2 781 783 855
2. Irányító szervei támogatás - Működési	7 138 091 931	-249 256 904	6 888 835 027			0	7 138 091 931	-249 256 904	6 888 835 027
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	1 424 484 030	-83 862 702	1 340 621 328			0	1 424 484 030	-83 862 702	1 340 621 328
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	11 544 017 747	-310 293 353	11 233 724 394	13 387 047 288	-47 298 742	13 339 748 546	24 931 065 035	-357 592 095	24 573 472 940
Működési finanszírozás bevételei	10 119 533 717	-226 430 651	9 893 103 066	13 036 394 379	0	13 036 394 379	23 155 928 096	-226 430 651	22 929 497 445
Felhalmozási finanszírozás bevételei	1 424 484 030	-83 862 702	1 340 621 328	350 652 909	-47 298 742	303 354 167	1 775 136 939	-131 161 444	1 643 975 495
Összesen (A+B+C)	13 735 982 824	-386 270 252	13 349 712 572	28 089 228 723	-1 439 201 104	26 650 027 619	41 825 211 547	-1 825 471 356	39 999 740 191
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-9 897 049 533	226 430 651	-9 670 618 882	-9 897 049 533	226 430 651	-9 670 618 882
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-1 424 484 030	83 862 702	-1 340 621 328	-1 424 484 030	83 862 702	-1 340 621 328
D. Korrekció Összesen:				-11 321 533 563	310 293 353	-11 011 240 210	-11 321 533 563	310 293 353	-11 011 240 210
Bevételek összesen (A+B+C+D)	13 735 982 824	-386 270 252	13 349 712 572	16 767 695 160	-1 128 907 751	15 638 787 409	30 503 677 984	-1 515 178 003	28 988 499 981

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

forintban

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

forintban

M e g n e v e z é s	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Egészségügyi Intézmény			
Fujianiak Magyarországi Egyesülete - koronavírus elleni védekezés támogatása	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:	1 527 762 652	5 278 721	1 533 041 373

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

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

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

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

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

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

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

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

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

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

forintban

M e g n e v e z é s	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
"Egészséges Budapest Program" pályázati tám.-Hősök útja 1. és 3.szám alatti rendelőépületek korszerűsítése	630 000 000	0	630 000 000
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	630 000 000	0	630 000 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járdafelújítás lakossági befizetései	8 600 000	0	8 600 000
2. Egyéb felhalmozási c.átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	8 600 000	0	8 600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	638 600 000	0	638 600 000
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	675 655 170	1 867 367	677 522 537
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 563 101 494	7 146 088	1 570 247 582
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	640 316 328	0	640 316 328
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 203 417 822	7 146 088	2 210 563 910
VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Szociális kölcsön visszafizetése	37 500	0	37 500
2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	37 500	0	37 500
Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	37 500	0	37 500
VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	0	2 500 000
Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	20 000 000	0	20 000 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	45 000 000	0	45 000 000
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	67 500 000	0	67 500 000
Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	67 500 000	0	67 500 000

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

forintban

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

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

forintban

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2020.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	15 625 000	15 625 000	31 250 000	15 625 000	15 625 000	31 250 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	15 625 000	15 625 000	31 250 000	15 625 000	15 625 000	31 250 000
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	4 000 000 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
III. Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.	0		0	104 108 578	0	104 108 578	104 108 578	0	104 108 578
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	11 321 533 563	-310 293 353	11 011 240 210	11 321 533 563	-310 293 353	11 011 240 210
1. Központi támogatás - Működési			0	2 758 957 602	22 826 253	2 781 783 855	2 758 957 602	22 826 253	2 781 783 855
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	7 138 091 931	-249 256 904	6 888 835 027	7 138 091 931	-249 256 904	6 888 835 027
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	1 424 484 030	-83 862 702	1 340 621 328	1 424 484 030	-83 862 702	1 340 621 328
V. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	15 441 267 141	-294 668 353	15 146 598 788	15 441 267 141	-294 668 353	15 146 598 788
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	13 897 049 533	-226 430 651	13 670 618 882	13 897 049 533	-226 430 651	13 670 618 882
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	1 440 109 030	-68 237 702	1 371 871 328	1 440 109 030	-68 237 702	1 371 871 328
Összesen (A+B+C)	13 735 982 824	-386 270 252	13 349 712 572	28 089 228 723	-1 439 201 104	26 650 027 619	41 825 211 547	-1 825 471 356	39 999 740 191
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-9 897 049 533	226 430 651	-9 670 618 882	-9 897 049 533	226 430 651	-9 670 618 882
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-1 424 484 030	83 862 702	-1 340 621 328	-1 424 484 030	83 862 702	-1 340 621 328
D. Korrektió Összesen:				-11 321 533 563	310 293 353	-11 011 240 210	-11 321 533 563	310 293 353	-11 011 240 210
Kiadások összesen (A+B+C+D)	13 735 982 824	-386 270 252	13 349 712 572	16 767 695 160	-1 128 907 751	15 638 787 409	30 503 677 984	-1 515 178 003	28 988 499 981

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

forintban

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

forintban

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

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

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

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása**3 600 000**

Bolgár NÖK		400 000	0	400 000
Cigány NÖK		400 000	0	400 000
Görög NÖK		400 000	0	400 000
Horvát NÖK		400 000	0	400 000
Német NÖK		400 000	0	400 000
Örmény NÖK		400 000	0	400 000
Román 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.****1 477 608 014**

Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		561 833	169 218	731 051
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	M	132 226	0	132 226
Média - Közcélú tájékoztatás feladatainak támogatása		125 610 000	0	125 610 000
Répszolg. Kft. - Közfeladatok ellátásának tám.		706 320 000	0	706 320 000
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		104 271	0	104 271
Répszolg. Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	M	35 466	0	35 466
Répszolg - Közfeladatok ellátásának tám. (járványügyi intézkedések)		5 000 000	0	5 000 000
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (nem lakáscélú)		10 720 000	0	10 720 000
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)		628 955 000	0	628 955 000

Háztartások támogatása**17 600 000**

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

Alapítványok támogatása**47 534 115**

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

Sportszervezetek támogatása:**123 320 071**

Edőcs István Ökölvívó Egyesület		4 200 000	-1 459 929	2 740 071
Palota Röplabda SC		6 480 000	0	6 480 000
Palota Volleyball Sport Nonprofit Kft.		6 000 000	0	6 000 000
Pestújhelyi Sport Club		4 600 000	0	4 600 000
BLF Kosárlabda Klub		4 500 000	0	4 500 000
Dynamic Karate Sportegyesület		1 500 000	0	1 500 000
Kinizsi TTK		1 000 000	0	1 000 000
REAC Sport Kft.		32 000 000	0	32 000 000
REAC Sportiskola SE		52 500 000	0	52 500 000
Tésvérség-Ujpalota SE		12 000 000	0	12 000 000

forintban

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

forintban

Megnevezés	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Bp-i Rendőrkap.XV.ker. Rendőrkap. - Nagy értékű eszköz fejleszt.tám.	4 500 000	0	4 500 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	0	1 000 000
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV.ker. Tagintézménye - tablet beszerzés logopédusok részére	500 000	0	500 000
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	6 000 000	0	6 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü. vállalkozások tám.</u>	98 370 079		
Palota Holding - Közfeladatok ellátásának tám. (lakáscélú)	98 370 079	0	98 370 079
<u>Háztartások támogatása</u>	33 613 870		
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	0	1 000 000
Általános és középiskolás gyermeket nevelő családok számára a digitális oktatás feltételeinek javítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szociális alapú pályázat	643 990	2 969 880	3 613 870
Önkormányzati lakásmegváltás	20 000 000	0	20 000 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	7 000 000	2 000 000	9 000 000
<u>Alapítványok támogatása</u>	200 000		
Pro Schola Georgius Dózsa Alapítvány	0	200 000	200 000
<u>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</u>	1 100 000		
KoMa 08 Kft. támogatása	160 000	940 000	1 100 000
<u>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</u>	3 000 000		
Nádastó park 7-15. Társasház - Felújítási pályázat	5 000 000	-5 000 000	0
Társasházak - Kamera fejlesztési pályázat	0	3 000 000	3 000 000
<u>Sportszervezetek támogatása:</u>	2 859 929		
Pestújhelyi Sport Club	400 000	0	400 000
Edöcs István Ökölvívó Egyesület		1 459 929	1 459 929
REAC Sport Kft.	1 000 000	0	1 000 000
<u>Civil szervezetek felhalmozási támogatása</u>	0		
<u>Egyházak felhalmozási támogatása</u>	10 987 000		
Budapesti Zsidó Hitközség	400 000	0	400 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	3 500 000	0	3 500 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	0	600 000	600 000
Budapesti Pestújhely-Újpalotai Református Egyházközség	1 500 000	0	1 500 000
Budapest Rákospalota Újvárosi Református Egyházközség	2 487 000	0	2 487 000
Rákospalotai Baptista Gyülekezet	500 000	0	500 000
Rákospalotai Evangélikus Egyházközség	2 000 000	0	2 000 000
<u>Egyesületek támogatása</u>	8 166 169		
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	8 800 000	-3 000 000	5 800 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület		1 366 169	1 366 169
Csomópont Tehetőségondozó Egyesület	1 000 000	0	1 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	153 761 069	4 535 978	158 297 047
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2) 159 761 069	4 535 978	164 297 047
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II) 3 328 003 914	4 189 098	3 332 193 012
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	3 258 991 994	-346 880	3 258 645 114
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	159 761 069	4 535 978	164 297 047
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 418 753 063	4 189 098	3 422 942 161

forintban

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

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

Palota szociális kamatmentes kölcsön	500 000	0	500 000
Társasházak felújítási pályázatból - működési támogatás	0	14 590 000	14 590 000

2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

500 000	14 590 000	15 090 000
----------------	-------------------	-------------------

Működési célú kölcsönök összesen

(1+2)

500 000	14 590 000	15 090 000
----------------	-------------------	-------------------

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

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

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

14 000 000	37 217 000	51 217 000
-------------------	-------------------	-------------------

Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)

14 000 000	37 217 000	51 217 000
-------------------	-------------------	-------------------

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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	201,35		201,35	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	201,35		201,35	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	201,35		201,35	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	201,35		201,35	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	207,35		207,35	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	207,35		207,35	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	207,35		207,35	158,50		158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 203 528 728	3 238 720	1 206 767 448	610 038 932	14 080 003	624 118 935
1.2 Külső személyi juttatások	129 419 732		129 419 732	2 386 400		2 386 400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	230 121 094	502 003	230 623 097	110 839 962	2 182 681	113 022 643
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	0		0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 047 782 953	-114 622 335	933 160 618	85 143 410	286 245	85 429 655
5.1 Elvonások és befizetések	24 460 608		24 460 608	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	16 500 000		16 500 000	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 000 000		9 000 000			0
Működési kiadások összesen	2 660 813 115	-110 881 612	2 549 931 503	808 408 704	16 548 929	824 957 633
6. Beruházások	280 335 814	14 903 894	295 239 708	35 760 498	-6 520 602	29 239 896
7. Felújítások	72 043 505		72 043 505	5 334 000	-5 005 620	328 380
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	352 379 319	14 903 894	367 283 213	41 094 498	-11 526 222	29 568 276
Költségvetési kiadások összesen	3 013 192 434	-95 977 718	2 917 214 716	849 503 202	5 022 707	854 525 909
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 013 192 434	-95 977 718	2 917 214 716	849 503 202	5 022 707	854 525 909
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás	1 517 903 000		1 517 903 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0		0			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	112 055 928	833 969	112 889 897	17 972 932		17 972 932
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	83 672		83 672			0
Működési bevételek összesen	1 630 042 600	833 969	1 630 876 569	17 972 932	0	17 972 932
5. Felhalmozási bevételek	1 079 541	3 937	1 083 478			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0		0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0		0			0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás	0		0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 716 328		1 716 328			0
Felhalmozási bevételek összesen	2 795 869	3 937	2 799 806	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 632 838 469	837 906	1 633 676 375	17 972 932	0	17 972 932
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	137 333 786		137 333 786	2 686 607		2 686 607
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 372 402	116 425	1 488 827	532 699 335	1 392 059	534 091 394
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	942 924 211	-111 832 006	831 092 205	255 049 830	15 156 870	270 206 700
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	298 723 566	14 899 957	313 623 523	41 094 498	-11 526 222	29 568 276
Finanszírozási bevételek összesen	1 380 353 965	-96 815 624	1 283 538 341	831 530 270	5 022 707	836 552 977
Bevételek összesen	3 013 192 434	-95 977 718	2 917 214 716	849 503 202	5 022 707	854 525 909

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális Központ		
	881000			932900		
Kormányzati funkciók	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.01.01-től</i>	159,00		159,00	61,75		61,75
<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.02.01-től</i>	158,00		158,00	61,75		61,75
<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.03.01-től</i>	158,00		158,00	63,25		63,25
<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.04.01-től</i>	158,00		158,00	62,00		62,00
<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.05.01-től</i>	158,00		158,00	62,00		62,00
<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.08.01-től</i>	158,00		158,00	62,00		62,00
<i>Engedélyezett álláshelek száma 2020.09.01-től</i>	158,00		158,00	62,00		62,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	588 499 027	8 973 516	597 472 543	251 510 883	15 385 943	266 896 826
1.2 Külső személyi juttatások	13 812 232	700 000	14 512 232	7 537 258	-661 000	6 876 258
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	103 341 341	1 470 274	104 811 615	48 490 032	2 275 729	50 765 761
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	130 902 747	-935 724	129 967 023	0		0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	178 650 434	1 515 000	180 165 434	184 566 856	-26 862 025	157 704 831
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
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	1 044 553 661	11 723 066	1 056 276 727	503 342 529	-9 861 353	493 481 176
6. Beruházások	15 120 849	-438 217	14 682 632	33 103 771	-2 030 080	31 073 691
7. Felújítások	120 650 000		120 650 000	33 350 010	-8 064 500	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	135 770 849	-438 217	135 332 632	66 453 781	-10 094 580	56 359 201
Költségvetési kiadások összesen	1 180 324 510	11 284 849	1 191 609 359	569 796 310	-19 955 933	549 840 377
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
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	1 180 324 510	11 284 849	1 191 609 359	569 796 310	-19 955 933	549 840 377
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás			0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	2 550 000	2 380 000	4 930 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	53 006 301	-261 450	52 744 851	0		0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	41 787 103	-5 000 000	36 787 103	59 910 840	-15 835 900	44 074 940
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0		0
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	94 793 404	-5 261 450	89 531 954	62 460 840	-13 455 900	49 004 940
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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	94 793 404	-5 261 450	89 531 954	62 460 840	-13 455 900	49 004 940
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	31 766 035		31 766 035	18 285 798		18 285 798
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	319 663 206	18 838 977	338 502 183	50 723 386	2 437 327	53 160 713
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	598 331 016	-1 854 461	596 476 555	371 872 505	1 157 220	373 029 725
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	135 770 849	-438 217	135 332 632	66 453 781	-10 094 580	56 359 201
Finanszírozási bevételek összesen	1 085 531 106	16 546 299	1 102 077 405	507 335 470	-6 500 033	500 835 437
Bevételek összesen	1 180 324 510	11 284 849	1 191 609 359	569 796 310	-19 955 933	549 840 377

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	851020			851020		
	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	82.	83.	84.	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.01.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.02.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.03.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.04.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.05.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.08.01-től</i>	117,00		117,00	126,00		126,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.09.01-től</i>	117,00		117,00	123,00		123,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	476 410 972	5 308 750	481 719 722	484 422 300	4 959 000	489 381 300
1.2 Külső személyi juttatások	4 072 300	2 341 250	6 413 550	1 851 361	549 700	2 401 061
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	89 370 907	1 185 750	90 556 657	91 135 079	830 599	91 965 678
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	47 774 229	-11 636 702	36 137 527	83 999 626	-21 927 137	62 072 489
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	67 362 221	600 000	67 962 221	84 717 139	800 000	85 517 139
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	684 990 629	-2 200 952	682 789 677	746 125 505	-14 787 838	731 337 667
6. Beruházások	65 399 946	-13 165 068	52 234 878	81 485 812	-6 461 362	75 024 450
7. Felújítások	9 222 923	-595 410	8 627 513	15 548 136		15 548 136
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	74 622 869	-13 760 478	60 862 391	97 033 948	-6 461 362	90 572 586
Költségvetési kiadások összesen	759 613 498	-15 961 430	743 652 068	843 159 453	-21 249 200	821 910 253
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	759 613 498	-15 961 430	743 652 068	843 159 453	-21 249 200	821 910 253
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 913 284	-993 673	3 919 611	12 291 248	-2 594 461	9 696 787
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	4 445 776		4 445 776	10 689 736		10 689 736
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	9 359 060	-993 673	8 365 387	22 980 984	-2 594 461	20 386 523
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	9 359 060	-993 673	8 365 387	22 980 984	-2 594 461	20 386 523
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	297 958		297 958	2 805 893		2 805 893
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	458 468 442		458 468 442	505 117 573	10 049	505 127 622
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	216 865 169	-1 207 279	215 657 890	215 221 055	-12 203 426	203 017 629
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	74 622 869	-13 760 478	60 862 391	97 033 948	-6 461 362	90 572 586
Finanszírozási bevételek összesen	750 254 438	-14 967 757	735 286 681	820 178 469	-18 654 739	801 523 730
Bevételek összesen	759 613 498	-15 961 430	743 652 068	843 159 453	-21 249 200	821 910 253

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

Költségvetési szerv	Újpalotai Összevont Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	92.	93.	94.	97.	98.	99.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	143,50		143,50	251,50		251,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	140,50		140,50	251,50		251,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	13,00		13,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	13,00		13,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	588 753 420	11 380 000	600 133 420	908 186 598	12 433 664	920 620 262
1.2 Külső személyi juttatások	3 321 955	2 345 000	5 666 955	11 540 800	270 500	11 811 300
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	109 833 953	2 127 375	111 961 328	168 323 718	1 737 472	170 061 190
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	59 493 895	-12 821 865	46 672 030	594 332 856	-137 601 888	456 730 968
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	96 294 800	2 000 000	98 294 800	607 659 019	10 832 471	618 491 490
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	203 161		203 161
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	857 698 023	5 030 510	862 728 533	2 290 246 162	-112 327 781	2 177 918 371
6. Beruházások	63 092 815	-7 739 504	55 353 311	213 301 697	-23 340 756	189 960 941
7. Felújítások	3 936 797		3 936 797	193 507 126	-27 153 855	166 353 271
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	67 029 612	-7 739 504	59 290 108	406 808 823	-50 494 611	356 314 212
Költségvetési kiadások összesen	924 727 635	-2 708 994	922 018 641	2 697 054 975	-162 822 392	2 534 232 583
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	924 727 635	-2 708 994	922 018 641	2 697 054 975	-162 822 392	2 534 232 583
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	5 509 652	2 898 721	8 408 373
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 359 280	-790 263	3 569 017	268 128 936	-59 626 064	208 502 872
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	8 183 565		8 183 565	56 547 198	2 982 600	59 529 798
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	12 542 845	-790 263	11 752 582	330 185 786	-53 744 743	276 441 043
5. Felhalmozási bevételek			0		25 685	25 685
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	25 685	25 685
Költségvetési bevételek összesen	12 542 845	-790 263	11 752 582	330 185 786	-53 719 058	276 466 728
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	3 908 697		3 908 697	7 253 368		7 253 368
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	586 239 971		586 239 971	304 541 458	10 394	304 551 852
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	255 006 510	5 820 773	260 827 283	1 648 265 540	-58 593 432	1 589 672 108
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	67 029 612	-7 739 504	59 290 108	406 808 823	-50 520 296	356 288 527
Finanszírozási bevételek összesen	912 184 790	-1 918 731	910 266 059	2 366 869 189	-109 103 334	2 257 765 855
Bevételek összesen	924 727 635	-2 708 994	922 018 641	2 697 054 975	-162 822 392	2 534 232 583

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
Kormányzati funkciók	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	102.	103.	104.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	1 218,60	0,00	1 218,60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	1 217,60	0,00	1 217,60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	1 219,10	0,00	1 219,10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	1 217,85	0,00	1 217,85
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	1 223,85	0,00	1 223,85
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	1 223,85	0,00	1 223,85
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	1 217,85	0,00	1 217,85
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	13,00	0,00	13,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	13,00	0,00	13,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 111 350 860	75 759 596	5 187 110 456
1.2 Külső személyi juttatások	173 942 038	5 545 450	179 487 488
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	951 456 086	12 311 883	963 767 969
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	916 503 353	-184 923 316	731 580 037
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 352 176 832	-125 450 644	2 226 726 188
5.1 Elvonások és befizetések	24 460 608	0	24 460 608
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 288 541	0	57 288 541
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 000 000	0	9 000 000
Működési kiadások összesen	9 596 178 318	-216 757 031	9 379 421 287
6. Beruházások	787 601 202	-44 791 695	742 809 507
7. Felújítások	453 592 497	-40 819 385	412 773 112
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 241 193 699	-85 611 080	1 155 582 619
Költségvetési kiadások összesen	10 837 372 017	-302 368 111	10 535 003 906
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	10 837 372 017	-302 368 111	10 535 003 906
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás	1 517 903 000	0	1 517 903 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 059 652	5 278 721	13 338 373
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 699 049	-64 265 911	278 433 138
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	311 593 078	-17 019 331	294 573 747
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	83 672	0	83 672
Működési bevételek összesen	2 180 338 451	-76 006 521	2 104 331 930
5. Felhalmozási bevételek	1 079 541	29 622	1 109 163
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 716 328	0	1 716 328
Felhalmozási bevételek összesen	2 795 869	29 622	2 825 491
Költségvetési bevételek összesen	2 183 134 320	-75 976 899	2 107 157 421
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	204 338 142	0	204 338 142
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 758 825 773	22 805 231	2 781 631 004
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 503 535 836	-163 555 741	4 339 980 095
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 187 537 946	-85 640 702	1 101 897 244
Finanszírozási bevételek összesen	8 654 237 697	-226 391 212	8 427 846 485
Bevételek összesen	10 837 372 017	-302 368 111	10 535 003 906

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	Előirányzat megnevezése					
	2020.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	5,00		5,00	6,00		6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	5,00			6,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	5,00		5,00	6,00	2,00	8,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	5,00		5,00	8,00		8,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	5,00		5,00	8,00		8,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	5,00		5,00	8,00		8,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	5,00		5,00	8,00		8,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 676 734 970	-78 070 505	1 598 664 465			0
1.2 Külső személyi juttatások	49 528 247	10 000	49 538 247			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	320 285 552	2 822	320 288 374			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	55 362 852	-50 935	55 311 917			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	2 101 911 621	-78 108 618	2 023 803 003	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 101 911 621	-78 108 618	2 023 803 003	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 101 911 621	-78 108 618	2 023 803 003	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	9 569		9 569			0
Működési bevételek összesen	9 569	0	9 569	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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>	<i>131 829</i>	<i>21 022</i>	<i>152 851</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 101 770 223</i>	<i>-78 129 640</i>	<i>2 023 640 583</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	161-164			151-153		
Szervezeti egység azonosító szám	2020.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	51,00		51,00	15,00		15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	51,00			15,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	51,00		51,00	15,00	1,00	16,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	51,00		51,00	16,00		16,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	51,00		51,00	16,00		16,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	51,00	-1,00	50,00	16,00		16,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	50,00		50,00	16,00		16,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000		400 000			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 000 000	-500 000	1 500 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 590 514	-243 523	1 346 991			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	458 205 905	-6 358 000	451 847 905			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	462 196 419	-7 101 523	455 094 896	0	0	0
6. Beruházások	217 897 445	1 778 000	219 675 445			0
7. Felújítások	1 270 000		1 270 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	219 167 445	1 778 000	220 945 445	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	681 363 864	-5 323 523	676 040 341	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	681 363 864	-5 323 523	676 040 341	0	0	0
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	649 644		649 644			0
Működési bevételek összesen	649 644	0	649 644	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	802 362		802 362			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	802 362	0	802 362	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 452 006	0	1 452 006	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 452 006	0	1 452 006	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

679 911 858

-5 323 523

674 588 335

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály		
	171			141-143		
Szervezeti egység azonosító szám	2020.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	20,00		20,00	72,00		72,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	20,00		20,00	72,00		72,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	20,00	1,00	21,00	72,00	-3,00	69,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	21,00		21,00	69,00		69,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	21,00		21,00	69,00		69,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	21,00		21,00	69,00	1,00	70,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	21,00		21,00	70,00		70,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	2 076 380		2 076 380
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	389 900		389 900
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	4 017 516	-470 000	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	6 483 796	-470 000	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	6 483 796	-470 000	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	6 483 796	-470 000	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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	5 685 000	0	5 685 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	5 685 000	0	5 685 000

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

0 0 0 798 796 -470 000 328 796

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

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító szám	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	37,00		37,00	41,00		41,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	37,00		37,00	41,00		41,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	37,00		37,00	41,00	-1,00	40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	37,00		37,00	40,00		40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	37,00		37,00	40,00		40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	37,00		37,00	40,00		40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	37,00		37,00	40,00		40,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	8,00		8,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	27 330 000		27 330 000
1.2 Külső személyi juttatások			0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	19 430 850		19 430 850
3.3 Egyéb dologi kiadások	482 600		482 600	34 666 590		34 666 590
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
Működési kiadások összesen	482 600	0	482 600	81 427 440	0	81 427 440
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	482 600	0	482 600	81 427 440	0	81 427 440
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	482 600	0	482 600	81 427 440	0	81 427 440
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 600		3 600	1 680 582		1 680 582
Működési bevételek összesen	3 600	0	3 600	1 680 582	0	1 680 582
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 600	0	3 600	1 680 582	0	1 680 582
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	18 146 042		18 146 042
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	131 829	21 022	152 851
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	2 626 245 095	-85 701 163	2 540 543 932
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	218 365 083	1 778 000	220 143 083
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 862 888 049	-83 902 141	2 778 985 908
Bevételek összesen	3 600	0	3 600	2 864 568 631	-83 902 141	2 780 666 490
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	479 000	0	479 000	79 746 858	0	79 746 858

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

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

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv II. mód. 52.	Változás +, - 53.	2020.évi ktv III. mód. 54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	247,00	0,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	247,00	0,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	247,00	0,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	247,00	0,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	247,00	0,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	247,00	0,00	247,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	247,00	0,00	247,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	8,00	0,00	8,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 706 541 350	-78 070 505	1 628 470 845
1.2 Külső személyi juttatások	51 528 247	-490 000	51 038 247
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	341 696 816	-240 701	341 456 115
3.3 Egyéb dologi kiadások	561 095 948	-6 878 935	554 217 013
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 660 862 361	-85 680 141	2 575 182 220
6. Beruházások	236 478 446	1 778 000	238 256 446
7. Felújítások	1 270 000	0	1 270 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	237 748 446	1 778 000	239 526 446
Költségvetési kiadások összesen	2 898 610 807	-83 902 141	2 814 708 666
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	2 898 610 807	-83 902 141	2 814 708 666
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	1 280 000	0	1 280 000
4.3 Egyéb működési bevételek	6 748 395	0	6 748 395
Működési bevételek összesen	8 028 395	0	8 028 395
5. Felhalmozási bevételek	802 362	0	802 362
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	802 362	0	802 362
Költségvetési bevételek összesen	8 830 757	0	8 830 757
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	18 146 042	0	18 146 042
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	131 829	21 022	152 851
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	2 634 556 095	-85 701 163	2 548 854 932
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	236 946 084	1 778 000	238 724 084
Finanszírozási bevételek összesen	2 889 780 050	-83 902 141	2 805 877 909
Bevételek összesen	2 898 610 807	-83 902 141	2 814 708 666
<i>Központi támogatás</i>	131 829	21 022	152 851
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 889 648 221	-83 923 163	2 805 725 058

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

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.
	3.	4.	5.	8.	9.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	10,00		10,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	10,00		10,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	93 957 741		93 957 741	2 306 646		2 306 646
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	694 059	169 218	863 277			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	94 651 800	169 218	94 821 018	2 306 646	0	2 306 646
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	3 767 143		3 767 143
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	3 767 143	0	3 767 143
Költségvetési kiadások összesen	94 651 800	169 218	94 821 018	6 073 789	0	6 073 789
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	94 651 800	169 218	94 821 018	6 073 789	0	6 073 789
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	535 100 000		535 100 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	535 100 000	0	535 100 000
5. Felhalmozási bevételek			0	259 200 000		259 200 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	259 200 000	0	259 200 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	794 300 000	0	794 300 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	794 300 000	0	794 300 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	94 651 800	169 218	94 821 018	-788 226 211	0	-788 226 211

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

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám	1643			1644		
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. 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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 210 000		11 210 000	37 808 805		37 808 805
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	35 466		35 466
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	11 210 000	0	11 210 000	37 844 271	0	37 844 271
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	11 210 000	0	11 210 000	37 844 271	0	37 844 271
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	11 210 000	0	11 210 000	37 844 271	0	37 844 271
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	11 210 000	0	11 210 000	37 844 271	0	37 844 271

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Társaságok Összesen			Jegyzői Iroda		
	összesen (1...11)			161-164		
Szervezeti egység azonosító szám	2020.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	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 hlyj adó	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 283 192	0	145 283 192	67 492 283	-2 876 000	64 616 283
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	729 525	169 218	898 743	10 720 000		10 720 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Általános tartalék	0	0	0			0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0			0
Működési kiadások összesen	146 012 717	169 218	146 181 935	78 212 283	-2 876 000	75 336 283
6. Beruházások	0	0	0	159 667 400		159 667 400
7. Felújítások	3 767 143	0	3 767 143			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 767 143	0	3 767 143	159 667 400	0	159 667 400
Költségvetési kiadások összesen	149 779 860	169 218	149 949 078	237 879 683	-2 876 000	235 003 683
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.42 Irányító 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	149 779 860	169 218	149 949 078	237 879 683	-2 876 000	235 003 683
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	535 100 000	0	535 100 000			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	535 100 000	0	535 100 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	259 200 000	0	259 200 000	80 800 000		80 800 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	259 200 000	0	259 200 000	80 800 000	0	80 800 000
Költségvetési bevételek összesen	794 300 000	0	794 300 000	80 800 000	0	80 800 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	794 300 000	0	794 300 000	80 800 000	0	80 800 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-644 520 140	169 218	-644 350 922	157 079 683	-2 876 000	154 203 683

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

Költségvetési szerv	Alsómocsolád Község Önkormányzata (mint koordinátor) ERASMUS+2018-1-HU01-KA204-047707			Egészséges Budapest Program 1041/2020.(II.17.) Korm. Határozat		
	1901			2001		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv II. mód. 93.	Változás +, - 94.	2020.évi ktv III. mód. 95.	2020.évi ktv II. mód. 98.	Változás +, - 99.	2020.évi ktv III. 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	656 768	400 692	1 057 460			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	103 441	4 545	107 986			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		564 972	564 972			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	760 209	970 209	1 730 418	0	0	0
6. Beruházások			0	47 854 715		47 854 715
7. Felújítások			0	737 585 320	24 485 886	762 071 206
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	785 440 035	24 485 886	809 925 921
Költségvetési kiadások összesen	760 209	970 209	1 730 418	785 440 035	24 485 886	809 925 921
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.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	760 209	970 209	1 730 418	785 440 035	24 485 886	809 925 921
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	760 209	970 209	1 730 418			0
Működési bevételek összesen	760 209	970 209	1 730 418	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	630 000 000		630 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	630 000 000	0	630 000 000
Költségvetési bevételek összesen	760 209	970 209	1 730 418	630 000 000	0	630 000 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	760 209	970 209	1 730 418	630 000 000	0	630 000 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	155 440 035	24 485 886	179 925 921

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

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Városgazdálkodási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám			171-172		
	Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv II. mód. 108.	Változás +, - 109.	2020.évi ktv III. mód. 110.	2020.évi ktv II. mód. 113.	Változás +, - 114.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	656 768	400 692	1 057 460	3 259 250		3 259 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	103 441	4 545	107 986	598 500		598 500
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	564 972	564 972	532 873 630	24 304 111	557 177 741
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	706 424 271		706 424 271
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	14 590 000	14 590 000
5.6 Általános tartalék	0	0	0	0		0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0	1 399 850		1 399 850
Működési kiadások összesen	760 209	970 209	1 730 418	1 244 555 501	38 894 111	1 283 449 612
6. Beruházások	47 854 715	0	47 854 715	1 875 126 690	-275 280 303	1 599 846 387
7. Felújítások	737 585 320	24 485 886	762 071 206	970 526 412	-108 089 425	862 436 987
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	5 000 000	-2 000 000	3 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	37 217 000	37 217 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	106 404 560	-53 261 450	53 143 110
Felhalmozási kiadások összesen	785 440 035	24 485 886	809 925 921	2 957 057 662	-401 414 178	2 555 643 484
Költségvetési kiadások összesen	786 200 244	25 456 095	811 656 339	4 201 613 163	-362 520 067	3 839 093 096
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	0		0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0	0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0		0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	0		0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	786 200 244	25 456 095	811 656 339	4 201 613 163	-362 520 067	3 839 093 096
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0	2 758 655		2 758 655
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	760 209	970 209	1 730 418			0
Működési bevételek összesen	760 209	970 209	1 730 418	2 758 655	0	2 758 655
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	630 000 000	0	630 000 000			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	45 000 000		45 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	8 600 000		8 600 000
Felhalmozási bevételek összesen	630 000 000	0	630 000 000	53 600 000	0	53 600 000
Költségvetési bevételek összesen	630 760 209	970 209	631 730 418	56 358 655	0	56 358 655
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	0		0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	630 760 209	970 209	631 730 418	56 358 655	0	56 358 655
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	155 440 035	24 485 886	179 925 921	4 145 254 508	-362 520 067	3 782 734 441

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
	Szervezeti egység azonosító szám	összesen	
Előirányzat megnevezése	2020.évi ktv II. mód. 118.	Változás +, - 119.	2020.évi ktv III. mód. 120.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	14,00	0,00	14,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	14,00	0,00	14,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 916 018	400 692	4 316 710
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	701 941	4 545	706 486
3.3 Egyéb dologi kiadások	745 649 105	21 993 083	767 642 188
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	717 873 796	169 218	718 043 014
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	14 590 000	14 590 000
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	1 399 850	0	1 399 850
Működési kiadások összesen	1 469 540 710	37 157 538	1 506 698 248
6. Beruházások	2 082 648 805	-275 280 303	1 807 368 502
7. Felújítások	1 711 878 875	-83 603 539	1 628 275 336
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 000 000	-2 000 000	3 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	37 217 000	37 217 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	106 404 560	-53 261 450	53 143 110
Felhalmozási kiadások összesen	3 905 932 240	-376 928 292	3 529 003 948
Költségvetési kiadások összesen	5 375 472 950	-339 770 754	5 035 702 196
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.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	5 375 472 950	-339 770 754	5 035 702 196
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	537 858 655	0	537 858 655
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	760 209	970 209	1 730 418
Működési bevételek összesen	538 618 864	970 209	539 589 073
5. Felhalmozási bevételek	340 000 000	0	340 000 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	630 000 000	0	630 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	45 000 000	0	45 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	8 600 000	0	8 600 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 023 600 000	0	1 023 600 000
Költségvetési bevételek összesen	1 562 218 864	970 209	1 563 189 073
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.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	1 562 218 864	970 209	1 563 189 073
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 813 254 086	-340 740 963	3 472 513 123

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	Előirányzat megnevezése	111		112		
2020.évi ktv II. mód.		Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			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 hzj adó	13 523 704		13 523 704	252 002		252 002
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 308 599		4 308 599	33 362 900	-2 000 000	31 362 900
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	100 000		100 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	91 096 862	0	91 096 862	35 143 702	-2 000 000	33 143 702
6. Beruházások	254 000		254 000			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	7 000 000	2 000 000	9 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	11 000 000		11 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	11 254 000	0	11 254 000	7 000 000	2 000 000	9 000 000
Költségvetési kiadások összesen	102 350 862	0	102 350 862	42 143 702	0	42 143 702
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	102 350 862	0	102 350 862	42 143 702	0	42 143 702
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>102 350 862</i>	<i>0</i>	<i>102 350 862</i>	<i>42 143 702</i>	<i>0</i>	<i>42 143 702</i>

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

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

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	131-133			121-122		
	2020.évi ktv II. mód. 22.	Változás +, - 23.	2020.évi ktv III. mód. 24.	2020.évi ktv II. mód. 27.	Változás +, - 28.	2020.évi ktv III. mód. 29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 523 031	-606 318	4 916 713	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	25 743 266		25 743 266	148 980 903		148 980 903
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	9 888 605	-47 442	9 841 163	24 774 402		24 774 402
3.3 Egyéb dologi kiadások	87 137 444		87 137 444	64 364 122		64 364 122
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	389 686 696		389 686 696	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	826 226 583		826 226 583
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	9 494 016		9 494 016	567 896 571		567 896 571
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	860 925 000	-916 098	860 008 902	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000		500 000	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	89 470 140	-5 960 366	83 509 774
5.7 Működési céltartalék	17 300 000		17 300 000	894 515 289	-116 146 610	778 368 679
Működési kiadások összesen	1 406 198 058	-1 569 858	1 404 628 200	2 616 228 010	-122 106 976	2 494 121 034
6. Beruházások	5 071 745		5 071 745			0
7. Felújítások	0		0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500 000		1 500 000			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	130 730 079	766 098	131 496 177			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	3 000 000		3 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 000 000		4 000 000	2 296 103 073	-672 636 751	1 623 466 322
Felhalmozási kiadások összesen	144 301 824	766 098	145 067 922	2 296 103 073	-672 636 751	1 623 466 322
Költségvetési kiadások összesen	1 550 499 882	-803 760	1 549 696 122	4 912 331 083	-794 743 727	4 117 587 356
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	15 625 000	15 625 000	31 250 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	4 000 000 000		4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0	104 108 578		104 108 578
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 758 957 602	22 826 253	2 781 783 855
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	6 955 018 596	-265 556 904	6 689 461 692
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	1 388 391 054	-87 276 258	1 301 114 796
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	15 222 100 830	-314 381 909	14 907 718 921
Kiadások összesen	1 550 499 882	-803 760	1 549 696 122	20 134 431 913	-1 109 125 636	19 025 306 277
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	2 762 476 676	22 826 253	2 785 302 929
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0	24 460 608		24 460 608
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	31 658 017	897 158	32 555 175	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	10 184 766 000	-1 417 207 846	8 767 558 154
4.3 Egyéb működési bevételek	201 088		201 088	97 225 143		97 225 143
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	37 500		37 500
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	920 244		920 244	0		0
Működési bevételek összesen	32 779 349	897 158	33 676 507	13 068 965 927	-1 394 381 593	11 674 584 334
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	22 500 000		22 500 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	22 500 000	0	22 500 000
Költségvetési bevételek összesen	32 779 349	897 158	33 676 507	13 091 465 927	-1 394 381 593	11 697 084 334
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	350 652 909	-47 298 742	303 354 167
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	4 000 000 000		4 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	9 036 394 379		9 036 394 379
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	13 387 047 288	-47 298 742	13 339 748 546
Bevételek összesen	32 779 349	897 158	33 676 507	26 478 513 215	-1 441 680 335	25 036 832 880
<i>Központi támogatás</i>			0	3 519 074		3 519 074
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 517 720 533	-1 700 918	1 516 019 615	-3 220 663 092	355 230 952	-2 865 432 140

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

Költségvetési szerv	Járványügyi Intézkedések			Szervezeti egységek (II)		
	Szervezeti egység azonosító szám					
	Előirányzat megnevezése					
	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2020.évi ktv III. mód.
	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	5 523 031	-606 318	4 916 713
1.2 Külső személyi juttatások			0	287 953 786	0	287 953 786
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	61 549 526	-47 442	61 502 084
3.3 Egyéb dologi kiadások	83 644 856	25 401 690	109 046 546	462 696 098	19 581 690	482 277 788
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	389 686 696	0	389 686 696
5.1 Elvonások és befizetések			0	826 226 583	0	826 226 583
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	607 765 051	0	607 765 051
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 000 000		5 000 000	1 016 377 415	-516 098	1 015 861 317
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	500 000	0	500 000
5.6 Általános tartalék			0	89 470 140	-5 960 366	83 509 774
5.7 Működési céltartalék			0	952 636 899	-127 746 610	824 890 289
Működési kiadások összesen	88 644 856	25 401 690	114 046 546	4 700 385 225	-115 295 144	4 585 090 081
6. Beruházások	8 890 000		8 890 000	64 270 255	-14 794 510	49 475 745
7. Felújítások	0		0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	6 000 000	0	6 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	643 990	2 969 880	3 613 870	148 761 069	6 535 978	155 297 047
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	14 000 000	0	14 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	29 356 010	-2 971 570	26 384 440	2 339 072 083	-681 208 321	1 657 863 762
Felhalmozási kiadások összesen	38 890 000	-1 690	38 888 310	2 572 103 407	-689 466 853	1 882 636 554
Költségvetési kiadások összesen	127 534 856	25 400 000	152 934 856	7 272 488 632	-804 761 997	6 467 726 635
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	15 625 000	15 625 000	31 250 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	4 000 000 000	0	4 000 000 000
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg elsz.			0	104 108 578	0	104 108 578
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 758 957 602	22 826 253	2 781 783 855
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	183 073 335	16 300 000	199 373 335	7 138 091 931	-249 256 904	6 888 835 027
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	36 092 976	3 413 556	39 506 532	1 424 484 030	-83 862 702	1 340 621 328
Finanszírozási kiadások összesen	219 166 311	19 713 556	238 879 867	15 441 267 141	-294 668 353	15 146 598 788
Kiadások összesen	346 701 167	45 113 556	391 814 723	22 713 755 773	-1 099 430 350	21 614 325 423
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 762 476 676	22 826 253	2 785 302 929
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	24 460 608	0	24 460 608
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	34 996 582	897 158	35 893 740
3. Közhatalmi bevételek			0	10 192 766 000	-1 417 207 846	8 775 558 154
4.3 Egyéb működési bevételek			0	101 426 826	611 864	102 038 690
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	37 500	0	37 500
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	120 000		120 000	1 298 379	0	1 298 379
Működési bevételek összesen	120 000	0	120 000	13 117 462 571	-1 392 872 571	11 724 590 000
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	22 500 000	0	22 500 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	22 500 000	0	22 500 000
Költségvetési bevételek összesen	120 000	0	120 000	13 139 962 571	-1 392 872 571	11 747 090 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	350 652 909	-47 298 742	303 354 167
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	4 000 000 000	0	4 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	9 036 394 379	0	9 036 394 379
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	13 387 047 288	-47 298 742	13 339 748 546
Bevételek összesen	120 000	0	120 000	26 527 009 859	-1 440 171 313	25 086 838 546
<i>Központi támogatás</i>			0	3 519 074	0	3 519 074
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	346 581 167	45 113 556	391 694 723	-689 835 876	363 417 216	-326 418 660

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

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	összesen			(korrekció)		
	2020.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	1 469,60	0,00	1 469,60			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	1 468,60	0,00	1 468,60			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	1 470,10	0,00	1 470,10			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	1 468,85	0,00	1 468,85			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	1 474,85	0,00	1 474,85			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	1 474,85	0,00	1 474,85			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	1 468,85	0,00	1 468,85			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	27,00	0,00	27,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	35,00	0,00	35,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 823 415 241	-2 917 227	6 820 498 014			0
1.2 Külső személyi juttatások	517 340 089	5 456 142	522 796 231			0
2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális hlyj adó	1 355 404 369	12 028 285	1 367 432 654			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	916 503 353	-184 923 316	731 580 037			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 121 617 983	-90 754 806	4 030 863 177			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	389 686 696	0	389 686 696			0
5.1 Elvonások és befizetések	850 687 191	0	850 687 191			0
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	665 053 592	0	665 053 592			0
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	1 743 251 211	-346 880	1 742 904 331			0
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000	14 590 000	15 090 000			0
5.6 Általános tartalék	89 470 140	-5 960 366	83 509 774			0
5.7 Működési céltartalék	954 036 749	-127 746 610	826 290 139			0
Működési kiadások összesen	18 426 966 614	-380 574 778	18 046 391 836	0	0	0
6. Beruházások	3 170 998 708	-333 088 508	2 837 910 200			0
7. Felújítások	2 166 741 372	-124 422 924	2 042 318 448			0
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	6 000 000	0	6 000 000			0
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	153 761 069	4 535 978	158 297 047			0
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	14 000 000	37 217 000	51 217 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	2 445 476 643	-734 469 771	1 711 006 872			0
Felhalmozási kiadások összesen	7 956 977 792	-1 150 228 225	6 806 749 567	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	26 383 944 406	-1 530 803 003	24 853 141 403	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 625 000	15 625 000	31 250 000			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	0	4 000 000 000			0
9.3 Központi tám.Nettó finans.előleg visszafiz.	104 108 578	0	104 108 578			0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	2 758 957 602	22 826 253	2 781 783 855	-2 758 825 773	-22 805 231	-2 781 631 004
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	7 138 091 931	-249 256 904	6 888 835 027	-4 503 535 836	163 555 741	-4 339 980 095
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	1 424 484 030	-83 862 702	1 340 621 328	-1 187 537 946	85 640 702	-1 101 897 244
Finanszírozási kiadások összesen	15 441 267 141	-294 668 353	15 146 598 788	-8 449 899 555	226 391 212	-8 223 508 343
Kiadások összesen	41 825 211 547	-1 825 471 356	39 999 740 191	-8 449 899 555	226 391 212	-8 223 508 343
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 762 476 676	22 826 253	2 785 302 929			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	24 460 608	0	24 460 608			0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	1 517 903 000	0	1 517 903 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	43 056 234	6 175 879	49 232 113			0
3. Közhatalmi bevételek	10 194 046 000	-1 417 207 846	8 776 838 154			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 699 049	-64 265 911	278 433 138			0
4.3 Egyéb működési bevételek	957 626 954	-16 407 467	941 219 487			0
6.1 Működési c.kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	37 500	0	37 500			0
6.2 Működési c.átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	2 142 260	970 209	3 112 469			0
Működési bevételek összesen	15 844 448 281	-1 467 908 883	14 376 539 398	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	341 881 903	29 622	341 911 525			0
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	630 000 000	0	630 000 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	0	0	0			0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 500 000	0	67 500 000			0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	10 316 328	0	10 316 328			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 049 698 231	29 622	1 049 727 853	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	16 894 146 512	-1 467 879 261	15 426 267 251	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	350 652 909	-47 298 742	303 354 167			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	0	4 000 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	9 258 878 563	0	9 258 878 563			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 758 957 602	22 826 253	2 781 783 855	-2 758 825 773	-22 805 231	-2 781 631 004
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	7 138 091 931	-249 256 904	6 888 835 027	-4 503 535 836	163 555 741	-4 339 980 095
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 424 484 030	-83 862 702	1 340 621 328	-1 187 537 946	85 640 702	-1 101 897 244
Finanszírozási bevételek összesen	24 931 065 035	-357 592 095	24 573 472 940	-8 449 899 555	226 391 212	-8 223 508 343
Bevételek összesen	41 825 211 547	-1 825 471 356	39 999 740 191	-8 449 899 555	226 391 212	-8 223 508 343

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Intézmény és PH korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2020.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv III. mód.	2020.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2020.évi ktv III. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.02.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.05.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2020.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális 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 finans.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	-131 829	-21 022	-152 851	-2 758 957 602	-22 826 253	-2 781 783 855
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	-2 634 556 095	85 701 163	-2 548 854 932	-7 138 091 931	249 256 904	-6 888 835 027
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	-236 946 084	-1 778 000	-238 724 084	-1 424 484 030	83 862 702	-1 340 621 328
Finanszírozási kiadások összesen	-2 871 634 008	83 902 141	-2 787 731 867	-11 321 533 563	310 293 353	-11 011 240 210
Kiadások összesen	-2 871 634 008	83 902 141	-2 787 731 867	-11 321 533 563	310 293 353	-11 011 240 210
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési c.kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési c.átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.3 Felhalm.c.pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.			0	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-131 829	-21 022	-152 851	-2 758 957 602	-22 826 253	-2 781 783 855
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-2 634 556 095	85 701 163	-2 548 854 932	-7 138 091 931	249 256 904	-6 888 835 027
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-236 946 084	-1 778 000	-238 724 084	-1 424 484 030	83 862 702	-1 340 621 328
Finanszírozási bevételek összesen	-2 871 634 008	83 902 141	-2 787 731 867	-11 321 533 563	310 293 353	-11 011 240 210
Bevételek összesen	-2 871 634 008	83 902 141	-2 787 731 867	-11 321 533 563	310 293 353	-11 011 240 210

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2020.évi ktv II. mód. 22.	Változás +,- 23.	2020.évi ktv III. mód. 24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.01.01-től</i>	1 469,60	0,00	1 469,60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.02.01-től</i>	1 468,60	0,00	1 468,60
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.03.01-től</i>	1 470,10	0,00	1 470,10
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.04.01-től</i>	1 468,85	0,00	1 468,85
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.05.01-től</i>	1 474,85	0,00	1 474,85
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.08.01-től</i>	1 474,85	0,00	1 474,85
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2020.09.01-től</i>	1 468,85	0,00	1 468,85
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.01.01-től</i>	27,00	0,00	27,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2020.03.01-től</i>	35,00	0,00	35,00
KIADÁSOK			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 823 415 241	-2 917 227	6 820 498 014
1.2 Külső személyi juttatások	517 340 089	5 456 142	522 796 231
2. Munkaadókat terhelő jár.és szociális hszj adó	1 355 404 369	12 028 285	1 367 432 654
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	916 503 353	-184 923 316	731 580 037
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 121 617 983	-90 754 806	4 030 863 177
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	389 686 696	0	389 686 696
5.1 Elvonások és befizetések	850 687 191	0	850 687 191
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre	665 053 592	0	665 053 592
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	1 743 251 211	-346 880	1 742 904 331
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	500 000	14 590 000	15 090 000
5.6 Általános tartalék	89 470 140	-5 960 366	83 509 774
5.7 Működési céltartalék	954 036 749	-127 746 610	826 290 139
Működési kiadások összesen	18 426 966 614	-380 574 778	18 046 391 836
6. Beruházások	3 170 998 708	-333 088 508	2 837 910 200
7. Felújítások	2 166 741 372	-124 422 924	2 042 318 448
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre	6 000 000	0	6 000 000
8.3 Egyéb felhalm.c.tám.k ÁHT-n kívülre	153 761 069	4 535 978	158 297 047
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre	14 000 000	37 217 000	51 217 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	2 445 476 643	-734 469 771	1 711 006 872
Felhalmozási kiadások összesen	7 956 977 792	-1 150 228 225	6 806 749 567
Költségvetési kiadások összesen	26 383 944 406	-1 530 803 003	24 853 141 403
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	15 625 000	15 625 000	31 250 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vás., bevált.	4 000 000 000	0	4 000 000 000
9.3 Központi tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.	104 108 578	0	104 108 578
9.41 Központi tám. folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi tám. folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi tám. folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	4 119 733 578	15 625 000	4 135 358 578
Kiadások összesen	30 503 677 984	-1 515 178 003	28 988 499 981
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 762 476 676	22 826 253	2 785 302 929
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	24 460 608	0	24 460 608
1.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	1 517 903 000	0	1 517 903 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	43 056 234	6 175 879	49 232 113
3. Közhatalmi bevételek	10 194 046 000	-1 417 207 846	8 776 838 154
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	342 699 049	-64 265 911	278 433 138
4.3 Egyéb működési bevételek	957 626 954	-16 407 467	941 219 487
6.1 Működési c.kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	37 500	0	37 500
6.2 Működési c.átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	2 142 260	970 209	3 112 469
Működési bevételek összesen	15 844 448 281	-1 467 908 883	14 376 539 398
5. Felhalmozási bevételek	341 881 903	29 622	341 911 525
6.3 Felhalm.c.pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	630 000 000	0	630 000 000
6.4 Társadalombiztosítási - NEAK - tám.	0	0	0
7.1 Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	67 500 000	0	67 500 000
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-n kívül	10 316 328	0	10 316 328
Felhalmozási bevételek összesen	1 049 698 231	29 622	1 049 727 853
Költségvetési bevételek összesen	16 894 146 512	-1 467 879 261	15 426 267 251
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	350 652 909	-47 298 742	303 354 167
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 000 000 000	0	4 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	9 258 878 563	0	9 258 878 563
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	13 609 531 472	-47 298 742	13 562 232 730
Bevételek összesen	30 503 677 984	-1 515 178 003	28 988 499 981

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

forintban

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

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

forint

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

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. II. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. III. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
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	193 507 126	153 367 028	40 140 098	193 507 126	0	0	0	-27 153 855	-27 153 855	0	0	0	166 353 271	131 986 040	34 367 231	166 353 271	0	0	0
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	0					46 990 000	37 000 000	9 990 000	46 990 000	0	0	0
Siófoki gyermektábor részleges felújítása (tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálata a teljes tábor területén, valamint a sátrakba történő elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó csere, támfal kialakítás csapadékvíz elvezetéssel)	52 578 000	41 400 000	11 178 000	52 578 000	0	0	0	0					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	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	0
Szántófold u. sportpálya gyepszőnyeg cseréje	26 847 038	21 139 400	5 707 638	26 847 038	0	0	0	-26 847 038	-26 847 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás M	4 405 610	3 468 984	936 626	4 405 610	0	0	0	0					4 405 610	3 468 984	936 626	4 405 610	0	0	0
Budai II. Stadion épület alagsori határoló falainak vízszigetelése, épület körüli vízvezetés munkái M	19 304 000	15 200 000	4 104 000	19 304 000	0	0	0	-297 927	-297 927	0	0	0	19 006 073	14 965 412	4 040 661	19 006 073	0	0	0
Agárdi Üdülő vízvezeték rendszer felújítása földmunkával M	1 143 635	900 500	243 135	1 143 635	0	0	0	-8 890	-8 890	0	0	0	1 134 745	893 500	241 245	1 134 745	0	0	0
7 db tagintézmény fűtőkorszerűsítés 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	453 592 497	358 158 657	95 433 840	453 592 497	0	0	0	-40 819 385	-40 819 385	0	0	0	412 773 112	326 017 409	86 755 703	412 773 112	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	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. III. módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020.évi ktv. II. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. III. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Önkormányzati felújítások	1 708 111 732	1 344 969 868	363 141 864	1 121 763 204	586 348 528	0	0	-83 603 539	-83 603 539	0	0	0	1 624 508 193	1 279 140 308	345 367 885	1 038 159 665	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	0					19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	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	0					19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	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	0					184 468 262	145 250 600	39 217 662	184 468 262	0	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg.	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	-2 650 134	-2 650 134				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	0					48 508 783	38 195 892	10 312 891	48 508 783	0	0	0
Játszóter felújítás, korszerűsítés (Kazán utca, Micimackó Óvoda melletti domb játszóter, 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	101 080 506	79 590 950	21 489 556	101 080 506	0	0	0	1	1				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	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	0					105 473 500	83 050 000	22 423 500	105 473 500	0	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 pályázatán kívüli)	88 900 000	70 000 000	18 900 000	88 900 000	0	0	0	-88 900 000	-88 900 000				0	0	0	0	0	0	0
Járda felújítás lakótelepeken, közparki és intézményi szakaszok (Kossuth ltp., és egyéb helyszínek) - Répszolg. M	7 437 003	5 855 908	1 581 095	7 437 003	0	0	0	-6 731	-6 731				7 430 272	5 850 608	1 579 664	7 430 272	0	0	0
Útfelújítás (Veresegyház u.) Répszolg. M	99 036 807	77 981 738	21 055 069	99 036 807	0	0	0	-17 671 825	-17 671 825				81 364 982	64 066 915	17 298 067	81 364 982	0	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg. M	7 490 478	5 898 014	1 592 464	7 490 478	0	0	0	-2 285 050	-2 285 050				5 205 428	4 098 762	1 106 666	5 205 428	0	0	0
Járda felújítás (Bogács u., Beller I.u., Pestújhelyi út, Thököly u., Vág u.,Vasvári Pál u.,Hétszínvirág óvoda és Meixner Iskola körül, Pázmány P.u.kritikus területei és egyéb helyszínek)-Répszolg M	10 080 000	7 937 008	2 142 992	10 080 000	0	0	0	-1 126	-1 126				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
Játszóter felújítás + napvitorlák telepítése (Emlék tér,Taksony sor, Közvágóhid tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Répszolg M	33 750 000	26 574 803	7 175 197	33 750 000	0	0	0	-32 515 560	-32 515 560				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	279 618 629	220 172 149	59 446 480	130 967 592	148 651 037	0	0	24 485 886	24 485 886				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	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	-6 350 000	-6 350 000				0	0	0	0	0	0	0
Bezilla Nándor u.29.szám alatti ingatlan felújítása - ideiglenes fogászati szakrendelő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	42 291 000	42 291 000				42 291 000	33 300 000	8 991 000	42 291 000	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	1 711 878 875	1 347 936 123	363 942 752	1 125 530 347	586 348 528	0	0	-83 603 539	-83 603 539	0	0	0	1 628 275 336	1 282 106 563	346 168 773	1 041 926 808	586 348 528	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	2 166 741 372	1 707 094 780	459 646 592	1 580 392 844	586 348 528	0	0	-124 422 924	-124 422 924	0	0	0	2 042 318 448	1 609 123 972	433 194 476	1 455 969 920	586 348 528	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. II. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. III. mód.							
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																				
dr.Vass László Egészségügyi Intézmény	280 335 814	220 736 860	59 598 954	278 619 486	1 716 328	0	0	14 903 894	14 903 894	0	0	0	295 239 708	232 472 210	62 767 498	293 523 380	1 716 328	0	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	124 482 060	98 017 370	26 464 690	124 482 060	0	0	0	0	124 482 060	0	0	0	124 482 060	98 017 370	26 464 690	124 482 060	0	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	0	0	0	43 760 300	34 456 929	9 303 371	43 760 300	0	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	12 549 721	9 881 670	2 668 051	12 549 721	0	0	0	0	12 549 721	0	0	0	12 549 721	9 881 670	2 668 051	12 549 721	0	0	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés - M	23 000	18 110	4 890	23 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0	23 000	18 110	4 890	23 000	0	0	0	0
Érkezés/távozás naplózó rendszer bevezetése	2 674 175	2 105 650	568 525	2 674 175	0	0	0	0	2 674 175	0	0	0	2 674 175	2 105 650	568 525	2 674 175	0	0	0	0
ÉPK biztonsági kamerarendszer kiépítése (10 megfigyelő ponttal)	2 760 998	2 174 014	586 984	2 760 998	0	0	0	0	2 760 998	0	0	0	2 760 998	2 174 014	586 984	2 760 998	0	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	0	0	0	2 791 460	2 198 000	593 460	2 791 460	0	0	0	0
Zsókavár u. telephely szennyvíz szivattyú beépítése elektronikusan szondás vezérléssel, átemelő akna lefogatása M	446 062	351 230	94 832	446 062	0	0	0	0	446 062	0	0	0	446 062	351 230	94 832	446 062	0	0	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	4 600 756	3 622 642	978 114	4 600 756	0	0	0	0	4 600 756	0	0	0	4 600 756	3 622 642	978 114	4 600 756	0	0	0	0
Informatikai fejlesztés	24 482 044	19 277 200	5 204 844	24 482 044	0	0	0	-361 950	-361 950	0	0	0	24 120 094	18 992 200	5 127 894	24 120 094	0	0	0	0
Informatikai fejlesztés - M	676 021	532 300	143 721	676 021	0	0	0	0	676 021	0	0	0	676 021	532 300	143 721	676 021	0	0	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	80 000	62 992	17 008	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000	62 992	17 008	80 000	0	0	0	0
Járányügyi 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	0	5 670 689	0	0	0	5 670 689	4 465 109	1 205 580	5 670 689	0	0	0	0
2019. évi NEAK ösztönző támogatáshoz köthető eszközbeszerzés	53 622 200	42 222 205	11 399 995	53 622 200	0	0	0	0	53 622 200	0	0	0	53 622 200	42 222 205	11 399 995	53 622 200	0	0	0	0
UV-C lámpák beszerzése	1 716 328	1 351 439	364 889	0	1 716 328	0	0	0	0	0	0	0	1 716 328	1 351 439	364 889	0	1 716 328	0	0	0
Klíma beszerzés (fül-orr-gégészeti részére)	0	0	0	0	0	0	0	361 950	361 950	0	0	0	361 950	285 000	76 950	361 950	0	0	0	0
Bezilla N. u. 29. épületben az ideiglenes fogászati szakrendelő elhelyezésével összefüggő felhalmozási kiadások (informatikai hálózati elemek, kaputelefonok)	0	0	0	0	0	0	0	933 894	933 894	0	0	0	933 894	735 350	198 544	933 894	0	0	0	0
Hubay tér 8. sz. alatti új háziorvosi rendelő bebutorozása	0	0	0	0	0	0	0	13 970 000	13 970 000	0	0	0	13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000	0	0	0	0
Egyszerített Bőlcsovédek	35 760 498	28 157 872	7 602 626	35 760 498	0	0	0	-6 520 602	-6 520 602	0	0	0	29 239 896	23 023 539	6 216 357	29 239 896	0	0	0	0
Kaputelefonos beléptető rendszer kiépítése 3 telephelyen (Gyöngyszem Bőlcsovéde Bezilla u., Százholdas Pagony Bőlcsovéde Kontyfa u., Csemetekert Bőlcsovéde Wesselényi u.)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0
Informatikai fejlesztés 2020 (Windows, Office, laptop, központi miniszerver, egyéb informatikai eszközök)	5 109 801	4 023 465	1 086 336	5 109 801	0	0	0	-1 108 429	-1 108 429	0	0	0	4 001 372	3 150 686	850 686	4 001 372	0	0	0	0
Kerti játékok telepítése, cseréje	620 000	488 189	131 811	620 000	0	0	0	0	620 000	0	0	0	620 000	488 189	131 811	620 000	0	0	0	0
Klíma berendezés beszerzés és csere	2 400 003	1 889 766	510 237	2 400 003	0	0	0	-372 702	-372 702	0	0	0	2 027 301	1 596 300	431 001	2 027 301	0	0	0	0
Mosogatógép beszerzése (Százholdas Pagony Bőlcsovéde Kontyfa u. 6.)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	-161 696	-161 696	0	0	0	600 304	472 680	127 624	600 304	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	7 074 460	5 570 441	1 504 019	7 074 460	0	0	0	213 755	213 755	0	0	0	7 288 215	5 738 752	1 549 463	7 288 215	0	0	0	0
Gyöngyszem Bőlcsovéde (Bezilla Nándor u. 17.) részleges felújítás (tomaszoba parkettájának cseréje sportpadlóra, ebédő és étkező teljeskörű felújítása alagsorban, alagsori személyzeti helyiségek - öltöző, előtér, mosogató helyiség, stb. - burkolatok felújítása, tisztasági festés, vízszedés megszüntetése - lábazat szigetelés -, épület körüli csatorna esővíz elvezetés, a felújított és omlásnak induló külső homlokzat felújítása) TERVEZTETÉS	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	-2 717 800	-2 717 800	0	0	0	4 902 200	3 860 000	1 042 200	4 902 200	0	0	0	0
Csemetekert Bőlcsovéde (Wesselényi út 31.) felújítás TERVEZTETÉS (felnőtt öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, 6 db csoportszoba felújítása, lambéria linóleum csere, csoport- szobák közötti ajtók cseréje beépített szekrények cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, étkező összesnyitása a melléte lévő irodával a közös szociális tér kialakítása érdekében, homlokzati nyílászáró folyt., tetőszigetelés)	6 096 000	4 800 000	1 296 000	6 096 000	0	0	0	-2 540 000	-2 540 000	0	0	0	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0	0	0	0
Járányügyi kiadások eszközbeszerzés	371 361	292 410	78 951	371 361	0	0	0	166 270	166 270	0	0	0	537 631	423 331	114 300	537 631	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése (nyomatékba égető panelek, 4 db számítógép, 4 db monitor) M	1 319 138	1 038 691	280 447	1 319 138	0	0	0	0	0	0	0	0	1 319 138	1 038 691	280 447	1 319 138	0	0	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés - M	231 257	182 093	49 164	231 257	0	0	0	0	0	0	0	0	231 257	182 093	49 164	231 257	0	0	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. II. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. III. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Konyhai eszközök beszerzése NÉBIH "csékklista" alapj. M Csemetekert Bőlesöde (Wesselényi u.33.)mászóka telepítése, 1 db rugós játék telepítése, homokozók árnyékolás és takarás M	1 245 892	981 017	264 875	1 245 892	0	0	0	0					1 245 892	981 017	264 875	1 245 892	0	0	0
	1 005 586	791 800	213 786	1 005 586	0	0	0	0					1 005 586	791 800	213 786	1 005 586	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	15 120 849	11 906 181	3 214 668	15 120 849	0	0	0	-438 217	-438 217	0	0	0	14 682 632	11 561 128	3 121 504	14 682 632	0	0	0
ÉNO (Arendás köz 4-6.)terasz ablakokra ajtókra szűnyogháló felsz.	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	-762 000	-762 000				0	0	0	0	0	0	0
Informatikai fejlesztés (Office, Windows, CANVA, központi miniszerver, egyéb informatikai eszközök, berendezések)	6 359 991	5 007 867	1 352 124	6 359 991	0	0	0	0					6 359 991	5 007 867	1 352 124	6 359 991	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 150 433	5 630 262	1 520 171	7 150 433	0	0	0	0					7 150 433	5 630 262	1 520 171	7 150 433	0	0	0
Járványügyi kiadások eszközbeszerzés	389 424	306 634	82 790	389 424	0	0	0	323 783	323 783				713 207	561 581	151 626	713 207	0	0	0
Kísértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	27 582	21 718	5 864	27 582	0	0	0	0					27 582	21 718	5 864	27 582	0	0	0
Molnár V.u.94-96.udvarra árnyékoló napvitorla telepít. M	431 419	339 700	91 719	431 419	0	0	0	0					431 419	339 700	91 719	431 419	0	0	0
Csokonai Kulturális Központ	33 103 771	26 065 962	7 037 809	33 103 771	0	0	0	-2 030 080	-2 030 080	0	0	0	31 073 691	24 558 679	6 515 012	31 073 691	0	0	0
Nyitott ajtók részére klímaberendezés beszerzés	825 500	650 000	175 500	825 500	0	0	0	-825 500	-825 500				0	0	0	0	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtisza szoftverek, számítógépek, laptopok, egyéb informatikai eszközök és berendezések)	12 716 276	10 012 816	2 703 460	12 716 276	0	0	0	0					12 716 276	10 012 816	2 703 460	12 716 276	0	0	0
Nyitott Ajtók részére tárgyi eszköz beszerzés	805 180	634 000	171 180	805 180	0	0	0	0					805 180	634 000	171 180	805 180	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések beszerz.	8 949 996	7 047 241	1 902 755	8 949 996	0	0	0	0					8 949 996	7 047 241	1 902 755	8 949 996	0	0	0
Múzeum - gyűjteménygyarapítás	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0	0	-762 000	-762 000				38 000	29 921	8 079	38 000	0	0	0
Múzeum tetőhéjazat cseréje TERVEZTETÉS	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	-1 079 500	-1 079 500				2 730 500	2 150 000	580 500	2 730 500	0	0	0
Riasztórendszer kialakítás	140 013	110 247	29 766	140 013	0	0	0	0					140 013	110 247	29 766	140 013	0	0	0
Járványügyi kiadások eszközbeszerzés	156 362	123 120	33 242	156 362	0	0	0	636 920	636 920				793 282	715 837	77 445	793 282	0	0	0
Új weboldal kialakítás	685 800	540 000	145 800	685 800	0	0	0	0					685 800	540 000	145 800	685 800	0	0	0
Jogtisza szoftverek és gépsere M	3 050 587	2 402 037	648 550	3 050 587	0	0	0	0					3 050 587	2 402 037	648 550	3 050 587	0	0	0
Múzeum - Informatikai gép beszerzés (A/3 főnyomoló) M	252 900	199 134	53 766	252 900	0	0	0	0					252 900	199 134	53 766	252 900	0	0	0
Egyéb kísértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés M	911 157	717 446	193 711	911 157	0	0	0	0					911 157	717 446	193 711	911 157	0	0	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	65 399 946	51 691 611	13 708 335	65 399 946	0	0	0	-13 165 068	-13 165 068	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	9 081 135	7 150 500	1 930 635	9 081 135	0	0	0	0					9 081 135	7 150 500	1 930 635	9 081 135	0	0	0
Szövőgyár Tagóvoda (Szövőgyár u. 24.) 1.,2. csoportok gyermekmosdóinak felújítása, konyha és emeleti mosogató felújítása, konyhabútor cseréje, dolgozói mosdóhelyiség-1 db WC és kézmosó - felújítása, elektromos hálózat korszerűsítése TERV	3 632 200	2 860 000	772 200	3 632 200	0	0	0	0					3 632 200	2 860 000	772 200	3 632 200	0	0	0
Klapka Tagóvoda (Klapka György u. 27.) nyílászárók cseréje, földszinti fém szerkezetű nyílászárók cseréje, emeleti fa nyílászárók, csoportosbábk homlokzati nyílászáróinak cseréje TERVEZTETÉS	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	-190 500	-190 500				1 714 500	1 350 000	364 500	1 714 500	0	0	0
Kerti játékok cseréje és sporteszközök beszerzése (Szövőgyár u., Vácraút tér,Klapka Gy. u.)	19 940 969	15 701 550	4 239 419	19 940 969	0	0	0	-10 901 998	-10 901 998				9 038 971	7 117 300	1 921 671	9 038 971	0	0	0
Vácraút Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0	-59 690	-59 690				321 310	253 000	68 310	321 310	0	0	0
Mozdonyvezető Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	-151 130	-151 130				483 870	381 000	102 870	483 870	0	0	0
Boeska Tagóvoda tálalókonyhai szekrény cseréje NO ell.	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	-1 599 500	-1 599 500				305 500	240 551	64 949	305 500	0	0	0
Informatikai fejl.2020(Windows,Office,laptop,egyéb inf.eszk.)	2 400 300	1 890 000	510 300	2 400 300	0	0	0	0					2 400 300	1 890 000	510 300	2 400 300	0	0	0
Tányér- és pohármosogató gép beszerz.(Vácraút Tagóvoda)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	-171 298	-171 298				590 702	465 120	125 582	590 702	0	0	0
Nagy teljesítményű mosógép beszerzés (Klapka Tagóvoda)	320 040	252 000	68 040	320 040	0	0	0	0					320 040	252 000	68 040	320 040	0	0	0
Tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 587 447	2 037 360	550 087	2 587 447	0	0	0	0					2 587 447	2 037 360	550 087	2 587 447	0	0	0
Homokozó takaróponyvák beszerzése (4 db)	603 260	475 008	128 252	603 260	0	0	0	-222 524	-222 524				380 736	299 792	80 944	380 736	0	0	0
Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	995 680	784 000	211 680	995 680	0	0	0	0					995 680	784 000	211 680	995 680	0	0	0
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0	0	0					1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0	0
Bútorállomány fejlesztése	5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0	0					5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Járványügyi kiadások eszközbeszerzés	136 817	107 730	29 087	136 817	0	0	0	131 572	131 572				268 389	211 330	57 059	268 389	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtisza programok és inform.eszközök) M	2 815 992	2 217 316	598 676	2 815 992	0	0	0	0					2 815 992	2 217 316	598 676	2 815 992	0	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. II. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. III. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Mozdonyvezető Tagóvoda csúszdatorony felújítása, gumiburkolat telepítése csúszdatorony alatt, ütőescsillapító 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
Kisértéki 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
Vácraót Tagóvoda csoporszobák ármegelőzésének biztosítása redőnyvel (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
Vácraót Tagóvoda udvarán mászóka, rugós játékeszköz telepítése, mászóka alá gumiburkolat telepítése M	1 062 990	837 000	225 990	1 062 990	0	0	0	0					1 062 990	837 000	225 990	1 062 990	0	0	0
Régi Főti Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer M	273 635	215 461	58 174	273 635	0	0	0	0					273 635	215 461	58 174	273 635	0	0	0
Régi Főti Tagóvoda foci pálya fölé árnyékoló napvitorla tel. M	462 864	364 460	98 404	462 864	0	0	0	0					462 864	364 460	98 404	462 864	0	0	0
Szövőgyár Tagóvoda udvarán fa játékoszék cseréje M	427 355	336 500	90 855	427 355	0	0	0	0					427 355	336 500	90 855	427 355	0	0	0
Klapka Tagóvoda két homokozó fölé árnyékoló kialakít. M	505 079	397 700	107 379	505 079	0	0	0	0					505 079	397 700	107 379	505 079	0	0	0
Régi Főti úti Tagóvoda kazáncsere, fűtési rendszer felúj.terv M	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0	0					920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	81 485 812	64 480 954	17 004 858	81 485 812	0	0	0	-6 461 362	-6 461 362	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 burkolattal felület 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
Bújóska, Molnár Viktor, Mézes, Patyolat, Tóth István Tagóvodiákba kerti játékok telepítése és eszközök cseréje	7 295 261	5 744 300	1 550 961	7 295 261	0	0	0	-2 220 214	-2 220 214				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 híd és melegvíz hálózat felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoporszobák beépített bútorainak cseréje, tálaló konyha komplett felújítása, tornaszoba tusoló teljes felújítása, homlokzati nyílászáró cseréje folytatása)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	-730 250	-730 250				3 079 750	2 425 000	654 750	3 079 750	0	0	0
TERVEZETÉSES	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
Bújóska Tagóvoda (Örjárat u. 9.) tornaszoba Tervezetés	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	0					5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0
Aulich Tagóvoda (Aulich Lajos u. 46-62.) teljes felújítás	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
TERVEZETÉSES	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)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	-635 000	-635 000				0	0	0	0	0	0	0
Patyolat Tagóvoda zöldtetőre (napkollektoros tető) felvezető létra építése	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	-1 016 000	-1 016 000				0	0	0	0	0	0	0
Bújóska Tagóvoda (Örjárat u. 9.) bejárati kapu ellátása kaputelefonnal	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0					635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
Bújóska Tagóvoda (Örjárat u. 9.) tálaló konyha felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés	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)	4 079 240	3 212 000	867 240	4 079 240	0	0	0	-524 244	-524 244				3 554 996	2 799 209	755 787	3 554 996	0	0	0
Tányér- és pohármosogató gép beszerzés (Bújóska Tagóvoda)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	-762 000	-762 000				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 takaróponyvak beszerzése (23 db)	2 150 936	1 693 650	457 286	2 150 936	0	0	0	-787 014	-787 014				1 363 922	1 073 954	289 968	1 363 922	0	0	0
Gyermekétkeztetéshez 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	273 634	215 460	58 174	273 634	0	0	0	213 360	213 360				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 árnyékoló és tartóoszlopok beépítése) M	4 577 080	3 604 000	973 080	4 577 080	0	0	0	0					4 577 080	3 604 000	973 080	4 577 080	0	0	0
Tóth István Tagóvoda homokozók árnyékoló és takarása M	336 804	265 200	71 604	336 804	0	0	0	0					336 804	265 200	71 604	336 804	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtisza 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
Kisértéki 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. III. módosításfejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2020.évi ktv. II. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. III. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
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 m ² , 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	63 092 815	50 636 075	12 456 740	63 092 815	0	0	0	-7 739 504	-7 739 504	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, fészkhinta telepítése, rugós mérleg-hinta telepítése	2 921 000	2 300 000	621 000	2 921 000	0	0	0	-1 232 535	-1 232 535				1 688 465	1 329 500	358 965	1 688 465	0	0	0
Napsugár 1., Kavicsos, Páskom, Hartján, Micimackó Tagóvodákba kerti játékok telepítése	17 458 396	13 746 769	3 711 627	17 458 396	0	0	0	-3 889 970	-3 889 970				13 568 426	10 683 800	2 884 626	13 568 426	0	0	0
Napsugár 1. Tagóvoda kaputelefon és beléptető rendszer	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	-298 704	-298 704				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	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	-886 000	-886 000				1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
Informatikai fejl. 2020(Windows,Office,laptop, egyéb inform.eszk.)	3 263 900	2 570 000	693 900	3 263 900	0	0	0	-665 496	-665 496				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	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	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	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	0				1 120 775	882 500	238 275	1 120 775	0	0	0
Mozgáskotta "Optimum" alapkészlet	1 288 161	1 014 300	273 861	1 288 161	0	0	0	0	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	0				5 391 658	4 245 400	1 146 258	5 391 658	0	0	0
Járványügyi kiadások eszközbeszerzés	166 902	131 419	35 483	166 902	0	0	0	1	1				166 903	131 419	35 484	166 903	0	0	0
Informatikai fejlesztés (jogtiszta progr. és inform.eszk.) M	1 983 290	1 561 645	421 645	1 983 290	0	0	0	0	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	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	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	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	0				2 302 510	1 813 000	489 510	2 302 510	0	0	0
Micimackó Tagóvoda udvari játszószerkezetek beszerzése M	975 295	767 949	207 346	975 295	0	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	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	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	6 606 800	5 840 000	766 800	6 606 800	0	0	0	-766 800	-766 800				5 840 000	5 840 000	0	5 840 000	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	213 301 697	168 113 541	45 188 156	213 301 697	0	0	0	-23 340 756	-23 340 756	0	0	0	189 960 941	150 075 150	39 885 791	189 960 941	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és XV/10 Kontyfa Bölcsőde pincei víz és csatornahálózat felújítása, vízmennyiség külön mérésének lehetővé tétele TERVEZTETÉS	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0	-2 032 000	-2 032 000				0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és Százholdas Pagony Bölcsőde pincei víz és csatornahálózat felújítása, vízmennyiség külön mérésének lehetővé tétele TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000				1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. II. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. III. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Napsugár I. 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	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	0	-20 320 000	-20 320 000				0	0	0	0	0	0	0
Napsugár I. Tagóvoda (Nádastó park 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	0
Budai II. Stadion műfüves pálya labdafogó hálóinak, valamint elválasztó drótháló kerítésének cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
Budai II. Stadion irodaépület régi homlokzati ablakainak, a bejárati és centerpálya felé vezető portáljának, ajtóinak cseréje TERVEZTETÉS, épület fűtési rendszerének korszerűsítése TERVEZTETÉS, épület elavult elektromos kapcsoló szekrényének felújítása TERVEZTETÉS, vendégház feletti tető szigetelése a hozzá kapcsolódó szellőző rendszer szükség szerinti felújítása Terveztetés	10 922 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000	0	0	0	-755 650	-755 650				10 166 350	8 005 000	2 161 350	10 166 350	0	0	0
GMK Központ(Ady Endre u.31-33.)udvar gyephezagos burkolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
Vasgolyó utcai sporttelep használati melegvíz ellátóberendezésének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
Microsoft SQL Server Standard Edition 2017 (SDC szerver konszolidáció, adatbázis szoftver aktualizálása, 120 db felhasználói kules, teljes jogtisztaság)	13 065 760	10 288 000	2 777 760	13 065 760	0	0	0	0	0				13 065 760	10 288 000	2 777 760	13 065 760	0	0	0
Microsoft System Center Configuration Management License (SCCM bevezetése)	7 894 320	6 216 000	1 678 320	7 894 320	0	0	0	0	0				7 894 320	6 216 000	1 678 320	7 894 320	0	0	0
Licenzek beszerzése (ArchiCad 24 license, Windows Server User license, levelező rendszer user license)	3 596 119	2 831 590	764 529	3 596 119	0	0	0	0	0				3 596 119	2 831 590	764 529	3 596 119	0	0	0
Informatikai fejlesztés 2020 (40 db Office, 37 db asztali számítógép Windows és monitor, laptop, egyéb inf.eszk.)	10 579 100	8 330 000	2 249 100	10 579 100	0	0	0	0	0				10 579 100	8 330 000	2 249 100	10 579 100	0	0	0
Tanuszoda gépházában lemezcsere 1 db	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	-190 500	-190 500				1 714 500	1 350 000	364 500	1 714 500	0	0	0
Tanuszoda fűtőkorszerűsítés TERVEZTETÉS	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	-2 540 000	-2 540 000				0	0	0	0	0	0	0
Tanuszoda fűtőkorszerűsítés és nyílászárócsere TERVEZTETÉS	0	0	0	0	0	0	0	3 365 500	3 365 500				3 365 500	2 650 000	715 500	3 365 500	0	0	0
Műfüves pályához Gianni Ferrari PG 230 fűnyíró traktor, Wiedemann Terra Rake 170 műfüves pályalazító, Wiedemann Terra Brush 170 pályakefe és fémlehuzó háló kerettel	11 125 200	8 760 000	2 365 200	11 125 200	0	0	0	0	0				11 125 200	8 760 000	2 365 200	11 125 200	0	0	0
Élőfüves pályához Wiedemann Terra Slit gyepszellőztető gép, Wiedemann Terra Rake 170 pályalazító tehermentesítővel meglévő traktorhoz	4 004 310	3 153 000	851 310	4 004 310	0	0	0	0	0				4 004 310	3 153 000	851 310	4 004 310	0	0	0
Labdarugó pálya karbantartására alkalmas kerék garnitúra felível meglévő Antonio Carraro Tigre traktorra	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
Futball kapuk és hálók beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
Konténer beszerzés traktor és szerszám tárolásra (Vasgolyó)	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0	0	0				1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0
Mélykút szivattyú (Vasgolyó)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	364 490	364 490				999 490	787 000	212 490	999 490	0	0	0
ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésbiztosítására nagyértékű és kisértékű eszközbeszerzés főző- és tálaló- konyhák részére	8 267 700	6 510 000	1 757 700	8 267 700	0	0	0	0	0				8 267 700	6 510 000	1 757 700	8 267 700	0	0	0
ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésbiztosítására kisértékű eszközbeszerzés tábori konyhák részére	509 778	401 400	108 378	509 778	0	0	0	0	0				509 778	401 400	108 378	509 778	0	0	0
Eszközcsere és pótlás főző- és tálalókonyhák részére (főzőst tartozékokkal Kavicsos főzőkonyha, ipari szelvényű Nádastó főzőkonyha, kisértékű eszközök beszerzése)	6 277 610	4 943 000	1 334 610	6 277 610	0	0	0	0	0				6 277 610	4 943 000	1 334 610	6 277 610	0	0	0
Főzőkonyhák fejlesztése (légfűtő Bogács főzőkonyha, teleajtós fagyaszűrtékonyha Nádastó főzőkonyha)	1 033 480	813 764	219 716	1 033 480	0	0	0	0	0				1 033 480	813 764	219 716	1 033 480	0	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. II. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. III. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Tálalókonyhák fejlesztése (mosogatógép beszerzés 6 tálalókonyhába)	4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0	0	0					4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0	0
Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0					2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
Ételszállító jármű beszerzése (1 db)	11 430 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0	0	0	-1 187 450	-1 187 450				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	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	361 950	361 950				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	1 866 900	1 470 000	396 900	1 866 900	0	0	0	-1 278 509	-1 278 509				588 391	463 300	125 091	588 391	0	0	0
Eszközbeszerzés kertészet részére és műfüves pályákhoz	1 206 373	949 900	256 473	1 206 373	0	0	0	-400 747	-400 747				805 626	634 351	171 275	805 626	0	0	0
Irodai fogószekek beszerzése Központ részére	7 522 997	5 923 620	1 599 377	7 522 997	0	0	0	0					7 522 997	5 923 620	1 599 377	7 522 997	0	0	0
Eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése (bútor, telefon készülék, téli gumi, egyéb eszközök)	4 747 651	3 738 308	1 009 343	4 747 651	0	0	0	-1 905 000	-1 905 000				2 842 651	2 238 308	604 343	2 842 651	0	0	0
Sport terep helyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	1 739 900	1 370 000	369 900	1 739 900	0	0	0	-364 490	-364 490				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 besz. GMK Központ és intézményhál. M	44 323	34 900	9 423	44 323	0	0	0	0					44 323	34 900	9 423	44 323	0	0	0
Budai II. Stadionban ipari mosógép, szárítógép és ipari manglebeszerzés és beüzemelés M	2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0	0					2 819 400	2 220 000	599 400	2 819 400	0	0	0
Agárdi üdülőben faház cseréje 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, sporttérhelyek, rendezvényszervezés részére M	4 412 427	3 474 352	938 075	4 412 427	0	0	0	0					4 412 427	3 474 352	938 075	4 412 427	0	0	0
Budai II. Stadionban kialakítandó női és férfi öltöző, valamint mosó- és szárító helyiség kialakítása, és az ezeket magában foglaló épületrész felújítása, műszaki ellenőri tevékenység M	10 872 091	8 720 150	2 151 941	10 872 091	0	0	0	0					10 872 091	8 720 150	2 151 941	10 872 091	0	0	0
Közfoglalkoztatás- értéktartó beruházás(kerti padok beszerz.) M	2 973 197	2 341 100	632 097	2 973 197	0	0	0	0					2 973 197	2 341 100	632 097	2 973 197	0	0	0
Siófoki gyermektábor részleges felújítása (tervezetetés, tetőfelújítás, elektromos hálózat felülvizsgálat, sátrakban elektromos hálózat kiépítése, elektromos főelosztó csere, sátrak ponyva tetőjének 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 Konyfya Bölcsőde ép.homlokzat és tetőszigetelés tervezetetés, kivitelezés, oldalsó feljárók burkolása, teraszok felújítása és árnyékolás TERVEZTETÉS M	9 569 450	7 535 000	2 034 450	9 569 450	0	0	0	-9 569 450	-9 569 450				0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Tagóvoda és Százholdas Pagony Bölcsőde ép.homlokzat és tetőszigetelés tervezetetés, kivitelezés, oldalsó feljárók burkolása, teraszok felújítása és árnyékolás TERVEZTETÉS M	0	0	0	0	0	0	0	9 569 450	9 569 450				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 főelosztó és hálózat felújítás TERVEZTETÉS M	5 391 150	4 245 000	1 146 150	5 391 150	0	0	0	0					5 391 150	4 245 000	1 146 150	5 391 150	0	0	0
Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	3 787 839	2 982 550	805 289	3 787 839	0	0	0	1 941 650	1 941 650				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
I. Intézményi összesen	787 601 202	621 789 056	165 812 146	785 884 874	1 716 328	0	0	-44 791 695	-44 791 695	0	0	0	742 809 507	587 852 782	154 956 725	741 093 179	1 716 328	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. II. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. III. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	236 478 446	186 203 502	50 274 944	236 478 446	0	0	0	1 778 000	1 778 000	0	0	0	238 256 446	187 603 502	50 652 944	238 256 446	0	0	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
Kisértékű bútorbekészítés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Szerszámok	88 900	70 000	18 900	88 900	0	0	0	0	0	0	0	0	88 900	70 000	18 900	88 900	0	0	0
Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	16 129 000	12 700 000	3 429 000	16 129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 129 000	12 700 000	3 429 000	16 129 000	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	17 145 000	13 500 000	3 645 000	17 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 145 000	13 500 000	3 645 000	17 145 000	0	0	0
Számítógépes hálózat	21 971 000	17 300 000	4 671 000	21 971 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 971 000	17 300 000	4 671 000	21 971 000	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	42 799 000	33 700 000	9 099 000	42 799 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 799 000	33 700 000	9 099 000	42 799 000	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	23 685 500	18 650 000	5 035 500	23 685 500	0	0	0	0	0	0	0	0	23 685 500	18 650 000	5 035 500	23 685 500	0	0	0
Házasságkötő terem felújításához kapcsolódó bútorbekész.	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés - Járványügyi intézkedések	16 030 019	12 622 063	3 407 956	16 030 019	0	0	0	0	0	0	0	0	16 030 019	12 622 063	3 407 956	16 030 019	0	0	0
Kültéri kamerarendszer cseréje	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	1 778 000	1 778 000	0	0	0	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	0	0
Secret Control - 4 db gimúbe figyelő rendsz. telep.	400 812	315 600	85 212	400 812	0	0	0	0	0	0	0	0	400 812	315 600	85 212	400 812	0	0	0
2 db Ford Focus gépjármű cseréje (Rendészeti O.)	10 795 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 795 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	0	0	0
Szenzoros kézfertőtlenítő beszerzés - Járványügyi int.	355 000	279 527	75 473	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	355 000	279 527	75 473	355 000	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés M	37 400	29 449	7 951	37 400	0	0	0	0	0	0	0	0	37 400	29 449	7 951	37 400	0	0	0
Klíma cserék - A-B. ép. II. emelet központi klíma, Házasság kötő klíma, Lakásosztály klíma, Építészeti Osztály klíma, A ép. I.em.112-114.A.,B. M	53 859 821	42 409 308	11 450 513	53 859 821	0	0	0	0	0	0	0	0	53 859 821	42 409 308	11 450 513	53 859 821	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása M	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása M	9 778 282	7 699 435	2 078 847	9 778 282	0	0	0	0	0	0	0	0	9 778 282	7 699 435	2 078 847	9 778 282	0	0	0
Vagyonértékű jog (Telefon belépési díj)	63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	50 000	13 500	63 500	0	0	0
Vagyonértékű jog (Szoftver fejlesztés) - Járványügyi intézkedések	2 195 982	1 729 120	466 862	2 195 982	0	0	0	0	0	0	0	0	2 195 982	1 729 120	466 862	2 195 982	0	0	0
Klíma csere - Szerver szobába	697 230	549 000	148 230	697 230	0	0	0	0	0	0	0	0	697 230	549 000	148 230	697 230	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	236 478 446	186 203 502	50 274 944	236 478 446	0	0	0	1 778 000	1 778 000	0	0	0	238 256 446	187 603 502	50 652 944	238 256 446	0	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. II. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. III. mód.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Hitel
Önkormányzati beruházások	2 146 919 060	1 913 444 257	233 474 803	1 679 536 783	43 651 472	78 000 000	345 730 805	-290 074 813	-238 773 666	0	-4 002 405	-47 298 742	1 856 844 247	1 655 004 132	201 840 115	1 440 763 117	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
Úrfelújítások 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.)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	-6 350 000	-6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása (Szántófold 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 elvégzéséhez szükséges géppark cseréje, fejlesztése - Répszol	170 000 000	133 858 267	36 141 733	170 000 000	0	0	0	-58 875 000	-58 875 000	0	0	0	111 125 000	87 500 000	23 625 000	111 125 000	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 Tárló (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., Nádasdó park, Kórákás park, Testvériség 16/a, Sárffú utca + egyéb helyszínek) - Répszol.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	19 050 000	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
Zöldfelület, parkosítás (Kontyfa park rekonstrukciója, Palotás tér és egyéb helyszínek)-Répszol.	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	-12 700 000	-12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fa ültetések - Répszol.	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
Kutyaütők létesítése, fejlesztése előirányzat (Karácsony Benó park és egyéb helyszíni) - Répszol	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.kutyaüzök gyűjtő edényzet (Sárffú 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, Cso bogos úti COOP Áruház melletti terület és egyéb helyszínek) - Répszol.	24 130 000	19 000 000	5 130 000	24 130 000	0	0	0	-2 400	-2 400	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: Közvágóhid u. (Károlyi S.-Csobogós u.közötti szakasz); Mogyoró útja I. (Csobogós u.-Lencsike u. közötti szakasz);Mogyoró útja II. (Lencsike u.-Erdőmenti u. közötti szakasz) FORDÍTOTT ÁFA-s	988 816 235	988 816 235	0	647 728 570	0	0	341 087 665	-141 274 620	-93 975 878	0	0	-47 298 742	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)	6 223 000	4 900 000	1 323 000	6 223 000	0	0	0	-6 223 000	-6 223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napelemes kandeláber telepítése (Cso bogos ltp., Rák os út 94-96. között és egyéb helyszínek) - Répszol.	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	-419 100	-419 100	0	0	0	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900	0	0	0
Szilas-patak menti szennyvíz fogűjtőcsatorna I. ütem melyépítési műszaki ellenőrzés	12 922 250	10 175 000	2 747 250	8 279 110	0	0	4 643 140	0	0	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
Szántófold úti futballpályák környezetének rendezése	114 599 806	90 236 068	24 363 738	114 599 806	0	0	0	0	114 599 806	0	0	0	114 599 806	90 236 068	24 363 738	114 599 806	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	0	0	0	21 383 326	16 837 264	4 546 062	456 743	20 926 583	0	0
Hősök útja 1-3. házi orvosi 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 - Répszol	9 408 136	7 407 981	2 000 155	9 408 136	0	0	0	-6 816 033	-6 816 033	0	0	0	2 592 103	2 041 026	551 077	2 592 103	0	0	0
Kerékpártámaszok kialakítása - Répszol	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. csapadékcsatorna építés	57 277 611	45 100 481	12 177 130	57 277 611	0	0	0	-14	-14	0	0	0	57 277 597	45 100 470	12 177 127	57 277 597	0	0	0
Magaságysások építése, rekonstrukciója (Kórákás park, Páskomliget u. és egyéb helyszínek) - Répszol.	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	-19 050 000	-19 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kikötő Ifj.Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem	78 000 000	61 417 323	16 582 677	0	0	78 000 000	0	-4 002 405	0	0	-4 002 405	0	73 997 595	58 265 823	15 731 772	0	0	73 997 595	
Kikötő Ifj.Sziget - Nemzedékek parkja I. ütem (önrészt)	5 040 245	3 968 697	1 071 548	5 040 245	0	0	0	-1 758 950	-1 758 950	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	0	0	0	0	0	0	0	1 758 950	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	0	52 724 050	0	0	0	52 724 050	41 515 000	11 209 050	52 724 050	0	0	0

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

forint

Feladat	2020.évi ktv. II. mód.							Módosítás					2020.évi ktv. III. mód.							
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajt	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Össze-sen	önk-i sajt	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajt	átv. pe.	közp. tám.	Hitel	
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	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	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	0
Térfigyelő kamerarendszer központi fejlesztése (biztonsági szerver üzembe helyezése)	4 572 000	3 600 000	972 000	4 572 000	0	0	0	-4 572 000	-4 572 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 db kamerahelysín kiegészítése intelligens IP-s hangszűrőkkel	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0	-3 175 000	-3 175 000			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	0	0
Térfigyelő kamerarendszer átviteli hál.fejl.II.ütem	8 144 510	6 413 000	1 731 510	8 144 510	0	0	0	-8 144 510	-8 144 510			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	0	0
Istvántelek P+R parkoló és kapcsolódó beruházások	60 325 000	47 500 000	12 825 000	60 325 000	0	0	0	-698 500	-698 500			59 626 500	46 950 000	12 676 500	59 626 500	0	0	0	0	0
Diszpólgárok Emlékfalának harmadik táblával történő kibővítése	0	0	0	0	0	0	0	1 817 624	1 817 624			1 817 624	1 431 200	386 424	1 817 624	0	0	0	0	0
Terepjáró gépjármű beszerzése mezei őrszolgálat feladatellátásához	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000			6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	0	0	0	0	0
Mobiletelefonok beszerzése - mezei őrszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000			320 000	251 969	68 031	320 000	0	0	0	0	0
Egyéb technikai eszközök beszerzése - mezei őrszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000			500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	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	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	0	0
Gyalogos átkelőhelyek kialakít.(Szödliget u.-Fő út)Répsz. M	7 554 817	5 948 675	1 606 142	7 554 817	0	0	0	-2 157 948	-2 157 948			5 396 869	4 249 503	1 147 366	5 396 869	0	0	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	0	0
Fasor rekonstrukció (Szödliget u.) - Répszolg. M	24 928 312	19 628 592	5 299 720	24 928 312	0	0	0	-17 634 943	-17 634 943			7 293 369	5 742 810	1 550 559	7 293 369	0	0	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	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	0	0
Zöldfelület, parkosítás (Énekes u. 19-35. mögötti park és egyéb helyszínek) -Répszolg. M	12 692 101	9 993 780	2 698 321	12 692 101	0	0	0	-3 713 015	-3 713 015			8 979 086	7 070 146	1 908 940	8 979 086	0	0	0	0	0
Kossuth u.- Csobogós u. forgalomtechnikai átalakítás I. ütem - Répszolg. M	20 066 000	15 800 000	4 266 000	20 066 000	0	0	0	-8 110 839	-8 110 839			11 955 161	9 413 513	2 541 648	11 955 161	0	0	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	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	0	0
Köztérületi tér fejlesztések (Fő tér, Páskom liget; Töröksegyfű) - Répszolg. M	22 798 917	17 951 903	4 847 014	22 798 917	0	0	0	-9 742 230	-9 742 230			13 056 687	10 280 856	2 775 831	13 056 687	0	0	0	0	0
Forgalomcsillapításra alkalmas eszközök telepítése tervezése (Lukácsy S.u., Sin u., Morzsa u., Bathyanu 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	0	0
Liwa -malom hasznosítás.kiviteli terve M	6 299 200	4 960 000	1 339 200	6 299 200	0	0	0	-4 648 200	-4 648 200			1 651 000	1 300 000	351 000	1 651 000	0	0	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	0	0
Közlekedési korrekciók - Répszolg. M	0	0	0	0	0	0	0	1 148 410	1 148 410			1 148 410	904 260	244 150	1 148 410	0	0	0	0	0
Játszóter felújítás + napvitorlák telepítése (Emlék tér, Taksony sor, Közvágóhíd tér, Tarpai tér, egyéb helyszínek) - Répszolg. M	0	0	0	0	0	0	0	17 948 910	17 948 910			17 948 910	14 133 000	3 815 910	17 948 910	0	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 146 919 060	1 913 444 257	233 474 803	1 679 536 783	43 651 472	78 000 000	345 730 805	-290 074 813	-238 773 666	0	-4 002 405	-47 298 742	1 856 844 247	1 655 004 132	201 840 115	1 440 763 117	43 651 472	73 997 595	298 432 063	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	3 170 998 708	2 721 436 815	449 561 893	2 701 900 103	45 367 800	78 000 000	345 730 805	-333 088 508	-281 787 361	0	-4 002 405	-47 298 742	2 837 910 200	2 430 460 416	407 449 784	2 420 112 742	45 367 800	73 997 595	298 432 063	0

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

forint

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

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

forintban

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

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

forint

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

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

forint

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

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények			Polgármesteri Hivatal		
	feladat jellege			feladat jellege		
	Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 691 332 360	1 495 778 096		1 285 809 512	342 661 333	
1.2 Külső személyi juttatások	52 905 636	126 581 852		19 981 575	31 056 672	
2. M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj. adó	690 828 262	272 939 707		270 965 698	70 490 417	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val	689 620 852	41 959 185				
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 399 982 391	826 743 797		514 340 838	39 876 175	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5.1 Elvonások és befizetések	3 124 200	21 336 408				
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülről	0	57 288 541				
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülről	9 000 000	0				
5.5 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülről						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	6 536 793 701	2 842 627 586	0	2 091 097 623	484 084 597	0
6. Beruházások	395 983 277	346 826 230		34 518 801	203 737 645	
7. Felújítások	248 400 508	164 372 604			1 270 000	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről						
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülről						
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülről						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	644 383 785	511 198 834	0	34 518 801	205 007 645	0
Költségvetési kiadások összesen	7 181 177 486	3 353 826 420	0	2 125 616 424	689 092 242	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.						
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása						
9.3 Kp-i tám.Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Műk.						
9.42 Irányító szervei tám.folyósítása - Műk.						
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)	7 181 177 486	3 353 826 420	0	2 125 616 424	689 092 242	0
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.4 Társadalombizt. - NEAK - tám.	390 870 000	1 127 033 000				
1.5 Egyéb műk.c.tám. ÁHT-n belülről	5 278 721	8 059 652				
3. Közhatalmi bevételek				1 280 000		
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	245 250 983	33 182 155				
4.3 Egyéb működési bevételek	127 668 823	166 904 924		4 954 606	1 793 789	
6.1 Műk.c.kölcsön visszatér. ÁHT-n kív.						
6.2 Műk.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről	0	83 672				
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	769 068 527	1 335 263 403	0	6 234 606	1 793 789	0
5. Felhalmozási bevételek	0	1 109 163		700 000	102 362	
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről	0	0				
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kív.						
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	0	1 716 328				
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	0	2 825 491	0	700 000	102 362	0
Költségvetési bev.összesen (66+74)	769 068 527	1 338 088 894	0	6 934 606	1 896 151	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.						
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Műk.	38 797 900	165 540 242		18 146 042		
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	0	0				
9.341 Központi támogatás - Műk.	2 781 631 004	0		152 851		
9.342 Irányító szervei támogatás - Műk.	2 944 352 070	1 395 628 025		2 066 564 124	482 290 808	
9.343 Központi támogatás - Felhalm.						
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalm.	647 327 985	454 569 259		33 818 801	204 905 283	
Finanszírozási bev.össz. (9.11+.....9.334)	6 412 108 959	2 015 737 526	0	2 118 681 818	687 196 091	0
Bevételek összesen (75+87)	7 181 177 486	3 353 826 420	0	2 125 616 424	689 092 242	0

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

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

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szoc.Intézmény		
	2020. évi mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 206 767 448	887 322 942	319 444 506	624 118 935	49 141 182	574 977 753	597 472 543	99 649 662	497 822 881
Külső személyi juttatások	129 419 732	101 934 852	27 484 880	2 386 400	0	2 386 400	14 512 232	11 592 000	2 920 232
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	230 623 097	169 556 114	61 066 983	113 022 643	7 570 383	105 452 260	104 811 615	16 982 187	87 829 428
Étkezési kiadások ÁFA-val	0			0			129 967 023	15 442 068	114 524 955
Egyéb dologi kiadások	933 160 618	583 616 622	349 543 996	85 429 655	696 240	84 733 415	180 165 434	25 703 310	154 462 124
Elvonások és befizetések	24 460 608	21 336 408	3 124 200	0			0		
Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel.	16 500 000	16 500 000	0	0			29 347 880	29 347 880	0
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	9 000 000	0	9 000 000	0			0		
Működési kiadások összesen	2 549 931 503	1 780 266 938	769 664 565	824 957 633	57 407 805	767 549 828	1 056 276 727	198 717 107	857 559 620
Beruházás	295 239 708	264 215 906	31 023 802	29 239 896	0	29 239 896	14 682 632	881 883	13 800 749
Felújítás	72 043 505	52 530 305	19 513 200	328 380	0	328 380	120 650 000	0	120 650 000
Felhalmozási kiadások összesen	367 283 213	316 746 211	50 537 002	29 568 276	0	29 568 276	135 332 632	881 883	134 450 749
Kiadás összesen	2 917 214 716	2 097 013 149	820 201 567	854 525 909	57 407 805	797 118 104	1 191 609 359	199 598 990	992 010 369
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-NEAK tám.	1 517 903 000	1 127 033 000	390 870 000	0			0		
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0			0			0		
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0			0			52 744 851	11 688 755	41 056 096
Egyéb működési bevételek	112 889 897	74 004 699	38 885 198	17 972 932	696 240	17 276 692	36 787 103	3 719 822	33 067 281
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül	83 672	83 672	0	0			0		
Működési bevételek összesen	1 630 876 569	1 201 121 371	429 755 198	17 972 932	696 240	17 276 692	89 531 954	15 408 577	74 123 377
Felhalmozási bevételek	1 083 478	1 083 478	0	0			0		
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.	1 716 328	1 716 328	0	0			0		
Felhalmozási bevételek összesen	2 799 806	2 799 806	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (működési)	137 333 786	124 954 862	12 378 924	2 686 607	0	2 686 607	31 766 035	29 347 880	2 418 155
Maradvány igénybevétele (felhalm.)	0			0			0		
Központi támogatás (működési)	1 488 827	0	1 488 827	534 091 394	0	534 091 394	338 502 183	0	338 502 183
Irányító szervei támogatás (működési)	831 092 205	507 994 789	323 097 416	270 206 700	56 711 565	213 495 135	596 476 555	153 960 650	442 515 905
Irányító szervei támogatás (felhalmozási)	313 623 523	260 142 321	53 481 202	29 568 276	0	29 568 276	135 332 632	881 883	134 450 749
Finanszírozási bevételek összesen	1 283 538 341	893 091 972	390 446 369	836 552 977	56 711 565	779 841 412	1 102 077 405	184 190 413	917 886 992
Bevételek összesen	2 917 214 716	2 097 013 149	820 201 567	854 525 909	57 407 805	797 118 104	1 191 609 359	199 598 990	992 010 369

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

Megnevezés	Csokonai Kulturális Központ			Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda		
	2020. évi mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező	2020. évi mód.ei.	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	266 896 826	82 520 630	184 376 196	481 719 722	38 451 459	443 268 263	489 381 300	38 289 540	451 091 760
Külső személyi juttatások	6 876 258	1 905 000	4 971 258	6 413 550	0	6 413 550	2 401 061	50 000	2 351 061
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	50 765 761	14 761 828	36 003 933	90 556 657	5 959 976	84 596 681	91 965 678	5 880 628	86 085 050
Étkezési kiadások ÁFA-val	0			36 137 527	0	36 137 527	62 072 489	0	62 072 489
Egyéb dologi kiadások	157 704 831	88 689 235	69 015 596	67 962 221	856 850	67 105 371	85 517 139	592 000	84 925 139
Elvonások és befizetések	0			0			0		
Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n bel.	11 237 500	11 237 500	0	0			0		
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0			0			0		
Működési kiadások összesen	493 481 176	199 114 193	294 366 983	682 789 677	45 268 285	637 521 392	731 337 667	44 812 168	686 525 499
Beruházás	31 073 691	8 427 376	22 646 315	52 234 878	0	52 234 878	75 024 450	0	75 024 450
Felújítás	25 285 510	2 014 538	23 270 972	8 627 513	0	8 627 513	15 548 136	0	15 548 136
Felhalmozási kiadások összesen	56 359 201	10 441 914	45 917 287	60 862 391	0	60 862 391	90 572 586	0	90 572 586
Kiadás összesen	549 840 377	209 556 107	340 284 270	743 652 068	45 268 285	698 383 783	821 910 253	44 812 168	777 098 085
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-NEAK tám.	0			0			0		
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	4 930 000	2 550 000	2 380 000	0			0		
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0			3 919 611	0	3 919 611	9 696 787	0	9 696 787
Egyéb működési bevételek	44 074 940	32 298 840	11 776 100	4 445 776	856 850	3 588 926	10 689 736	592 000	10 097 736
Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kívül	0			0			0		
Működési bevételek összesen	49 004 940	34 848 840	14 156 100	8 365 387	856 850	7 508 537	20 386 523	592 000	19 794 523
Felhalmozási bevételek	0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pe.ÁHT-n kiv.	0			0			0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (működési)	18 285 798	11 237 500	7 048 298	297 958	0	297 958	2 805 893	0	2 805 893
Maradvány igénybevétele (felhalm.)	0			0			0		
Központi támogatás (működési)	53 160 713	0	53 160 713	458 468 442	0	458 468 442	505 127 622	0	505 127 622
Irányító szervi támogatás (működési)	373 029 725	153 027 853	220 001 872	215 657 890	44 411 435	171 246 455	203 017 629	44 220 168	158 797 461
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	56 359 201	10 441 914	45 917 287	60 862 391	0	60 862 391	90 572 586	0	90 572 586
Finanszírozási bevételek összesen	500 835 437	174 707 267	326 128 170	735 286 681	44 411 435	690 875 246	801 523 730	44 220 168	757 303 562
Bevételek összesen	549 840 377	209 556 107	340 284 270	743 652 068	45 268 285	698 383 783	821 910 253	44 812 168	777 098 085

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

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